

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.667,63D	66.574,45	64.794,67	137.447,41 D
1.1	CIRCULANTE	120.312,47D	66.574,45	64.550,02	122.336,90 D
1.1.01	DISPONIVEL	536,91D	32.556,87	32.909,20	184,58 D
1.1.01.001	CAIXA	836,91D	2.000,00	2.352,33	484,58 D
1.1.01.004	BANCO DO BRASIL CTA 1080	300,00C	30.556,87	30.556,87	300,00 C
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.730,65D	10.761,66	7.955,55	97.536,76 D
1.1.02.002	BCO BRASIL FDO CURTO PRAZO	30.940,99D	10.510,87	7.955,55	33.496,31 D
1.1.02.003	CONCURSO 2000	62.789,66D	250,79	0,00	63.040,45 D
1.1.02.004	APLICAÇÃO OUROCAP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03	CLIENTES	22.220,48D	22.238,30	22.220,48	22.238,30 D
1.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	22.220,48D	22.238,30	22.220,48	22.238,30 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.824,43D	1.017,62	1.464,79	2.377,26 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	2.504,43D	1.017,62	1.464,79	2.057,26 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	12.106,41D	0,00	244,65	11.861,76 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	24.221,84C	0,00	244,65	24.466,49 C
1.3.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.524,26C	0,00	139,49	7.663,75 C
1.3.04.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16.538,96C	0,00	93,83	16.632,79 C
1.3.04.003	INSTALAÇÕES	158,62C	0,00	11,33	169,95 C
2	PASSIVO	128.744,08C	6.590,44	7.339,23	129.492,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.751,69C	6.590,44	7.339,23	53.500,48 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	1.237,08C	1.160,45	1.065,56	1.142,19 C
2.1.03.001	INSS A RECOLHER	930,55C	930,55	858,65	858,65 C
2.1.03.002	FGTS A RECOLHER	183,92C	183,92	183,92	183,92 C
2.1.03.003	PIS A RECOLHER	45,98C	45,98	22,99	22,99 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 : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05	DÉBITOS FISCAIS	100,01C	86,10	79,88	93,79 C
2.1.05.003	ISS A RECOLHER	13,32C	13,32	6,90	6,90 C
2.1.05.004	IRRF A RECOLHER	42,33C	28,42	28,62	42,53 C
2.1.05.005	RETENÇÕES FEDERAIS	44,36C	44,36	44,36	44,36 C
2.1.07	OUTROS DÉBITOS	3.062,91C	3.044,89	3.894,79	3.912,81 C
2.1.07.001	ALUGUEL A PAGAR	1.682,56C	1.682,56	1.682,58	1.682,58 C
2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	0,00	1.298,82	2.212,21	913,39 C
2.1.07.003	ELETROPAULO A PAGAR	63,51C	63,51	0,00	0,00
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	75.992,39C	0,00	0,00	75.992,39 C
2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT	75.992,39C	0,00	0,00	75.992,39 C
2.2.01.004	AJUSTES ANOS ANTERIORES	4.947,73D	0,00	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	22.642,60C	0,00	22.766,32	45.408,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.642,60C	0,00	22.766,32	45.408,92 C
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.332,98C	0,00	22.238,30	44.571,28 C
3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	22.332,98C	0,00	22.238,30	44.571,28 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	309,62C	0,00	528,02	837,64 C
3.1.03.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309,62C	0,00	528,02	837,64 C
5	DESPESAS	15.719,05D	21.895,27	159,94	37.454,38 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.701,49D	21.870,76	159,94	37.412,31 D
5.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	4.101,21D	4.165,56	137,94	8.128,83 D
5.1.01.001	VALE TRANSPORTE	120,86D	250,56	137,94	233,48 D
5.1.01.002	ASSISTENCIA MÉDICA	304,16D	304,16	0,00	608,32 D
5.1.01.005	SALÁRIOS	2.299,00D	2.299,00	0,00	4.598,00 D
5.1.01.006	INSS	679,17D	613,82	0,00	1.292,99 D
5.1.01.007	FGTS	183,92D	183,92	0,00	367,84 D
5.1.01.014	VALE REFEIÇÃO	514,10D	514,10	0,00	1.028,20 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.489,18D	17.554,01	22,00	29.021,19 D
5.1.02.002	LUZ	130,03D	61,60	0,00	191,63 D
5.1.02.003	TELEFONE	776,47D	325,91	0,00	1.102,38 D
5.1.02.004	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.682,56D	1.682,58	0,00	3.365,14 D

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.006	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	1.250,96	0,00	1.250,96 D
5.1.02.012	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	3.303,50	0,00	3.303,50 D
5.1.02.014	IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITÓRIO	129,51D	1.664,90	0,00	1.794,41 D
5.1.02.015	LANCHES E REFEIÇÕES	58,89D	298,91	0,00	357,80 D
5.1.02.016	COPA E COZINHA	115,63D	0,00	0,00	115,63 D
5.1.02.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	900,00	0,00	900,00 D
5.1.02.022	DEPRECIACÕES	154,65D	244,65	0,00	399,30 D
5.1.02.025	ASSESSORIA	937,79D	954,00	0,00	1.891,79 D
5.1.02.026	INTERNET	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
5.1.02.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	554,34D	344,82	0,00	899,16 D
5.1.02.039	PIS S/ FOLHA PAGTO	45,98D	22,99	0,00	68,97 D
5.1.02.044	DESPESAS C/ CARTÓRIO	205,12D	0,00	0,00	205,12 D
5.1.02.047	MATERIAIS DE LIMPEZA	62,00D	0,00	0,00	62,00 D
5.1.02.061	ONIODONTO - CONV. ODONTOLÓGICO	6.560,21D	6.499,19	22,00	13.037,40 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	111,10D	151,19	0,00	262,29 D
5.1.04.001	MULTA E MORA FISCAL	3,45D	0,00	0,00	3,45 D
5.1.04.002	DESPESAS BANCÁRIAS	101,55D	147,00	0,00	248,55 D
5.1.04.006	IOF S/APLIC. FINANCEIRAS	6,10D	4,19	0,00	10,29 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17,56D	24,51	0,00	42,07 D
5.2.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	17,56D	24,51	0,00	42,07 D
5.2.01.001	IR FONTE	17,56D	24,51	0,00	42,07 D
Ativo		135.667,63	66.574,45	64.794,67	137.447,41 D
Passivo		128.744,08	6.590,44	7.339,23	129.492,87 C
Receita		22.642,60	0,00	22.766,32	45.408,92 C
Despesa		15.719,05	21.895,27	159,94	37.454,38 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					7.954,54