

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		860.194,80 D	101.274,00	150.410,35	811.058,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		322.773,16 D	101.274,00	150.410,35	273.636,81 D
1.1.01 - DISPONIVEL		322.773,16 D	100.554,96	150.410,35	272.917,77 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIOS		2.215,51 D	350,00	834,31	1.731,20 D
1.1.01.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		309.456,96 D	22.564,53	149.576,04	182.445,45 D
1.1.01.03 - APLICACAO FINANCEIRA		11.100,69 D	77.640,43	0,00	88.741,12 D
1.1.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	719,04	0,00	719,04 D
1.1.09.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	719,04	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 MÓVEIS		82.912,23 D	0,00	0,00	82.912,23 D
2 - PASSIVO		860.194,80 C	91.611,57	40.991,42	809.574,65 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		349.177,74 C	86.316,80	35.696,65	298.557,59 C
2.1.01 - FORNECEDORES		1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES		1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		12.066,55 C	12.566,02	13.789,97	13.290,50 C
2.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		11.335,55 C	11.889,31	12.722,34	12.168,58 C
2.1.03.03 - IMP. RETIDOS A RECOLHER		731,00 C	676,71	1.067,63	1.121,92 C
2.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		20.670,29 C	20.670,29	21.906,68	21.906,68 C
2.1.04.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		20.670,29 C	20.670,29	21.906,68	21.906,68 C
2.1.06 - CONTAS CORRENTES		315.315,90 C	51.955,49	0,00	263.360,41 C
2.1.06.01 - PROJETOS		315.315,90 C	51.955,49	0,00	263.360,41 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	5.294,77	5.294,77	511.017,06 C
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		511.017,06 C	5.294,77	5.294,77	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	5.294,77	5.294,77	501.017,06 C
3 - RECEITA		0,00	0,00	2.928,87	2.928,87 C
3.1 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	2.875,53	2.875,53 C
3.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	2.875,53	2.875,53 C
3.1.01.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.875,53	2.875,53 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	53,34	53,34 C
3.2.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	53,34	53,34 C
3.2.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	53,34	53,34 C

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		0,00	1.641,12	196,05	1.445,07 D
4.1 - DESPESAS		0,00	1.565,37	196,05	1.369,32 D
4.1.14 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.565,37	196,05	1.369,32 D
4.1.14.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.565,37	196,05	1.369,32 D
4.2 - DESPESA FINANCEIRA		0,00	75,75	0,00	75,75 D
4.2.01 - DESPESA FINANCEIRA		0,00	75,75	0,00	75,75 D
4.2.01.01 - DESPESA FINANCEIRA		0,00	75,75	0,00	75,75 D
5 - CUSTOS		0,00	53.440,97	53.440,97	0,00
5.1 - CUSTOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	53.440,97	53.440,97	0,00
5.1.01 - PROJ. VARA CRIMINAL IPIRANGA		0,00	2.402,88	2.402,88	0,00
5.1.01.01 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	2.023,65	287,58	1.736,07 D
5.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	379,23	0,00	379,23 D
5.1.01.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		0,00	0,00	2.115,30	2.115,30 C
5.1.02 - PROJETO MPT TRT 15		0,00	10.254,24	10.254,24	0,00
5.1.02.01 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	7.993,44	615,11	7.378,33 D
5.1.02.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.260,80	0,00	2.260,80 D
5.1.02.99 - CUSTOP MENSAL APURADO		0,00	0,00	9.639,13	9.639,13 C
5.1.03 - PMSP - POT		0,00	40.783,85	40.783,85	0,00
5.1.03.01 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	22.272,10	582,62	21.689,48 D
5.1.03.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.800,80	0,17	6.800,63 D
5.1.03.03 - ADMINISTRATIVAS		0,00	10.110,81	0,00	10.110,81 D
5.1.03.04 - DESPESAS COM IMOVEL		0,00	1.600,14	0,00	1.600,14 D
5.1.03.99 - (-) CUSTO MENSAL APURADO		0,00	0,00	40.201,06	40.201,06 C
Total do ATIVO		811.058,45 D	Total do PASSIVO		809.574,65 C
Total de DESPESAS		1.445,07 D	Total de RECEITA		2.928,87 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		12.503,52 D			812.503,52 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		1.483,80 C	Total de Superávit Acumulado		1.483,80 C