

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/07/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	444.201,70	31.072,30	413.129,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	444.201,70	31.072,30	413.129,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	444.201,70	31.072,30	413.129,40 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	15.200,83	15.200,83	0,00
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	15.200,83	15.200,83	0,00
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	429.000,87	15.871,47	413.129,40 D
1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ C/C 06665-7	0,00	429.000,87	15.871,47	413.129,40 D

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/07/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	9.600,04	49.170,77	39.570,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.600,04	49.170,77	39.570,73 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.600,04	49.170,77	39.570,73 C
2.1.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
2.1.1.02.001	BANCO ITAU C/C 06665-7	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
2.1.1.03	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.1.03.001	BANCO ITAÚ C/C 06665-7	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.1.05	CREDORES DIVERSOS	0,00	8.023,14	8.801,01	777,87 C
2.1.1.05.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	6.195,27	6.195,27	0,00
2.1.1.05.099	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.827,87	2.605,74	777,87 C
2.1.1.09	CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.576,90	9.726,90	8.150,00 C
2.1.1.09.001	ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE	0,00	176,90	176,90	0,00
2.1.1.09.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.400,00	9.550,00	8.150,00 C
2.1.1.14	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00	0,00	492,86	492,86 C
2.1.1.14.003	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	424,41	424,41 C
2.1.1.14.004	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	68,45	68,45 C

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/07/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00	41.643,33	0,00	41.643,33 D
3.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	41.643,33	0,00	41.643,33 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273,81	0,00	273,81 D
3.1.1.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273,81	0,00	273,81 D
3.1.1.07.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	0,00	273,81	0,00	273,81 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	41.305,52	0,00	41.305,52 D
3.1.2.01	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.195,27	0,00	6.195,27 D
3.1.2.01.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.1.2.01.002	CONDOMÍNIO	0,00	2.595,27	0,00	2.595,27 D
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.436,11	0,00	2.436,11 D
3.1.2.02.002	MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA PREDIAL	0,00	376,00	0,00	376,00 D
3.1.2.02.003	MATL DE MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
3.1.2.02.004	MATL DE MANUT. DE MAQUINAS	0,00	21,00	0,00	21,00 D
3.1.2.02.006	MATL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.764,11	0,00	1.764,11 D
3.1.2.03	VEÍCULOS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
3.1.2.03.001	COMBUSTÍVEL	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.2.03.002	ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.1.2.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	313,42	0,00	313,42 D
3.1.2.06.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143,94	0,00	143,94 D
3.1.2.06.003	TELEFONES	0,00	79,89	0,00	79,89 D
3.1.2.06.004	INTERNET	0,00	89,59	0,00	89,59 D
3.1.2.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.J.	0,00	21.485,50	0,00	21.485,50 D
3.1.2.07.005	SERV.DE MANUT.DE MÁQUINAS E	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.1.2.07.007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	590,00	0,00	590,00 D
3.1.2.07.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ENTREGAS	0,00	724,50	0,00	724,50 D
3.1.2.07.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	581,00	0,00	581,00 D
3.1.2.07.099	OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS	0,00	18.710,00	0,00	18.710,00 D
3.1.2.08	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.F.	0,00	1.369,05	0,00	1.369,05 D
3.1.2.08.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.369,05	0,00	1.369,05 D
3.1.2.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.260,17	0,00	4.260,17 D
3.1.2.11.001	CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	43,96	0,00	43,96 D
3.1.2.11.003	CORREIOS	0,00	83,90	0,00	83,90 D
3.1.2.11.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.610,19	0,00	1.610,19 D
3.1.2.11.005	CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO	0,00	154,50	0,00	154,50 D
3.1.2.11.008	COPA E COZINHA	0,00	329,88	0,00	329,88 D
3.1.2.11.009	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.037,74	0,00	2.037,74 D
3.1.2.12	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00 D

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DOM BOSCO S/S LTDA

Av. General Olímpio da Silveira 655 1º ANDAR - São Paulo - SP - 01150-001 - Fone: (11)3872-1195

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/07/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.12.001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.1.2.12.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 D
3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
3.1.3.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.1.3.01.003	JUROS PASSIVOS	0,00	7,00	0,00	7,00 D

Balancete de Verificação

Página: 5

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO

CNPJ: 23.151.364/0001-78

Período : 01/07/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	415.202,00	415.202,00 C
4.1	RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	415.202,00	415.202,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	0,00	0,00	415.202,00	415.202,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,17	1,17 C
4.1.3.01.002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,30	0,30 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,87	0,87 C
4.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	415.200,83	415.200,83 C
4.1.3.03.001	DONATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.3.03.002	DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.3.03.003	DONATIVOS DE COOPERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	200,83	200,83 C
4.1.3.03.004	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
Ativo		0,00	444.201,70	31.072,30	413.129,40 D
Passivo		0,00	9.600,04	49.170,77	39.570,73 C
Receita		0,00	0,00	415.202,00	415.202,00 C
Despesa		0,00	41.643,33	0,00	41.643,33 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					373.558,67