

Balancete de Verificação

Folha: 1

CENTRO DE REFERENCIA EM INFORMACAO AMBIENTAL

CNPJ: 04.238.696/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 190.951,52D | 1.516.639,17 | 1.302.458,10 | 405.132,59 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 190.951,52D | 1.516.639,17 | 1.302.458,10 | 405.132,59 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 190.951,52D | 1.516.639,17 | 1.302.458,10 | 405.132,59 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 62,83D | 5.133,40 | 5.184,58 | 11,65 D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 62,83D | 5.133,40 | 5.184,58 | 11,65 D |
| | 1 Caixa Geral | 62,83D | 5.133,40 | 5.184,58 | 11,65 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 190.888,69D | 1.511.505,77 | 1.297.273,52 | 405.120,94 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 39.080,61D | 1.159.388,41 | 1.193.460,42 | 5.008,60 D |
| | 316 Banco Itaú S/A - BG | 39.080,61D | 1.159.388,41 | 1.193.460,42 | 5.008,60 D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 151.808,08D | 352.117,36 | 103.813,10 | 400.112,34 D |
| | 344 Banco Itaú S/A- AF CDB | 151.808,08D | 352.117,36 | 103.813,10 | 400.112,34 D |
| 2 | PASSIVO | 190.951,52C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 190.951,52C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 190.951,52C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 190.951,52C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE LUCROS | 190.951,52C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| | 300 Superavit ou Deficit Anteriores | 91.831,38C | 0,00 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| | 3231 Superavit ou Deficit do exercício | 99.120,14C | 99.120,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 0,00 | 823.338,89 | 44.135,88 | 779.203,01 D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 823.338,89 | 44.135,88 | 779.203,01 D |
| 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 782.044,04 | 44.135,88 | 737.908,16 D |
| 3.2.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 782.044,04 | 44.135,88 | 737.908,16 D |
| 3.2.1.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 220.299,29 | 0,00 | 220.299,29 D |
| | 107 Salarios e ordenados | 0,00 | 100.090,64 | 0,00 | 100.090,64 D |
| | 108 13º Salario | 0,00 | 9.396,72 | 0,00 | 9.396,72 D |
| | 109 Ferias | 0,00 | 10.437,77 | 0,00 | 10.437,77 D |
| | 110 INSS Assalariado | 0,00 | 52.500,50 | 0,00 | 52.500,50 D |
| | 111 FGTS Assalariado | 0,00 | 11.559,76 | 0,00 | 11.559,76 D |
| | 112 PIS Assalariado | 0,00 | 1.420,01 | 0,00 | 1.420,01 D |
| | 113 IRRF Assalariado | 0,00 | 8.399,72 | 0,00 | 8.399,72 D |
| | 114 Vale Refeição Assalariado | 0,00 | 19.509,44 | 0,00 | 19.509,44 D |
| | 115 Vale Transporte Assalariado | 0,00 | 4.134,73 | 0,00 | 4.134,73 D |
| | 117 Remuneração Bolsista | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 D |
| 3.2.1.02.005 | DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | 0,00 | 14.772,17 | 0,00 | 14.772,17 D |
| | 183 Passagem aerea no país | 0,00 | 2.336,80 | 0,00 | 2.336,80 D |
| | 187 Transporte | 0,00 | 12.435,37 | 0,00 | 12.435,37 D |
| 3.2.1.02.006 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 546.972,58 | 44.135,88 | 502.836,70 D |
| | 168 Alugueis (valor pago) | 0,00 | 79.540,43 | 0,00 | 79.540,43 D |
| | 162 Manutenção de equipamentos | 0,00 | 2.819,11 | 0,00 | 2.819,11 D |
| | 173 Telefone | 0,00 | 8.238,10 | 0,00 | 8.238,10 D |

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

CENTRO DE REFERENCIA EM INFORMACAO AMBIENTAL

CNPJ: 04.238.696/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | 158 Serv. Terc. PF Pais- Outros | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| | 164 Conserto Geral | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 D |
| | 167 Segurança | 0,00 | 4.666,38 | 0,00 | 4.666,38 D |
| | 169 IRRF Aluguel | 0,00 | 3.019,80 | 0,00 | 3.019,80 D |
| | 170 Assistência Médica | 0,00 | 74.148,73 | 41.387,78 | 32.760,95 D |
| | 171 Assistência Odontologica | 0,00 | 5.715,60 | 2.728,10 | 2.987,50 D |
| | 172 Energia Eletrica | 0,00 | 18.582,36 | 0,00 | 18.582,36 D |
| | 174 Água e esgoto | 0,00 | 2.736,49 | 0,00 | 2.736,49 D |
| | 175 Correio / Entrega Rápida | 0,00 | 833,21 | 20,00 | 813,21 D |
| | 176 Cartório | 0,00 | 426,38 | 0,00 | 426,38 D |
| | 178 Outros Serviços Tereiros PJ | 0,00 | 345.705,99 | 0,00 | 345.705,99 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 41.294,85 | 0,00 | 41.294,85 D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 41.294,85 | 0,00 | 41.294,85 D |
| 3.2.2.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.361,86 | 0,00 | 19.361,86 D |
| | 219 Material Geral de Escritório | 0,00 | 377,55 | 0,00 | 377,55 D |
| | 220 Fita Backup | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 15,60 D |
| | 221 Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 1.393,97 | 0,00 | 1.393,97 D |
| | 222 Bebidas e Alimentos | 0,00 | 7.451,10 | 0,00 | 7.451,10 D |
| | 223 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.379,09 | 0,00 | 1.379,09 D |
| | 225 Outros Materiais de Informática | 0,00 | 8.744,55 | 0,00 | 8.744,55 D |
| 3.2.2.01.003 | IMPOSTOS E TARIFAS | 0,00 | 21.932,99 | 0,00 | 21.932,99 D |
| | 270 Outros Impostos | 0,00 | 16.637,81 | 0,00 | 16.637,81 D |
| | 314 Outras Tarifas | 0,00 | 1.482,08 | 0,00 | 1.482,08 D |
| | 315 IOF Af | 0,00 | 3.813,10 | 0,00 | 3.813,10 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00 | 34.119,21 | 1.027.503,29 | 993.384,08 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 34.119,21 | 698.465,47 | 664.346,26 C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.539,00 | 686.329,00 | 684.790,00 C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 0,00 | 1.539,00 | 686.329,00 | 684.790,00 C |
| 4.1.1.01.002 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.539,00 | 686.329,00 | 684.790,00 C |
| | 301 Receita de serviços | 0,00 | 1.539,00 | 686.329,00 | 684.790,00 C |
| 4.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 32.580,21 | 0,00 | 32.580,21 D |
| 4.1.2.01 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 32.580,21 | 0,00 | 32.580,21 D |
| 4.1.2.01.001 | (-) TRIBUTOS | 0,00 | 32.580,21 | 0,00 | 32.580,21 D |
| | 302 (-) ISSQN RecServ | 0,00 | 32.260,21 | 0,00 | 32.260,21 D |
| | 303 (-) ISSQN RecProj | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.136,47 | 12.136,47 C |
| 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.136,47 | 12.136,47 C |
| 4.1.3.01.003 | RECEITA DE APLICACÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 12.136,47 | 12.136,47 C |
| | 306 Receita Bruta AF | 0,00 | 0,00 | 12.136,47 | 12.136,47 C |
| 4.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 329.037,82 | 329.037,82 C |

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

CENTRO DE REFERENCIA EM INFORMACAO AMBIENTAL

CNPJ: 04.238.696/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.1 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 329.037,82 | 329.037,82 C |
| 4.2.1.01 | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 329.037,82 | 329.037,82 C |
| 4.2.1.01.004 | RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 329.037,82 | 329.037,82 C |
| | 282 Apoio a Projetos | 0,00 | 0,00 | 329.037,82 | 329.037,82 C |
| ATIVO | | 190.951,52 D | 1.516.639,17 | 1.302.458,10 | 405.132,59 D |
| PASSIVO | | 190.951,52 C | 99.120,14 | 99.120,14 | 190.951,52 C |
| DESPESA | | 0,00 | 823.338,89 | 44.135,88 | 779.203,01 D |
| RECEITA | | 0,00 | 34.119,21 | 1.027.503,29 | 993.384,08 C |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit | | | | | 214.181,07 |