

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	240.466,97D	13.061.165,79	12.564.102,49	737.530,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.974,88D	12.689.457,20	12.531.918,23	331.513,85 D
1.1.1	DISPONÍVEL	154.507,36D	12.592.724,22	12.512.809,19	234.422,39 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	921,41D	454.471,62	454.214,03	1.179,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	921,41D	454.471,62	454.214,03	1.179,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Bom Prato	921,41D	454.471,62	454.214,03	1.179,00 D
1.1.1.02	BANCOS	153.585,95D	12.138.252,60	12.058.595,16	233.243,39 D
1.1.1.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE	91.317,69D	8.380.459,40	8.471.777,09	0,00 D
1.1.1.02.001.00005	B. Brasil C/C 101309-2	0,00D	5.949.322,17	5.949.322,17	0,00 D
1.1.1.02.001.00006	B. Brasil C/C 25884-9 - Império	91.317,69D	1.493.376,89	1.584.694,58	0,00 D
1.1.1.02.001.00007	B. Brasil C/C 25959-4 - Santa Etelvina	0,00D	937.760,34	937.760,34	0,00 D
1.1.1.02.002	APLIC. FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.268,26D	3.757.793,20	3.586.818,07	233.243,39 D
1.1.1.02.002.00004	B. Brasil C/P 101309-2 (BP)	62.210,71D	788.881,03	844.088,86	7.002,88 D
1.1.1.02.002.00005	B. Brasil C/P 25884-9 - Cei Império	57,55D	71.668,31	71.009,00	716,86 D
1.1.1.02.002.00006	B. Brasil C/A 25959-4 - Etelvina	0,00D	305.340,45	304.322,83	1.017,62 D
1.1.1.02.002.00007	B. Brasil C/P 25959 - Etelvina	0,00D	27.039,69	27.000,00	39,69 D
1.1.1.02.002.00009	B. Brasil - C/A 101309-2 (BP)	0,00D	1.920.957,33	1.775.838,43	145.118,90 D
1.1.1.02.002.00010	B. Brasil - RF DI PLUS (BP)	0,00D	100.428,80	100.041,18	387,62 D
1.1.1.02.002.00011	B. Brasil C/A 25844-9 Império	0,00D	543.477,59	464.517,77	78.959,82 D
1.1.2	CRÉDITOS	19.467,52D	96.732,98	19.109,04	97.091,46 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	19.109,04D	94.649,19	19.109,04	94.649,19 D
1.1.2.01.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -	19.109,04D	85.771,64	19.109,04	85.771,64 D
1.1.2.01.001.00002	Adiantamentos a Empregados - Ferias	19.109,04D	85.771,64	19.109,04	85.771,64 D
1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - BOM	0,00D	8.877,55	0,00	8.877,55 D
1.1.2.01.002.00001	Adiantamentos a Empregados - Salario	0,00D	8.206,75	0,00	8.206,75 D
1.1.2.01.002.00002	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00D	565,20	0,00	565,20 D
1.1.2.01.002.00003	Adiantamento a Empregados - 13º Salario	0,00D	105,60	0,00	105,60 D
1.1.2.03	CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU	358,48D	2.083,79	0,00	2.442,27 D
1.1.2.03.001	CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU	358,48D	2.083,79	0,00	2.442,27 D
1.1.2.03.001.00001	Imposto de Renda	0,00D	2.083,79	0,00	2.083,79 D
1.1.2.03.001.00002	PIS/Pasep	358,48D	0,00	0,00	358,48 D
1.2	IMOBILIZADO	66.492,09D	371.708,59	32.184,26	406.016,42 D
1.2.1	IMOBILIZADO	66.492,09D	371.708,59	32.184,26	406.016,42 D
1.2.1.01	BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	66.492,09D	371.708,59	32.184,26	406.016,42 D
1.2.1.01.001	BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	0,00D	5.281,77	0,00	5.281,77 D
1.2.1.01.001.00001	Móveis e Utensílios	0,00D	5.281,77	0,00	5.281,77 D
1.2.1.01.002	BENS MÓVEIS - BOM PRATO	133.951,21D	362.642,94	0,00	496.594,15 D
1.2.1.01.002.00001	Móveis e Utensílios	72.282,99D	257.522,94	0,00	329.805,93 D
1.2.1.01.002.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	410,22D	0,00	0,00	410,22 D
1.2.1.01.002.00003	Máquinas e Equipamentos	5.747,00D	105.120,00	0,00	110.867,00 D

SAPIENS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTAR

Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 703 Sala 107/108 - Mogi das Cruzes - SP - 08773-490 - Fone: (11)4312-1107

Paulo Sérgio de Faria
 CONTADOR
 CRC 1SP230477/0-8