

## Balancete de Verificação

Empresa: INSTITUTO JEQUITIBA

CNPJ (MF): 22.238.435/0001-01

Inscrição Estadual: 123679702119

Data: 10/11/2020

20:41:40

Folha:

4

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	145.055,20D	809.774,19	840.752,33	114.077,06D
2	1.1	3	Circulante	145.055,20D	809.774,19	840.752,33	114.077,06D
3	1.1.1	6	Disponível	145.055,20D	778.254,19	840.752,33	82.557,06D
6	1.1.1.02	5	Bancos C/ Movimento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7	1.1.1.02.0001	3	Banco Santander Ag 3371 Cc 13004163-6	100,00D	0,00	0,00	100,00D
254	1.1.1.03	0	Bancos c/ Movimento - Recursos de Terceiros	0,00	509.025,23	509.025,23	0,00
278	1.1.1.03.0001	8	Banco Santander Ag 3371 Cc 13.004092-7	0,00	509.025,23	509.025,23	0,00
288	1.1.1.04	4	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	144.955,20D	269.228,96	331.727,10	82.457,06D
290	1.1.1.04.0002	0	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos de Terceiros	144.955,20D	178.960,92	316.717,43	7.198,69D
311	1.1.1.04.0004	7	Aplicações Financeiras CDB DI - EMPRESAS	0,00	90.268,04	15.009,67	75.258,37D
15	1.1.3	1	Adiantamentos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
16	1.1.3.01	6	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
17	1.1.3.01.0001	4	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
34	1.1.5	7	Estoques	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
38	1.1.5.02	6	Estoque para Venda	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
39	1.1.5.02.0001	4	Mercadorias para Revenda	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
80	2	2	Passivo	145.055,20C	238.721,97	415.970,16	322.303,39C
81	2.1	4	Circulante	144.883,48C	238.721,97	415.970,16	322.131,67C
82	2.1.1	7	Obrigações a Curto Prazo	0,00	238.721,97	238.782,66	60,69C
83	2.1.1.01	1	Fornecedores Nacionais	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
84	2.1.1.01.0001	0	Fornecedor ...	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
97	2.1.1.04	5	Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	1.495,97	1.482,32	13,65D
104	2.1.1.04.0007	2	IRRF a Recolher	0,00	47,94	34,29	13,65D
302	2.1.1.04.0012	9	IOF a Pagar	0,00	0,43	0,43	0,00
308	2.1.1.04.0013	7	Impostos e Taxas Municipais a Pagar	0,00	1.447,60	1.447,60	0,00
283	2.1.1.05	0	Outras Contas a Pagar	0,00	207.126,00	207.200,34	74,34C
284	2.1.1.05.0001	8	Assessoria Contabil a Pagar	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
285	2.1.1.05.0002	6	Assessoria Juridica a Pagar	0,00	147.905,27	147.905,27	0,00
286	2.1.1.05.0003	4	Alugueis e Condominios a Pagar	0,00	9.801,88	9.801,32	0,56D
295	2.1.1.05.0004	2	Tarifas e Despesas Bancarias a Pagar	0,00	918,85	993,75	74,90C
309	2.1.1.05.0005	0	Despesa com Veiculos a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

## Balancete de Verificação

**Empresa:** INSTITUTO JEQUITIBA

**CNPJ (MF):** 22.238.435/0001-01

**Inscrição Estadual:** 123679702119

**Data:** 10/11/2020

20:41:40

**Folha:**

5

<b>Período:</b>		Janeiro/2020 a Agosto/2020					
<b>Red</b>	<b>Conta</b>	<b>Dig</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
257	2.1.2	0	Recursos de Projetos	144.883,48C	0,00	177.187,50	322.070,98C
260	2.1.2.03	3	Recursos de Entidades Publicas Municipais	144.883,48C	0,00	177.187,50	322.070,98C
261	2.1.2.03.0001	1	Recursos Bernardino de Campos	147.657,25C	0,00	177.187,50	324.844,75C
303	2.1.2.03.0002	0	(-) Recursos Aplicados - Bernardino de Campos	2.773,77D	0,00	0,00	2.773,77D
113	2.3	8	Patrimônio Líquido	171,72C	0,00	0,00	171,72C
124	2.3.3	6	Superávit ou défict Acumulados	171,72C	0,00	0,00	171,72C
125	2.3.3.01	0	Superávit Acumulados	171,72C	0,00	0,00	171,72C
127	2.3.3.01.0002	7	Superávit do Exercício Atual à disposição	171,72C	0,00	0,00	171,72C
132	3	3	Resultado Líquido do Período	0,00	208.762,16	535,83	208.226,33D
159	3.2	7	Custos e Despesas	0,00	207.654,19	0,00	207.654,19D
188	3.2.2	2	Despesas Operacionais	0,00	3.947,60	0,00	3.947,60D
198	3.2.2.02	1	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
310	3.2.2.02.0017	6	Despesa com Veiculos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
215	3.2.2.03	6	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.447,60	0,00	1.447,60D
217	3.2.2.03.0002	2	Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.447,60	0,00	1.447,60D
279	3.2.3	5	Despesas Administrativas	0,00	203.706,59	0,00	203.706,59D
280	3.2.3.01	0	Despesa c/ Apoio Administrativo	0,00	203.706,59	0,00	203.706,59D
281	3.2.3.01.0001	8	Despesa c/ Assessoria Contabil	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
282	3.2.3.01.0002	6	Despesa c/ Assessoria Juridica/Tributaria	0,00	147.905,27	0,00	147.905,27D
287	3.2.3.01.0003	4	Despesa c/ Aluguel e Condominio	0,00	9.801,32	0,00	9.801,32D
219	3.3	9	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.107,97	535,83	572,14D
220	3.3.1	1	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	1.107,97	535,83	572,14D
221	3.3.1.01	6	Receitas Financeiras	0,00	34,29	376,83	342,54C
224	3.3.1.01.0003	0	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	376,83	376,83C
300	3.3.1.01.0004	9	(-) Imposto de Renda s/ Aplicações	0,00	34,29	0,00	34,29D
225	3.3.1.02	0	Despesas Financeiras	0,00	1.073,68	159,00	914,68D
228	3.3.1.02.0003	5	Impostos sobre Operações Financeiras	0,00	0,43	0,00	0,43D
229	3.3.1.02.0004	3	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25D
296	3.3.1.02.0005	1	(-) Estorno de Despesa Bancaria	0,00	0,00	159,00	159,00C
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				147.828,97	1.257.258,32	0,00	325.627,20
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				147.828,97	0,00	1.257.258,32	325.627,20

## Balancete de Verificação

**Empresa:** INSTITUTO JEQUITIBA

**CNPJ (MF):** 22.238.435/0001-01

**Data:** 10/11/2020

**Inscrição Estadual:** 123679702119

20:41:40

**Folha:**

6

**Período:** Janeiro/2020 a Agosto/2020

---

REGINALDO MALFATTI

PRESIDENTE

CPF: 028.727.878-60

RG: 8.388.924

---

WALMIR PORFIRIO

C.R.C. 1SP265750

CPF: 340.719.618-05

CONTADOR