

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 18:20:08

Competência: 09/2019

| 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\$ 678.760,34 | R\$ 678.760,34 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010009 | Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 164.115,96 | R\$ 164.115,96 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010010 | Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 38.669,70 | R\$ 38.669,70 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010011 | Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 89.627,52 | R\$ 89.627,52 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010012 | Brasil C/C 10892-8 Poa | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 145.963,21 | R\$ 145.963,21 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010013 | Brasil C/C 10889-8 Suzano | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 238.402,36 | R\$ 238.402,36 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010014 | Brasil C/C 10891 - X Bertoga | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 384.327,13 | R\$ 384.327,13 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110010015 | BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 36.073,81 | R\$ 36.073,81 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | D |
| 1110020003 | Banco do Brasil C/C 10338-1 | | | R\$ 57.417,48 | D | R\$ 185.867,03 | R\$ 198.536,57 | R\$ 12.669,54 | C | R\$ 44.747,94 | D |
| 1110020007 | Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba | | | R\$ 159.114,70 | D | R\$ 50.900,60 | R\$ 73.176,09 | R\$ 22.275,49 | C | R\$ 136.839,21 | D |
| 1110020008 | Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV | | | R\$ 38.833,76 | D | R\$ 70,00 | R\$ 38.459,56 | R\$ 38.389,56 | C | R\$ 444,20 | D |
| 1110020009 | Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina | | | R\$ 104.081,86 | D | R\$ 44.346,90 | R\$ 8.025,65 | R\$ 36.321,25 | D | R\$ 140.403,11 | D |
| 1110020010 | Brasil C/C 10892-8 Poa | | | R\$ 50.416,81 | D | R\$ 63.755,32 | R\$ 73.243,21 | R\$ 9.487,89 | C | R\$ 40.928,92 | D |
| 1110020011 | Brasil C/C 10889-8 Suzano | | | R\$ 90.035,03 | D | R\$ 139.478,20 | R\$ 130.404,81 | R\$ 9.073,39 | D | R\$ 99.108,42 | D |
| 1110020012 | Brasil C/C 10891 - X Bertoga | | | R\$ 96.436,02 | D | R\$ 292.806,22 | R\$ 76.941,58 | R\$ 215.864,64 | D | R\$ 312.300,66 | D |
| 1110020013 | Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos | | | R\$ 104.474,74 | D | R\$ 0,00 | R\$ 36.073,81 | R\$ 36.073,81 | C | R\$ 68.400,93 | 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\$ 659.796,20 | D | R\$ 347.631,03 | R\$ 479.862,14 | R\$ 132.231,11 | C | R\$ 527.565,09 | 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 18:20:08

Competência: 09/2019

| 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\$ 3.437.244,37 | D | R\$ 0,00 | R\$ 493.700,44 | R\$ 493.700,44 | C | R\$ 2.943.543,93 | 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\$ 24.799,60 | C | R\$ 0,00 | R\$ 364,70 | R\$ 364,70 | C | R\$ 25.164,30 | 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\$ 30.294,68 | C | R\$ 0,00 | R\$ 445,51 | R\$ 445,51 | C | R\$ 30.740,19 | 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\$ 30.721,13 | C | R\$ 30.503,33 | R\$ 43.468,73 | R\$ 12.965,40 | C | R\$ 43.686,53 | C |
| 2110020001 | Salários a Pagar | | | R\$ 252.841,08 | C | R\$ 261.124,59 | R\$ 380.077,29 | R\$ 118.952,70 | C | R\$ 371.793,78 | 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\$ 1.599,88 | C | R\$ 1.599,88 | R\$ 1.566,88 | R\$ 33,00 | D | R\$ 1.566,88 | C |
| 2110020007 | FGTS a Recolher | | | R\$ 12.798,75 | C | R\$ 12.798,75 | R\$ 13.176,39 | R\$ 377,64 | C | R\$ 13.176,39 | C |
| 2110020008 | INSS a Recolher | | | R\$ 37.160,74 | C | R\$ 46.930,92 | R\$ 46.712,56 | R\$ 218,36 | D | R\$ 36.942,38 | C |
| 2110020009 | Ferias a Pagar | | | R\$ 56.211,27 | C | R\$ 2.141,10 | R\$ 0,00 | R\$ 2.141,10 | D | R\$ 54.070,17 | C |
| 2110030008 | ISS a Recolher | | | R\$ 5.472,29 | C | R\$ 5.472,29 | R\$ 4.470,18 | R\$ 1.002,11 | D | R\$ 4.470,18 | C |
| 2110030011 | I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec. | | | R\$ 1.008,02 | C | R\$ 1.008,02 | R\$ 974,94 | R\$ 33,08 | D | R\$ 974,94 | C |
| 2110050001 | Licitação | | | R\$ 3.437.424,37 | C | R\$ 493.700,44 | R\$ 0,00 | R\$ 493.700,44 | D | R\$ 2.943.723,93 | C |
| 2120010005 | Provisão Encargos s/ 13º Salários | | | R\$ 521,09 | C | R\$ 0,00 | R\$ 188,58 | R\$ 188,58 | C | R\$ 709,67 | 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\$ 82.311,47 | R\$ 82.311,47 | C | R\$ 367.213,71 | C |
| 2510010001 | Zeramento | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 2.493.881,10 | R\$ 2.493.881,10 | R\$ 0,00 | D | R\$ 0,00 | C |
| 3110020001 | Prestação de Serviços | | | R\$ 767.072,40 | C | R\$ 1.114.703,43 | R\$ 347.631,03 | R\$ 767.072,40 | 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 18:20:08

Competência: 09/2019

| 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\$ 887.297,86 | C | R\$ 1.380.998,30 | R\$ 493.700,44 | R\$ 887.297,86 | D | R\$ 0,00 | C |
| 3110040005 | ISS | | | R\$ 15.341,31 | D | R\$ 6.952,57 | R\$ 22.293,88 | R\$ 15.341,31 | C | R\$ 0,00 | C |
| 4110010001 | Salários e Ordenados | | | R\$ 371.509,06 | D | R\$ 143.357,98 | R\$ 514.867,04 | R\$ 371.509,06 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010004 | Férias | | | R\$ 15.582,01 | D | R\$ 13.330,15 | R\$ 28.912,16 | R\$ 15.582,01 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010005 | INSS | | | R\$ 84.596,68 | D | R\$ 41.521,42 | R\$ 126.118,10 | R\$ 84.596,68 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010006 | FGTS | | | R\$ 25.538,51 | D | R\$ 13.176,39 | R\$ 38.714,90 | R\$ 25.538,51 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010009 | Vale Transporte | | | R\$ 22.068,29 | D | R\$ 12.804,85 | R\$ 34.873,14 | R\$ 22.068,29 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010010 | Prêmios e Gratificações | | | R\$ 201,60 | C | R\$ 201,60 | R\$ 0,00 | R\$ 201,60 | D | R\$ 0,00 | D |
| 4110010011 | 13º Salário | | | R\$ 3.728,42 | D | R\$ 2.248,92 | R\$ 5.977,34 | R\$ 3.728,42 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010012 | Aviso Prévio | | | R\$ 0,00 | D | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | 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\$ 3.192,41 | D | R\$ 1.566,88 | R\$ 4.759,29 | R\$ 3.192,41 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110010035 | Vale Refeição | | | R\$ 27.562,93 | D | R\$ 13.956,20 | R\$ 41.519,13 | R\$ 27.562,93 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020003 | Telefone | | | R\$ 47,09 | D | R\$ 0,00 | R\$ 47,09 | R\$ 47,09 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020004 | Despesas Postais e Telegráficas | | | R\$ 30,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020008 | Serviços Prestados por PJ | | | R\$ 703.413,56 | D | R\$ 661.171,00 | R\$ 1.364.584,56 | R\$ 703.413,56 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020009 | Água e Esgoto | | | R\$ 1.271,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.271,00 | R\$ 1.271,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020015 | Gastos com combustível | | | R\$ 2.700,75 | D | R\$ 830,85 | R\$ 3.531,60 | R\$ 2.700,75 | 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 |
| 4110020039 | Anúncios Jornal e Revistas | | | R\$ 315,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 315,00 | R\$ 315,00 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020045 | Despesas Diversas | | | R\$ 126.826,35 | D | R\$ 40.696,29 | R\$ 167.522,64 | R\$ 126.826,35 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110020048 | Conta Transitória | | | R\$ 449,02 | D | R\$ 0,00 | R\$ 449,02 | R\$ 449,02 | C | R\$ 0,00 | D |
| 4110040001 | Despesas Bancárias | | | R\$ 44.337,38 | D | R\$ 9.054,00 | R\$ 53.391,38 | R\$ 44.337,38 | 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 18:20:08 Competência: 09/2019

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____