

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01.002.00004	Instalações	511,00D	0,00	0,00	511,00 D
1.2.1.01.002.00006	Edificações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.1.01.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BP	67.459,12C	3.783,88	31.739,50	95.414,74 C
1.2.1.01.004.00001	Móveis e Utensílios	21.431,55C	0,00	20.637,26	42.068,81 C
1.2.1.01.004.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	949,23C	539,01	0,00	410,22 C
1.2.1.01.004.00003	Máquinas e Equipamentos	8.991,87C	3.244,87	0,00	5.747,00 C
1.2.1.01.004.00004	Instalações	153,30C	0,00	102,24	255,54 C
1.2.1.01.004.00007	(-) Depr. Acumuladas de Edificações	35.933,17C	0,00	11.000,00	46.933,17 C
1.2.1.01.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EI	0,00D	0,00	444,76	444,76 C
1.2.1.01.005.00001	Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	444,76	444,76 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.466,97C	13.668.633,31	14.165.696,61	737.530,27 C
2.1	CIRCULANTE	94.285,56C	1.500.913,16	1.515.799,01	109.171,41 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	92.936,66C	1.483.046,25	1.496.445,77	106.336,18 C
2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	26.993,45C	369.643,97	365.680,56	23.030,04 C
2.1.1.03.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCACIONAL	16.892,07C	226.025,53	221.423,48	12.290,02 C
2.1.1.03.001.00002	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	660,82C	4.075,56	3.798,88	384,14 C
2.1.1.03.001.00005	Previdência Social	15.634,18C	216.587,55	211.578,79	10.625,42 C
2.1.1.03.001.00006	PIS/Pasep	597,07C	5.362,42	6.045,81	1.280,46 C
2.1.1.03.002	PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOM PRATO	10.101,38C	143.618,44	144.257,08	10.740,02 C
2.1.1.03.002.00002	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	221,01C	3.113,50	3.416,64	524,15 C
2.1.1.03.002.00003	Sindical - Empregados	730,21C	792,97	796,55	733,79 C
2.1.1.03.002.00005	Previdência Social	8.707,30C	136.133,84	136.109,88	8.683,34 C
2.1.1.03.002.00006	PIS/Pasep	442,86C	3.578,13	3.934,01	798,74 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	65.943,21C	1.113.402,28	1.130.765,21	83.306,14 C
2.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	42.130,20C	709.805,65	723.406,07	55.730,62 C
2.1.1.05.001.00001	Salários a Pagar	37.515,46C	570.782,07	583.291,64	50.025,03 C
2.1.1.05.001.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	66.343,81	66.343,81	0,00 C
2.1.1.05.001.00003	Férias a Pagar	0,00C	19.109,04	19.109,04	0,00 C
2.1.1.05.001.00004	FGTS	4.614,74C	46.938,58	48.029,43	5.705,59 C
2.1.1.05.001.00005	Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00C	5.633,44	5.633,44	0,00 C
2.1.1.05.001.00008	FGTS - Rescisório	0,00C	998,71	998,71	0,00 C
2.1.1.05.002	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - BOM	23.813,01C	403.596,63	407.359,14	27.575,52 C
2.1.1.05.002.00001	Salários a Pagar	21.405,31C	305.962,56	309.066,27	24.509,02 C
2.1.1.05.002.00002	13º Salário a Pagar	0,00C	21.546,79	21.546,79	0,00 C
2.1.1.05.002.00003	Férias a Pagar	0,00C	10.040,07	10.040,07	0,00 C
2.1.1.05.002.00004	FGTS	2.407,70C	29.968,20	30.571,80	3.011,30 C
2.1.1.05.002.00005	Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00C	26.591,94	26.591,94	0,00 C
2.1.1.05.002.00007	Assistencia Odontológica a Pagar	0,00C	331,20	386,40	55,20 C
2.1.1.05.002.00008	FGTS - Rescisório	0,00C	9.155,87	9.155,87	0,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.348,90C	17.866,91	19.353,24	2.835,23 C

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 Sergio de Faria
 CONTADOR
 CRC 1SP230477/0-8