

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
19	1	ATIVO	681.181,56	626.491,12	54.690,44
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.660,29	623.369,33	8.290,96
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	631.660,29	623.369,33	8.290,96
43	1.1.1.01	CAIXA	25.999,18	24.881,70	1.117,48
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	25.999,18	24.881,70	1.117,48
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	503.619,24	511.754,04	(8.134,80)
94	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	30.806,34	29.297,56	1.508,78
6432	1.1.1.02.006	SICREDI AG 911 CC 90611-1	472.812,90	482.456,48	(9.643,58)
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	102.041,87	86.733,59	15.308,28
6491	1.1.1.03.003	Aplicação de poupança sicredi	101.667,34	86.733,59	14.933,75
7315	1.1.1.03.004	CREDIPOUPANÇA	374,53	0,00	374,53
795	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	49.521,27	3.121,79	46.399,48
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	49.521,27	3.121,79	46.399,48
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	49.521,27	0,00	49.521,27
1090	1.3.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	19.240,21	0,00	19.240,21
1104	1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	11.281,06	0,00	11.281,06
1139	1.3.2.01.005	Veiculos	19.000,00	0,00	19.000,00
1260	1.3.2.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	3.121,79	(3.121,79)
1279	1.3.2.05.001	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	0,00	844,76	(844,76)
1287	1.3.2.05.002	Moveis e Utensilios - Depreciacao	0,00	693,70	(693,70)
1317	1.3.2.05.005	Veiculos - Depreciacao	0,00	1.583,33	(1.583,33)
1473	2	PASSIVO	0,00	54.690,44	54.690,44
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	54.690,44	54.690,44
2348	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	54.690,44	54.690,44
2445	2.4.3.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	54.690,44	54.690,44
2453	2.4.3.04.001	Lucros do Exercício	0,00	54.690,44	54.690,44
2470	4	RECEITAS	0,00	428.867,99	428.867,99
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	428.867,99	428.867,99
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	427.101,12	427.101,12
2500	4.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	0,00	2.739,29	2.739,29
2526	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	0,00	2.739,29	2.739,29
6149	4.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	24.697,04	24.697,04
6157	4.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	50,00	50,00
6556	4.1.1.03.002	Curso de APH/BRIGADISTA	0,00	24.647,04	24.647,04
6424	4.1.1.05	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	399.664,79	399.664,79
7030	4.1.1.05.001	Repasse pantanal Cap	0,00	277.962,71	277.962,71
7048	4.1.1.05.002	Ação SBP	0,00	37.620,60	37.620,60
7056	4.1.1.05.003	Captação Recebimento Ações	0,00	24.186,00	24.186,00
7064	4.1.1.05.004	Ted Inst. Nacional CVB	0,00	36.904,95	36.904,95
7072	4.1.1.05.005	Doações	0,00	19.120,18	19.120,18
7080	4.1.1.05.006	Eventos e Projetos	0,00	3.870,35	3.870,35
2666	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.766,87	1.766,87
2704	4.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.766,87	1.766,87
2747	4.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupanca	0,00	1.766,87	1.766,87
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	374.177,55	0,00	374.177,55
3107	5.1	CUSTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
3140	5.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.000,00	0,00	51.000,00
7226	5.1.2.08	Custo Receita com Doações	51.000,00	0,00	51.000,00
7234	5.1.2.08.001	Custo da receita com Doações	51.000,00	0,00	51.000,00
3719	5.2	DESPESAS	323.177,55	0,00	323.177,55
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	254,06	0,00	254,06
3840	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	254,06	0,00	254,06
4014	5.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	254,06	0,00	254,06
4138	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	301.918,97	0,00	301.918,97
4146	5.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	55.677,83	0,00	55.677,83
4162	5.2.2.01.002	Salarios	53.089,83	0,00	53.089,83
4197	5.2.2.01.005	13.salario	2.588,00	0,00	2.588,00
4227	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.874,67	0,00	16.874,67
4235	5.2.2.02.001	Inss	13.405,19	0,00	13.405,19
4243	5.2.2.02.002	Fgts	3.469,48	0,00	3.469,48
4251	5.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	229.366,47	0,00	229.366,47
4278	5.2.2.03.002	Agua e Esgoto	3.034,29	0,00	3.034,29
4570	5.2.2.03.003	Energia Eletrica	4.144,42	0,00	4.144,42
4596	5.2.2.03.005	Material de Escritorio	5.632,88	0,00	5.632,88
4618	5.2.2.03.007	Correios e Malotes	94,37	0,00	94,37
4626	5.2.2.03.008	Material de Limpeza	1.083,13	0,00	1.083,13

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
4634	5.2.2.03.009	Seguros	1.781,71	0,00	1.781,71
4642	5.2.2.03.010	Viagens	54.807,54	0,00	54.807,54
4650	5.2.2.03.011	Manutencao e Conservacao	9.832,39	0,00	9.832,39
4669	5.2.2.03.012	Depreciacoes e Amortizacoes	3.121,79	0,00	3.121,79
4685	5.2.2.03.014	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	3.881,51	0,00	3.881,51
4693	5.2.2.03.015	Assistencia Medica	150,00	0,00	150,00
4707	5.2.2.03.016	Combustiveis e Lubrificantes	14.683,00	0,00	14.683,00
4723	5.2.2.03.018	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.977,58	0,00	12.977,58
4731	5.2.2.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.140,00	0,00	7.140,00
4740	5.2.2.03.020	Dispendios Com Alimentacao	14.933,15	0,00	14.933,15
4758	5.2.2.03.021	Telefone	7.569,12	0,00	7.569,12
4790	5.2.2.03.025	Bens de Pequeno Valor	7.863,09	0,00	7.863,09
7099	5.2.2.03.029	Honorários Contábeis	12.130,00	0,00	12.130,00
7102	5.2.2.03.030	Honorários Advocáticos	4.540,00	0,00	4.540,00
7129	5.2.2.03.031	Propaganda e Publicidade	4.500,00	0,00	4.500,00
7137	5.2.2.03.032	Software e Sistemas	2.871,64	0,00	2.871,64
7145	5.2.2.03.033	Uniformes e EPI	6.068,86	0,00	6.068,86
7188	5.2.2.03.034	Despesas Com Veiculos	6.878,00	0,00	6.878,00
7196	5.2.2.03.035	Despesas diversas com Ação SBP	14.257,80	0,00	14.257,80
7218	5.2.2.03.036	Despesas Taxi/Uber	988,15	0,00	988,15
7242	5.2.2.03.037	Material de Expediente	1.475,85	0,00	1.475,85
7250	5.2.2.03.038	Outras Despesas	12.126,91	0,00	12.126,91
7269	5.2.2.03.039	Serviços de Gráficas/Impressos	10.102,15	0,00	10.102,15
7277	5.2.2.03.040	Despesas com cartórios	697,14	0,00	697,14
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	20.836,85	0,00	20.836,85
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.836,85	0,00	20.836,85
4901	5.2.4.01.003	Iptu	9.059,33	0,00	9.059,33
4910	5.2.4.01.004	Ipva	656,61	0,00	656,61
4928	5.2.4.01.005	Irf (exclusivo Na Fonte)	568,57	0,00	568,57
7110	5.2.4.01.007	Taxa de Coleta	810,12	0,00	810,12
7153	5.2.4.01.008	Taxa/Tarifa de Manutenção Conta	1.121,05	0,00	1.121,05
7161	5.2.4.01.009	Iss/QN	898,07	0,00	898,07
7170	5.2.4.01.010	Contribuição Compulsória	7.464,00	0,00	7.464,00
7200	5.2.4.01.011	Taxa de Alvará	259,10	0,00	259,10
7285	5.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	167,67	0,00	167,67
7293	5.2.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167,67	0,00	167,67
7307	5.2.7.01.001	IRRF S/ CONTA DE POUPANÇA PJ	167,67	0,00	167,67
4502	6	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	54.690,44	0,00	(54.690,44)
4510	6.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	54.690,44	0,00	(54.690,44)
4529	6.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	54.690,44	0,00	(54.690,44)

Campo Grande / MS, 31 de dezembro de 2018.

VIVIANE ANDREIA RODRIGUES
TECNICO CONTABIL
CPF: 582.701.671-34
CRC: 1.MS-011939/O-5

TACITO FELIX DE SANTANA NOGUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 011.908.261-60