

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 18:16:41

Competência: 06/2019

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
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 764.008,37	R\$ 764.008,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 102.098,17	R\$ 102.098,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 75.606,07	R\$ 58.965,28	R\$ 16.640,79	D	R\$ 16.640,79	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 97.649,53	R\$ 97.649,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 202.093,02	R\$ 202.093,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 190.364,60	R\$ 190.364,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 97.564,00	R\$ 97.564,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 31.529,41	R\$ 31.529,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 125.893,36	D	R\$ 489.283,76	R\$ 332.875,94	R\$ 156.407,82	D	R\$ 282.301,18	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 24.625,63	D	R\$ 40.230,81	R\$ 36.049,02	R\$ 4.181,79	D	R\$ 28.807,42	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 6.614,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.614,10	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 143.723,84	D	R\$ 9.003,20	R\$ 56.653,02	R\$ 47.649,82	C	R\$ 96.074,02	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 71.534,62	D	R\$ 80.759,21	R\$ 78.853,72	R\$ 1.905,49	D	R\$ 73.440,11	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 7.919,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	C	R\$ 7.919,05	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 146.814,33	D	R\$ 0,00	R\$ 31.529,41	R\$ 31.529,41	C	R\$ 115.284,92	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
1110030005	Capitalização Bradesco 0109905-1			R\$ 22.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.000,00	D
1120010001	Duplicatas a Receber			R\$ 710.546,02	D	R\$ 351.296,34	R\$ 393.106,42	R\$ 41.810,08	C	R\$ 668.735,94	D
1120010004	LICITAÇÃO			R\$ 4.203.491,04	D	R\$ 533.821,80	R\$ 412.770,61	R\$ 121.051,19	D	R\$ 4.324.542,23	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 18:16:41

Competência: 06/2019

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\$ 23.705,50	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 24.070,20	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\$ 28.958,15	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 29.403,66	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\$ 37.662,45	C	R\$ 27.773,00	R\$ 40.691,41	R\$ 12.918,41	C	R\$ 50.580,86	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 317.097,29	C	R\$ 327.782,53	R\$ 371.739,74	R\$ 43.957,21	C	R\$ 361.054,50	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\$ 1.468,55	C	R\$ 1.468,55	R\$ 1.554,80	R\$ 86,25	C	R\$ 1.554,80	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 11.748,04	C	R\$ 11.748,04	R\$ 12.437,99	R\$ 689,95	C	R\$ 12.437,99	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 42.147,48	C	R\$ 42.278,68	R\$ 45.260,59	R\$ 2.981,91	C	R\$ 45.129,39	C
2110020009	Férias a Pagar			R\$ 61.046,43	C	R\$ 246,75	R\$ 0,00	R\$ 246,75	D	R\$ 60.799,68	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 4.901,36	C	R\$ 4.901,36	R\$ 4.489,56	R\$ 411,80	D	R\$ 4.489,56	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 674,67	C	R\$ 674,67	R\$ 961,54	R\$ 286,87	C	R\$ 961,54	C
2110050001	Licitação			R\$ 4.203.671,04	C	R\$ 412.770,61	R\$ 533.821,80	R\$ 121.051,19	C	R\$ 4.324.722,23	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13º Salários			R\$ 152,99	C	R\$ 0,00	R\$ 50,76	R\$ 50,76	C	R\$ 203,75	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\$ 118.364,75	R\$ 118.364,75	C	R\$ 284.902,24	C
2510010001	Zeramento			R\$ 0,00	C	R\$ 2.211.247,28	R\$ 2.211.247,28	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 785.113,29	C	R\$ 1.136.409,63	R\$ 351.296,34	R\$ 785.113,29	D	R\$ 0,00	C
3110020002	Licitação			R\$ 662.067,04	C	R\$ 1.074.837,65	R\$ 412.770,61	R\$ 662.067,04	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 18:16:41

Competência: 06/2019

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\$ 15.702,11	D	R\$ 7.025,87	R\$ 22.727,98	R\$ 15.702,11	C	R\$ 0,00	C
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 280.224,06	D	R\$ 155.392,78	R\$ 435.616,84	R\$ 280.224,06	C	R\$ 0,00	D
4110010004	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 740,25	R\$ 740,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110010005	INSS			R\$ 60.757,34	D	R\$ 41.201,04	R\$ 101.958,38	R\$ 60.757,34	C	R\$ 0,00	D
4110010006	FGTS			R\$ 22.609,56	D	R\$ 12.437,99	R\$ 35.047,55	R\$ 22.609,56	C	R\$ 0,00	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 24.397,15	D	R\$ 11.687,60	R\$ 36.084,75	R\$ 24.397,15	C	R\$ 0,00	D
4110010011	13 º Salário			R\$ 0,00	D	R\$ 634,50	R\$ 634,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110010017	Adicionais			R\$ 2.395,20	D	R\$ 1.197,60	R\$ 3.592,80	R\$ 2.395,20	C	R\$ 0,00	D
4110010025	PIS S/SALARIO			R\$ 2.821,48	D	R\$ 1.554,80	R\$ 4.376,28	R\$ 2.821,48	C	R\$ 0,00	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 25.064,57	D	R\$ 12.944,29	R\$ 38.008,86	R\$ 25.064,57	C	R\$ 0,00	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 33,80	D	R\$ 0,00	R\$ 33,80	R\$ 33,80	C	R\$ 0,00	D
4110020003	Telefone			R\$ 792,04	D	R\$ 0,00	R\$ 792,04	R\$ 792,04	C	R\$ 0,00	D
4110020004	Despesas Postais e Telegráficas			R\$ 0,00	D	R\$ 30,20	R\$ 30,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 826.072,66	D	R\$ 473.650,08	R\$ 1.299.722,74	R\$ 826.072,66	C	R\$ 0,00	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 100,50	D	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 100,50	C	R\$ 0,00	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 1.010,03	D	R\$ 0,00	R\$ 1.010,03	R\$ 1.010,03	C	R\$ 0,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 1.664,77	D	R\$ 847,35	R\$ 2.512,12	R\$ 1.664,77	C	R\$ 0,00	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 1.620,42	D	R\$ 810,21	R\$ 2.430,63	R\$ 1.620,42	C	R\$ 0,00	D
4110020025	Consumo de Gás			R\$ 39,92	D	R\$ 0,00	R\$ 39,92	R\$ 39,92	C	R\$ 0,00	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 54.568,95	D	R\$ 47.721,66	R\$ 102.290,61	R\$ 54.568,95	C	R\$ 0,00	D
4110020047	Pedágios			R\$ 971,04	D	R\$ 0,00	R\$ 971,04	R\$ 971,04	C	R\$ 0,00	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 4.989,90	D	R\$ 2.666,74	R\$ 7.656,64	R\$ 4.989,90	C	R\$ 0,00	D
4110040002	Juros Passivos			R\$ 3,46	D	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 3,46	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 18:16:41 Competência: 06/2019

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____