

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA

AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	58.364,92D	21.322,21	28.787,20	50.899,93D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.964,92D	21.322,21	28.787,20	499,93D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	7.898,28D	17.722,28	25.144,63	475,93D
1.1.01.01	CAIXA	98,02D	437,26	435,23	100,05D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	98,02D	437,26	435,23	100,05D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D	17.191,86	16.959,71	233,15D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco - 1427-3	1,00D	17.191,86	16.959,71	233,15D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	7.799,26D	93,16	7.749,69	142,73D
1.1.01.05.009	Banco Bradesco - 1427-3 Aplicação	7.749,26D	93,03	7.699,56	142,73D
1.1.01.05.010	APLIC FICFIRF - 1427-3	50,00D	0,13	50,13	0,00
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	66,64D	3.599,93	3.642,57	24,00D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.437,10	3.437,10	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.437,10	3.437,10	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	162,83	162,83	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	162,83	162,83	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	66,64D	0,00	42,64	24,00D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	66,64D	0,00	42,64	24,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
1.2.02	INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.02.01	ATIVOS A LONGO PRAZO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.02.01.001	DIREITO DE USO DE AREA DE 3º	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	103.578,61D	0,00	0,00	103.578,61D
1.2.03.01.008	INSTALACOES	8.165,76D	0,00	0,00	8.165,76D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59D	0,00	0,00	9.322,59D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55D	0,00	0,00	33.391,55D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71D	0,00	0,00	52.698,71D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	103.578,61C	0,00	0,00	103.578,61C
1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	8.165,76C	0,00	0,00	8.165,76C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59C	0,00	0,00	9.322,59C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55C	0,00	0,00	33.391,55C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71C	0,00	0,00	52.698,71C
1.2.03.03	INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.2.03.03.510	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2	PASSIVO	58.364,92C	43.337,96	49.093,04	64.120,00C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.414,39C	14.639,74	32.693,56	19.468,21C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.342,80	14.342,80C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.342,80	14.342,80C
2.1.01.01.005	EMPRESTIMO MONICA	0,00	0,00	8.342,80	8.342,80C
2.1.01.01.007	EMPRESTIMO NABIL BONDUKI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	126,00C	355,06	229,06	0,00
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	126,00C	355,06	229,06	0,00
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	126,00C	355,06	229,06	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	601,47C	0,00	49,20	650,67C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	601,47C	0,00	49,20	650,67C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	354,20C	0,00	0,00	354,20C
2.1.04.01.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	0,00	12,00	12,00C
2.1.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	37,20	37,20C
2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	247,27C	0,00	0,00	247,27C
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	686,92C	14.234,01	18.021,83	4.474,74C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	686,92C	14.234,01	18.021,83	4.474,74C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	686,92C	14.234,01	18.021,83	4.474,74C
2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	50,67	50,67	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	50,67	50,67	0,00
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	50,67	50,67	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.473,02C	28.698,22	16.399,48	7.174,28C
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.473,02C	28.698,22	16.399,48	7.174,28C
2.2.02.04	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	19.473,02C	28.698,22	16.399,48	7.174,28C
2.2.02.04.001	ISS A PAGAR	46.187,00C	28.698,22	12,91	17.501,69C
2.2.02.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER	26.713,98D	0,00	16.386,57	10.327,41D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	37.477,51C	0,00	0,00	37.477,51C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	37.477,51C	0,00	0,00	37.477,51C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	37.477,51C	0,00	0,00	37.477,51C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	37.477,51C	0,00	0,00	37.477,51C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	137.124,46	123.904,39	13.220,07D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	123.465,14	123.465,14C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	22.665,14	22.665,14C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	22.571,98	22.571,98C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	21.324,21	21.324,21C
3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	247,77	247,77C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,16	93,16C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,16	93,16C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	137.124,46	439,25	136.685,21D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.124,46	439,25	136.685,21D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	6.887,50	0,00	6.887,50D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.5.01.04.015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	42,50	0,00	42,50D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	916,67	0,00	916,67D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	916,67	0,00	916,67D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.169,74	0,00	11.169,74D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	53,00	0,00	53,00D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.815,58	0,00	1.815,58D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	96,50	0,00	96,50D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	185,50	0,00	185,50D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	325,03	0,00	325,03D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	8.487,83	0,00	8.487,83D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	76,30	0,00	76,30D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	362,50	0,00	362,50D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	362,50	0,00	362,50D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.547,18	1,99	16.545,19D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	102,10	0,00	102,10D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	16.399,48	1,99	16.397,49D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	45,60	0,00	45,60D
3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
3.5.01.18.006	VOLUNTARIOS	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
3.5.01.19	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	351,87	437,26	85,39C
3.5.01.19.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	351,87	437,26	85,39C

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80****Resumo**

ATIVO	50.899,93D	PASSIVO	64.120,00C
RESULTADO DO EXERCICIO	13.220,07D		
Total dos débitos	201.784,63	Total dos créditos	201.784,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		13.220,07D

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas