

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.681.125,69D	157.118,71	330.465,53	1.507.778,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.623.034,14D	157.118,71	330.465,53	1.449.687,32D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.579.019,38D	157.118,71	330.465,53	1.405.672,56D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.272,62D	2.150,00	1.116,96	2.305,66D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.272,62D	2.150,00	1.116,96	2.305,66D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.272,62D	2.150,00	1.116,96	2.305,66D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	87.074,49D	147.069,55	210.223,22	23.920,82D
1.1.1.2.01		BANCO CONTA MOVIMENTO	87.074,49D	147.069,55	210.223,22	23.920,82D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	53.859,58D	8.695,75	52.851,10	9.704,23D
1.1.1.2.01.0002	3162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.849,34D	13.000,00	31.998,32	12.851,02D
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	125.373,80	125.373,80	0,00
1.1.1.3		BANCOS CONTA APLICACAO	1.490.672,27D	7.899,16	119.125,35	1.379.446,08D
1.1.1.3.01		APLICACOES FINANCEIRAS	1.490.672,27D	7.899,16	119.125,35	1.379.446,08D
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	351.650,58D	2.305,33	119.125,35	234.830,56D
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	857.122,89D	5.593,83	0,00	862.716,72D
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	0,00	0,00	21.168,70D
1.1.3.0		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	0,00	0,00	21.168,70D
1.1.3.0.01		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	21.168,70D	0,00	0,00	21.168,70D
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
1.3.1.8.03.0001	4541	ROUPAS ESPORTIVAS	28.883,11D	0,00	0,00	28.883,11D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.3.1.9		(-) 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	307.667,18C	90.219,70	99.025,31	316.472,79C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.582,65C	90.219,70	99.025,31	69.388,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.582,65C	90.219,70	99.025,31	69.388,26C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.830,74C	90.045,78	98.851,39	68.636,35C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.830,74C	90.045,78	98.851,39	68.636,35C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.847,52C	50.806,40	59.611,99	15.653,11C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.436,86C	25.529,86	25.529,86	26.436,86C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	11.182,31C	5.837,96	5.837,96	11.182,31C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAG A RECOLHER	1.381,74C	729,75	729,74	1.381,73C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.366,57C	0,00	0,00	1.366,57C
2.1.1.3.01.0010	3759	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.615,74C	7.141,81	7.141,84	12.615,77C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	173,92	173,92	751,91C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751,91C	173,92	173,92	751,91C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	82,37C	42,42	42,42	82,37C
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	131,50	131,50	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	1.373.458,51C	198.747,34	16.594,91	1.191.306,08C
3.1		RECEITA	2.892.263,64C	0,00	15.594,91	2.907.858,55C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.815.509,69C	0,00	7.695,75	2.823.205,44C
3.1.1.1		RECEITAS PROPRIAS	1.503,19C	0,00	750,00	2.253,19C
3.1.1.1.02		DOACOES PESSOAS JURIDICAS	1.503,19C	0,00	750,00	2.253,19C
3.1.1.1.02.0002	5241	DOACOES DIVERSAS	1.503,19C	0,00	750,00	2.253,19C
3.1.1.2		RECEITA DE CONVENIOS	2.814.006,50C	0,00	6.945,75	2.820.952,25C
3.1.1.2.01		CONVENIO	2.814.006,50C	0,00	6.945,75	2.820.952,25C
3.1.1.2.01.0002	3766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.050,00C	0,00	0,00	421.050,00C
3.1.1.2.01.0009	4800	INSTITUTO PRESBITERIANO	59.803,75C	0,00	6.945,75	66.749,50C
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	76.753,95C	0,00	7.899,16	84.653,11C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	75.029,58C	0,00	7.899,16	82.928,74C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	75.029,58C	0,00	7.899,16	82.928,74C
3.1.2.1.01.0001	987	RECEITAS DE APLICACOES	75.029,58C	0,00	7.899,16	82.928,74C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37C	0,00	0,00	1.724,37C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.724,37C	0,00	0,00	1.724,37C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
3.1.2.2.01.0005	5593	RESSARCIMENTOS	1.724,37 C	0,00	0,00	1.724,37 C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	152.472,28 D	34.198,19	1.000,00	185.670,47 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	152.472,28 D	34.198,19	1.000,00	185.670,47 D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.726,16 D	34.063,59	1.000,00	135.789,75 D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	102.726,16 D	34.063,59	1.000,00	135.789,75 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	250,99 D	0,00	0,00	250,99 D
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	11.934,95 D	1.700,50	0,00	13.635,45 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.652,12 D	472,16	0,00	4.124,28 D
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	515,18 D	168,00	0,00	683,18 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	69.796,00 D	29.585,00	1.000,00	98.381,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	7.548,57 D	1.050,06	0,00	8.598,63 D
3.3.1.0.01.0017	3032	TELEFONE	5.925,05 D	1.036,97	0,00	6.962,02 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	420,70 D	44,85	0,00	465,55 D
3.3.1.0.01.0031	3315	ESTACIONAMENTOS	78,70 D	6,05	0,00	84,75 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	647,65 D	134,60	0,00	782,25 D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	647,65 D	134,60	0,00	782,25 D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	646,75 D	134,60	0,00	781,35 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
3.3.1.3		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	11.912,73 D	0,00	0,00	11.912,73 D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.544,55 D	0,00	0,00	9.544,55 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	302,65 D	0,00	0,00	302,65 D
3.3.1.3.01.0009	4107	IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO	9.241,90 D	0,00	0,00	9.241,90 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	1.366.332,85 D	164.549,15	0,00	1.530.882,00 D
3.4.1		EXECUCAO DE PROJETOS	1.366.332,85 D	164.549,15	0,00	1.530.882,00 D
3.4.1.1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300.413,40 D	45.092,46	0,00	345.505,86 D
3.4.1.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.393,46 D	22.844,68	0,00	118.238,14 D
3.4.1.1.01.0002	2127	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.867,24 D	827,68	0,00	5.694,92 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	0,00	0,00	3.260,00 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	32.806,00 D	3.750,00	0,00	36.556,00 D
3.4.1.1.01.0023	3667	DESPESA COM EVENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.4.1.1.01.0029	3841	UNIFORMES ESPORTIVOS	27.208,00 D	15.877,00	0,00	43.085,00 D
3.4.1.1.01.0045	5111	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 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	827,68 D	140,00	0,00	967,68 D
3.4.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	204.616,34 D	22.199,85	0,00	226.816,19 D
3.4.1.1.02.0001	2134	SALARIOS E ORDENADOS	116.493,28 D	14.386,43	0,00	130.879,71 D
3.4.1.1.02.0002	2141	PREVIDENCIA SOCIAL	46.507,66 D	3.806,65	0,00	50.314,31 D
3.4.1.1.02.0003	2158	FERIAS	1.173,33 D	0,00	0,00	1.173,33 D
3.4.1.1.02.0004	3902	FGTS	14.677,14 D	1.150,91	0,00	15.828,05 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
3.4.1.1.02.0005	3919	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.757,64 D	143,86	0,00	1.901,50D
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	17.334,00D	2.712,00	0,00	20.046,00D
3.4.1.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	403,60 D	47,93	0,00	451,53D
3.4.1.1.03.0001	2165	TARIFAS BANCARIAS	403,60 D	47,93	0,00	451,53D
3.4.1.3		PROJ PROGRAMA RUMO AO PODIO	1.065.919,45D	119.456,69	0,00	1.185.376,14D
3.4.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.542,50D	11.754,00	0,00	332.296,50D
3.4.1.3.01.0001	4961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.502,26D	5.796,00	0,00	55.298,26D
3.4.1.3.01.0002	4978	ASSISTENCIA CONTABIL	9.800,00 D	1.450,00	0,00	11.250,00D
3.4.1.3.01.0006	5234	ASSESSORIA JURIDICA	9.796,00 D	2.828,00	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	160.747,04D	900,00	0,00	161.647,04D
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	DESPERAIS GERAIS E ADM	1.500,00 D	780,00	0,00	2.280,00D
3.4.1.3.02		DESPESAS COM PESSOAL	743.085,44D	107.180,37	0,00	850.265,81D
3.4.1.3.02.0001	4923	AUXILIO TRANSPORTE	21.296,00D	5.104,00	0,00	26.400,00D
3.4.1.3.02.0002	4930	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.384,00D	11.484,00	0,00	59.868,00D
3.4.1.3.02.0003	4985	SALARIOS E ORDENADOS	407.044,54D	58.588,18	0,00	465.632,72D
3.4.1.3.02.0004	5029	PREVIDENCIA SOCIAL	92.201,54D	15.502,43	0,00	107.703,97D
3.4.1.3.02.0005	5005	FGTS	27.876,49D	4.687,05	0,00	32.563,54D
3.4.1.3.02.0007	5043	BOLSA APRENDIZAGEM	61.637,50D	0,00	0,00	61.637,50D
3.4.1.3.02.0010	5104	ASSISTENCIA MEDICA	81.160,82D	11.228,83	0,00	92.389,65D
3.4.1.3.02.0012	5142	PIS S/ FOLHA	3.484,55 D	585,88	0,00	4.070,43D
3.4.1.3.03		DESPESAS FINANCEIRAS	2.291,51 D	522,32	0,00	2.813,83D
3.4.1.3.03.0001	4947	TARIFAS BANCARIAS	19,95 D	0,90	0,00	20,85 D
3.4.1.3.03.0002	5579	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.271,56 D	521,42	0,00	2.792,98D
			0,00	446.085,75	446.085,75	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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