

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	243.414,03D	127.757,54	133.274,63	237.896,94 D
1.1	CIRCULANTE	61.474,80D	127.757,54	133.196,54	56.035,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.234,19D	110.363,77	117.882,64	52.715,32 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	30,00	30,00	0,00
1	Caixa	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	20.160,02D	78.764,72	76.250,13	22.674,61 D
1010050	Banco do Brasil	0,00	73.485,35	73.485,04	0,31 D
4609936	BANCO ITAU S.A.	20.081,17D	5.279,37	2.765,09	22.595,45 D
4612256	Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	78,85D	0,00	0,00	78,85 D
1.1.1.10	Aplicacoes	40.074,17D	31.569,05	41.602,51	30.040,71 D
1020081	Banco do Brasil S/A	40.074,17D	31.569,05	41.602,51	30.040,71 D
1.1.2	Adiantamentos	33,83D	17.393,77	15.313,90	2.113,70 D
1.1.2.01	Adiantamentos em Geral	33,83D	17.393,77	15.313,90	2.113,70 D
4610212	Adiantamento de Salarios	0,00	940,16	0,00	940,16 D
4610885	Adiantamento de Férias	0,00	16.453,61	15.313,90	1.139,71 D
4611099	Adiantamento de Fundo de Garantia	33,83D	0,00	0,00	33,83 D
1.1.5	CRÉDITOS	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
1.1.5.05	Impostos a Recuperar / Compensar	1.206,78D	0,00	0,00	1.206,78 D
38	PIS a Recuperar	19,74D	0,00	0,00	19,74 D
4611101	FGTS a Recuperar	194,74D	0,00	0,00	194,74 D
4611251	INSS a Compensar	992,30D	0,00	0,00	992,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	181.939,23D	0,00	78,09	181.861,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	181.939,23D	0,00	78,09	181.861,14 D
1.2.3.02	Bens Imóveis	144.611,17D	0,00	0,00	144.611,17 D
74	Edifícios e Construções	34.287,43D	0,00	0,00	34.287,43 D
75	Construções em Andamento	110.323,74D	0,00	0,00	110.323,74 D
1.2.3.03	Bens móveis	54.746,27D	0,00	0,00	54.746,27 D
76	Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
80	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15D	0,00	0,00	33.664,15 D
17161	Instalações	11.057,32D	0,00	0,00	11.057,32 D
17170	Computadores	7.724,80D	0,00	0,00	7.724,80 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	17.418,21C	0,00	78,09	17.496,30 C
94	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.183,19C	0,00	61,42	9.244,61 C
17164	Instalações	510,22C	0,00	16,67	526,89 C
17169	Computadores e Equip. de Informatica	7.724,80C	0,00	0,00	7.724,80 C
2	PASSIVO	228.706,41C	57.512,14	49.893,86	221.088,13 C
2.1	CIRCULANTE	19.133,59C	57.512,14	49.893,86	11.515,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.133,59C	57.512,14	49.893,86	11.515,31 C
2.1.1.09	Obrigações Trabalhistas	12.280,19C	50.556,70	40.559,96	2.283,45 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3199	Salario a Pagar	12.280,19C	32.424,80	22.428,06	2.283,45 C
3202	Rescisões de Empregados	0,00	3.267,19	3.267,19	0,00
3205	Ferías a Pagar	0,00	14.864,71	14.864,71	0,00
2.1.1.11	Encargos Sociais a Pagar	6.649,69C	6.751,72	8.948,81	8.846,78 C
2490056	INSS a Recolher	5.082,95C	5.170,47	6.922,44	6.834,92 C
2490072	FGTS a Recolher	1.266,34C	1.266,33	1.711,45	1.711,46 C
2490099	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40C	0,00	0,00	300,40 C
4610879	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	314,92	314,92	0,00
2.1.1.13	Impostos Retidos a Recolher	45,42C	45,42	171,16	171,16 C
2510057	IRF-Retido - a Recolher	45,42C	45,42	171,16	171,16 C
2.1.1.15	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	158,29C	158,30	213,93	213,92 C
3221	PIS a Recolher	158,29C	158,30	213,93	213,92 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.572,82C	0,00	0,00	209.572,82 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.1.01	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
4609995	Patrimonio Social	60.525,83C	0,00	0,00	60.525,83 C
2.3.5	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.5.01	Resultados do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
4611848	Resultado do Exercício	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19 D
2.3.8	SUPERAVIT ACUMULADO	164.843,18C	0,00	0,00	164.843,18 C
2.3.8.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	195.225,13C	0,00	0,00	195.225,13 C
185	Superávits Acumulados	8.591,09C	0,00	0,00	8.591,09 C
4609996	Superávits 2011	58.581,80C	0,00	0,00	58.581,80 C
4609997	Superávits 2012	44.288,07C	0,00	0,00	44.288,07 C
4609998	Superávits 2014	4.340,62C	0,00	0,00	4.340,62 C
4612474	Superávit 2017	34.544,30C	0,00	0,00	34.544,30 C
4612479	Superávit 2013	44.879,25C	0,00	0,00	44.879,25 C
2.3.8.05	Déficits Acumulados	30.381,95D	0,00	0,00	30.381,95 D
4609999	Déficits Acumulados	12.855,46D	0,00	0,00	12.855,46 D
4612476	Déficit 2015	1.576,48D	0,00	0,00	1.576,48 D
4612477	Déficit 2016	10.898,48D	0,00	0,00	10.898,48 D
4612478	Déficit 2018	5.051,53D	0,00	0,00	5.051,53 D
3	RECEITAS	100.306,08C	0,00	36.265,73	136.571,81 C
3.1	RECEITA VENDAS/REVENDAS E SERVIÇOS	201,67C	0,00	78,03	279,70 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	201,67C	0,00	78,03	279,70 C
3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	201,67C	0,00	78,03	279,70 C
3288	Rendimentos de Aplicações Financeiras	201,67C	0,00	78,03	279,70 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	97.252,03C	0,00	33.637,31	130.889,34 C

ETICA CONTABIL

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	RECEITA BRUTA	97.252,03C	0,00	33.637,31	130.889,34 C
3.3.1.04	RECEITAS DE SERV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.252,03C	0,00	33.637,31	130.889,34 C
262	Subvenções Vinculadas - FUNDEB	87.058,03C	0,00	30.887,31	117.945,34 C
263	Doações Recebidas PF	4.594,00C	0,00	900,00	5.494,00 C
264	Doações Recebidas PJ	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00 C
265	Apadrinhamentos	3.200,00C	0,00	1.050,00	4.250,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	2.852,38C	0,00	2.550,39	5.402,77 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	2.852,38C	0,00	2.550,39	5.402,77 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.852,38C	0,00	2.550,39	5.402,77 C
4612503	Doações Diversas	2.852,38C	0,00	2.550,39	5.402,77 C
4	DESPESAS	85.598,46D	34.164,54	0,00	119.763,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	85.598,46D	34.164,54	0,00	119.763,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	85.598,46D	34.164,54	0,00	119.763,00 D
4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	85.598,46D	34.164,54	0,00	119.763,00 D
3301	Salarios e Ordenados	40.309,56D	4.780,43	0,00	45.089,99 D
4609940	13º Salario	0,00	538,43	0,00	538,43 D
3302	Ferías	4.148,58D	17.021,68	0,00	21.170,26 D
3303	Previdencia Social - INSS	10.928,21D	5.080,89	0,00	16.009,10 D
3305	Fundo de Garantia	3.556,65D	2.026,37	0,00	5.583,02 D
3307	Vale Transporte	2.872,00D	0,00	0,00	2.872,00 D
3310	Agua	379,99D	182,22	0,00	562,21 D
3315	Bens de Valor Reduzido	88,00D	0,00	0,00	88,00 D
3317	Conservação e Reparos	1.668,44D	94,57	0,00	1.763,01 D
3321	Depreciação e Amortização	330,57D	78,09	0,00	408,66 D
3322	Despesas c/Alimentação	2.584,53D	1.295,27	0,00	3.879,80 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	414,39D	0,00	0,00	414,39 D
3327	Energia Eletrica	991,46D	251,85	0,00	1.243,31 D
3332	Impressos e Materiais de Escritorio	361,47D	0,00	0,00	361,47 D
3337	Serviços Prestados p/ Terceiros	7.073,20D	30,00	0,00	7.103,20 D
3339	Seguros de Vida	672,00D	224,00	0,00	896,00 D
4609931	Telefones - Internet	1.485,26D	492,70	0,00	1.977,96 D
3343	Treinamento Formação Profissional	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
17720	Juros / Mora	389,52D	0,00	0,00	389,52 D
16679	Despesas Bancarias	1.659,13D	674,61	0,00	2.333,74 D
30000	Honorários Contábeis	2.359,00D	1.179,50	0,00	3.538,50 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	444,58D	213,93	0,00	658,51 D
4612862	Material de Consumo	1.481,92D	0,00	0,00	1.481,92 D
ATIVO		243.414,03 D	127.757,54	133.274,63	237.896,94 D
PASSIVO		228.706,41 C	57.512,14	49.893,86	221.088,13 C
RECEITA		100.306,08 C	0,00	36.265,73	136.571,81 C
DESPESA		85.598,46 D	34.164,54	0,00	119.763,00 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					16.808,81

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034