

BALANCETE ENCERRADO 28 DE FEVEREIRO DE 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		811.058,45 D	40.467,70	121.027,12	730.499,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		273.636,81 D	40.467,70	121.027,12	193.077,39 D
1.1.01 - DISPONIVEL		272.917,77 D	40.467,70	121.027,12	192.358,35 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIOS		1.731,20 D	1.100,00	0,00	2.831,20 D
1.1.01.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		182.445,45 D	25.418,49	121.027,12	86.836,82 D
1.1.01.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.741,12 D	13.949,21	0,00	102.690,33 D
1.1.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR		719,04 D	0,00	0,00	719,04 D
1.1.09.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		719,04 D	0,00	0,00	719,04 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		537.421,64 D	0,00	0,00	537.421,64 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		537.421,64 D	0,00	0,00	537.421,64 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS		454.509,41 D	0,00	0,00	454.509,41 D
1.2.03.02 - BENS MOVEIS		82.912,23 D	0,00	0,00	82.912,23 D
2 - PASSIVO		809.574,65 C	156.564,28	74.247,94	727.258,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		298.557,59 C	156.564,28	74.247,94	216.241,25 C
2.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		13.290,50 C	12.068,93	26.551,69	27.773,26 C
2.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.168,58 C	12.068,93	25.319,12	25.418,77 C
2.1.03.03 - IMPRETIDOS A RECOLHER		1.121,92 C	0,00	1.232,57	2.354,49 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.906,68 C	21.906,68	47.381,15	47.381,15 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		21.906,68 C	21.906,68	47.381,15	47.381,15 C
2.1.06 - CONTAS CORRENTES		263.360,41 C	122.588,67	315,10	141.086,84 C
2.1.06.01 - PROJETOS		263.360,41 C	122.588,67	315,10	141.086,84 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	0,00	0,00	511.017,06 C
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	0,00	0,00	511.017,06 C
2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.01.04 - RESERVAS PATRIMONIAIS		501.017,06 C	0,00	0,00	501.017,06 C
3 - RECEITA		2.928,87 C	0,00	2.523,01	5.451,88 C
3.1 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS		2.875,53 C	0,00	2.472,80	5.348,33 C
3.1.01 - RECEITA BRUTA		2.875,53 C	0,00	2.472,80	5.348,33 C
3.1.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS		2.875,53 C	0,00	2.472,80	5.348,33 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		53,34 C	0,00	50,21	103,55 C
3.2.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		53,34 C	0,00	50,21	103,55 C
3.2.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,34 C	0,00	50,21	103,55 C

BALANCETE ENCERRADO 28 DE FEVEREIRO DE 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		1.445,07 D	766,09	0,00	2.211,16 D
4.1 - DESPESAS		1.369,32 D	686,47	0,00	.055,79 D
4.1.14 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.369,32 D	686,47	0,00	2.055,79 D
4.1.14.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.369,32 D	686,47	0,00	2.055,79 D
4.2 - DESPESA FINANCEIRA		75,75 D	79,62	0,00	155,37 D
4.2.01 - DESPESA FINANCEIRA		75,75 D	79,62	0,00	155,37 D
4.2.01.01 - DESPESA FINANCEIRA		75,75 D	79,62	0,00	155,37 D
5 - CUSTOS		0,00	125.163,73	125.163,73	0,00
5.1 - CUSTOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	125.163,73	125.163,73	0,00
5.1.01 - PROJETO VARA CRIMINAL IPIRANGA		0,00	324,18	324,18	0,00
5.1.01.01 - GASTOS COM PESSOAL		1.736,07 D	324,18	0,00	2.060,25 D
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		379,23 D	0,00	0,00	379,23 D
5.1.01.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		2.115,30 C	0,00	324,18	2.439,48 C
5.1.02 - PROJETO MPT TRT 15		0,00	8.207,20	8.207,20	0,00
5.1.02.01 - GASTOS COM PESSOAL		7.378,33 D	6.274,00	324,00	13.328,33 D
5.1.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.260,80 D	1.933,20	0,00	4.194,00 D
5.1.02.99 - CUSTO MENSAL APURADO		9.639,13 C	0,00	7.883,20	17.522,33 C
5.1.03 - PMSP - POT		0,00	116.632,35	116.632,35	0,00
5.1.03.01 - GASTOS COM PESSOAL		21.689,48 D	68.826,51	2.251,01	88.264,98 D
5.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		6.800,63 D	18.218,72	0,05	25.019,30 D
5.1.03.03 - ADMINISTRATIVAS		10.110,81 D	15.936,63	0,00	26.047,44 D
5.1.03.04 - DESPESAS COM IMOVEL		1.600,14 D	13.650,49	0,00	15.250,63 D
5.1.03.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		40.201,06 C	0,00	114.381,29	154.582,35 C
6 - CONTAS TRANSITORIAS		0,00	56.355,93	56.355,93	0,00
6.1 - CONTA TRANSITORIA		0,00	56.355,93	56.355,93	0,00
6.1.01 - CONTA TRANSITORIA		0,00	56.355,93	56.355,93	0,00
6.1.01.01 - CONTA TRANSITORIA		0,00	56.355,93	56.355,93	0,00
Total do ATIVO		730.499,03 D	Total do PASSIVO		727.258,31 C
Total de DESPESAS		2.211,16 D	Total de RECEITA		5.451,88 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		732.710,19 D			732.710,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.483,80 D
Total de Superávit do Período		1.756,92 C	Total de Superávit Acumulado		3.240,72 C