

## 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 18:21:41

Competência: 11/2019

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\$ 754.953,97	R\$ 754.953,97	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 126.757,91	R\$ 126.757,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 81.620,42	R\$ 81.620,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 208.772,15	R\$ 208.772,15	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 80.586,75	R\$ 80.586,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 332.107,12	R\$ 332.107,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 307.217,42	R\$ 307.217,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 159.921,40	R\$ 159.921,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 4.837,17	D	R\$ 235.035,04	R\$ 227.814,03	R\$ 7.221,01	D	R\$ 12.058,18	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 153.767,91	D	R\$ 67.906,00	R\$ 56.343,20	R\$ 11.562,80	D	R\$ 165.330,71	D
1110020008	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 10.455,04	D	R\$ 22.549,69	R\$ 13.083,60	R\$ 9.466,09	D	R\$ 19.921,13	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 103.806,47	D	R\$ 101.660,20	R\$ 106.746,45	R\$ 5.086,25	C	R\$ 98.720,22	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 27.749,15	D	R\$ 1.923,55	R\$ 10.883,80	R\$ 8.960,25	C	R\$ 18.788,90	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 12.976,84	D	R\$ 218.979,72	R\$ 98.484,67	R\$ 120.495,05	D	R\$ 133.471,89	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 225.513,08	D	R\$ 203.983,62	R\$ 107.102,65	R\$ 96.880,97	D	R\$ 322.394,05	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 30.287,39	D	R\$ 122.877,46	R\$ 36.475,70	R\$ 86.401,76	D	R\$ 116.689,15	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\$ 532.410,98	D	R\$ 500.063,74	R\$ 422.113,04	R\$ 77.950,70	D	R\$ 610.361,68	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 18:21:41

Competência: 11/2019

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\$ 2.813.088,73	D	R\$ 0,00	R\$ 713.379,51	R\$ 713.379,51	C	R\$ 2.099.709,22	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\$ 25.529,00	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 25.893,70	C
1320020004	(-) Veículos			R\$ 41.919,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.919,80	C
1320020008	(-) Máquinas e Equipos			R\$ 31.185,70	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 31.631,21	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\$ 50.762,13	C	R\$ 55.025,33	R\$ 40.893,93	R\$ 14.131,40	D	R\$ 36.630,73	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 329.198,44	C	R\$ 331.507,40	R\$ 393.144,01	R\$ 61.636,61	C	R\$ 390.835,05	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\$ 1.568,25	C	R\$ 1.568,25	R\$ 1.569,46	R\$ 1,21	C	R\$ 1.569,46	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 14.713,84	C	R\$ 14.713,84	R\$ 12.555,36	R\$ 2.158,48	D	R\$ 12.555,36	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 36.569,40	C	R\$ 46.454,31	R\$ 46.044,03	R\$ 410,28	D	R\$ 36.159,12	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 56.921,87	C	R\$ 0,00	R\$ 7.921,66	R\$ 7.921,66	C	R\$ 64.843,53	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 5.842,23	C	R\$ 5.842,23	R\$ 6.345,04	R\$ 502,81	C	R\$ 6.345,04	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 1.290,10	C	R\$ 1.290,10	R\$ 972,91	R\$ 317,19	D	R\$ 972,91	C
2110050001	Licitação			R\$ 2.813.452,73	C	R\$ 713.379,51	R\$ 0,00	R\$ 713.379,51	D	R\$ 2.100.073,22	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 <sup>o</sup> Salários			R\$ 904,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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\$ 434.052,11	C	R\$ 0,00	R\$ 500.063,74	R\$ 500.063,74	C	R\$ 934.115,85	C
3110020002	Licitação			R\$ 130.271,20	C	R\$ 0,00	R\$ 713.379,51	R\$ 713.379,51	C	R\$ 843.650,71	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 18:21:41

Competência: 11/2019

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\$ 8.680,95	D	R\$ 10.001,13	R\$ 0,00	R\$ 10.001,13	D	R\$ 18.682,08	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 146.066,37	D	R\$ 145.380,62	R\$ 0,00	R\$ 145.380,62	D	R\$ 291.446,99	D
4110010004	Férias			R\$ 10.781,88	D	R\$ 12.113,77	R\$ 0,00	R\$ 12.113,77	D	R\$ 22.895,65	D
4110010005	INSS			R\$ 41.170,27	D	R\$ 41.589,83	R\$ 545,52	R\$ 41.044,31	D	R\$ 82.214,58	D
4110010006	FGTS			R\$ 14.713,84	D	R\$ 12.555,36	R\$ 0,00	R\$ 12.555,36	D	R\$ 27.269,20	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 10.152,10	D	R\$ 10.974,63	R\$ 1.211,52	R\$ 9.763,11	D	R\$ 19.915,21	D
4110010011	13ª Salário			R\$ 2.295,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.295,00	D
4110010012	Aviso Prévio			R\$ 3.045,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.045,90	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\$ 1.568,25	D	R\$ 1.569,46	R\$ 0,00	R\$ 1.569,46	D	R\$ 3.137,71	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 13.426,75	D	R\$ 12.812,50	R\$ 0,00	R\$ 12.812,50	D	R\$ 26.239,25	D
4110020003	Telefone			R\$ 150,99	D	R\$ 154,47	R\$ 0,00	R\$ 154,47	D	R\$ 305,46	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 506.593,81	D	R\$ 594.624,60	R\$ 7.160,30	R\$ 587.464,30	D	R\$ 1.094.058,11	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 278,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 278,26	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 373,08	D	R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	D	R\$ 472,08	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 1.620,42	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 38.572,47	D	R\$ 32.806,33	R\$ 0,00	R\$ 32.806,33	D	R\$ 71.378,80	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 4.753,85	D	R\$ 3.594,35	R\$ 0,00	R\$ 3.594,35	D	R\$ 8.348,20	D

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

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

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

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

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

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