



100 - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 4

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	223.134,23 D	6.429.064,04	6.369.015,25	283.183,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	151.866,01 D	6.407.034,34	6.369.015,25	189.885,10 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE C	144.037,43 D	4.699.610,07	4.668.692,00	174.955,50 D
1.1.1.02	1110-2	BANCO DO BRASIL C/C - 205	0,00	3.143.430,24	3.140.239,16	3.191,08 D
1.1.1.03	1110-3	BANCO DO BRASIL C/P - 205	62.150,47 D	160.043,98	155.189,74	67.004,71 D
1.1.1.05	1110-5	BANCO DO BRASIL C/A PLUS	76.886,96 D	1.395.471,45	1.373.227,10	99.131,31 D
1.1.1.06	1110-6	BANCO DO BRASIL C/A CDB	5.000,00 D	664,40	36,00	5.628,40 D
1.1.2		CLIENTES E OUTROS RECEBIV	0,00	1.610.880,90	1.610.880,90	0,00
1.1.2.02	1120-2	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.610.880,90	1.610.880,90	0,00
1.1.4		OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	7.828,58 D	96.543,37	89.442,35	14.929,60 D
1.1.4.03	1140-3	ADTO FERIAS	7.828,58 D	34.107,35	27.006,33	14.929,60 D
1.1.4.04	1140-4	ADTO RESCISOES	0,00	62.436,02	62.436,02	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	71.268,22 D	22.029,70	0,00	93.297,92 D
1.2.3		IMOBILIZADO	71.268,22 D	22.029,70	0,00	93.297,92 D
1.2.3.03	1230-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.553,37 D	1.099,60	0,00	24.652,97 D
1.2.3.04	1230-4	MOVEIS E UTENSILIOS	47.714,85 D	20.930,10	0,00	68.644,95 D
2		PASSIVO	223.134,23 C	3.696.042,29	3.756.091,08	283.183,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	88.226,32 C	3.270.478,83	3.333.990,49	151.737,98 C
2.1.1		FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.919,95 C	507.433,28	515.106,41	13.593,03 C
2.1.1.01	2110-1	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	259.578,52	263.273,12	3.694,60 C
2.1.1.03	2110-3	CONTAS A PAGAR	2.139,95 C	26.419,10	24.279,15	0,00
2.1.1.04	2110-4	SERVICOS A PAGAR	3.780,00 C	174.938,66	181.057,14	9.898,48 C
2.1.1.05	2110-5	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	46.497,00	46.497,00	0,00
2.1.2		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	38.333,68 C	689.070,28	698.293,72	47.557,12 C
2.1.2.01	2120-1	SALARIOS A PAGAR	38.104,96 C	665.655,74	674.452,77	46.901,99 C
2.1.2.02	2120-2	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	655,13	655,13 C
2.1.2.07	2120-7	BENEFICIOS EMPREGADOS A P	228,72 C	23.414,54	23.185,82	0,00
2.1.4		OBRIGACOES TRIBUTOS E SOC	43.972,69 C	507.498,17	509.709,46	46.183,98 C
2.1.4.03	2140-3	IRRF A PAGAR	2.417,75 C	8.253,66	6.588,73	752,82 C
2.1.4.04	2140-4	FGTS A PAGAR	7.553,98 C	64.187,10	64.952,91	8.319,79 C
2.1.4.05	2140-5	INSS A PAGAR	19.432,42 C	258.409,17	256.814,15	17.837,40 C
2.1.4.06	2140-6	PIS A PAGAR	546,42 C	7.628,48	7.617,75	535,69 C
2.1.4.07	2140-7	CONTRIBUICOES SINDICAL A	166,39 C	7.962,13	7.824,05	28,31 C
2.1.4.08	2140-8	FUNDO PROVISIONADO A PAGA	13.855,73 C	155.189,74	160.043,98	18.709,97 C
2.1.4.10	2141-0	IPITU A PAGAR	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
2.1.4.13	2141-3	ISS A PAGAR	0,00	3.772,45	3.772,45	0,00
2.1.4.14	2141-4	DARE A PAGAR	0,00	131,56	131,56	0,00
2.1.6		PROJETOS A REALIZAR	0,00	1.566.477,10	1.610.880,90	44.403,80 C
2.1.6.01	2160-1	RECURSOS RECEBIDOS	1.055.396,07 C	0,00	1.610.880,90	2.666.276,97 C
2.1.6.02	2160-2	(-) RECURSOS APLICADOS	-1.055.396,07 D	1.566.477,10	0,00	-2.621.873,17 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	134.907,91 C	425.563,46	422.100,59	131.445,04 C
2.3.1		PATRIMONIO SOCIAL	438.750,49 C	362.275,90	58.433,32	134.907,91 C
2.3.1.01	2310-1	FUNDO INSTITUCIONAL	438.750,49 C	362.275,90	58.433,32	134.907,91 C
2.3.3		SUPERAVIT / DEFICIT	-303.842,58 D	63.287,56	363.667,27	-3.462,87 D
2.3.3.01	2330-1	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC	-362.275,90 D	4.854,24	362.275,90	-4.854,24 D
2.3.3.04	2330-4	AJUSTE DO EXERCICIO ANTER	58.433,32 C	58.433,32	1.391,37	1.391,37 C
3		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.955.289,76	1.955.289,76	0,00
3.2		AREA DA EDUCACAO	0,00	1.955.289,76	1.955.289,76	0,00
3.2.1		AREA DA EDUCACAO	0,00	1.460.487,53	1.460.487,53	0,00
3.2.1.01	3210-1	SALARIOS	0,00	680.631,10	680.631,10	0,00
3.2.1.03	3210-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	71.044,62	71.044,62	0,00
3.2.1.04	3210-4	FÉRIAS	0,00	28.297,46	28.297,46	0,00
3.2.1.05	3210-5	RESCISÕES	0,00	73.872,57	73.872,57	0,00
3.2.1.11	3211-1	FGTS	0,00	64.952,91	64.952,91	0,00
3.2.1.12	3211-2	INSS	0,00	192.923,32	192.923,32	0,00
3.2.1.13	3211-3	PIS	0,00	7.617,75	7.617,75	0,00
3.2.1.15	3211-5	FUNDO PROVISIONADO	0,00	160.043,98	160.043,98	0,00
3.2.1.16	3211-6	(-) AMORTIZAÇÃO FUNDO PRO	0,00	155.189,74	155.189,74	0,00
3.2.1.21	3212-1	BENEFÍCIOS EMPREGADOS	0,00	21.817,22	21.817,22	0,00
3.2.1.22	3212-2	(-) REEMBOLSO DE BENEFICI	0,00	4.096,86	4.096,86	0,00
3.2.2		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	486.391,25	486.391,25	0,00
3.2.2.01	3220-1	ÁGUA	0,00	19.072,57	19.072,57	0,00
3.2.2.02	3220-2	ALIMENTAÇÃO	0,00	37.379,86	37.379,86	0,00
3.2.2.03	3220-3	ALUGUEL	0,00	46.497,00	46.497,00	0,00
3.2.2.06	3220-6	CONSERVAÇÃO E MANUT - MAT	0,00	20.851,48	20.851,48	0,00
3.2.2.07	3220-7	CONSERVAÇÃO E MANT. - SER	0,00	97.260,02	97.260,02	0,00
3.2.2.08	3220-8	CONTABILIDADE E ASSESSORI	0,00	28.025,44	28.025,44	0,00
3.2.2.13	3221-3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.468,82	3.468,82	0,00
3.2.2.20	3222-0	MATERIAL DE COPA E COZINH	0,00	9.126,50	9.126,50	0,00
3.2.2.21	3222-1	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	27.487,35	27.487,35	0,00
3.2.2.22	3222-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	33.651,13	33.651,13	0,00
3.2.2.23	3222-3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34.530,00	34.530,00	0,00
3.2.2.25	3222-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	90.647,86	90.647,86	0,00
3.2.2.27	3222-7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	515,18	515,18	0,00
3.2.2.28	3222-8	TELEFONE	0,00	1.737,76	1.737,76	0,00



100 - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 4

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.31	3223-1	EXAMES MEDICOS	0,00	3.288,36	3.288,36	0,00
3.2.2.32	3223-2	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	0,00	6.150,36	6.150,36	0,00
3.2.2.33	3223-3	INFORMATICA E ASSESSORIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.2.34	3223-4	GÁS	0,00	8.958,78	8.958,78	0,00
3.2.2.39	3223-9	SERVIÇOS PEDAGOGICOS	0,00	6.457,04	6.457,04	0,00
3.2.2.40	3224-0	SERVICOS RECEBIDOS PJ	0,00	10.085,74	10.085,74	0,00
3.2.3		TRIBUTARIAS E SOCIAIS	0,00	6.255,26	6.255,26	0,00
3.2.3.05	3230-5	IPTU	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
3.2.3.08	3230-8	ISSQN	0,00	4.291,38	4.291,38	0,00
3.2.4		TARIFAS JUROS E MULTAS	0,00	2.155,72	2.155,72	0,00
3.2.4.01	3240-1	TARIFA BANCARIA	0,00	1.459,85	1.459,85	0,00
3.2.4.03	3240-3	JUROS	0,00	695,87	695,87	0,00
4		RECEITAS	0,00	1.600.465,30	1.600.465,30	0,00
4.2		ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.600.465,30	1.600.465,30	0,00
4.2.2		RECEITAS TERMOD E COLABOR	0,00	1.600.465,30	1.600.465,30	0,00
4.2.2.01	4220-1	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	204,20	204,20	0,00
4.2.2.13	4221-3	TERMO E PARCERIA Nº 424/2	0,00	1.566.477,10	1.566.477,10	0,00
4.2.2.14	4221-4	RENDIMENTOS FINANCEIROS P	0,00	8.316,53	8.316,53	0,00
4.2.2.18	4221-8	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN	0,00	20.117,69	20.117,69	0,00
4.2.2.19	4221-9	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS	0,00	4.207,76	4.207,76	0,00
4.2.2.20	4222-0	(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS	0,00	441,62	441,62	0,00
4.2.2.21	4222-1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN	0,00	664,40	664,40	0,00
4.2.2.22	4222-2	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.759.596,76	1.759.596,76	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	1.759.596,76	1.759.596,76	0,00
6.1.1		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXER	0,00	1.759.596,76	1.759.596,76	0,00
6.1.1.01	6110-1	TRANSF. CONTAS DE RESULTA	0,00	1.759.596,76	1.759.596,76	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	15.440.458,15	15.440.458,15	0,00

GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 501.216.608-78

João Marcos dos Santos
CRC/SP - 336922
CPF 393.795.145-25
JOAO MARCOS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 336922