

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 17:55:41

Competência: 03/2019

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\$ 307,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 307,69	D
1110010002	Banco Bradesco C/C 109905-1			R\$ 0,00	D	R\$ 20.318,17	R\$ 20.318,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 537.240,27	R\$ 537.240,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 99.863,30	R\$ 99.863,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 109.468,69	R\$ 109.468,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 170.357,48	R\$ 170.357,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 287.006,00	R\$ 287.006,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 72.761,81	R\$ 72.761,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 108.127,94	D	R\$ 0,00	R\$ 108.127,94	R\$ 108.127,94	C	R\$ 0,00	D
1110020002	Banco Bradesco			R\$ 565,05	D	R\$ 0,00	R\$ 192,42	R\$ 192,42	C	R\$ 372,63	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 27.770,15	D	R\$ 144.275,92	R\$ 151.164,96	R\$ 6.889,04	C	R\$ 20.881,11	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 34.139,05	D	R\$ 46.087,56	R\$ 38.387,47	R\$ 7.700,09	D	R\$ 41.839,14	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 820,56	D	R\$ 33.842,05	R\$ 31.110,06	R\$ 2.731,99	D	R\$ 3.552,55	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 40.614,80	D	R\$ 111.173,28	R\$ 24.917,48	R\$ 86.255,80	D	R\$ 126.870,60	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 5.252,53	D	R\$ 125.247,84	R\$ 21.500,12	R\$ 103.747,72	D	R\$ 109.000,25	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 7.729,41	D	R\$ 0,00	R\$ 5.260,18	R\$ 5.260,18	C	R\$ 2.469,23	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 0,00	D	R\$ 83.427,90	R\$ 0,00	R\$ 83.427,90	D	R\$ 83.427,90	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	Poupanca 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\$ 582.372,02	D	R\$ 320.561,95	R\$ 270.455,06	R\$ 50.106,89	D	R\$ 632.478,91	D
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 3.396.086,41	D	R\$ 1.851.140,00	R\$ 381.668,33	R\$ 1.469.471,67	D	R\$ 4.865.558,08	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 17:55:41

Competência: 03/2019

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\$ 22.611,40	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 22.976,10	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\$ 27.621,62	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 28.067,13	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\$ 14.903,82	C	R\$ 30.960,55	R\$ 41.606,41	R\$ 10.645,86	C	R\$ 25.549,68	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 174.877,12	C	R\$ 177.290,81	R\$ 229.957,94	R\$ 52.667,13	C	R\$ 227.544,25	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\$ 1.296,95	C	R\$ 1.296,95	R\$ 1.332,18	R\$ 35,23	C	R\$ 1.332,18	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 20.077,34	C	R\$ 20.077,34	R\$ 11.747,10	R\$ 8.330,24	D	R\$ 11.747,10	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 24.788,53	C	R\$ 29.082,59	R\$ 30.042,07	R\$ 959,48	C	R\$ 25.748,01	C
2110020009	Férias a Pagar			R\$ 63.727,28	C	R\$ 2.680,85	R\$ 0,00	R\$ 2.680,85	D	R\$ 61.046,43	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 3.494,45	C	R\$ 3.494,45	R\$ 4.436,75	R\$ 942,30	C	R\$ 4.436,75	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 608,86	C	R\$ 608,86	R\$ 524,85	R\$ 84,01	D	R\$ 524,85	C
2110050001	Licitação			R\$ 3.396.266,41	C	R\$ 381.668,33	R\$ 1.851.140,00	R\$ 1.469.471,67	C	R\$ 4.865.738,08	C
2110050007	Assistência Contábil a Pagar			R\$ 6.000,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00	C
2120010005	Provisão Encargos s/ Salários			R\$ 50,76	C	R\$ 0,00	R\$ 102,23	R\$ 102,23	C	R\$ 152,99	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
2420030001	Superavit do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 166.537,49	R\$ 166.537,49	C	R\$ 166.537,49	C
2510010001	Zeramento			R\$ 0,00	C	R\$ 1.581.025,38	R\$ 1.581.025,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 437.564,50	C	R\$ 758.126,45	R\$ 320.561,95	R\$ 437.564,50	D	R\$ 0,00	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 17:55:41

Competência: 03/2019

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\$ 441.129,11	C	R\$ 822.797,44	R\$ 381.668,33	R\$ 441.129,11	D	R\$ 0,00	C
3110040005	ISS			R\$ 7.616,33	D	R\$ 6.783,17	R\$ 14.399,50	R\$ 7.616,33	C	R\$ 0,00	C
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 226.581,83	D	R\$ 129.896,33	R\$ 356.478,16	R\$ 226.581,83	C	R\$ 0,00	D
4110010004	Férias			R\$ 18.984,14	D	R\$ 4.828,70	R\$ 23.812,84	R\$ 18.984,14	C	R\$ 0,00	D
4110010005	INSS			R\$ 56.499,58	D	R\$ 27.826,94	R\$ 84.326,52	R\$ 56.499,58	C	R\$ 0,00	D
4110010006	FGTS			R\$ 20.077,34	D	R\$ 11.747,10	R\$ 31.824,44	R\$ 20.077,34	C	R\$ 0,00	D
4110010008	Assistência Médica e Social			R\$ 0,00	D	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 20.695,92	D	R\$ 12.029,60	R\$ 32.725,52	R\$ 20.695,92	C	R\$ 0,00	D
4110010011	13 º Salário			R\$ 634,50	D	R\$ 1.046,29	R\$ 1.680,79	R\$ 634,50	C	R\$ 0,00	D
4110010012	Aviso Prévio			R\$ 0,00	D	R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110010017	Adicionais			R\$ 2.089,15	D	R\$ 1.197,60	R\$ 3.286,75	R\$ 2.089,15	C	R\$ 0,00	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 2.504,34	D	R\$ 1.332,18	R\$ 3.836,52	R\$ 2.504,34	C	R\$ 0,00	D
4110010027	Autonomo			R\$ 18.689,27	D	R\$ 0,00	R\$ 18.689,27	R\$ 18.689,27	C	R\$ 0,00	D
4110010033	Contribuição Assistencial			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 22.403,45	D	R\$ 11.095,10	R\$ 33.498,55	R\$ 22.403,45	C	R\$ 0,00	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 40,00	D	R\$ 103,09	R\$ 143,09	R\$ 40,00	C	R\$ 0,00	D
4110020003	Telefone			R\$ 875,66	D	R\$ 118,18	R\$ 993,84	R\$ 875,66	C	R\$ 0,00	D
4110020007	Assistência Contábil			R\$ 13.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	C	R\$ 0,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 430.387,68	D	R\$ 321.327,60	R\$ 751.715,28	R\$ 430.387,68	C	R\$ 0,00	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 50,25	D	R\$ 50,25	R\$ 100,50	R\$ 50,25	C	R\$ 0,00	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 579,49	D	R\$ 530,68	R\$ 1.110,17	R\$ 579,49	C	R\$ 0,00	D
4110020011	Seguros			R\$ 100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	C	R\$ 0,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 2.472,29	D	R\$ 520,61	R\$ 2.992,90	R\$ 2.472,29	C	R\$ 0,00	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 1.645,19	D	R\$ 810,21	R\$ 2.455,40	R\$ 1.645,19	C	R\$ 0,00	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 52,46	D	R\$ 0,00	R\$ 52,46	R\$ 52,46	C	R\$ 0,00	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 22.103,05	D	R\$ 17.816,04	R\$ 39.919,09	R\$ 22.103,05	C	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 17:55:41

Competência: 03/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4110020047	Pedágios			R\$ 189,20	D	R\$ 649,40	R\$ 838,60	R\$ 189,20	C	R\$ 0,00	D
4110020048	Conta Transitória			R\$ 101,49	C	R\$ 101,49	R\$ 0,00	R\$ 101,49	D	R\$ 0,00	D
4110030001	Comissões e Corretagens			R\$ 0,00	D	R\$ 10,18	R\$ 10,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 4.919,96	D	R\$ 3.936,63	R\$ 8.856,59	R\$ 4.919,96	C	R\$ 0,00	D
4110040003	Multas e Moras Fiscais			R\$ 0,00	D	R\$ 98,15	R\$ 98,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____