

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.360.992,69D	1.102.497,72	1.234.875,63	1.228.614,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.302.901,14D	1.102.497,72	1.234.875,63	1.170.523,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.258.886,38D	1.068.845,61	1.234.875,63	1.092.856,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.237,26D	250,00	1.011,72	1.475,54D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.237,26D	250,00	1.011,72	1.475,54D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.237,26D	250,00	1.011,72	1.475,54D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.123,49D	1.063.654,34	265.332,53	801.445,30D
1.1.1.2.01		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.123,49D	1.063.654,34	265.332,53	801.445,30D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.538,39D	22.695,75	16.641,54	7.592,60D
1.1.1.2.01.0002	3162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,53D	80.750,00	78.119,48	2.850,05D
1.1.1.2.01.0015	5494	BB C/C 42182-0	1.365,57D	0,00	0,00	1.365,57D
1.1.1.2.01.0016	5517	BB 47574-2 RUMO AO PODIO	0,00	960.208,59	170.571,51	789.637,08D
1.1.1.3		BANCOS CONTA APLICACAO	1.253.525,63D	4.941,27	968.531,38	289.935,52D
1.1.1.3.01		APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.525,63D	4.941,27	968.531,38	289.935,52D
1.1.1.3.01.0008	4916	B.BRASIL - PROG RUMO AO PODIO - 37955-7	73.681,74D	0,00	0,00	73.681,74D
1.1.1.3.01.0014	5524	APL MESP 1408371-08 CONTA 47574-2	101.632,57D	269,06	93.864,91	8.036,72D
1.1.1.3.01.0015	5531	APL MESP 1306334-02	208.217,06D	0,00	0,00	208.217,06D
1.1.1.3.01.0016	5548	APL MESP CONTA 44760-9	869.994,26D	4.672,21	874.666,47	0,00
1.1.2		CREDITOS	22.846,06D	0,00	0,00	22.846,06D
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS	22.462,56D	0,00	0,00	22.462,56D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
1.1.2.1.01.0011	4732	SAPIENS COMUNICACAO S S LTDA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
1.1.2.1.02		PROJETOS	20.002,56D	0,00	0,00	20.002,56D
1.1.2.1.02.0001	3995	PROJETO CLUBE DOS DESCALÇOS	9.664,87D	0,00	0,00	9.664,87D
1.1.2.1.02.0002	4794	PROJETO ESPORTE PARA FAZER	10.337,69D	0,00	0,00	10.337,69D
1.1.2.2		CREDITOS A RECUPERAR	383,50D	0,00	0,00	383,50D
1.1.2.2.01		CREDITOS A RECUPERAR	383,50D	0,00	0,00	383,50D
1.1.2.2.01.0001	4497	IRRF	383,50D	0,00	0,00	383,50D
1.1.3		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	33.652,11	0,00	54.820,81D
1.1.3.0		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	33.652,11	0,00	54.820,81D
1.1.3.0.01		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	33.652,11	0,00	54.820,81D
1.1.3.0.01.0001	4299	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	33.652,11	0,00	33.652,11D
1.1.3.0.01.0002	4428	GILBERTO FERREIRA PEREIRA	1.693,00D	0,00	0,00	1.693,00D
1.1.3.0.01.0003	4763	RICARDO VIDAL DE OLIVEIRA	19.475,70D	0,00	0,00	19.475,70D
1.3		ATIVO PERMANENTE	58.091,55D	0,00	0,00	58.091,55D
1.3.1		IMOBILIZADO	58.091,55D	0,00	0,00	58.091,55D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	22.215,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	22.215,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	22.215,00D	0,00	0,00	22.215,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	9.383,99D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	9.383,99D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	9.383,99D
1.3.1.6		INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	252,00D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	252,00D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	252,00D	0,00	0,00	252,00D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	6.228,00D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	6.228,00D
1.3.1.7.01.0001	3155	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.228,00D	0,00	0,00	6.228,00D
1.3.1.8		OUTROS ATIVOS	29.630,11D	0,00	0,00	29.630,11D
1.3.1.8.01		SOFTWARE	747,00D	0,00	0,00	747,00D
1.3.1.8.01.0001	3117	SOFTWARE	747,00D	0,00	0,00	747,00D
1.3.1.8.03		MATERIAL ESPORTIVO	28.883,11D	0,00	0,00	28.883,11D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.8.03.0001	4541	ROUPAS ESPORTIVAS	28.883,11D	0,00	0,00	28.883,11D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	9.617,55C	0,00	0,00	9.617,55C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.165,65C	0,00	0,00	3.165,65C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.165,65C	0,00	0,00	3.165,65C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	207,90C	0,00	0,00	207,90C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	207,90C	0,00	0,00	207,90C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.729,00C	0,00	0,00	4.729,00C
1.3.1.9.07.0001	3124	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.729,00C	0,00	0,00	4.729,00C
2		PASSIVO	325.278,40C	108.923,56	103.237,30	319.592,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	78.193,87C	108.923,56	103.237,30	72.507,61C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.193,87C	108.923,56	103.237,30	72.507,61C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.441,96C	108.787,36	103.057,16	71.711,76C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.441,96C	108.787,36	103.057,16	71.711,76C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	24.458,70C	65.694,84	55.433,53	14.197,39C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.588,26	3.588,26	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.436,86C	25.529,86	25.930,68	26.837,68C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	11.182,31C	5.837,96	8.679,91	14.024,26C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAG A RECOLHER	1.381,72C	729,75	740,44	1.392,41C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.366,57C	0,00	1.395,30	2.761,87C
2.1.1.3.01.0010	3759	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.615,80C	7.406,69	7.289,04	12.498,15C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	136,20	180,14	795,85C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	136,20	180,14	795,85C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82,37C	0,00	43,94	126,31C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	669,54C	0,00	0,00	669,54C
2.1.1.4.01.0006	3728	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	136,20	136,20	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	247.084,53C	0,00	0,00	247.084,53C
2.5.2		PATRIMONIO SOCIAL	247.084,53C	0,00	0,00	247.084,53C
2.5.2.0		PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	143.388,03C
2.5.2.0.01		PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	143.388,03C
2.5.2.0.01.0001	4527	PATRIMONIO SOCIAL	143.388,03C	0,00	0,00	143.388,03C
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	103.696,50C	0,00	0,00	103.696,50C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	103.696,50C	0,00	0,00	103.696,50C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT ACUMULADO	103.696,50C	0,00	0,00	103.696,50C
3		CONTAS DE RESULTADO	1.035.714,29C	213.578,67	86.887,02	909.022,64C
3.1		RECEITA	2.924.099,98C	0,00	86.887,02	3.010.987,00C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.830.901,19C	0,00	81.945,75	2.912.846,94C
3.1.1.1		RECEITAS PROPRIAS	3.003,19C	0,00	750,00	3.753,19C
3.1.1.1.02		DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.003,19C	0,00	750,00	3.753,19C
3.1.1.1.02.0002	5241	DOACOES DIVERSAS	3.003,19C	0,00	750,00	3.753,19C
3.1.1.2		RECEITA DE CONVENIOS	2.827.898,00C	0,00	81.195,75	2.909.093,75C
3.1.1.2.01		CONVENIO	2.827.898,00C	0,00	81.195,75	2.909.093,75C
3.1.1.2.01.0002	3766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.050,00C	0,00	74.250,00	495.300,00C
3.1.1.2.01.0009	4800	INSTITUTO PRESBITERIANO	73.695,25C	0,00	6.945,75	80.641,00C
3.1.1.2.01.0011	5173	PROJETO RUMO AO PODIO	2.333.152,75C	0,00	0,00	2.333.152,75C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.198,79C	0,00	4.941,27	98.140,06C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	91.474,42C	0,00	4.941,27	96.415,69C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	91.474,42C	0,00	4.941,27	96.415,69C
3.1.2.1.01.0001	987	RECEITAS DE APLICACOES	91.474,42C	0,00	4.941,27	96.415,69C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37 C	0,00	0,00	1.724,37 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37 C	0,00	0,00	1.724,37 C
3.1.2.2.01.0005	5593	RESSARCIMENTOS	1.724,37 C	0,00	0,00	1.724,37 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	199.200,46 D	19.897,29	0,00	219.097,75 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	199.200,46 D	19.897,29	0,00	219.097,75 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	148.945,49 D	10.724,56	0,00	159.670,05 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	148.945,49 D	10.724,56	0,00	159.670,05 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	291,71 D	43,93	0,00	335,64 D
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	15.033,30 D	1.397,85	0,00	16.431,15 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.596,44 D	472,16	0,00	5.068,60 D
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	683,18 D	77,50	0,00	760,68 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.563,10 D	0,00	0,00	2.563,10 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	105.428,00 D	7.047,00	0,00	112.475,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	12.230,73 D	838,70	0,00	13.069,43 D
3.3.1.0.01.0017	3032	TELEFONE	7.523,63 D	751,90	0,00	8.275,53 D
3.3.1.0.01.0019	3063	PORTES E TELEGRAMAS	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
3.3.1.0.01.0022	3094	CUSTAS E EMOLUMENTOS	465,55 D	58,02	0,00	523,57 D
3.3.1.0.01.0031	3315	ESTACIONAMENTOS	89,05 D	37,50	0,00	126,55 D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	37.185,74 D	0,00	0,00	37.185,74 D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	37.185,74 D	0,00	0,00	37.185,74 D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	22.924,00 D	0,00	0,00	22.924,00 D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
3.3.1.1.01.0030	5418	ASSISTENCIA MEDICA	4.581,74 D	0,00	0,00	4.581,74 D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	853,85 D	547,29	0,00	1.401,14 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	853,85 D	547,29	0,00	1.401,14 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	852,95 D	126,05	0,00	979,00 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,90 D	421,24	0,00	422,14 D
3.3.1.3		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	12.215,38 D	8.625,44	0,00	20.840,82 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.847,20 D	8.625,44	0,00	18.472,64 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	605,30 D	302,65	0,00	907,95 D
3.3.1.3.01.0009	4107	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO	9.241,90 D	8.322,79	0,00	17.564,69 D
3.3.1.3.02		DESP. OPERACIONAIS EVENTUAIS	2.368,18 D	0,00	0,00	2.368,18 D
3.3.1.3.02.0017	4596	MULTAS E INFRAÇOES	2.368,18 D	0,00	0,00	2.368,18 D
3.4		EXECUCAO DE PROJETOS	1.689.185,23 D	193.681,38	0,00	1.882.866,61 D
3.4.1		EXECUCAO DE PROJETOS	1.689.185,23 D	193.681,38	0,00	1.882.866,61 D
3.4.1.1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375.781,49 D	74.702,10	0,00	450.483,59 D
3.4.1.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.507,62 D	27.986,97	0,00	154.494,59 D
3.4.1.1.01.0002	2127	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.522,60 D	827,68	0,00	7.350,28 D
3.4.1.1.01.0003	3445	TELEFONE	893,58 D	0,00	0,00	893,58 D
3.4.1.1.01.0004	3452	AGUA E LUZ	42,26 D	0,00	0,00	42,26 D
3.4.1.1.01.0011	3520	CUSTAS E EMOLUMENTOS	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
3.4.1.1.01.0013	3544	DIARIAS, PASSAGENS E HOSPEDAGEM	3.260,00 D	22.929,29	0,00	26.189,29 D
3.4.1.1.01.0014	3551	ASSINATURA INTERNET	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
3.4.1.1.01.0020	3629	REFEICOES E LANCHES	40.667,80 D	3.900,00	0,00	44.567,80 D
3.4.1.1.01.0023	3667	DESPESA COM EVENTOS	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
3.4.1.1.01.0029	3841	UNIFORMES ESPORTIVOS	43.085,00 D	0,00	0,00	43.085,00 D
3.4.1.1.01.0045	5111	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
3.4.1.1.01.0048	5210	BOLSA DE FORMACAO	23.972,00 D	0,00	0,00	23.972,00 D
3.4.1.1.01.0049	5319	OUTRAS DESP. ADM E GERAIS	1.687,68 D	330,00	0,00	2.017,68 D
3.4.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	248.768,04 D	46.652,98	0,00	295.421,02 D
3.4.1.1.02.0001	2134	SALARIOS E ORDENADOS	145.266,14 D	11.176,43	0,00	156.442,57 D
3.4.1.1.02.0002	2141	PREVIDENCIA SOCIAL	54.120,96 D	19.592,20	0,00	73.713,16 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

Nome : INSTITUTO JOAQUIM CRUZ

CNPJ : 05.577.932/0001-15

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.02.0003	2158	FERIAS	1.173,33 D	4.280,00	0,00	5.453,33D
3.4.1.1.02.0004	3902	FGTS	16.978,96D	8.679,91	0,00	25.658,87D
3.4.1.1.02.0005	3919	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	2.045,36 D	740,44	0,00	2.785,80D
3.4.1.1.02.0012	5364	ASSISTENCIA MEDICA	6.673,29D	0,00	0,00	6.673,29D
3.4.1.1.02.0013	5586	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTACAO	22.510,00D	2.184,00	0,00	24.694,00D
3.4.1.1.03		DESPEAS FINANCEIRAS	505,83 D	62,15	0,00	567,98D
3.4.1.1.03.0001	2165	TARIFAS BANCARIAS	505,83 D	62,15	0,00	567,98D
3.4.1.3		PROJ PROGRAMA RUMO AO PODIO	1.313.403,74D	118.979,28	0,00	1.432.383,02D
3.4.1.3.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	340.909,30D	15.285,69	0,00	356.194,99D
3.4.1.3.01.0001	4961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.311,06D	5.796,00	0,00	68.107,06D
3.4.1.3.01.0002	4978	ASSISTENCIA CONTABIL	12.700,00D	1.450,00	0,00	14.150,00D
3.4.1.3.01.0006	5234	ASSESSORIA JURIDICA	12.624,00D	0,00	0,00	12.624,00D
3.4.1.3.01.0007	5272	UNIFORMES	88.398,00D	0,00	0,00	88.398,00D
3.4.1.3.01.0008	5555	DIARIAS, VIAGENS, HOSPEDAGENS	161.647,04D	5.939,69	0,00	167.586,73D
3.4.1.3.01.0033	5463	MATERIAL DE ESCRITORIO	799,20 D	0,00	0,00	799,20D
3.4.1.3.01.0034	5562	DESPERAIIS GERAIS E ADM	2.430,00 D	2.100,00	0,00	4.530,00D
3.4.1.3.02		DESPEAS COM PESSOAL	968.875,18D	103.688,69	0,00	1.072.563,87D
3.4.1.3.02.0001	4923	AUXILIO TRANSPORTE	31.504,00D	5.104,00	0,00	36.608,00D
3.4.1.3.02.0002	4930	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	71.352,00D	11.484,00	0,00	82.836,00D
3.4.1.3.02.0003	4985	SALARIOS E ORDENADOS	524.220,90D	58.588,18	0,00	582.809,08D
3.4.1.3.02.0004	5029	PREVIDENCIA SOCIAL	123.206,40D	0,00	0,00	123.206,40D
3.4.1.3.02.0005	5005	FGTS	37.250,59D	0,00	0,00	37.250,59D
3.4.1.3.02.0007	5043	BOLSA APRENDIZAGEM	70.137,50D	12.200,00	0,00	82.337,50D
3.4.1.3.02.0010	5104	ASSISTENCIA MEDICA	106.547,48D	16.312,51	0,00	122.859,99D
3.4.1.3.02.0012	5142	PIS S/ FOLHA	4.656,31 D	0,00	0,00	4.656,31D
3.4.1.3.03		DESPEAS FINANCEIRAS	3.619,26 D	4,90	0,00	3.624,16D
3.4.1.3.03.0001	4947	TARIFAS BANCARIAS	20,85 D	4,90	0,00	25,75 D
3.4.1.3.03.0002	5579	IRRF S/ APLICAÇÕES	3.598,41 D	0,00	0,00	3.598,41D
			0,00	1.424.999,95	1.424.999,95	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2016

MARIA VIDAL DE OLIVEIRA
203 - Diretor - CPF 223.527.671-72

URLEY ANTONIO NUNES LUCA CARVALHO
CONTADOR - CPF 914.097.051-53 - CRC DF 021316/O-8