

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	189.547,78D	466.868,26	345.856,43	310.559,61 D
1.1	Circulante	3.694,54D	466.868,26	341.977,80	128.585,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.694,54D	401.405,26	281.379,08	123.720,72 D
1.1.1.01	Caixa	1.538,06D	77.472,67	77.748,61	1.262,12 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	1.538,06D	77.472,67	77.748,61	1.262,12 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	2.038,66D	17.157,19	18.170,95	1.024,90 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander S/A	2.038,66D	17.157,19	18.170,95	1.024,90 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	117,82D	306.775,40	185.459,52	121.433,70 D
1.1.1.03.00002	Caixa Economica Federal c/c 000013000	79,17D	0,00	0,00	79,17 D
1.1.1.03.00004	Caixa Economica c/c 2.738-4	38,65D	306.775,40	185.459,52	121.354,53 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00	65.463,00	60.598,72	4.864,28 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00	65.463,00	60.598,72	4.864,28 D
1.1.2.03.00001	Adiantamento de Salario	0,00	19.962,00	29.294,00	9.332,00 C
1.1.2.03.00002	Adiantamento de Férias	0,00	14.196,28	0,00	14.196,28 D
1.1.2.03.00004	Vale	0,00	31.304,72	31.304,72	0,00
1.2	Não Circulante	185.853,24D	0,00	3.878,63	181.974,61 D
1.2.3	Imobilizado	185.853,24D	0,00	3.878,63	181.974,61 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição - Bens Imóveis	81.291,03D	0,00	0,00	81.291,03 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	76.492,91D	0,00	0,00	76.492,91 D
1.2.3.01.00004	Benfeitorias	4.798,12D	0,00	0,00	4.798,12 D
1.2.3.02	Bens sem Restrição - Bens Móveis	144.844,02D	0,00	0,00	144.844,02 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	99.165,42D	0,00	0,00	99.165,42 D
1.2.3.02.00009	Biblioteca	7.642,73D	0,00	0,00	7.642,73 D
1.2.3.02.00010	Processamento de Dados	38.035,87D	0,00	0,00	38.035,87 D
1.2.3.04	(-) Depreciação Acumulada	40.281,81C	0,00	3.878,63	44.160,44 C
1.2.3.04.00003	Edifícios e Construções	17.042,16C	0,00	1.002,48	18.044,64 C
1.2.3.04.00008	Móveis, Utensílios e Inst Comerciais	8.294,58C	0,00	1.504,06	9.798,64 C
1.2.3.04.00012	Processamento de Dados	13.315,68C	0,00	1.268,16	14.583,84 C
1.2.3.04.00015	Benfeitoria	972,88C	0,00	68,32	1.041,20 C
1.2.3.04.00016	Biblioteca	656,51C	0,00	35,61	692,12 C
2	PASSIVO	189.547,78C	325.375,34	337.134,05	201.306,49 C
2.1	Circulante	470.256,20C	325.375,34	337.134,05	482.014,91 C
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	6.501,00	8.457,89	1.956,89 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	6.501,00	8.457,89	1.956,89 C
2.1.1.01.00003	Edevair Aparecido Dalbem EPP	0,00	47,70	47,70	0,00
2.1.1.01.00006	Prisma Tecnologia em Trein Telem Ltda	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.1.01.00014	Guadagnini Materiais p/ Const Ltda	0,00	231,80	231,80	0,00
2.1.1.01.00016	Paulimpressos Artes Graficas Ltda	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.1.01.00037	Gomes e Mello Serviços Contábeis Ltda Me	0,00	2.972,96	4.040,00	1.067,04 C
2.1.1.01.00073	Supermercado Jardim dos Calegaris Ltda	0,00	1.309,09	2.094,99	785,90 C
2.1.1.01.00078	Auto Eletrica Paraná Paulínia Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.01.00082	LLAP Labor e Livraria Avaliação Psi Ltda	0,00	103,95	207,90	103,95 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	379.417,22C	280.868,47	285.881,24	384.429,99 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	379.417,22C	280.868,47	285.881,24	384.429,99 C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar				
2.1.2.01.00002	IRRF S/ Folha	19.825,12C	233.901,27	235.239,32	21.163,17 C
2.1.2.01.00003	Pis s/ Folha	1.128,50C	4.370,83	5.530,19	2.287,86 C
2.1.2.01.00005	Contribuição Sindical	616,57C	2.046,73	2.312,23	882,07 C
2.1.2.01.00007	Contribuição Assistencial	1.749,87C	1.957,38	1.957,38	1.749,87 C
2.1.2.01.00008	Férias	22,51C	45,02	606,35	583,84 C
2.1.2.01.00010	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	36.493,91	36.493,91	0,00
2.1.2.01.00011	Processo Trabalhista	0,00	2.053,33	3.741,86	1.688,53 C
		356.074,65C	0,00	0,00	356.074,65 C
2.1.3	Obrigações Tributárias				
2.1.3.01	Impostos, Taxas e Contribuições Recolher	42.347,41C	31.820,37	40.405,66	50.932,70 C
2.1.3.01.00003	ISS Retido na Fonte	42.347,41C	31.820,37	40.405,66	50.932,70 C
2.1.3.01.00005	FGTS a Recolher	32,83C	182,00	194,30	45,13 C
2.1.3.01.00006	INSS s/ Folha a Recolher	39.296,56C	15.088,24	18.212,28	42.420,60 C
		3.018,02C	16.550,13	21.999,08	8.466,97 C
2.1.4	Empréstimos e Financiamentos a Pagar				
2.1.4.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	48.491,57C	6.185,50	2.389,26	44.695,33 C
2.1.4.01.00002	Parcelamento INSS - Previdência Social	48.491,57C	6.185,50	2.389,26	44.695,33 C
2.1.4.01.00004	Emprestimo de Terceiros	22.736,80C	3.730,24	1.456,60	20.463,16 C
2.1.4.01.00007	Parcelamento IRRF	21.186,76C	0,00	0,00	21.186,76 C
		4.568,01C	2.455,26	932,66	3.045,41 C
2.3	Patrimônio Social				
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	280.708,42D	0,00	0,00	280.708,42 D
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	280.708,42D	0,00	0,00	280.708,42 D
2.3.4.01.00001	Déficit Acumulado	280.708,42D	0,00	0,00	280.708,42 D
		280.708,42D	0,00	0,00	280.708,42 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1	Com Restrição	0,00	0,00	401.373,26	401.373,26 C
3.1.3	Programa (Atividades)de Assist. Social	0,00	0,00	306.743,40	306.743,40 C
3.1.3.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00	0,00	306.743,40	306.743,40 C
3.1.3.01.00006	A Social - Subvenção Municipal 3537/2017	0,00	0,00	306.743,40	306.743,40 C
		0,00	0,00	306.743,40	306.743,40 C
3.2	Sem Restrição				
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	94.629,86	94.629,86 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	94.629,86	94.629,86 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	94.629,86	94.629,86 C
		0,00	0,00	94.629,86	94.629,86 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	292.760,14	640,00	292.120,14 D
4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.760,14	640,00	292.120,14 D
4.2.1.01	Salários	0,00	292.760,14	640,00	292.120,14 D
4.2.1.01.00001	Salários	0,00	235.678,58	640,00	235.038,58 D
4.2.1.01.00002	Férias	0,00	182.609,00	640,00	181.969,00 D
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00	27.721,16	0,00	27.721,16 D
4.2.1.01.00014	Contribuição Sindical Urbana	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.1.01.00020	Horas Extras	0,00	215,03	0,00	215,03 D
4.2.1.01.00025	PIS/Pasep s/ Folha	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00 D
4.2.1.01.00029	Vale Transporte	0,00	2.312,23	0,00	2.312,23 D
4.2.1.01.00030	Participação dos Lucros	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00 D
		0,00	118,16	0,00	118,16 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.948,38	0,00	22.948,38 D
4.2.1.02.00001	Água e Esgoto	0,00	2.984,24	0,00	2.984,24 D
4.2.1.02.00007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.2.1.02.00015	Despesas Bancárias - Tarifas	0,00	474,48	0,00	474,48 D
4.2.1.02.00017	Despesas com Cartório	0,00	113,51	0,00	113,51 D
4.2.1.02.00021	Despesas Locação Maq, Equip e Outros	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00 D
4.2.1.02.00023	Energia Elétrica - CPFL	0,00	5.429,97	0,00	5.429,97 D
4.2.1.02.00025	Higiene e Limpeza	0,00	412,01	0,00	412,01 D
4.2.1.02.00026	I.O.F.	0,00	6,56	0,00	6,56 D
4.2.1.02.00029	Internet	0,00	117,80	0,00	117,80 D
4.2.1.02.00031	Juros e Multa	0,00	2.389,26	0,00	2.389,26 D
4.2.1.02.00036	Material de Escritório e Papelaria	0,00	504,85	0,00	504,85 D
4.2.1.02.00037	Material de Uso e Consumo	0,00	1.584,05	0,00	1.584,05 D
4.2.1.02.00038	Material para Construção	0,00	489,50	0,00	489,50 D
4.2.1.02.00042	Peças e Acessórios p/ Veículo	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.2.1.02.00052	Seguros	0,00	1.030,38	0,00	1.030,38 D
4.2.1.02.00053	Telefone	0,00	2.424,17	0,00	2.424,17 D
4.2.1.02.00056	Despesas com Alimentação	0,00	2.514,60	0,00	2.514,60 D
4.2.1.03	Encargos Sociais	0,00	18.545,08	0,00	18.545,08 D
4.2.1.03.00002	FGTS	0,00	18.545,08	0,00	18.545,08 D
4.2.1.04	Impostos e Taxas	0,00	3.486,37	0,00	3.486,37 D
4.2.1.04.00003	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.486,37	0,00	3.486,37 D
4.2.1.05	Aluguéis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.05.00001	Aluguéis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.06	Serviços Gerais	0,00	7.014,10	0,00	7.014,10 D
4.2.1.06.00002	Serviços Tomados Pessoa Jurídica	0,00	2.974,10	0,00	2.974,10 D
4.2.1.06.00003	Serviço de Terceiros	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00 D
4.2.1.08	Depreciação e Amortização	0,00	3.878,63	0,00	3.878,63 D
4.2.1.08.00001	Despesa de Depreciação	0,00	3.878,63	0,00	3.878,63 D
4.2.1.09	Perdas Diversas	0,00	9,00	0,00	9,00 D
4.2.1.09.00001	Perdas Diversas	0,00	9,00	0,00	9,00 D
Ativo		189.547,78	466.868,26	345.856,43	310.559,61 D
Passivo		189.547,78	325.375,34	337.134,05	201.306,49 C
Receita		0,00	0,00	401.373,26	401.373,26 C
Despesa		0,00	292.760,14	640,00	292.120,14 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					109.253,12

