

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 18:22:50

Competência: 12/2019

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\$ 189,28	R\$ 189,28	C	R\$ 118,41	D
1110010003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 0,00	D	R\$ 803.698,22	R\$ 803.698,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 131.328,46	R\$ 131.328,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 161.167,72	R\$ 161.167,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 98.192,33	R\$ 98.192,33	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 238.466,87	R\$ 238.466,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 300.970,76	R\$ 300.970,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 174.616,64	R\$ 174.616,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 50.458,92	R\$ 50.458,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 12.058,18	D	R\$ 348.744,17	R\$ 245.571,05	R\$ 103.173,12	D	R\$ 115.231,30	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 165.330,71	D	R\$ 59.912,88	R\$ 55.494,88	R\$ 4.418,00	D	R\$ 169.748,71	D
1110020008	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 19.921,13	D	R\$ 95.046,96	R\$ 51.734,85	R\$ 43.312,11	D	R\$ 63.233,24	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 98.720,22	D	R\$ 88.054,45	R\$ 9.876,43	R\$ 78.178,02	D	R\$ 176.898,24	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 18.788,90	D	R\$ 204.505,36	R\$ 20.306,87	R\$ 184.198,49	D	R\$ 202.987,39	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 133.471,89	D	R\$ 183.472,58	R\$ 122.770,76	R\$ 60.701,82	D	R\$ 194.173,71	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 322.394,05	D	R\$ 92.107,21	R\$ 69.404,79	R\$ 22.702,42	D	R\$ 345.096,47	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 116.689,15	D	R\$ 0,00	R\$ 50.458,92	R\$ 50.458,92	C	R\$ 66.230,23	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\$ 610.361,68	D	R\$ 408.558,71	R\$ 508.776,46	R\$ 100.217,75	C	R\$ 510.143,93	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 18:22:50

Competência: 12/2019

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\$ 2.099.709,22	D	R\$ 2.000,00	R\$ 761.491,89	R\$ 759.491,89	C	R\$ 1.340.217,33	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\$ 25.893,70	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 26.258,40	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\$ 31.631,21	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 32.076,72	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\$ 36.630,73	C	R\$ 33.417,94	R\$ 47.463,93	R\$ 14.045,99	C	R\$ 50.676,72	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 390.835,05	C	R\$ 401.212,30	R\$ 341.370,01	R\$ 59.842,29	D	R\$ 330.992,76	C
2110020003	Rescisão Contr. a Pagar			R\$ 119,60	C	R\$ 0,00	R\$ 3.517,74	R\$ 3.517,74	C	R\$ 3.637,34	C
2110020005	Provisão PIS S/Salário			R\$ 1.569,46	C	R\$ 0,00	R\$ 2.923,29	R\$ 2.923,29	C	R\$ 4.492,75	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 12.555,36	C	R\$ 12.555,36	R\$ 21.297,37	R\$ 8.742,01	C	R\$ 21.297,37	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 36.159,12	C	R\$ 55.133,12	R\$ 82.385,04	R\$ 27.251,92	C	R\$ 63.411,04	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 64.843,53	C	R\$ 804,00	R\$ 7.641,46	R\$ 6.837,46	C	R\$ 71.680,99	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 6.345,04	C	R\$ 6.345,04	R\$ 4.746,73	R\$ 1.598,31	D	R\$ 4.746,73	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 972,91	C	R\$ 972,91	R\$ 1.790,52	R\$ 817,61	C	R\$ 1.790,52	C
2110050001	Licitação			R\$ 2.100.073,22	C	R\$ 761.491,89	R\$ 0,00	R\$ 761.491,89	D	R\$ 1.338.581,33	C
2120010002	Provisão p/ 13º Salários			R\$ 0,00	C	R\$ 120.373,45	R\$ 120.373,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13º Salários			R\$ 904,27	C	R\$ 0,00	R\$ 11.677,03	R\$ 11.677,03	C	R\$ 12.581,30	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\$ 434.403,83	C	R\$ 801.617,54	C
2510010001	Zeramento			R\$ 0,00	C	R\$ 2.947.817,16	R\$ 2.947.817,16	R\$ 0,00	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 18:22:50

Competência: 12/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3110020001	Prestação de Serviços			R\$ 934.115,85	C	R\$ 1.342.674,56	R\$ 408.558,71	R\$ 934.115,85	D	R\$ 0,00	C
3110020002	Licitação			R\$ 843.650,71	C	R\$ 1.605.142,60	R\$ 761.491,89	R\$ 843.650,71	D	R\$ 0,00	C
3110040005	ISS			R\$ 18.682,08	D	R\$ 8.171,13	R\$ 26.853,21	R\$ 18.682,08	C	R\$ 0,00	C
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 291.446,99	D	R\$ 139.767,12	R\$ 431.214,11	R\$ 291.446,99	C	R\$ 0,00	D
4110010004	Férias			R\$ 22.895,65	D	R\$ 18.932,77	R\$ 41.828,42	R\$ 22.895,65	C	R\$ 0,00	D
4110010005	INSS			R\$ 82.214,58	D	R\$ 77.217,49	R\$ 159.432,07	R\$ 82.214,58	C	R\$ 0,00	D
4110010006	FGTS			R\$ 27.269,20	D	R\$ 21.297,37	R\$ 48.566,57	R\$ 27.269,20	C	R\$ 0,00	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 19.915,21	D	R\$ 8.399,75	R\$ 28.314,96	R\$ 19.915,21	C	R\$ 0,00	D
4110010011	13º Salário			R\$ 2.295,00	D	R\$ 87.566,90	R\$ 89.861,90	R\$ 2.295,00	C	R\$ 0,00	D
4110010012	Aviso Prévio			R\$ 3.045,90	D	R\$ 4.543,70	R\$ 7.589,60	R\$ 3.045,90	C	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\$ 3.137,71	D	R\$ 2.923,29	R\$ 6.061,00	R\$ 3.137,71	C	R\$ 0,00	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 26.239,25	D	R\$ 10.572,80	R\$ 36.812,05	R\$ 26.239,25	C	R\$ 0,00	D
4110010037	REEMBOLSO			R\$ 0,00	D	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110020003	Telefone			R\$ 305,46	D	R\$ 299,98	R\$ 605,44	R\$ 305,46	C	R\$ 0,00	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 1.094.058,11	D	R\$ 432.631,64	R\$ 1.526.689,75	R\$ 1.094.058,11	C	R\$ 0,00	D
4110020009	Água e Esgoto			R\$ 278,26	D	R\$ 59,86	R\$ 338,12	R\$ 278,26	C	R\$ 0,00	D
4110020010	Energia Elétrica			R\$ 0,00	D	R\$ 411,04	R\$ 411,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 472,08	D	R\$ 408,24	R\$ 880,32	R\$ 472,08	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
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 71.378,80	D	R\$ 20.214,07	R\$ 91.592,87	R\$ 71.378,80	C	R\$ 0,00	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 8.348,20	D	R\$ 3.928,10	R\$ 12.276,30	R\$ 8.348,20	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 18:22:50 Competência: 12/2019

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____