

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 30/06/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	206.836,54D	166.250,39	73.514,92	299.572,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.564,42D	166.250,39	60.520,30	188.294,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.018,67C	23.386,75	25.726,07	5.357,99 C
1.1.1.01	CAIXA GERAL	151,12D	0,00	0,00	151,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	151,12D	0,00	0,00	151,12 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	3.169,79C	23.386,75	25.726,07	5.509,11 C
1.1.1.02.002	BANCO ITAU S/A C/C 113.688-5 AG 7323	61,28D	0,00	0,00	61,28 D
1.1.1.02.003	BANCO ITAU S/A C/C 03080-0 AG 1247	3.231,07C	23.386,75	25.726,07	5.570,39 C
1.1.2	CREDITO COM ASSOCIADOS E MANTENEDORES	85.581,21D	142.854,90	34.784,40	193.651,71 D
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER DE PATROCINADORES E	85.581,21D	142.854,90	34.784,40	193.651,71 D
1.1.2.02.001	RECIFESCOLA SUIÇA	85.581,21D	142.854,90	34.784,40	193.651,71 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1,88D	8,74	9,83	0,79 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,88D	8,74	9,83	0,79 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	124.272,12D	0,00	12.994,62	111.277,50 D
1.3.2	IMOBILIZADO	124.272,12D	0,00	12.994,62	111.277,50 D
1.3.2.01	BENS OPERACIONAIS	313.864,02D	0,00	5.351,40	308.512,62 D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	19.105,00D	0,00	0,00	19.105,00 D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.704,00D	0,00	0,00	80.704,00 D
1.3.2.01.006	BENFEITORIAS EM PRORIEDADE DE TERCEIROS	214.055,02D	0,00	5.351,40	208.703,62 D
1.3.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	189.591,90C	0,00	7.643,22	197.235,12 C
1.3.2.02.002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	905,94C	0,00	955,26	1.861,20 C
1.3.2.02.003	DEPREC EQUIPS DE INFORMATICA	79.230,24C	0,00	6.687,96	85.918,20 C
1.3.2.02.005	DEPREC BENFEITORIAS PROP TERCEIROS	109.455,72C	0,00	0,00	109.455,72 C
2	PASSIVO	206.836,54C	62.056,91	154.792,38	299.572,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.873,55C	47.962,80	154.792,38	206.703,13 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.306,11C	23.733,24	25.532,34	9.105,21 C
2.1.3.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	17.306,00	17.306,00	0,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.306,00	17.306,00	0,00
2.1.3.02	ENCARGOS PREVID.E TRABALHISTAS	7.306,11C	6.427,24	8.226,34	9.105,21 C
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	5.756,22C	5.043,49	6.585,62	7.298,35 C
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	302,20C	1.230,00	1.458,42	530,62 C
2.1.3.02.003	ISS A RECOLHER	845,16C	0,00	0,00	845,16 C
2.1.3.02.004	IMPOSTO SINDICAL	263,35C	0,00	0,00	263,35 C
2.1.3.02.005	PIS S/SALÁRIOS	139,18C	153,75	182,30	167,73 C
2.1.5	PROVISOES DE DESPESAS	3.871,59C	0,00	4.813,66	8.685,25 C
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	3.871,59C	0,00	4.813,66	8.685,25 C
2.1.5.01.001	PROVISAO FERIAS	2.857,24C	0,00	2.025,50	4.882,74 C
2.1.5.01.002	PROVISAO ENC.PREVIDENCIARIOS	1.014,35C	0,00	1.269,00	2.283,35 C
2.1.5.01.003	PROVISAO 13o. SALARIO	0,00	0,00	1.519,16	1.519,16 C
2.1.6	CREDORES ESPECIAIS	88.695,85C	24.229,56	124.446,38	188.912,67 C
2.1.6.01	ASSOCIADOS E FUNDADORES	88.695,85C	24.229,56	124.446,38	188.912,67 C
2.1.6.01.001	URS BEAT PABLO STAHLI	88.695,85C	24.229,56	124.446,38	188.912,67 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	106.962,99C	14.094,11	0,00	92.868,88 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	204.695,97C	0,00	0,00	204.695,97 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	204.230,97C	0,00	0,00	204.230,97 C
2.3.1.02	SOCIOS FUNDADORES	465,00C	0,00	0,00	465,00 C
2.3.1.02.001	URS BEAT PABLO STHALI	465,00C	0,00	0,00	465,00 C
2.3.2	SOBRAS E RESERVAS	97.732,98D	14.094,11	0,00	111.827,09 D
2.3.2.01	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	97.732,98D	14.094,11	0,00	111.827,09 D
2.3.2.01.001	SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	97.732,98D	14.094,11	0,00	111.827,09 D
3	SOBRAS E PERDAS	0,00	157.050,85	142.956,74	14.094,11 D
3.1	OPERAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.050,48	142.854,91	120.804,43 C
3.1.1	RECEITAS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	22.050,48	142.854,91	120.804,43 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE ASSOCIADOS E MANTENEDORES	0,00	22.050,48	142.854,90	120.804,42 C

Balancete de Verificação
De 01/01/2014 até 30/06/2014

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.001	DONATIVOS DE ASSOCIADOS	0,00	10.052,82	0,00	10.052,82 D
3.1.1.01.002	DONATIVOS DE MANTENEDORES	0,00	11.997,66	142.854,90	130.857,24 C
3.1.1.99	RECEITAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.1.1.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	135.000,37	101,83	134.898,54 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.550,27	101,83	133.448,44 D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.065,26	101,83	36.963,43 D
3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00 D
3.2.2.01.003	GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2.2.01.006	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.211,11	0,00	7.211,11 D
3.2.2.01.008	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	7.795,34	0,00	7.795,34 D
3.2.2.01.009	ENCARGOS COM INSS E FGTS	0,00	3.544,68	0,00	3.544,68 D
3.2.2.01.010	IMPOSTO SINDICAL	0,00	101,83	101,83	0,00
3.2.2.01.011	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	182,30	0,00	182,30 D
3.2.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.579,00	0,00	66.579,00 D
3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	0,00	7.779,00	0,00	7.779,00 D
3.2.2.02.005	AJUDA DE CUSTO - SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00 D
3.2.2.03	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	0,00	21.111,68	0,00	21.111,68 D
3.2.2.03.001	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.555,06	0,00	6.555,06 D
3.2.2.03.003	MATERIAIS GERAIS DE USO OU CONSUMO	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00 D
3.2.2.03.005	COTAS C/DEPREC.BENS IMOBILIZADOS	0,00	12.994,62	0,00	12.994,62 D
3.2.2.05	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	175,80	0,00	175,80 D
3.2.2.05.999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	175,80	0,00	175,80 D
3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	8.618,53	0,00	8.618,53 D
3.2.2.06.003	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	303,63	0,00	303,63 D
3.2.2.06.014	BRINDES E DOACOES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2.2.06.015	FESTAS DE CONGRACAMENTO	0,00	2.860,12	0,00	2.860,12 D
3.2.2.06.017	DESP. COM VEICULOS	0,00	3.900,28	0,00	3.900,28 D
3.2.2.06.019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50 D
3.2.2.06.020	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	68,00	0,00	68,00 D
3.2.3	DESPESAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E BAN	0,00	1.450,10	0,00	1.450,10 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.450,10	0,00	1.450,10 D
3.2.3.01.003	JUROS DE MORA	0,00	1.403,37	0,00	1.403,37 D
3.2.3.01.005	IOF	0,00	46,73	0,00	46,73 D
4	APROPRIAÇÃO DE SUPERVIT(DEFICIT) DO EXEF	0,00	0,00	14.094,11	14.094,11 C
4.3	PERDAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.094,11	14.094,11 C

ATIVO	299.572,01 D
PASSIVO	299.572,01 C
SOBRAS E PERDAS	14.094,11 D
APROPRIAÇÃO DE SUPERVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	14.094,11 C
Resultado	0,00