

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	130.019,00D	98.454,08	92.805,45	135.667,63 D
1.1	CIRCULANTE	114.509,19D	98.454,08	92.650,80	120.312,47 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.270,59D	47.253,01	47.986,69	536,91 D
1.1.01.001	CAIXA	1.570,59D	2.500,00	3.233,68	836,91 D
1.1.01.004	BANCO DO BRASIL CTA 1080	300,00C	44.753,01	44.753,01	300,00 C
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.060,20D	27.211,34	22.540,89	94.730,65 D
1.1.02.002	BCO BRASIL FDO CURTO PRAZO	31.487,06D	21.994,82	22.540,89	30.940,99 D
1.1.02.003	CONCURSO 2000	57.573,14D	5.216,52	0,00	62.789,66 D
1.1.02.004	APLICAÇÃO OUROCAP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03	CLIENTES	21.873,22D	22.220,48	21.873,22	22.220,48 D
1.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	21.873,22D	22.220,48	21.873,22	22.220,48 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.305,18D	1.769,25	250,00	2.824,43 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	985,18D	1.769,25	250,00	2.504,43 D
1.1.05.009	ADTO JOSE AMARANTE	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.248,75D	0,00	0,00	3.248,75 D
1.2.02	CAUÇÃO	3.248,75D	0,00	0,00	3.248,75 D
1.2.02.001	ALUGUEL EDIFICIO TIO SAM	3.248,75D	0,00	0,00	3.248,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	12.261,06D	0,00	154,65	12.106,41 D
1.3.03	IMOBILIZADO	36.328,25D	0,00	0,00	36.328,25 D
1.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.546,55D	0,00	0,00	11.546,55 D
1.3.03.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	20.193,80D	0,00	0,00	20.193,80 D
1.3.03.003	LINHAS TELEFONICAS	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00 D
1.3.03.004	TELEFONE CELULAR	478,00D	0,00	0,00	478,00 D
1.3.03.005	INSTALAÇÕES	1.359,90D	0,00	0,00	1.359,90 D
1.3.04	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	24.067,19C	0,00	154,65	24.221,84 C
1.3.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.474,77C	0,00	49,49	7.524,26 C
1.3.04.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16.445,13C	0,00	93,83	16.538,96 C
1.3.04.003	INSTALAÇÕES	147,29C	0,00	11,33	158,62 C
2	PASSIVO	130.019,00C	8.057,68	6.782,76	128.744,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.871,33C	6.902,40	6.782,76	52.751,69 C
2.1.01	FORNECEDORES	46.433,65C	0,00	0,00	46.433,65 C
2.1.01.003	CONCURSO 2000	46.169,53C	0,00	0,00	46.169,53 C
2.1.01.004	CONTA CORRENTE LINCOLN	264,12C	0,00	0,00	264,12 C
2.1.02	DESPESAS C/ PESSOAL	1.918,04C	2.299,00	2.299,00	1.918,04 C
2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.918,04C	2.299,00	2.299,00	1.918,04 C
2.1.03	DÉBITOS SOCIAIS	1.404,46C	1.327,83	1.160,45	1.237,08 C
2.1.03.001	INSS A RECOLHER	914,01C	914,01	930,55	930,55 C
2.1.03.002	FGTS A RECOLHER	367,84C	367,84	183,92	183,92 C
2.1.03.003	PIS A RECOLHER	45,98C	45,98	45,98	45,98 C
2.1.03.005	CONTR SINDICAL A RECOLHER	76,63C	0,00	0,00	76,63 C

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05	DÉBITOS FISCAIS	115,78C	101,67	85,90	100,01 C
2.1.05.003	ISS A RECOLHER	15,83C	15,83	13,32	13,32 C
2.1.05.004	IRRF A RECOLHER	56,38C	42,27	28,22	42,33 C
2.1.05.005	RETENÇÕES FEDERAIS	43,57C	43,57	44,36	44,36 C
2.1.07	OUTROS DÉBITOS	2.999,40C	3.173,90	3.237,41	3.062,91 C
2.1.07.001	ALUGUEL A PAGAR	1.682,56C	1.682,56	1.682,56	1.682,56 C
2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	0,00	1.491,34	1.491,34	0,00
2.1.07.003	ELETROPAULO A PAGAR	0,00	0,00	63,51	63,51 C
2.1.07.006	PLANO DE CARGO CARREIRA E SAL	82,22C	0,00	0,00	82,22 C
2.1.07.007	RIFA	1.234,62C	0,00	0,00	1.234,62 C
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.147,67C	1.155,28	0,00	75.992,39 C
2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT	77.147,67C	1.155,28	0,00	75.992,39 C
2.2.01.004	AJUSTES ANOS ANTERIORES	3.792,45D	1.155,28	0,00	4.947,73 D
2.2.01.006	SUPERAVIT PERIODO ANTERIOR	18.957,48C	0,00	0,00	18.957,48 C
2.2.01.008	SUPERÁVIT EXERCICIO 2007	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
2.2.01.009	DÉFICIT EXERCICIO 2008	143,13C	0,00	0,00	143,13 C
2.2.01.011	DEFICIT 2010	20.740,23D	0,00	0,00	20.740,23 D
2.2.01.012	RESULTADO 2011	11.415,60D	0,00	0,00	11.415,60 D
2.2.01.013	RESULTADO 2012	22.243,12C	0,00	0,00	22.243,12 C
2.2.01.014	RESULTADO 2013	18.127,60C	0,00	0,00	18.127,60 C
2.2.01.015	RESULTADO 2014	8.225,62C	0,00	0,00	8.225,62 C
2.2.01.016	SUPERAVIT 2015	4.220,88C	0,00	0,00	4.220,88 C
2.2.01.017	RESULTADO 2016	26.028,24C	0,00	0,00	26.028,24 C
2.2.01.019	RESULTADO 2017	14.949,88C	0,00	0,00	14.949,88 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	22.642,60	22.642,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.642,60	22.642,60 C
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.332,98	22.332,98 C
3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	0,00	0,00	22.332,98	22.332,98 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,62	309,62 C
3.1.03.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,62	309,62 C
5	DESPESAS	0,00	15.878,99	159,94	15.719,05 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.861,43	159,94	15.701,49 D
5.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.239,15	137,94	4.101,21 D
5.1.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	258,80	137,94	120,86 D
5.1.01.002	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	304,16	0,00	304,16 D
5.1.01.005	SALÁRIOS	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00 D
5.1.01.006	INSS	0,00	679,17	0,00	679,17 D
5.1.01.007	FGTS	0,00	183,92	0,00	183,92 D
5.1.01.014	VALE REFEIÇÃO	0,00	514,10	0,00	514,10 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.511,18	22,00	11.489,18 D
5.1.02.002	LUZ	0,00	130,03	0,00	130,03 D
5.1.02.003	TELEFONE	0,00	776,47	0,00	776,47 D
5.1.02.004	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	1.682,56	0,00	1.682,56 D

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.014	IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITÓRIO	0,00	129,51	0,00	129,51 D
5.1.02.015	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	58,89	0,00	58,89 D
5.1.02.016	COPA E COZINHA	0,00	115,63	0,00	115,63 D
5.1.02.022	DEPRECIACIONES	0,00	154,65	0,00	154,65 D
5.1.02.025	ASSESSORIA	0,00	937,79	0,00	937,79 D
5.1.02.026	INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00 D
5.1.02.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	0,00	554,34	0,00	554,34 D
5.1.02.039	PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	45,98	0,00	45,98 D
5.1.02.044	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	205,12	0,00	205,12 D
5.1.02.047	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	62,00	0,00	62,00 D
5.1.02.061	ONIODONTO - CONV. ODONTOLOGICO	0,00	6.582,21	22,00	6.560,21 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111,10	0,00	111,10 D
5.1.04.001	MULTA E MORA FISCAL	0,00	3,45	0,00	3,45 D
5.1.04.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	101,55	0,00	101,55 D
5.1.04.006	IOF S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	6,10	0,00	6,10 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	17,56	0,00	17,56 D
5.2.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	17,56	0,00	17,56 D
5.2.01.001	IR FONTE	0,00	17,56	0,00	17,56 D
Ativo		130.019,00	98.454,08	92.805,45	135.667,63 D
Passivo		130.019,00	8.057,68	6.782,76	128.744,08 C
Receita		0,00	0,00	22.642,60	22.642,60 C
Despesa		0,00	15.878,99	159,94	15.719,05 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					6.923,55