

Instituto Caracol

Folha: 1

CNPJ : 11.564.315/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	134.684,05	1.584.401,33	1.638.500,57	80.584,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	133.711,66	1.584.401,33	1.637.923,18	80.189,81
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	97.730,35	856.071,75	919.080,17	34.721,93
43	01.1.1.01	CAIXA	430,20	0,00	71,10	359,10
51	01.1.1.01.001	Caixa	430,20	0,00	71,10	359,10
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.300,15	793.071,75	882.669,00	7.702,90
7293	01.1.1.02.01	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	63.772,49	47.388,39	111.136,18	24,70
7315	01.1.1.02.01.001	Caixa Economica Federal S/A Ag 1557-9	63.772,49	47.388,39	111.136,18	24,70
7307	01.1.1.02.02	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	33.527,66	745.683,36	771.532,82	7.678,20
8133	01.1.1.02.02.003	BB - C Cultura Movel CC 26085-1 P.1310106	33.527,66	66.643,83	100.171,49	0,00
9741	01.1.1.02.02.004	BB - C Cultura Movel CC 28009-7 P.1410878	0,00	620.968,43	620.968,43	0,00
9814	01.1.1.02.02.005	CEF - Um Rio de Historias 2015 CC 3160-4	0,00	28.071,10	28.071,10	0,00
9849	01.1.1.02.02.006	BB - Caracol Biblioteca Rural CC 29005-x	0,00	30.000,00	22.321,80	7.678,20
167	01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	63.000,00	36.340,07	26.659,93
9415	01.1.1.04.009	Aplicações da CEF - Instituto Caracol	0,00	63.000,00	36.340,07	26.659,93
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.981,31	728.329,58	718.843,01	45.467,88
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	35.981,31	728.329,58	718.843,01	45.467,88
8753	01.1.2.01.0007	Projeto C Cultura Movel 2014 P.1310106	35.981,31	30.662,52	66.643,83	0,00
9750	01.1.2.01.0008	Projeto C Cultura Movel 2015 P.1410878	0,00	600.995,83	600.995,83	0,00
9776	01.1.2.01.0009	Projeto C Cultura Movel 2016 P	0,00	46.671,23	1.203,35	45.467,88
9784	01.1.2.01.0010	Projeto Um Rio de Historias 2015 - AC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9822	01.1.2.01.0011	Projeto Biblioteca Rural 2015 - AC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	972,39	0,00	577,39	395,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	797,39	0,00	477,39	320,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
957	01.2.3.07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.272,61)	0,00	477,39	(3.750,00)
1015	01.2.3.07.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(3.272,61)	0,00	477,39	(3.750,00)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	175,00	0,00	100,00	75,00
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	300,00	0,00	0,00	300,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	300,00	0,00	0,00	300,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(125,00)	0,00	100,00	(225,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(125,00)	0,00	100,00	(225,00)
1163	02	PASSIVO	134.684,05	700.563,11	646.463,87	80.584,81
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
7331	02.1.5.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
9768	02.1.5.03.004	Projeto C Cultura Movel 2015 P 1410878	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
9806	02.1.5.03.006	Projeto Um Rio de Historias 2015 - PNC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9830	02.1.5.03.007	Projeto Biblioteca Rural 2015 - PNC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.684,05	380.563,11	326.463,87	80.584,81
7650	02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	725,55	380.563,11	325.738,32	(54.099,24)
7749	02.3.5.02	RESULTADO DO EXERCICIO	725,55	380.563,11	325.738,32	(54.099,24)
7641	02.3.5.02.001	Superavit ou Deficit do Período	725,55	380.563,11	325.738,32	(54.099,24)
7684	02.3.6	RESERVAS	133.958,50	0,00	725,55	134.684,05
7714	02.3.6.02	OUTRAS CONTAS	133.958,50	0,00	725,55	134.684,05
7722	02.3.6.02.001	Superávits Acumulados	133.958,50	0,00	725,55	134.684,05
2089	03	RECEITAS	0,00	333.738,32	333.738,32	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333.738,32	333.738,32	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	333.738,32	333.738,32	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	333.738,32	333.738,32	0,00
7250	03.1.1.01.006	Receita de Subvenção - Com Restrição	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
7269	03.1.1.01.007	Receita de Doações - Sem Restrição	0,00	5.738,32	5.738,32	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	385.147,56	385.147,56	0,00

Instituto Caracol
CNPJ : 11.564.315/0001-88
Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2925	04.2	DESPESAS	0,00	385.147,56	385.147,56	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	383.120,94	383.120,94	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	383.120,94	383.120,94	0,00
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	996,33	996,33	0,00
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente e Papelaria	0,00	250,37	250,37	0,00
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	837,36	837,36	0,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	2.314,50	2.314,50	0,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	16.826,79	16.826,79	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	577,39	577,39	0,00
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	4.375,80	4.375,80	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	310.484,32	310.484,32	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	2.974,44	2.974,44	0,00
3352	04.2.1.03.027	Livros Revistas e Jornais	0,00	4.998,64	4.998,64	0,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	550,00	550,00	0,00
7285	04.2.1.03.039	Uniformes	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.026,62	2.026,62	0,00
6335	04.2.3.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.026,62	2.026,62	0,00
6343	04.2.3.03.001	Despesas Bancárias	0,00	2.026,62	2.026,62	0,00

LEOMIR HERMINIO PEIXER

TEC CONTABIL

CPF: 018.488.299-06

CRC: 1SC012767/O-8

JAKSON DARTANHAN CHIAPPA

Diretor

CPF: 037.202.009-73