

## 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 18:11:54

Competência: 04/2019

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\$ 82.301,56	R\$ 82.301,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 628.829,85	R\$ 628.829,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 39.724,47	R\$ 39.724,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 79.570,20	R\$ 79.570,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 72.151,07	R\$ 72.151,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 236.081,04	R\$ 236.081,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 99.730,12	R\$ 99.730,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 128.388,56	R\$ 128.388,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020002	Banco Bradesco			R\$ 372,63	D	R\$ 10.496,25	R\$ 10.781,77	R\$ 285,52	C	R\$ 87,11	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 20.881,11	D	R\$ 220.973,20	R\$ 45.893,49	R\$ 175.079,71	D	R\$ 195.960,82	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 41.839,14	D	R\$ 6.306,29	R\$ 33.418,18	R\$ 27.111,89	C	R\$ 14.727,25	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 3.552,55	D	R\$ 54.605,40	R\$ 23.039,88	R\$ 31.565,52	D	R\$ 35.118,07	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 126.870,60	D	R\$ 0,00	R\$ 71.899,81	R\$ 71.899,81	C	R\$ 54.970,79	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 109.000,25	D	R\$ 60.325,86	R\$ 50.122,10	R\$ 10.203,76	D	R\$ 119.204,01	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 2.469,23	D	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,00	D	R\$ 7.919,23	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 83.427,90	D	R\$ 50.000,00	R\$ 78.385,95	R\$ 28.385,95	C	R\$ 55.041,95	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\$ 632.478,91	D	R\$ 411.972,40	R\$ 439.770,35	R\$ 27.797,95	C	R\$ 604.680,96	D
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 4.865.558,08	D	R\$ 0,00	R\$ 230.957,70	R\$ 230.957,70	C	R\$ 4.634.600,38	D
1320010002	Móveis e Utensílios			R\$ 43.765,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.765,20	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 18:11:54

Competência: 04/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
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\$ 22.976,10	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 23.340,80	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\$ 28.067,13	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 28.512,64	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\$ 25.549,68	C	R\$ 37.815,33	R\$ 43.704,17	R\$ 5.888,84	C	R\$ 31.438,52	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 227.544,25	C	R\$ 227.409,82	R\$ 256.117,01	R\$ 28.707,19	C	R\$ 256.251,44	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\$ 1.332,18	C	R\$ 1.332,18	R\$ 1.352,93	R\$ 20,75	C	R\$ 1.352,93	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 11.747,10	C	R\$ 11.747,10	R\$ 10.861,52	R\$ 885,58	D	R\$ 10.861,52	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 25.748,01	C	R\$ 25.846,41	R\$ 24.166,42	R\$ 1.679,99	D	R\$ 24.068,02	C
2110020009	Ferías a Pagar			R\$ 61.046,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61.046,43	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 4.436,75	C	R\$ 4.678,97	R\$ 5.759,39	R\$ 1.080,42	C	R\$ 5.517,17	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 524,85	C	R\$ 524,85	R\$ 587,24	R\$ 62,39	C	R\$ 587,24	C
2110050001	Licitação			R\$ 4.865.738,08	C	R\$ 230.957,70	R\$ 0,00	R\$ 230.957,70	D	R\$ 4.634.780,38	C
2110050007	Assistência Contábil a Pagar			R\$ 3.000,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 º Salários			R\$ 152,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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\$ 166.537,49	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 166.537,49	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 411.972,40	R\$ 411.972,40	C	R\$ 411.972,40	C
3110020002	Licitação			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 230.957,70	R\$ 230.957,70	C	R\$ 230.957,70	C
3110040005	ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 8.239,35	R\$ 0,00	R\$ 8.239,35	D	R\$ 8.239,35	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 18:11:54

Competência: 04/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 0,00	D	R\$ 134.571,27	R\$ 0,00	R\$ 134.571,27	D	R\$ 134.571,27	D
4110010005	INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 21.841,81	R\$ 0,00	R\$ 21.841,81	D	R\$ 21.841,81	D
4110010006	FGTS			R\$ 0,00	D	R\$ 10.861,52	R\$ 0,00	R\$ 10.861,52	D	R\$ 10.861,52	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 0,00	D	R\$ 12.854,00	R\$ 1.211,88	R\$ 11.642,12	D	R\$ 11.642,12	D
4110010017	Adicionais			R\$ 0,00	D	R\$ 1.197,60	R\$ 0,00	R\$ 1.197,60	D	R\$ 1.197,60	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.352,93	R\$ 0,00	R\$ 1.352,93	D	R\$ 1.352,93	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 0,00	D	R\$ 11.249,10	R\$ 0,00	R\$ 11.249,10	D	R\$ 11.249,10	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 0,00	D	R\$ 33,80	R\$ 0,00	R\$ 33,80	D	R\$ 33,80	D
4110020003	Telefone			R\$ 0,00	D	R\$ 558,89	R\$ 0,00	R\$ 558,89	D	R\$ 558,89	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 0,00	D	R\$ 370.054,11	R\$ 6.787,00	R\$ 363.267,11	D	R\$ 363.267,11	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\$ 459,75	R\$ 0,00	R\$ 459,75	D	R\$ 459,75	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 0,00	D	R\$ 690,16	R\$ 0,00	R\$ 690,16	D	R\$ 690,16	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 0,00	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 0,00	D	R\$ 39,92	R\$ 0,00	R\$ 39,92	D	R\$ 39,92	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 0,00	D	R\$ 37.151,21	R\$ 0,00	R\$ 37.151,21	D	R\$ 37.151,21	D
4110020047	Pedagios			R\$ 0,00	D	R\$ 567,97	R\$ 0,00	R\$ 567,97	D	R\$ 567,97	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 0,00	D	R\$ 2.528,03	R\$ 0,00	R\$ 2.528,03	D	R\$ 2.528,03	D
4110040002	Juros Passivos			R\$ 0,00	D	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 3,46	D	R\$ 3,46	D

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

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

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

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

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

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