

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.447,41D	75.303,32	92.053,23	120.697,50 D
1.1	CIRCULANTE	122.336,90D	75.303,32	91.898,58	105.741,64 D
1.1.01	DISPONIVEL	184,58D	42.752,50	43.026,39	89,31 C
1.1.01.001	CAIXA	484,58D	3.000,00	3.273,89	210,69 D
1.1.01.004	BANCO DO BRASIL CTA 1080	300,00C	39.752,50	39.752,50	300,00 C
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.536,76D	795,23	16.850,99	81.481,00 D
1.1.02.002	BCO BRASIL FDO CURTO PRAZO	33.496,31D	535,92	16.850,99	17.181,24 D
1.1.02.003	CONCURSO 2000	63.040,45D	259,31	0,00	63.299,76 D
1.1.02.004	APLICAÇÃO OUROCAP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03	CLIENTES	22.238,30D	22.078,16	22.238,30	22.078,16 D
1.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	22.238,30D	22.078,16	22.238,30	22.078,16 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.377,26D	9.677,43	9.782,90	2.271,79 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	2.057,26D	9.677,43	9.782,90	1.951,79 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	11.861,76D	0,00	154,65	11.707,11 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	24.466,49C	0,00	154,65	24.621,14 C
1.3.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.663,75C	0,00	49,49	7.713,24 C
1.3.04.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16.632,79C	0,00	93,83	16.726,62 C
1.3.04.003	INSTALAÇÕES	169,95C	0,00	11,33	181,28 C
2	PASSIVO	129.492,87C	7.873,28	10.434,97	132.054,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.500,48C	7.873,28	10.434,97	56.062,17 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	2.310,59	2.352,11	1.959,56 C
2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.918,04C	2.310,59	2.352,11	1.959,56 C
2.1.03	DÉBITOS SOCIAIS	1.142,19C	1.065,57	1.251,85	1.328,47 C
2.1.03.001	INSS A RECOLHER	858,65C	858,66	1.040,17	1.040,16 C
2.1.03.002	FGTS A RECOLHER	183,92C	183,92	188,16	188,16 C
2.1.03.003	PIS A RECOLHER	22,99C	22,99	23,52	23,52 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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05	DÉBITOS FISCAIS	93,79C	72,78	104,61	125,62 C
2.1.05.003	ISS A RECOLHER	6,90C	0,00	28,21	35,11 C
2.1.05.004	IRRF A RECOLHER	42,53C	28,42	32,04	46,15 C
2.1.05.005	RETENÇÕES FEDERAIS	44,36C	44,36	44,36	44,36 C
2.1.07	OUTROS DÉBITOS	3.912,81C	4.424,34	6.726,40	6.214,87 C
2.1.07.001	ALUGUEL A PAGAR	1.682,58C	1.682,58	1.682,56	1.682,56 C
2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	913,39C	2.741,76	4.962,57	3.134,20 C
2.1.07.003	ELETROPAULO A PAGAR	0,00	0,00	81,27	81,27 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	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	45.408,92C	0,00	22.416,62	67.825,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.408,92C	0,00	22.416,62	67.825,54 C
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	44.571,28C	0,00	22.103,86	66.675,14 C
3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	44.571,28C	0,00	22.078,16	66.649,44 C
3.1.01.002	DOAÇÕES	0,00	0,00	25,70	25,70 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	837,64C	0,00	312,76	1.150,40 C
3.1.03.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	837,64C	0,00	312,76	1.150,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22,00	22,00 C
4.1	ASSOCIADOS	0,00	0,00	22,00	22,00 C
4.1.01	CONVENIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	22,00	22,00 C
4.1.01.002	UNIODONTO PRES. PRUDENTE	0,00	0,00	22,00	22,00 C
5	DESPESAS	37.454,38D	42.078,85	328,63	79.204,60 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.412,31D	42.059,25	328,63	79.142,93 D
5.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	8.128,83D	4.348,85	141,13	12.336,55 D
5.1.01.001	VALE TRANSPORTE	233,48D	258,00	141,13	350,35 D
5.1.01.002	ASSISTENCIA MÉDICA	608,32D	304,16	0,00	912,48 D
5.1.01.005	SALÁRIOS	4.598,00D	2.352,11	0,00	6.950,11 D
5.1.01.006	INSS	1.292,99D	732,32	0,00	2.025,31 D
5.1.01.007	FGTS	367,84D	188,16	0,00	556,00 D

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.014	VALE REFEIÇÃO	1.028,20D	514,10	0,00	1.542,30 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.021,19D	37.504,50	187,50	66.338,19 D
5.1.02.002	LUZ	191,63D	81,27	0,00	272,90 D
5.1.02.003	TELEFONE	1.102,38D	457,73	0,00	1.560,11 D
5.1.02.004	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.365,14D	1.682,56	0,00	5.047,70 D
5.1.02.006	LOCAÇÃO DE BENS	1.250,96D	2.717,27	0,00	3.968,23 D
5.1.02.010	XEROX	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.1.02.011	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	502,80	0,00	502,80 D
5.1.02.012	DESPESAS C/ VIAGENS	3.303,50D	21.385,26	187,50	24.501,26 D
5.1.02.014	IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITÓRIO	1.794,41D	187,25	0,00	1.981,66 D
5.1.02.015	LANCHES E REFEIÇÕES	357,80D	486,33	0,00	844,13 D
5.1.02.016	COPA E COZINHA	115,63D	246,81	0,00	362,44 D
5.1.02.017	FAIXAS E BANNERS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.02.019	BENS DE PEQUENO VALOR	900,00D	900,00	0,00	1.800,00 D
5.1.02.020	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	19,70	0,00	19,70 D
5.1.02.021	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
5.1.02.022	DEPRECIACÕES	399,30D	154,65	0,00	553,95 D
5.1.02.025	ASSESSORIA	1.891,79D	954,00	0,00	2.845,79 D
5.1.02.026	INTERNET	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
5.1.02.027	MATERIAIS P/ MOBILIZAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
5.1.02.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	899,16D	874,37	0,00	1.773,53 D
5.1.02.036	TAXI	0,00	54,10	0,00	54,10 D
5.1.02.037	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
5.1.02.039	PIS S/ FOLHA PAGTO	68,97D	23,52	0,00	92,49 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	13.037,40D	6.426,88	0,00	19.464,28 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	262,29D	205,90	0,00	468,19 D
5.1.04.001	MULTA E MORA FISCAL	3,45D	0,00	0,00	3,45 D
5.1.04.002	DESPESAS BANCÁRIAS	248,55D	205,90	0,00	454,45 D
5.1.04.006	IOF S/APLIC. FINANCEIRAS	10,29D	0,00	0,00	10,29 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	42,07D	19,60	0,00	61,67 D
5.2.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	42,07D	19,60	0,00	61,67 D
5.2.01.001	IR FONTE	42,07D	19,60	0,00	61,67 D
Ativo		137.447,41	75.303,32	92.053,23	120.697,50 D
Passivo		129.492,87	7.873,28	10.434,97	132.054,56 C
Receita		45.408,92	0,00	22.416,62	67.825,54 C
Despesa		37.454,38	42.078,85	328,63	79.204,60 D
Custos		0,00	0,00	22,00	22,00 C
Déficit					11.357,06