

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 18:19:01

Competência: 08/2019

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\$ 697.899,73	R\$ 697.899,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 109.038,17	R\$ 109.038,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 106.794,10	R\$ 106.794,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 138.831,91	R\$ 138.831,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 101.275,70	R\$ 101.275,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 121.061,84	R\$ 121.061,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 254.091,42	R\$ 254.091,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 69.669,57	R\$ 69.669,57	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 74.575,82	D	R\$ 289.451,17	R\$ 306.609,51	R\$ 17.158,34	C	R\$ 57.417,48	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 150.849,23	D	R\$ 53.483,69	R\$ 45.218,22	R\$ 8.265,47	D	R\$ 159.114,70	D
1110020008	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 30.760,96	D	R\$ 54.860,28	R\$ 46.787,48	R\$ 8.072,80	D	R\$ 38.833,76	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 55.668,51	D	R\$ 93.108,99	R\$ 44.695,64	R\$ 48.413,35	D	R\$ 104.081,86	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 39.407,07	D	R\$ 38.969,86	R\$ 27.960,12	R\$ 11.009,74	D	R\$ 50.416,81	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 78.028,87	D	R\$ 25.785,45	R\$ 13.779,29	R\$ 12.006,16	D	R\$ 90.035,03	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 128.314,65	D	R\$ 91.720,22	R\$ 123.598,85	R\$ 31.878,63	C	R\$ 96.436,02	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 91.070,82	D	R\$ 38.128,22	R\$ 24.724,30	R\$ 13.403,92	D	R\$ 104.474,74	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\$ 22.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.000,00	D
1120010001	Duplicatas a Receber			R\$ 626.029,14	D	R\$ 407.913,05	R\$ 374.145,99	R\$ 33.767,06	D	R\$ 659.796,20	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 18:19:01

Competência: 08/2019

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\$ 3.862.325,64	D	R\$ 0,00	R\$ 425.081,27	R\$ 425.081,27	C	R\$ 3.437.244,37	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\$ 24.434,90	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 24.799,60	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\$ 29.849,17	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 30.294,68	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\$ 19.077,53	C	R\$ 29.003,33	R\$ 40.646,93	R\$ 11.643,60	C	R\$ 30.721,13	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 234.030,89	C	R\$ 236.691,51	R\$ 255.501,70	R\$ 18.810,19	C	R\$ 252.841,08	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\$ 1.592,53	C	R\$ 1.592,53	R\$ 1.599,88	R\$ 7,35	C	R\$ 1.599,88	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 12.739,76	C	R\$ 12.739,76	R\$ 12.798,75	R\$ 58,99	C	R\$ 12.798,75	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 47.058,84	C	R\$ 56.852,29	R\$ 46.954,19	R\$ 9.898,10	D	R\$ 37.160,74	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 60.721,18	C	R\$ 4.509,91	R\$ 0,00	R\$ 4.509,91	D	R\$ 56.211,27	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 4.611,22	C	R\$ 4.611,22	R\$ 5.472,29	R\$ 861,07	C	R\$ 5.472,29	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 961,54	C	R\$ 961,54	R\$ 1.008,02	R\$ 46,48	C	R\$ 1.008,02	C
2110050001	Licitação			R\$ 3.862.505,64	C	R\$ 425.081,27	R\$ 0,00	R\$ 425.081,27	D	R\$ 3.437.424,37	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 ^o Salários			R\$ 222,59	C	R\$ 0,00	R\$ 298,50	R\$ 298,50	C	R\$ 521,09	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\$ 284.902,24	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 284.902,24	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 359.159,35	C	R\$ 0,00	R\$ 407.913,05	R\$ 407.913,05	C	R\$ 767.072,40	C
3110020002	Licitação			R\$ 462.216,59	C	R\$ 0,00	R\$ 425.081,27	R\$ 425.081,27	C	R\$ 887.297,86	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 18:19:01

Competência: 08/2019

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\$ 7.183,15	D	R\$ 8.158,16	R\$ 0,00	R\$ 8.158,16	D	R\$ 15.341,31	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 211.907,68	D	R\$ 159.601,38	R\$ 0,00	R\$ 159.601,38	D	R\$ 371.509,06	D
4110010004	Férias			R\$ 12.766,70	D	R\$ 2.815,31	R\$ 0,00	R\$ 2.815,31	D	R\$ 15.582,01	D
4110010005	INSS			R\$ 42.200,59	D	R\$ 42.396,09	R\$ 0,00	R\$ 42.396,09	D	R\$ 84.596,68	D
4110010006	FGTS			R\$ 12.739,76	D	R\$ 12.798,75	R\$ 0,00	R\$ 12.798,75	D	R\$ 25.538,51	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 12.017,72	D	R\$ 11.714,25	R\$ 1.663,68	R\$ 10.050,57	D	R\$ 22.068,29	D
4110010010	Prêmios e Gratificações			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 201,60	C	R\$ 201,60	C
4110010011	13 º Salário			R\$ 235,50	D	R\$ 3.492,92	R\$ 0,00	R\$ 3.492,92	D	R\$ 3.728,42	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\$ 1.592,53	D	R\$ 1.599,88	R\$ 0,00	R\$ 1.599,88	D	R\$ 3.192,41	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 14.745,50	D	R\$ 12.817,43	R\$ 0,00	R\$ 12.817,43	D	R\$ 27.562,93	D
4110020003	Telefone			R\$ 0,00	D	R\$ 47,09	R\$ 0,00	R\$ 47,09	D	R\$ 47,09	D
4110020004	Despesas Postais e Telefônicas			R\$ 0,00	D	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D	R\$ 30,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PU			R\$ 324.947,49	D	R\$ 379.746,07	R\$ 1.280,00	R\$ 378.466,07	D	R\$ 703.413,56	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 0,00	D	R\$ 1.271,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,00	D	R\$ 1.271,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 2.316,41	D	R\$ 384,34	R\$ 0,00	R\$ 384,34	D	R\$ 2.700,75	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 1.620,42	D
4110020039	Anúncios Jornal e Revistas			R\$ 315,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 315,00	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 39.201,80	D	R\$ 87.624,55	R\$ 0,00	R\$ 87.624,55	D	R\$ 126.826,35	D
4110020048	Conta Transitória			R\$ 449,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 449,02	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 2.475,96	D	R\$ 41.861,42	R\$ 0,00	R\$ 41.861,42	D	R\$ 44.337,38	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 18:19:01

Competência: 08/2019

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____