

## 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 18:15:07

Competência: 05/2019

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\$ 139.742,76	R\$ 139.742,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 608.686,32	R\$ 608.686,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 120.791,42	R\$ 120.791,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 38.605,65	R\$ 38.605,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 208.524,74	R\$ 208.524,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 260.336,57	R\$ 260.336,57	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 69.539,16	R\$ 69.539,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 152.111,62	R\$ 152.111,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020002	Banco Bradesco			R\$ 87,11	D	R\$ 34.952,13	R\$ 35.039,24	R\$ 87,11	C	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 195.960,82	D	R\$ 162.185,78	R\$ 232.253,24	R\$ 70.067,46	C	R\$ 125.893,36	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 14.727,25	D	R\$ 58.162,20	R\$ 48.263,82	R\$ 9.898,38	D	R\$ 24.625,63	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 35.118,07	D	R\$ 0,00	R\$ 28.503,97	R\$ 28.503,97	C	R\$ 6.614,10	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 54.970,79	D	R\$ 130.837,79	R\$ 42.084,74	R\$ 88.753,05	D	R\$ 143.723,84	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 119.204,01	D	R\$ 105.100,00	R\$ 152.769,39	R\$ 47.669,39	C	R\$ 71.534,62	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 7.919,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.919,23	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 55.041,95	D	R\$ 121.916,01	R\$ 30.143,63	R\$ 91.772,38	D	R\$ 146.814,33	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
1110030005	Capitalização Bradesco 0109905-1			R\$ 0,00	D	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	D	R\$ 22.000,00	D
1120010001	Duplicatas a Receber			R\$ 604.680,96	D	R\$ 373.140,89	R\$ 267.275,83	R\$ 105.865,06	D	R\$ 710.546,02	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 18:15:07

Competência: 05/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 4.634.600,38	D	R\$ 0,00	R\$ 431.109,34	R\$ 431.109,34	C	R\$ 4.203.491,04	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
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\$ 23.340,80	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 23.705,50	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\$ 28.512,64	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 28.958,15	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\$ 31.438,52	C	R\$ 31.621,59	R\$ 37.845,52	R\$ 6.223,93	C	R\$ 37.662,45	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 256.251,44	C	R\$ 258.715,46	R\$ 319.561,31	R\$ 60.845,85	C	R\$ 317.097,29	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\$ 1.352,93	C	R\$ 1.352,93	R\$ 1.468,55	R\$ 115,62	C	R\$ 1.468,55	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 10.861,52	C	R\$ 10.861,52	R\$ 11.748,04	R\$ 886,52	C	R\$ 11.748,04	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 24.068,02	C	R\$ 24.199,22	R\$ 42.278,68	R\$ 18.079,46	C	R\$ 42.147,48	C
2110020009	Ferias 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\$ 5.517,17	C	R\$ 5.517,17	R\$ 4.901,36	R\$ 615,81	D	R\$ 4.901,36	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 587,24	C	R\$ 587,24	R\$ 674,67	R\$ 87,43	C	R\$ 674,67	C
2110050001	Licitação			R\$ 4.634.780,38	C	R\$ 431.109,34	R\$ 0,00	R\$ 431.109,34	D	R\$ 4.203.671,04	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 <sup>o</sup> 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\$ 411.972,40	C	R\$ 0,00	R\$ 373.140,89	R\$ 373.140,89	C	R\$ 785.113,29	C
3110020002	Licitação			R\$ 230.957,70	C	R\$ 0,00	R\$ 431.109,34	R\$ 431.109,34	C	R\$ 662.067,04	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 18:15:07

Competência: 05/2019

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\$ 8.239,35	D	R\$ 7.462,76	R\$ 0,00	R\$ 7.462,76	D	R\$ 15.702,11	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 134.571,27	D	R\$ 145.821,99	R\$ 169,20	R\$ 145.652,79	D	R\$ 280.224,06	D
4110010005	INSS			R\$ 21.841,81	D	R\$ 38.915,53	R\$ 0,00	R\$ 38.915,53	D	R\$ 60.757,34	D
4110010006	FGTS			R\$ 10.861,52	D	R\$ 11.748,04	R\$ 0,00	R\$ 11.748,04	D	R\$ 22.609,56	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 11.642,12	D	R\$ 15.408,70	R\$ 2.653,67	R\$ 12.755,03	D	R\$ 24.397,15	D
4110010017	Adicionais			R\$ 1.197,60	D	R\$ 1.197,60	R\$ 0,00	R\$ 1.197,60	D	R\$ 2.395,20	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 1.352,93	D	R\$ 1.468,55	R\$ 0,00	R\$ 1.468,55	D	R\$ 2.821,48	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 11.249,10	D	R\$ 13.830,65	R\$ 15,18	R\$ 13.815,47	D	R\$ 25.064,57	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 33,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33,80	D
4110020003	Telefone			R\$ 558,89	D	R\$ 233,15	R\$ 0,00	R\$ 233,15	D	R\$ 792,04	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 363.267,11	D	R\$ 462.805,55	R\$ 0,00	R\$ 462.805,55	D	R\$ 826.072,66	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 50,25	D	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 50,25	D	R\$ 100,50	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 459,75	D	R\$ 550,28	R\$ 0,00	R\$ 550,28	D	R\$ 1.010,03	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 690,16	D	R\$ 974,61	R\$ 0,00	R\$ 974,61	D	R\$ 1.664,77	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 1.620,42	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 39,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39,92	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 37.151,21	D	R\$ 17.417,74	R\$ 0,00	R\$ 17.417,74	D	R\$ 54.568,95	D
4110020047	Pedágios			R\$ 567,97	D	R\$ 403,07	R\$ 0,00	R\$ 403,07	D	R\$ 971,04	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 2.528,03	D	R\$ 2.461,87	R\$ 0,00	R\$ 2.461,87	D	R\$ 4.989,90	D
4110040002	Juros Passivos			R\$ 3,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3,46	D

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

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

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

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

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

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