

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	114.940,13D	106.982,69	113.630,46	108.292,36 D
1.1	CIRCULANTE	99.275,67D	106.982,69	113.475,81	92.782,55 D
1.1.01	DISPONIVEL	1.033,88D	55.627,04	55.390,33	1.270,59 D
1.1.01.001	CAIXA	4.333,88D	500,00	3.263,29	1.570,59 D
1.1.01.004	BANCO DO BRASIL CTA 1080	3.300,00C	55.127,04	52.127,04	300,00 C
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.775,79D	27.736,26	33.164,38	68.347,67 D
1.1.02.002	BCO BRASIL FDO CURTO PRAZO	10.657,20D	27.161,71	28.044,38	9.774,53 D
1.1.02.003	CONCURSO 2000	62.118,59D	574,55	5.120,00	57.573,14 D
1.1.02.004	APLICAÇÃO OUROCAP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03	CLIENTES	21.778,38D	21.873,22	21.778,38	21.873,22 D
1.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	21.778,38D	21.873,22	21.778,38	21.873,22 D
1.1.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.701,73D	1.746,17	3.142,72	1.305,18 D
1.1.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.149,50D	0,00	1.149,50	0,00
1.1.05.005	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	1.232,23D	1.746,17	1.993,22	985,18 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	12.415,71D	0,00	154,65	12.261,06 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.912,54C	0,00	154,65	24.067,19 C
1.3.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.425,28C	0,00	49,49	7.474,77 C
1.3.04.002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16.351,30C	0,00	93,83	16.445,13 C
1.3.04.003	INSTALAÇÕES	135,96C	0,00	11,33	147,29 C
2	PASSIVO	109.440,29C	13.702,11	10.916,83	106.655,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.642,50C	13.702,11	10.916,83	52.857,22 C
2.1.01	FORNECEDORES	46.553,65C	120,00	0,00	46.433,65 C
2.1.01.003	CONCURSO 2000	46.289,53C	120,00	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	1.048,82C	3.728,78	4.598,00	1.918,04 C
2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.048,82C	3.728,78	4.598,00	1.918,04 C
2.1.03	DÉBITOS SOCIAIS	1.237,85C	1.912,98	2.079,59	1.404,46 C

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.001	INSS A RECOLHER	922,13C	1.673,90	1.665,78	914,01 C
2.1.03.002	FGTS A RECOLHER	212,53C	212,52	367,83	367,84 C
2.1.03.003	PIS A RECOLHER	26,56C	26,56	45,98	45,98 C
2.1.03.005	CONTR SINDICAL A RECOLHER	76,63C	0,00	0,00	76,63 C
2.1.05	DÉBITOS FISCAIS	88,98C	146,60	159,29	101,67 C
2.1.05.003	ISS A RECOLHER	17,25C	17,25	15,83	15,83 C
2.1.05.004	IRRF A RECOLHER	28,16C	42,21	56,32	42,27 C
2.1.05.005	RETENÇÕES FEDERAIS	43,57C	87,14	87,14	43,57 C
2.1.07	OUTROS DÉBITOS	6.713,20C	7.793,75	4.079,95	2.999,40 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	3.713,80C	6.111,19	2.397,39	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	53.797,79C	0,00	0,00	53.797,79 C
2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT	53.797,79C	0,00	0,00	53.797,79 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	9.727,60C	0,00	0,00	9.727,60 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	221.591,47C	0,00	22.532,77	244.124,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	221.591,47C	0,00	22.532,77	244.124,24 C
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	216.922,14C	0,00	21.873,22	238.795,36 C
3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	216.922,14C	0,00	21.873,22	238.795,36 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.669,33C	0,00	659,55	5.328,88 C
3.1.03.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.669,33C	0,00	659,55	5.328,88 C
5	DESPESAS	216.091,63D	26.569,00	173,74	242.486,89 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	215.730,81D	26.434,65	173,74	241.991,72 D
5.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	46.699,07D	7.527,45	159,94	54.066,58 D
5.1.01.001	VALE TRANSPORTE	1.158,93D	244,80	137,94	1.265,79 D
5.1.01.002	ASSISTENCIA MÉDICA	4.564,81D	608,32	0,00	5.173,13 D
5.1.01.005	SALÁRIOS	22.763,59D	2.299,00	0,00	25.062,59 D
5.1.01.006	INSS	7.496,49D	1.194,40	0,00	8.690,89 D
5.1.01.007	FGTS	2.066,82D	367,83	0,00	2.434,65 D
5.1.01.009	13º SALARIO	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00 D
5.1.01.012	FÉRIAS	3.065,33D	0,00	0,00	3.065,33 D
5.1.01.014	VALE REFEIÇÃO	5.649,10D	514,10	0,00	6.163,20 D
5.1.01.016	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	66,00C	0,00	22,00	88,00 C

ORION ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.729,97D	18.792,46	13,80	185.508,63 D
5.1.02.002	LUZ	578,39D	150,53	0,00	728,92 D
5.1.02.003	TELEFONE	4.867,60D	492,38	0,00	5.359,98 D
5.1.02.004	ALUGUEL E CONDOMINIO	19.770,94D	1.682,56	0,00	21.453,50 D
5.1.02.006	LOCAÇÃO DE BENS	6.866,44D	167,99	0,00	7.034,43 D
5.1.02.008	CONDUÇÃO	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
5.1.02.009	ATIVIDADES SOCIAIS C/ ASSOCIADOS	225,00D	0,00	0,00	225,00 D
5.1.02.010	XEROX	327,20D	0,00	0,00	327,20 D
5.1.02.011	DESPESAS C/ VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
5.1.02.012	DESPESAS C/ VIAGENS	32.171,46D	2.067,15	0,00	34.238,61 D
5.1.02.013	SERVIÇOS TERCEIROS P.J	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
5.1.02.014	IMPRESSOS E MAT P/ ESCRITÓRIO	1.759,68D	151,80	0,00	1.911,48 D
5.1.02.015	LANCHES E REFEIÇÕES	4.129,65D	163,73	0,00	4.293,38 D
5.1.02.016	COPA E COZINHA	342,21D	149,60	0,00	491,81 D
5.1.02.017	FAIXAS E BANNERS	837,51D	0,00	0,00	837,51 D
5.1.02.018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	419,20D	270,00	0,00	689,20 D
5.1.02.020	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.721,93D	0,00	0,00	1.721,93 D
5.1.02.021	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.230,13D	0,00	0,00	1.230,13 D
5.1.02.022	DEPRECIACÕES	1.366,91D	154,65	0,00	1.521,56 D
5.1.02.025	ASSESSORIA	11.602,85D	6.874,00	0,00	18.476,85 D
5.1.02.026	INTERNET	507,49D	0,00	0,00	507,49 D
5.1.02.028	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F.	7.017,44D	523,39	13,80	7.527,03 D
5.1.02.036	TAXI	62,00D	0,00	0,00	62,00 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	258,35D	45,98	0,00	304,33 D
5.1.02.044	DESPESAS C/ CARTÓRIO	2.166,03D	0,00	0,00	2.166,03 D
5.1.02.047	MATERIAIS DE LIMPEZA	548,70D	0,00	0,00	548,70 D
5.1.02.050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,97D	0,00	0,00	68,97 D
5.1.02.055	REPRESENTAÇÕES E GENTILEZAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00 D
5.1.02.061	ONIODONTO - CONV. ODONTOLOGICO	63.854,89D	5.898,70	0,00	69.753,59 D
5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	164,36D	0,00	0,00	164,36 D
5.1.03.002	TAXAS DIVERSAS	164,36D	0,00	0,00	164,36 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.137,41D	114,74	0,00	2.252,15 D
5.1.04.001	MULTA E MORA FISCAL	90,81D	0,00	0,00	90,81 D
5.1.04.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.279,57D	114,74	0,00	1.394,31 D
5.1.04.004	JUROS PASSIVOS	243,76D	0,00	0,00	243,76 D
5.1.04.006	IOF S/APLIC. FINANCEIRAS	28,27D	0,00	0,00	28,27 D
5.1.04.007	JUROS BANCARIOS	495,00D	0,00	0,00	495,00 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	360,82D	134,35	0,00	495,17 D
5.2.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	360,82D	134,35	0,00	495,17 D
5.2.01.001	IR FONTE	360,82D	9,39	0,00	370,21 D
5.2.01.003	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	124,96	0,00	124,96 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOC. DOS FUNC. DA FUND.INST.TERRAS

CNPJ: 02.236.328/0001-37

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		114.940,13	106.982,69	113.630,46	108.292,36 D
Passivo		109.440,29	13.702,11	10.916,83	106.655,01 C
Receita		221.591,47	0,00	22.532,77	244.124,24 C
Despesa		216.091,63	26.569,00	173,74	242.486,89 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.637,35