

## 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 17:54:47

Competência: 02/2019

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\$ 0,00	D	R\$ 664,69	R\$ 357,00	R\$ 307,69	D	R\$ 307,69	D
1110010002	Banco Bradesco C/C 109905-1			R\$ 0,00	D	R\$ 32.751,57	R\$ 32.751,57	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 325.591,76	R\$ 325.591,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 51.425,48	R\$ 51.425,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 75.546,82	R\$ 75.546,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 147.640,01	R\$ 147.640,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 70.931,17	R\$ 70.931,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 62.537,44	R\$ 62.537,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 117.515,53	D	R\$ 11.940,50	R\$ 21.328,09	R\$ 9.387,59	C	R\$ 108.127,94	D
1110020002	Banco Bradesco			R\$ 19.362,22	D	R\$ 10.500,00	R\$ 29.297,17	R\$ 18.797,17	C	R\$ 565,05	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 4.614,33	D	R\$ 85.875,00	R\$ 62.719,18	R\$ 23.155,82	D	R\$ 27.770,15	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 83.464,53	D	R\$ 0,00	R\$ 49.325,48	R\$ 49.325,48	C	R\$ 34.139,05	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 5.417,06	D	R\$ 34.114,68	R\$ 38.711,18	R\$ 4.596,50	C	R\$ 820,56	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 82.418,21	R\$ 41.803,41	R\$ 40.614,80	D	R\$ 40.614,80	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 7.152,78	D	R\$ 0,00	R\$ 1.900,25	R\$ 1.900,25	C	R\$ 5.252,53	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 49.131,34	D	R\$ 0,00	R\$ 41.401,93	R\$ 41.401,93	C	R\$ 7.729,41	D
1110030002	Poupança 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\$ 549.284,30	D	R\$ 257.927,77	R\$ 224.840,05	R\$ 33.087,72	D	R\$ 562.372,02	D
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 3.514.861,59	D	R\$ 0,00	R\$ 118.775,18	R\$ 118.775,18	C	R\$ 3.396.086,41	D
1120030001	Adiantamento a Empregados			R\$ 357,00	C	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	D	R\$ 0,00	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 17:54:47

Competência: 02/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
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
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\$ 22.246,70	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 22.611,40	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\$ 27.176,11	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 27.621,62	C
1320020010	(-) Computadores e Acessórios			R\$ 923,69	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 923,69	C
2110010001	Fornecedores			R\$ 11.489,88	C	R\$ 32.635,22	R\$ 36.049,16	R\$ 3.413,94	C	R\$ 14.903,82	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 138.353,20	C	R\$ 138.353,20	R\$ 174.877,12	R\$ 36.523,92	C	R\$ 174.877,12	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\$ 1.207,39	C	R\$ 1.207,39	R\$ 1.296,95	R\$ 89,56	C	R\$ 1.296,95	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 9.658,39	C	R\$ 0,00	R\$ 10.418,95	R\$ 10.418,95	C	R\$ 20.077,34	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 34.390,88	C	R\$ 34.456,48	R\$ 24.854,13	R\$ 9.602,35	D	R\$ 24.788,53	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 64.185,53	C	R\$ 458,25	R\$ 0,00	R\$ 458,25	D	R\$ 63.727,28	C
2110020012	Contr. Assist. Patr. a Rec			R\$ 500,00	C	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 1.727,94	C	R\$ 1.727,94	R\$ 3.494,45	R\$ 1.766,51	C	R\$ 3.494,45	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 608,86	C	R\$ 608,86	R\$ 608,86	R\$ 0,00	D	R\$ 608,86	C
2110050001	Licitação			R\$ 3.515.041,59	C	R\$ 118.775,18	R\$ 0,00	R\$ 118.775,18	D	R\$ 3.396.266,41	C
2110050006	Prestação de Serviços a Pagar			R\$ 4.113,33	C	R\$ 4.113,33	R\$ 0,00	R\$ 4.113,33	D	R\$ 0,00	C
2110050007	Assistência Contábil a Pagar			R\$ 11.000,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 6.000,00	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 º Salários			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 50,76	R\$ 50,76	C	R\$ 50,76	C
2420020001	Superavit do Exercício Anteriores			R\$ 551.932,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 551.932,81	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 179.636,73	C	R\$ 0,00	R\$ 257.927,77	R\$ 257.927,77	C	R\$ 437.564,50	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 17:54:47

Competência: 02/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3110020002	Licitação			R\$ 322.353,93	C	R\$ 0,00	R\$ 118.775,18	R\$ 118.775,18	C	R\$ 441.129,11	C
3110040005	ISS			R\$ 2.560,57	D	R\$ 5.055,76	R\$ 0,00	R\$ 5.055,76	D	R\$ 7.616,33	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 99.028,81	D	R\$ 127.553,02	R\$ 0,00	R\$ 127.553,02	D	R\$ 226.581,83	D
4110010004	Férias			R\$ 16.989,16	D	R\$ 1.994,98	R\$ 0,00	R\$ 1.994,98	D	R\$ 18.984,14	D
4110010005	INSS			R\$ 33.126,85	D	R\$ 23.372,73	R\$ 0,00	R\$ 23.372,73	D	R\$ 56.499,58	D
4110010006	FGTS			R\$ 9.658,39	D	R\$ 10.418,95	R\$ 0,00	R\$ 10.418,95	D	R\$ 20.077,34	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 9.444,70	D	R\$ 12.157,22	R\$ 906,00	R\$ 11.251,22	D	R\$ 20.695,92	D
4110010011	13º Salário			R\$ 0,00	D	R\$ 634,50	R\$ 0,00	R\$ 634,50	D	R\$ 634,50	D
4110010017	Adicionais			R\$ 891,55	D	R\$ 1.197,60	R\$ 0,00	R\$ 1.197,60	D	R\$ 2.089,15	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 1.207,39	D	R\$ 1.296,95	R\$ 0,00	R\$ 1.296,95	D	R\$ 2.504,34	D
4110010027	Autonomo			R\$ 18.689,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.689,27	D
4110010033	Contribuição Assistencial			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 11.116,25	D	R\$ 11.287,20	R\$ 0,00	R\$ 11.287,20	D	R\$ 22.403,45	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 40,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40,00	D
4110020003	Telefone			R\$ 487,89	D	R\$ 387,77	R\$ 0,00	R\$ 387,77	D	R\$ 875,66	D
4110020007	Assistência Contábil			R\$ 13.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.000,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 201.236,48	D	R\$ 233.672,16	R\$ 4.520,96	R\$ 229.151,20	D	R\$ 430.387,68	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 50,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50,25	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 579,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 579,49	D
4110020011	Seguros			R\$ 100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 1.069,58	D	R\$ 1.402,71	R\$ 0,00	R\$ 1.402,71	D	R\$ 2.472,29	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 834,98	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 1.645,19	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 36,62	D	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 15,84	D	R\$ 52,46	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 12.440,52	D	R\$ 9.962,53	R\$ 300,00	R\$ 9.662,53	D	R\$ 22.103,05	D
4110020047	Pedagios			R\$ 189,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 189,20	D
4110020048	Conta Transitória			R\$ 101,49	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 101,49	C
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 2.424,37	D	R\$ 2.495,59	R\$ 0,00	R\$ 2.495,59	D	R\$ 4.919,96	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 17:54:47 Competência: 02/2019

Presidente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_