

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.423,80D	124.203,07	152.184,27	123.442,60 D
1.1	CIRCULANTE	137.938,12D	124.203,07	151.960,67	110.180,52 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.592,86D	78.917,92	79.136,75	1.374,03 D
1.1.01.001	CAIXA	1.592,86D	6.000,00	6.218,83	1.374,03 D
1.1.01.004	BANCO DO BRASIL CTA 1080	0,00	72.917,92	72.917,92	0,00
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.012,76D	23.146,20	50.847,65	85.311,31 D
1.1.02.002	BCO BRASIL FDO CURTO PRAZO	52.264,57D	22.114,31	50.847,65	23.531,23 D
1.1.02.003	CONCURSO 2000	59.748,19D	1.031,89	0,00	60.780,08 D
1.1.02.004	APLICAÇÃO OUROCAP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03	CLIENTES	21.652,86D	21.822,34	21.652,86	21.822,34 D
1.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	21.652,86D	21.822,34	21.652,86	21.822,34 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.693,75D	316,61	323,41	1.686,95 D
1.1.05.005	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	1.373,75D	316,61	323,41	1.366,95 D
1.1.05.009	ADTO JOSE AMARANTE	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
1.1.08	CONTAS CORRENTES	14,11C	0,00	0,00	14,11 C
1.1.08.001	CONTA TRANSITÓRIA	14,11C	0,00	0,00	14,11 C
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	10.236,93D	0,00	223,60	10.013,33 D
1.3.03	IMOBILIZADO	33.365,16D	0,00	0,00	33.365,16 D
1.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	10.763,46D	0,00	0,00	10.763,46 D
1.3.03.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	18.013,80D	0,00	0,00	18.013,80 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.128,23C	0,00	223,60	23.351,83 C
1.3.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.111,45C	0,00	85,94	7.197,39 C
1.3.04.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	15.948,80C	0,00	115,00	16.063,80 C
1.3.04.003	INSTALAÇÕES	67,98C	0,00	22,66	90,64 C
2	PASSIVO	134.425,93C	29.327,37	9.564,11	114.662,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.228,14C	29.327,37	9.564,11	52.464,88 C
2.1.01	FORNECEDORES	62.287,85C	16.500,00	495,00	46.282,85 C
2.1.01.003	CONCURSO 2000	46.032,84C	0,00	0,00	46.032,84 C
2.1.01.004	CONTA CORRENTE LINCOLN	16.255,01C	16.500,00	495,00	250,01 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	2.161,78C	2.131,14	1.065,58	1.096,22 C
2.1.03.001	INSS A RECOLHER	1.717,31C	1.717,32	858,67	858,66 C

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.002	FGTS A RECOLHER	367,84C	367,84	183,92	183,92 C
2.1.03.003	PIS A RECOLHER	0,00	45,98	22,99	22,99 D
2.1.03.005	CONTR SINDICAL A RECOLHER	76,63C	0,00	0,00	76,63 C
2.1.05	DÉBITOS FISCAIS	150,36C	122,14	78,63	106,85 C
2.1.05.003	ISS A RECOLHER	6,90C	6,90	6,90	6,90 C
2.1.05.004	IRRF A RECOLHER	56,32C	28,10	28,16	56,38 C
2.1.05.005	RETENÇÕES FEDERAIS	87,14C	87,14	43,57	43,57 C
2.1.07	OUTROS DÉBITOS	5.710,11C	8.275,09	5.625,90	3.060,92 C
2.1.07.001	ALUGUEL A PAGAR	1.744,55C	1.744,55	1.682,56	1.682,56 C
2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	2.533,57C	6.415,39	3.881,82	0,00
2.1.07.003	ELETROPAULO A PAGAR	115,15C	115,15	61,52	61,52 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	62.197,79C	0,00	0,00	62.197,79 C
2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT	62.197,79C	0,00	0,00	62.197,79 C
2.2.01.004	AJUSTES ANOS ANTERIORES	3.792,45D	0,00	0,00	3.792,45 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
3	RECEITAS	110.883,41C	0,00	23.067,27	133.950,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.883,41C	0,00	23.067,27	133.950,68 C
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	108.782,00C	0,00	21.897,34	130.679,34 C
3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	108.782,00C	0,00	21.897,34	130.679,34 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.101,41C	0,00	1.169,93	3.271,34 C
3.1.03.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.101,41C	0,00	1.169,93	3.271,34 C
5	DESPESAS	93.885,54D	31.464,15	178,94	125.170,75 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.665,73D	31.464,15	178,94	124.950,94 D
5.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	20.922,00D	4.342,16	159,94	25.104,22 D
5.1.01.001	VALE TRANSPORTE	331,03D	272,00	137,94	465,09 D
5.1.01.005	SALÁRIOS	11.268,59D	2.299,00	0,00	13.567,59 D
5.1.01.006	INSS	3.685,38D	613,84	0,00	4.299,22 D
5.1.01.007	FGTS	902,00D	183,92	0,00	1.085,92 D
5.1.01.014	VALE REFEIÇÃO	2.567,50D	513,50	0,00	3.081,00 D
5.1.01.016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.167,50D	459,90	22,00	2.605,40 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.244,67D	26.059,45	0,00	98.304,12 D
5.1.02.002	LUZ	336,80D	61,52	0,00	398,32 D

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.003	TELEFONE	2.352,81D	480,65	0,00	2.833,46 D
5.1.02.004	ALUGUEL E CONDOMINIO	7.993,02D	3.365,12	0,00	11.358,14 D
5.1.02.006	LOCAÇÃO DE BENS	2.151,84D	1.419,30	0,00	3.571,14 D
5.1.02.008	CONDUÇÃO	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
5.1.02.009	ATIVIDADES SOCIAIS C/ ASSOCIADOS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
5.1.02.010	XEROX	5,60D	0,00	0,00	5,60 D
5.1.02.011	DESPESAS C/ VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
5.1.02.012	DESPESAS C/ VIAGENS	13.945,93D	5.353,84	0,00	19.299,77 D
5.1.02.013	SERVIÇOS TERCEIROS P.J	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
5.1.02.014	IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITÓRIO	495,48D	190,00	0,00	685,48 D
5.1.02.015	LANCHES E REFEIÇÕES	534,15D	2.639,13	0,00	3.173,28 D
5.1.02.016	COPA E COZINHA	196,02D	109,15	0,00	305,17 D
5.1.02.017	FAIXAS E BANNERS	120,00D	306,00	0,00	426,00 D
5.1.02.020	CORREIOS E TELÉGRAFOS	929,35D	511,95	0,00	1.441,30 D
5.1.02.021	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	613,13D	7,00	0,00	620,13 D
5.1.02.022	DEPRECIÇÕES	582,60D	223,60	0,00	806,20 D
5.1.02.025	ASSESSORIA	5.730,65D	937,00	0,00	6.667,65 D
5.1.02.026	INTERNET	67,90D	0,00	0,00	67,90 D
5.1.02.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	4.808,52D	344,82	0,00	5.153,34 D
5.1.02.036	TAXI	40,00D	10,00	0,00	50,00 D
5.1.02.037	ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
5.1.02.038	PEDÁGIO	14,00D	0,00	0,00	14,00 D
5.1.02.039	PIS S/ FOLHA PAGTO	66,77D	22,99	0,00	89,76 D
5.1.02.044	DESPESAS C/ CARTÓRIO	930,20D	1.222,88	0,00	2.153,08 D
5.1.02.047	MATERIAIS DE LIMPEZA	333,50D	71,50	0,00	405,00 D
5.1.02.050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	68,97	0,00	68,97 D
5.1.02.055	REPRESENTAÇÕES E GENTILEZAS	945,00D	0,00	0,00	945,00 D
5.1.02.061	ONIODONTO - CONV. ODONTOLOGICO	28.781,40D	5.889,03	0,00	34.670,43 D
5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
5.1.03.002	TAXAS DIVERSAS	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	487,16D	1.062,54	19,00	1.530,70 D
5.1.04.001	MULTA E MORA FISCAL	0,00	87,02	0,00	87,02 D
5.1.04.002	DESPESAS BANCÁRIAS	236,60D	480,52	19,00	698,12 D
5.1.04.004	JUROS PASSIVOS	243,76D	0,00	0,00	243,76 D
5.1.04.006	IOF S/APLIC. FINANCEIRAS	6,80D	0,00	0,00	6,80 D
5.1.04.007	JUROS BANCARIOS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	219,81D	0,00	0,00	219,81 D
5.2.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	219,81D	0,00	0,00	219,81 D
5.2.01.001	IR FONTE	219,81D	0,00	0,00	219,81 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		151.423,80	124.203,07	152.184,27	123.442,60 D
Passivo		134.425,93	29.327,37	9.564,11	114.662,67 C
Receita		110.883,41	0,00	23.067,27	133.950,68 C
Despesa		93.885,54	31.464,15	178,94	125.170,75 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					8.779,93