

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 18:18:00

Competência: 07/2019

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\$ 893.824,69	R\$ 893.824,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010009	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 0,00	D	R\$ 232.421,74	R\$ 232.421,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010010	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 16.640,79	D	R\$ 62.928,58	R\$ 79.569,37	R\$ 16.640,79	C	R\$ 0,00	D
1110010011	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 0,00	D	R\$ 90.798,80	R\$ 90.798,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010012	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 0,00	D	R\$ 56.666,95	R\$ 56.666,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010013	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 0,00	D	R\$ 215.396,56	R\$ 215.396,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010014	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 0,00	D	R\$ 260.600,22	R\$ 260.600,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110010015	BRASIL C/C 10893-6 GUARULHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 31.109,55	R\$ 31.109,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1110020003	Banco do Brasil C/C 10338-1			R\$ 282.301,18	D	R\$ 264.383,05	R\$ 472.108,41	R\$ 207.725,36	C	R\$ 74.575,82	D
1110020007	Brasil C/C 10890-1 Pindamonhangaba			R\$ 28.807,42	D	R\$ 174.573,92	R\$ 52.532,11	R\$ 122.041,81	D	R\$ 150.849,23	D
1110020008	Brasil C/C 10894-4 Mogi Guacu SCFV			R\$ 0,00	D	R\$ 30.760,96	R\$ 0,00	R\$ 30.760,96	D	R\$ 30.760,96	D
1110020009	Brasil C/C 10888 -X Mogi Guacu Oficina			R\$ 6.614,10	D	R\$ 50.807,25	R\$ 1.752,84	R\$ 49.054,41	D	R\$ 55.668,51	D
1110020010	Brasil C/C 10892-8 Poa			R\$ 96.074,02	D	R\$ 0,00	R\$ 56.666,95	R\$ 56.666,95	C	R\$ 39.407,07	D
1110020011	Brasil C/C 10889-8 Suzano			R\$ 73.440,11	D	R\$ 109.489,82	R\$ 104.901,06	R\$ 4.588,76	D	R\$ 78.028,87	D
1110020012	Brasil C/C 10891 - X Bertoga			R\$ 7.919,05	D	R\$ 155.272,12	R\$ 34.876,52	R\$ 120.395,60	D	R\$ 128.314,65	D
1110020013	Brasil c/c 10893-6 - Guarulhos			R\$ 115.284,92	D	R\$ 0,00	R\$ 24.214,10	R\$ 24.214,10	C	R\$ 91.070,82	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\$ 668.735,94	D	R\$ 359.159,35	R\$ 401.866,15	R\$ 42.706,80	C	R\$ 626.029,14	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 18:18:00

Competência: 07/2019

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\$ 4.324.542,23	D	R\$ 0,00	R\$ 462.216,59	R\$ 462.216,59	C	R\$ 3.862.325,64	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\$ 24.070,20	C	R\$ 0,00	R\$ 364,70	R\$ 364,70	C	R\$ 24.434,90	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\$ 29.403,66	C	R\$ 0,00	R\$ 445,51	R\$ 445,51	C	R\$ 29.849,17	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\$ 50.580,86	C	R\$ 31.503,33	R\$ 0,00	R\$ 31.503,33	D	R\$ 19.077,53	C
2110020001	Salários a Pagar			R\$ 361.054,50	C	R\$ 364.337,51	R\$ 237.313,90	R\$ 127.023,61	D	R\$ 234.030,89	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\$ 1.554,80	C	R\$ 1.554,80	R\$ 1.592,53	R\$ 37,73	C	R\$ 1.592,53	C
2110020007	FGTS a Recolher			R\$ 12.437,99	C	R\$ 12.437,99	R\$ 12.739,76	R\$ 301,77	C	R\$ 12.739,76	C
2110020008	INSS a Recolher			R\$ 45.129,39	C	R\$ 45.260,59	R\$ 47.190,04	R\$ 1.929,45	C	R\$ 47.058,84	C
2110020009	Ferias a Pagar			R\$ 60.799,68	C	R\$ 78,50	R\$ 0,00	R\$ 78,50	D	R\$ 60.721,18	C
2110030008	ISS a Recolher			R\$ 4.489,56	C	R\$ 4.489,56	R\$ 4.611,22	R\$ 121,66	C	R\$ 4.611,22	C
2110030011	I. Renda na Fonte s/ Salários a Rec.			R\$ 961,54	C	R\$ 961,54	R\$ 961,54	R\$ 0,00	D	R\$ 961,54	C
2110050001	Licitação			R\$ 4.324.722,23	C	R\$ 462.216,59	R\$ 0,00	R\$ 462.216,59	D	R\$ 3.862.505,64	C
2120010005	Provisão Encargos s/ 13 ^o Salários			R\$ 203,75	C	R\$ 0,00	R\$ 18,84	R\$ 18,84	C	R\$ 222,59	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\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 359.159,35	R\$ 359.159,35	C	R\$ 359.159,35	C
3110020002	Licitação			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 462.216,59	R\$ 462.216,59	C	R\$ 462.216,59	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 18:18:00

Competência: 07/2019

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\$ 7.183,15	R\$ 0,00	R\$ 7.183,15	D	R\$ 7.183,15	D
4110010001	Salários e Ordenados			R\$ 0,00	D	R\$ 211.907,68	R\$ 0,00	R\$ 211.907,68	D	R\$ 211.907,68	D
4110010004	Férias			R\$ 0,00	D	R\$ 12.766,70	R\$ 0,00	R\$ 12.766,70	D	R\$ 12.766,70	D
4110010005	INSS			R\$ 0,00	D	R\$ 42.200,59	R\$ 0,00	R\$ 42.200,59	D	R\$ 42.200,59	D
4110010006	FGTS			R\$ 0,00	D	R\$ 12.739,76	R\$ 0,00	R\$ 12.739,76	D	R\$ 12.739,76	D
4110010009	Vale Transporte			R\$ 0,00	D	R\$ 13.521,80	R\$ 1.504,08	R\$ 12.017,72	D	R\$ 12.017,72	D
4110010011	13ª Salário			R\$ 0,00	D	R\$ 235,50	R\$ 0,00	R\$ 235,50	D	R\$ 235,50	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\$ 1.592,53	R\$ 0,00	R\$ 1.592,53	D	R\$ 1.592,53	D
4110010035	Vale Refeição			R\$ 0,00	D	R\$ 14.745,50	R\$ 0,00	R\$ 14.745,50	D	R\$ 14.745,50	D
4110020008	Serviços Prestados por PJ			R\$ 0,00	D	R\$ 326.897,49	R\$ 1.950,00	R\$ 324.947,49	D	R\$ 324.947,49	D
4110020015	Gastos com combustível			R\$ 0,00	D	R\$ 2.316,41	R\$ 0,00	R\$ 2.316,41	D	R\$ 2.316,41	D
4110020022	Depreciações e Amortizações			R\$ 0,00	D	R\$ 810,21	R\$ 0,00	R\$ 810,21	D	R\$ 810,21	D
4110020039	Anuncios Jornal e Revistas			R\$ 0,00	D	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	D	R\$ 315,00	D
4110020045	Despesas Diversas			R\$ 0,00	D	R\$ 39.597,30	R\$ 395,50	R\$ 39.201,80	D	R\$ 39.201,80	D
4110020048	Conta Transitória			R\$ 0,00	D	R\$ 449,02	R\$ 0,00	R\$ 449,02	D	R\$ 449,02	D
4110040001	Despesas Bancárias			R\$ 0,00	D	R\$ 2.475,96	R\$ 0,00	R\$ 2.475,96	D	R\$ 2.475,96	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____