

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 18:20:53

Competência: 10/2019

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\$ 743.454,56	R\$ 743.454,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 103.414,47	R\$ 103.414,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 102.999,31	R\$ 102.999,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 54.965,33	R\$ 54.965,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 55.562,73	R\$ 55.562,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 109.137,98	R\$ 109.137,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 87.145,51	R\$ 87.145,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 38.113,54	R\$ 38.113,54	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 44.747,94	D	R\$ 252.263,66	R\$ 292.174,43	R\$ 39.910,77	C	R\$ 4.837,17	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 136.839,21	D	R\$ 46.970,60	R\$ 30.041,90	R\$ 16.928,70	D	R\$ 153.767,91	D
1110020008	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 444,20	D	R\$ 55.365,62	R\$ 45.354,78	R\$ 10.010,84	D	R\$ 10.455,04	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 140.403,11	D	R\$ 819,50	R\$ 37.416,14	R\$ 36.596,64	C	R\$ 103.806,47	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 40.928,92	D	R\$ 0,00	R\$ 13.179,77	R\$ 13.179,77	C	R\$ 27.749,15	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 99.108,42	D	R\$ 1.986,78	R\$ 88.118,36	R\$ 86.131,58	C	R\$ 12.976,84	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 312.300,66	D	R\$ 0,00	R\$ 86.787,58	R\$ 86.787,58	C	R\$ 225.513,08	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 68.400,93	D	R\$ 0,00	R\$ 38.113,54	R\$ 38.113,54	C	R\$ 30.287,39	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\$ 527.565,09	D	R\$ 434.052,11	R\$ 429.206,22	R\$ 4.845,89	D	R\$ 532.410,98	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 18:20:53

Competência: 10/2019

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\$ 2.943.543,93	D	R\$ 0,00	R\$ 130.455,20	R\$ 130.455,20	C	R\$ 2.813.088,73	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\$ 25.164,30	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 25.529,00	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\$ 30.740,19	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 31.185,70	C
1320020010	(-) Computadores e Acessorios			R\$ 923,69	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 923,69	C
2110010001	Fornecedores			R\$ 43.686,53	C	R\$ 37.150,33	R\$ 44.225,93	R\$ 7.075,60	C	R\$ 50.762,13	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 371.793,78	C	R\$ 371.800,13	R\$ 329.204,79	R\$ 42.595,34	D	R\$ 329.198,44	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\$ 1.566,88	C	R\$ 1.566,88	R\$ 1.568,25	R\$ 1,37	C	R\$ 1.568,25	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 13.176,39	C	R\$ 13.176,39	R\$ 14.713,84	R\$ 1.537,45	C	R\$ 14.713,84	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 36.942,38	C	R\$ 46.506,97	R\$ 46.133,99	R\$ 372,98	D	R\$ 36.569,40	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 54.070,17	C	R\$ 1.144,19	R\$ 3.995,89	R\$ 2.851,70	C	R\$ 56.921,87	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 4.470,18	C	R\$ 4.470,18	R\$ 5.842,23	R\$ 1.372,05	C	R\$ 5.842,23	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 974,94	C	R\$ 974,94	R\$ 1.290,10	R\$ 315,16	C	R\$ 1.290,10	C
2110050001	Licitação			R\$ 2.943.723,93	C	R\$ 130.271,20	R\$ 0,00	R\$ 130.271,20	D	R\$ 2.813.452,73	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 ^o Salários			R\$ 709,67	C	R\$ 0,00	R\$ 194,60	R\$ 194,60	C	R\$ 904,27	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\$ 367.213,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 367.213,71	C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 434.052,11	R\$ 434.052,11	C	R\$ 434.052,11	C
3110020002	Licitação			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 130.271,20	R\$ 130.271,20	C	R\$ 130.271,20	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 18:20:53

Competência: 10/2019

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\$ 0,00	C	R\$ 8.680,95	R\$ 0,00	R\$ 8.680,95	D	R\$ 8.680,95	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 0,00	D	R\$ 146.066,37	R\$ 0,00	R\$ 146.066,37	D	R\$ 146.066,37	D
4110010004	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 10.781,88	R\$ 0,00	R\$ 10.781,88	D	R\$ 10.781,88	D
4110010005	INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 41.557,91	R\$ 387,64	R\$ 41.170,27	D	R\$ 41.170,27	D
4110010006	FGTS			R\$ 0,00	D	R\$ 14.713,84	R\$ 0,00	R\$ 14.713,84	D	R\$ 14.713,84	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 0,00	D	R\$ 11.861,28	R\$ 1.709,18	R\$ 10.152,10	D	R\$ 10.152,10	D
4110010011	13º Salário			R\$ 0,00	D	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	R\$ 2.295,00	D	R\$ 2.295,00	D
4110010012	Aviso Prévio			R\$ 0,00	D	R\$ 3.045,90	R\$ 0,00	R\$ 3.045,90	D	R\$ 3.045,90	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\$ 1.568,25	R\$ 0,00	R\$ 1.568,25	D	R\$ 1.568,25	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 0,00	D	R\$ 13.426,75	R\$ 0,00	R\$ 13.426,75	D	R\$ 13.426,75	D
4110020003	Telefone			R\$ 0,00	D	R\$ 150,99	R\$ 0,00	R\$ 150,99	D	R\$ 150,99	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 0,00	D	R\$ 507.039,27	R\$ 445,46	R\$ 506.593,81	D	R\$ 506.593,81	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 0,00	D	R\$ 278,26	R\$ 0,00	R\$ 278,26	D	R\$ 278,26	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 0,00	D	R\$ 373,08	R\$ 0,00	R\$ 373,08	D	R\$ 373,08	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 0,00	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 0,00	D	R\$ 39.071,97	R\$ 499,50	R\$ 38.572,47	D	R\$ 38.572,47	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 0,00	D	R\$ 4.753,85	R\$ 0,00	R\$ 4.753,85	D	R\$ 4.753,85	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____