

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Data de Emissão: 06/07/2020 17:47:30

Competência: 01/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1110010001	Caixa			R\$ 680,34	D	R\$ 622,00	R\$ 1.302,34	R\$ 680,34	C	R\$ 0,00	D
1110010002	Banco Bradesco C/C 109905-1			R\$ 1,00	D	R\$ 106.100,47	R\$ 106.101,47	R\$ 1,00	C	R\$ 0,00	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 576.275,73	R\$ 576.275,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 154.031,50	R\$ 154.031,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 100.240,52	R\$ 100.240,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 32.184,79	R\$ 32.184,79	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 165.429,22	R\$ 165.429,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 153.640,34	R\$ 153.640,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 121.916,01	R\$ 4.400,48	R\$ 117.515,53	D	R\$ 117.515,53	D
1110020002	Banco Bradesco			R\$ 24.232,28	D	R\$ 30.562,17	R\$ 35.432,23	R\$ 4.870,06	C	R\$ 19.362,22	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 7.981,60	D	R\$ 197.019,67	R\$ 200.386,94	R\$ 3.367,27	C	R\$ 4.614,33	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 118.653,33	R\$ 35.188,80	R\$ 83.464,53	D	R\$ 83.464,53	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 52.543,08	R\$ 47.126,02	R\$ 5.417,06	D	R\$ 5.417,06	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 80.000,00	R\$ 72.847,22	R\$ 7.152,78	D	R\$ 7.152,78	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 101.385,84	R\$ 52.254,50	R\$ 49.131,34	D	R\$ 49.131,34	D
1110030002	Poupanca Banco Bradesco - C/P 0109905-1			R\$ 4,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4,16	D
1110030004	Poupança Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 1.407,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.407,87	D
1120010001	Duplicatas a Receber			R\$ 719.027,67	D	R\$ 180.208,15	R\$ 349.951,52	R\$ 169.743,37	C	R\$ 549.284,30	D
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.837.395,52	R\$ 3.514.861,59	R\$ 3.514.861,59	D	R\$ 3.514.861,59	D
1120030001	Adiantamento a Empregados			R\$ 7.300,10	C	R\$ 7.300,10	R\$ 357,00	R\$ 6.943,10	D	R\$ 357,00	C
1320010002	Móveis e Utensílios			R\$ 43.765,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.765,20	D
1320010003	Veículos			R\$ 52.400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 52.400,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Data de Emissão: 06/07/2020 17:47:30

Competência: 01/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1320010005	Máquinas e Equipamentos			R\$ 53.463,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 53.463,62	D
1320010012	Computadores e Acessórios			R\$ 1.498,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.498,00	D
1320020002	(-) Móveis e Utensílios			R\$ 21.882,00	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 22.246,70	C
1320020004	(-) Veículos			R\$ 41.919,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.919,80	C
1320020008	(-) Maquinas e Equipos			R\$ 26.730,60	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 27.176,11	C
1320020010	(-) Computadores e Acessórios			R\$ 898,92	C	R\$ 0,00	R\$ 24,77	R\$ 24,77	C	R\$ 923,69	C
2110010001	Fornecedores			R\$ 13.369,04	C	R\$ 10.850,00	R\$ 8.970,84	R\$ 1.879,16	D	R\$ 11.489,88	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 97.717,91	C	R\$ 99.067,91	R\$ 139.703,20	R\$ 40.635,29	C	R\$ 138.353,20	C
2110020003	Rescisão Contr. a Pagar			R\$ 119,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119,60	C
2110020005	Provisão PIS S/Salário			R\$ 124,21	C	R\$ 124,21	R\$ 1.207,39	R\$ 1.083,18	C	R\$ 1.207,39	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 13.405,13	C	R\$ 13.405,13	R\$ 9.658,39	R\$ 3.746,74	D	R\$ 9.658,39	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 60.398,47	C	R\$ 60.464,07	R\$ 34.456,48	R\$ 26.007,59	D	R\$ 34.390,88	C
2110020009	Ferías a Pagar			R\$ 67.950,01	C	R\$ 3.764,48	R\$ 0,00	R\$ 3.764,48	D	R\$ 64.185,53	C
2110020012	Contr. Assist. Patr. a Rec			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	C	R\$ 500,00	C
2110020020	Pensão Alimentícia a Pagar			R\$ 84,78	C	R\$ 84,78	R\$ 0,00	R\$ 84,78	D	R\$ 0,00	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.727,94	R\$ 1.727,94	C	R\$ 1.727,94	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 628,36	C	R\$ 628,36	R\$ 608,86	R\$ 19,50	D	R\$ 608,86	C
2110050001	Licitação			R\$ 0,00	C	R\$ 322.353,93	R\$ 3.837.395,52	R\$ 3.515.041,59	C	R\$ 3.515.041,59	C
2110050006	Prestação de Serviços a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 5.270,00	R\$ 9.383,33	R\$ 4.113,33	C	R\$ 4.113,33	C
2110050007	Assistência Contábil a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 2.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 11.000,00	C	R\$ 11.000,00	C
2420020001	Superavit do Exercício Anteriores			R\$ 535.771,00	C	R\$ 0,00	R\$ 16.161,81	R\$ 16.161,81	C	R\$ 551.932,81	C
2420030001	Superavit do Exercício			R\$ 16.161,81	C	R\$ 16.161,81	R\$ 0,00	R\$ 16.161,81	D	R\$ 0,00	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 179.636,73	R\$ 179.636,73	C	R\$ 179.636,73	C
3110020002	Licitação			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 322.353,93	R\$ 322.353,93	C	R\$ 322.353,93	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 02.257.969/0001-78

Data de Emissão: 06/07/2020 17:47:30

Competência: 01/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3110040005	ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.560,57	R\$ 0,00	R\$ 2.560,57	D	R\$ 2.560,57	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 0,00	D	R\$ 99.028,81	R\$ 0,00	R\$ 99.028,81	D	R\$ 99.028,81	D
4110010004	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 16.989,16	R\$ 0,00	R\$ 16.989,16	D	R\$ 16.989,16	D
4110010005	INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 33.126,85	R\$ 0,00	R\$ 33.126,85	D	R\$ 33.126,85	D
4110010006	FGTS			R\$ 0,00	D	R\$ 9.658,39	R\$ 0,00	R\$ 9.658,39	D	R\$ 9.658,39	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 0,00	D	R\$ 10.074,70	R\$ 630,00	R\$ 9.444,70	D	R\$ 9.444,70	D
4110010017	Adicionais			R\$ 0,00	D	R\$ 891,55	R\$ 0,00	R\$ 891,55	D	R\$ 891,55	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.207,39	R\$ 0,00	R\$ 1.207,39	D	R\$ 1.207,39	D
4110010027	Autonomo			R\$ 0,00	D	R\$ 18.689,27	R\$ 0,00	R\$ 18.689,27	D	R\$ 18.689,27	D
4110010033	Contribuição Assistencial			R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	D	R\$ 500,00	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 0,00	D	R\$ 11.116,25	R\$ 0,00	R\$ 11.116,25	D	R\$ 11.116,25	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 0,00	D	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	D	R\$ 40,00	D
4110020003	Telefone			R\$ 0,00	D	R\$ 487,89	R\$ 0,00	R\$ 487,89	D	R\$ 487,89	D
4110020007	Assistência Contábil			R\$ 0,00	D	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	D	R\$ 13.000,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 0,00	D	R\$ 212.468,48	R\$ 11.232,00	R\$ 201.236,48	D	R\$ 201.236,48	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 0,00	D	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 50,25	D	R\$ 50,25	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 0,00	D	R\$ 579,49	R\$ 0,00	R\$ 579,49	D	R\$ 579,49	D
4110020011	Seguros			R\$ 0,00	D	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	D	R\$ 100,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 0,00	D	R\$ 1.069,58	R\$ 0,00	R\$ 1.069,58	D	R\$ 1.069,58	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 0,00	D	R\$ 834,98	R\$ 0,00	R\$ 834,98	D	R\$ 834,98	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 0,00	D	R\$ 36,62	R\$ 0,00	R\$ 36,62	D	R\$ 36,62	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 0,00	D	R\$ 12.629,89	R\$ 189,37	R\$ 12.440,52	D	R\$ 12.440,52	D
4110020047	Pedagogos			R\$ 0,00	D	R\$ 189,20	R\$ 0,00	R\$ 189,20	D	R\$ 189,20	D
4110020048	Conta Transitória			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 101,49	R\$ 101,49	C	R\$ 101,49	C
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 0,00	D	R\$ 2.424,37	R\$ 0,00	R\$ 2.424,37	D	R\$ 2.424,37	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE FORMACAO E Acao EM POLITICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.257.969/0001-78

Data de Emissão: 06/07/2020 17:47:30 Competência: 01/2019

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____