

Balancete de Verificação

Folha: 1

FLO AMBIENTAL - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

CNPJ: 04.006.379/0001-06

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.973,73D	309.352,25	312.526,20	51.799,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.482,51D	309.352,25	310.089,99	46.744,77D
1.1.01	DISPONIVEL	33.040,51D	239.155,37	225.593,11	46.602,77D
1.1.01.01	NUMERÁRIOS	554,39D	2.307,95	2.933,80	71,46C
1	1 CAIXA	554,39D	2.307,95	2.933,80	71,46C
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110,01D	154.539,53	154.639,54	10,00D
10	10 BANCO ITAU	110,01D	154.539,53	154.639,54	10,00D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.376,11D	82.307,89	68.019,77	46.664,23D
16	16 BANCO ITAU SA - APL. COMPROMISSADA	22.548,67D	1.952,58	0,00	24.501,25D
17	17 BANCO ITAU SA - CDB - DI	9.070,96D	703,81	2.729,34	7.045,43D
18	18 BANCO ITAU - CONTA REMUNERADA	756,48D	79.276,50	65.290,43	14.742,55D
19	19 BANCO ITAU - CDB MAIS	0,00	375,00	0,00	375,00D
1.1.02	DIREITOS A RECEBER	0,00	69.983,60	69.983,60	0,00
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	69.983,60	69.983,60	0,00
27	27 CONSOR. INTERM. BACIAS DOS RIOS PCJ	0,00	48.033,60	48.033,60	0,00
29	29 CPFL - GERAÇÃO DE ENERGIA SA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
32	32 PRO AMBIENTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
33	33 DO ELEN EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LT	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
34	34 FOZ DE LIMEIRA SA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.03	ANTECIPAÇÕES	14.442,00D	213,28	14.513,28	142,00D
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.300,00D	213,28	14.513,28	0,00
40	40 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.300,00D	0,00	14.300,00	0,00
41	41 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	213,28	213,28	0,00
1.1.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	142,00D	0,00	0,00	142,00D
111	111 ISS A RECUPERAR	142,00D	0,00	0,00	142,00D
1.3	PERMANENTE	7.491,22D	0,00	2.436,21	5.055,01D
1.3.01	IMOBILIZADO	7.491,22D	0,00	2.436,21	5.055,01D
1.3.01.02	BENS MÓVEIS	7.491,22D	0,00	0,00	7.491,22D
185	185 MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.372,00D	0,00	0,00	3.372,00D
186	186 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
188	188 MAQUINASE EQUIPAMENTOS	1.069,22D	0,00	0,00	1.069,22D
1.3.01.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	2.436,21	2.436,21C
210	210 (-) DEPRECIACÕES ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.103,04	1.103,04C
211	211 (-) DEPRECIACÕES ACUM. QUIP. TECN. INFO	0,00	0,00	1.012,41	1.012,41C
213	213 (-) DEPRECIACÕES ACUM. MAQS. E EQUIPTO	0,00	0,00	320,76	320,76C
2	PASSIVO	54.973,73C	19.785,50	20.720,41	55.908,64C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360,00C	19.785,50	20.720,41	1.294,91C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	360,00C	19.785,50	20.720,41	1.294,91C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	649,00	649,00	0,00
300	300 FORNECEDORES	0,00	649,00	649,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

FLO AMBIENTAL - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

CNPJ: 04.006.379/0001-06

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	360,00C	10.066,15	9.938,65	232,50C
380	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.540,68	6.540,68	0,00
384	CHEQUES A COMPENSAR	360,00C	1.174,37	814,37	0,00
385	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.351,10	2.583,60	232,50C
2.1.01.07	IMPOSTOS/CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	0,00	9.070,35	10.132,76	1.062,41C
415	IRRF'S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	368,42	410,83	42,41C
419	INSS AUTONOMOS	0,00	8.701,93	9.721,93	1.020,00C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	54.613,73C	0,00	0,00	54.613,73C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	54.613,73C	0,00	0,00	54.613,73C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.056,00C	0,00	0,00	4.056,00C
481	DOAÇÕES P/ FINS PATRIMONIAIS	4.056,00C	0,00	0,00	4.056,00C
2.4.01.04	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	50.557,73C	0,00	0,00	50.557,73C
490	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	50.557,73C	0,00	0,00	50.557,73C
3	RECEITA	0,00	22,01	90.820,11	90.798,10C
3.1	RECEITA - BRUTA	0,00	22,01	90.820,11	90.798,10C
3.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	18.049,61	18.049,61C
3.1.01.01	DOAÇÕES EM NUMERÁRIO	0,00	0,00	18.049,61	18.049,61C
510	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	8.984,61	8.984,61C
511	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00C
512	CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	69.983,60	69.983,60C
3.1.02.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	69.983,60	69.983,60C
530	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	69.983,60	69.983,60C
3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22,01	2.756,61	2.734,60C
3.1.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,01	2.756,61	2.734,60C
560	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,01	2.756,61	2.734,60C
3.1.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30,29	30,29C
3.1.04.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	30,29	30,29C
571	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	30,29	30,29C
4	DESPESAS	0,00	95.386,96	480,00	94.906,96D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.473,38	0,00	76.473,38D
4.1.01	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.110,83	0,00	7.110,83D
4.1.01.01	PESSOAL	0,00	7.110,83	0,00	7.110,83D
585	ESTAGÁRIO	0,00	7.110,83	0,00	7.110,83D
4.1.02	PESSOAL S/VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	42.059,18	0,00	42.059,18D
4.1.02.01	PESSOAL S/VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	42.059,18	0,00	42.059,18D
605	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	34.929,47	0,00	34.929,47D
606	INSS - S/SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	7.087,49	0,00	7.087,49D
608	REEMBOLSO DESPESAS REFEIÇÃO	0,00	42,22	0,00	42,22D

Balancete de Verificação

Folha: 3

FLO AMBIENTAL - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

CNPJ: 04.006.379/0001-06

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	27.303,37	0,00	27.303,37 D
4.1.03.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	27.303,37	0,00	27.303,37 D
615	DIVULGAÇÃO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00 D
616	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	673,00	0,00	673,00 D
618	DESPESAS VIAGENS/REPRESENTAÇÕES	0,00	11.580,37	0,00	11.580,37 D
4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	18.913,58	480,00	18.433,58 D
4.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	18.913,58	480,00	18.433,58 D
4.2.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.582,50	0,00	3.582,50 D
620	SERVIÇOS CONTRATADOS - CONTABILIDADE	0,00	3.582,50	0,00	3.582,50 D
4.2.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	14.802,79	480,00	14.322,79 D
631	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	270,41	0,00	270,41 D
632	IMPRESSOS MAT. ESCRITÓRIO	0,00	1.208,70	0,00	1.208,70 D
633	TELEFONE FIXO/CELULAR	0,00	2.892,73	0,00	2.892,73 D
635	REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	172,99	0,00	172,99 D
636	CORREIO	0,00	113,95	0,00	113,95 D
637	ASSINATURAS - REVISTAS/JORNAIS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
638	PROVEDOR E INTERNET	0,00	1.200,50	480,00	720,50 D
639	DESPESAS LEGAIS/CARTÓRIO	0,00	269,49	0,00	269,49 D
640	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46,72	0,00	46,72 D
641	ALUGUEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
642	CONDOMÍNIO	0,00	528,00	0,00	528,00 D
643	CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	223,05	0,00	223,05 D
644	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
645	DEPRECIações	0,00	2.436,21	0,00	2.436,21 D
646	MATERIAL COFA E COZINHA	0,00	73,66	0,00	73,66 D
647	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
648	PERDAS OPERACIONAIS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
649	SEGURO - PREDIAL	0,00	66,38	0,00	66,38 D
4.2.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	77,72	0,00	77,72 D
661	IOF/IOCC	0,00	1,72	0,00	1,72 D
663	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,57	0,00	450,57 D
670	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	287,95	0,00	287,95 D
671	JUROS MULTA DE MORA	0,00	67,03	0,00	67,03 D
672	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	95,59	0,00	95,59 D
Ativo		54.973,73	309.352,25	312.526,20	51.799,78 D
Passivo		54.973,73	19.785,50	20.720,41	55.908,64 C
Receita		0,00	22,01	90.820,11	90.798,10 C
Despesa		0,00	95.386,96	480,00	94.906,96 D
Déficit					4.108,86