Empresa: **INSTITUTO REDE JUBILEU SUL BRASIL**
CNPJ: 08.623.218/0001-04
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**135.571,16D**	**19.114,70**	**60.463,30**	**94.222,56D**
2	**CIRCULANTE**	**135.571,16D**	**19.114,70**	**60.463,30**	**94.222,56D**
3	**DISPONIVEL**	**51.379,92D**	**17.393,77**	**46.942,94**	**21.830,75D**
4	**CAIXA**	**7.902,13D**	**295,00**	**5.670,66**	**2.526,47D**
5	CAIXA GERAL	3.922,18D	275,00	4.188,21	8,97D
382	CAIXA CAFOD	3,17D	0,00	0,00	3,17D
385	CAIXA GRITO DOS(AS) EXCLUIDOS(AS)	3.976,49D	20,00	1.482,45	2.514,04D
396	CAIXA ANCOP	0,29D	0,00	0,00	0,29D
6	**BANCOS**	**43.477,79D**	**17.098,77**	**41.272,28**	**19.304,28D**
7	BANCO DO BRASIL C/C 283106-6 GERAL	20.524,99D	2.348,15	22.528,73	344,41D
8	BANCO DO BRASIL C/C 283.101-5 CAFOD	0,00	437,47	437,47	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 283.107 GRITO	2.005,86D	14.313,15	13.736,19	2.582,82D
394	BANCO DO BRASIL C/C 283.108 - ANCOP	20.946,94D	0,00	4.569,89	16.377,05D
13	**VALORES A RECEBER**	**84.191,24D**	**1.720,93**	**13.520,36**	**72.391,81D**
17	**APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**81.773,74D**	**1.720,93**	**11.494,67**	**72.000,00D**
18	APLIC BCO BRASIL C/C 283.101-5 CAFOD	436,98D	0,49	437,47	0,00
19	APLIC BCO BRASIL C/C 283.106-6 J. GERAL	61.500,00D	348,15	2.348,15	59.500,00D
391	APLIC BCO BRASIL C/C 283.107-4 GRITO	19.836,76D	1.372,29	8.709,05	12.500,00D
22	**ADIANTAMENTO DIVERSOS**	**2.025,69D**	**0,00**	**2.025,69**	**0,00**
23	ADIANTAMENTO SALARIOS	2.025,69D	0,00	2.025,69	0,00
35	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**391,81D**	**0,00**	**0,00**	**391,81D**
39	I.R.R.F S/FOLHA A RECUPERAR	334,34D	0,00	0,00	334,34D
40	PIS A RECUPERAR	57,47D	0,00	0,00	57,47D
76	**PASSIVO**	**94.624,42C**	**16.977,22**	**15.220,15**	**92.867,35C**
77	**PASSIVO CIRCULANTE**	**18.452,57C**	**16.977,22**	**15.220,15**	**16.695,50C**
82	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**3.397,40C**	**8.102,76**	**10.128,45**	**5.423,09C**
83	**SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR**	**3.397,40C**	**8.102,76**	**10.128,45**	**5.423,09C**
84	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	3.397,40C	8.102,76	10.128,45	5.423,09C
87	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	**1.660,45C**	**2.909,75**	**3.609,77**	**2.360,47C**
88	**INSS A RECOLHER**	**831,40C**	**2.362,82**	**3.062,84**	**1.531,42C**
89	INSS A RECOLHER	831,40C	2.362,82	3.062,84	1.531,42C
90	**FGTS A RECOLHER**	**486,16C**	**486,16**	**486,16**	**486,16C**
91	FGTS A RECOLHER	486,16C	486,16	486,16	486,16C
92	**CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER**	**110,27C**	**0,00**	**0,00**	**110,27C**
93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	110,27C	0,00	0,00	110,27C
94	**CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER**	**114,28C**	**0,00**	**0,00**	**114,28C**
95	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	114,28C	0,00	0,00	114,28C
96	**PIS A RECOLHER**	**118,34C**	**60,77**	**60,77**	**118,34C**
97	PIS A RECOLHER	118,34C	60,77	60,77	118,34C
100	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**624,99C**	**624,99**	**416,66**	**416,66C**
103	**I.R.R.F. S/ SALARIOS**	**624,99C**	**624,99**	**416,66**	**416,66C**
104	I.R.R.F. S/ SALARIOS	624,99C	624,99	416,66	416,66C
130	**PROVISOES**	**12.769,73C**	**5.339,72**	**1.065,27**	**8.495,28C**
131	**PROVISOES S/ FERIAS**	**7.888,48C**	**0,00**	**606,80**	**8.495,28C**
132	PROVISOES S/ FERIAS	7.888,48C	0,00	606,80	8.495,28C
133	**PROVISOES S/ 13° SALARIO**	**4.881,25C**	**5.339,72**	**458,47**	**0,00**
134	PROVISOES S/ 13° SALARIO	4.881,25C	5.339,72	458,47	0,00
143	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**76.171,85C**	**0,00**	**0,00**	**76.171,85C**
154	**RESULTADO ACUMULADO**	**76.171,85C**	**0,00**	**0,00**	**76.171,85C**
155	**SUPERAVIT ACUMULADOS**	**95.870,70C**	**0,00**	**0,00**	**95.870,70C**
156	SUPERAVIT ACUMULADOS	95.870,70C	0,00	0,00	95.870,70C
158	**(-) DEFICIT ACUMULADO**	**19.698,85D**	**0,00**	**0,00**	**19.698,85D**
160	(-) DEFICIT EXERCICIO	19.698,85D	0,00	0,00	19.698,85D
161	**CONTAS RESULTADO**	**506.537,39D**	**47.252,08**	**40,52**	**553.748,95D**
167	**DESPESAS- GERAL**	**506.537,39D**	**47.252,08**	**40,52**	**553.748,95D**
168	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**443.012,86D**	**47.252,08**	**40,52**	**490.224,42D**
170	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**375.538,31D**	**38.080,35**	**0,00**	**413.618,66D**
172	ALUGUEIS	29.873,08D	2.462,80	0,00	32.335,88D
173	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	3.144,87D	180,00	0,00	3.324,87D
174	SERVICOS PRESTADOS PJ	41.505,23D	14.075,85	0,00	55.581,08D
175	TELEFONES	7.630,75D	335,93	0,00	7.966,68D
176	MATERIAIS ELETRICOS	153,56D	0,00	0,00	153,56D
178	BRINDES	2.039,40D	300,00	0,00	2.339,40D
183	MANUTENCAO/CONSERTO/IMOBILIZADO	5.021,27D	0,00	0,00	5.021,27D
184	BENS USO PERMANENTE	1.030,94D	0,00	0,00	1.030,94D
187	DESPESAS COM VIAGENS	96.672,86D	11.744,14	0,00	108.417,00D
188	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393,15D	0,00	0,00	393,15D
189	MATERIAL DE LIMPEZA	123,60D	0,00	0,00	123,60D
190	AUDIT. ASSISTENCIA CONTABIL	3.254,00D	932,00	0,00	4.186,00D
191	FRETES E CARRETOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
192	CONDUCOES	2.278,55D	273,40	0,00	2.551,95D
194	ANUNCIOS PUBLICIDADE	77.481,13D	5.380,00	0,00	82.861,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	LIVROS TECNICOS DIDATICOS	827,34D	0,00	0,00	827,34D
196	ASSIST. JORNAIS E REVISTAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
197	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.245,00D	0,00	0,00	6.245,00D
198	MATERIAL DE CONSUMO	7.704,87D	0,00	0,00	7.704,87D
199	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.705,39D	593,26	0,00	5.298,65D
200	CONSUMO DE AGUA	73,50D	0,00	0,00	73,50D
201	LANCHES REFEICOES	25.850,80D	0,00	0,00	25.850,80D
202	CORREIOS TELEGRAFOS	5.301,40D	287,25	0,00	5.588,65D
203	CONTRIBUICOES / DOACOES	20,00D	1.200,00	0,00	1.220,00D
204	DESPESAS COM CARTORIO	105,92D	0,00	0,00	105,92D
205	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,90D	0,00	0,00	12,90D
207	XEROX / FOTOCOPIAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
208	ESTACIONAMENTO	136,91D	206,00	0,00	342,91D
210	DESPESAS COM FARMACIA	39,64D	0,00	0,00	39,64D
211	ENERGIA ELETRICA	241,36D	109,72	0,00	351,08D
212	DESPESAS ARTES GRAFICAS	50.560,89D	0,00	0,00	50.560,89D
213	**DESPESAS COM PESSOAL**	**61.645,40D**	**8.979,17**	**40,52**	**70.584,05D**
214	SALARIOS ORDENADOS	30.999,53D	6.077,07	0,00	37.076,60D
215	FERIAS	4.907,06D	450,15	0,00	5.357,21D
216	13° SALARIO	3.713,77D	337,61	0,00	4.051,38D
217	PROGRAMA ALIMENTACAO	3.386,05D	366,18	0,00	3.752,23D
218	GRATIFICACOES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
219	INSS	13.035,97D	1.296,89	0,00	14.332,86D
220	FGTS	3.928,48D	390,50	40,52	4.278,46D
392	PIS S/FOLHA	474,54D	60,77	0,00	535,31D
231	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.829,15D**	**192,56**	**0,00**	**6.021,71D**
232	DESPESAS BANCARIAS	3.094,94D	192,56	0,00	3.287,50D
235	MULTAS E JUROS DIVERSOS	2.585,41D	0,00	0,00	2.585,41D
237	JUROS S/EMPREST ESTRANG	27,00D	0,00	0,00	27,00D
238	IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	121,80D	0,00	0,00	121,80D
336	**DESPESAS OPERACIONAIS - CAFOD**	**63.524,53D**	**0,00**	**0,00**	**63.524,53D**
340	ALUGUEIS	4.095,72D	0,00	0,00	4.095,72D
341	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	291,33D	0,00	0,00	291,33D
342	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.508,40D	0,00	0,00	2.508,40D
343	TELEFONES	1.597,98D	0,00	0,00	1.597,98D
355	DESPESAS COM VIAGENS	24.916,99D	0,00	0,00	24.916,99D
356	MATERIAL EXPEDIENTE	159,95D	0,00	0,00	159,95D
358	AUDIT. ASSISTENCIA CONTABIL	4.764,00D	0,00	0,00	4.764,00D
359	FRETES E CARRETOS	771,21D	0,00	0,00	771,21D
360	CONDUCOES	1.090,55D	0,00	0,00	1.090,55D
362	ANUNCIOS PUBLICIDADE	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
363	LIVROS TECNICOS DIDATICOS	147,10D	0,00	0,00	147,10D
364	ASSIST. JORNAIS E REVISTAS	445,10D	0,00	0,00	445,10D
366	MATERIAL DE CONSUMO	456,91D	0,00	0,00	456,91D
369	LANCHES REFEICOES	3.100,30D	0,00	0,00	3.100,30D
370	CORREIOS TELEGRAFOS	68,35D	0,00	0,00	68,35D
371	CONTRIBUICOES / DOACOES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
372	DESPESAS COM CARTORIO	30,20D	0,00	0,00	30,20D
379	ENERGIA ELETRICA	105,64D	0,00	0,00	105,64D
380	DESPESAS ARTES GRAFICAS	8.834,80D	0,00	0,00	8.834,80D
269	**CONTAS RESULTADO**	**547.484,13C**	**0,00**	**7.620,03**	**555.104,16C**
270	**RECEITAS**	**533.051,35C**	**0,00**	**5.899,10**	**538.950,45C**
271	**RECEITA BRUTA DOAÇÕES**	**533.051,35C**	**0,00**	**5.899,10**	**538.950,45C**
272	**DOAÇÕES**	**533.051,35C**	**0,00**	**5.899,10**	**538.950,45C**
381	DOACOES	533.051,35C	0,00	5.899,10	538.950,45C
300	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**14.432,78C**	**0,00**	**1.720,93**	**16.153,71C**
301	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.432,78C**	**0,00**	**1.720,93**	**16.153,71C**
306	**RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA**	**14.432,78C**	**0,00**	**1.720,93**	**16.153,71C**
307	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRA	14.432,78C	0,00	1.720,93	16.153,71C

EDUARDO PALUDETTE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 105.016.338-98

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 141825/O-9
CPF: 012.149.368-73