

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		8.012,90 D	910.041,39	868.039,61	50.014,68 D
11000		1100000000000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		992,90 D	910.041,39	868.039,61	42.994,68 D
11200		1102000000000000	BANCO TERMO COLABORACAO		0,00	251.055,71	251.055,71	0,00
11202		1102002000000000	BANCO BRASIL		0,00	251.055,71	251.055,71	0,00
11500		1105000000000000	OUTROS CREDITOS		0,00	155,94	0,00	155,94 D
11505		1105050000000000	IRRF S/APLICACOES		0,00	155,94	0,00	155,94 D
11600		1106000000000000	BANCO C/ APLICACOES		0,00	125.810,35	125.013,93	796,42 D
11601		1106001000000000	BANCO BRASIL C/C 39187-5		0,00	125.810,35	125.013,93	796,42 D
11700		1107000000000000	BANCO MANTENEDORA		0,00	390.952,16	383.887,95	7.064,21 D
11701		1107010000000000	BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	390.952,16	383.887,95	7.064,21 D
11702		1107010010000000	BANCO BRASIL 87523-6		0,00	248.292,79	248.292,79	0,00
11703		1107010020000000	BANCO BRASIL 3092-9		0,00	142.659,37	135.595,16	7.064,21 D
11800		1108000000000000	BANCO C/APLICACOES		992,90 D	142.067,23	108.082,02	34.978,11 D
11801		1108001000000000	BANCO BRASIL 300-X		992,90 D	51,26	1.044,16	0,00
11802		1108002000000000	BANCO BRASIL 87523-6		0,00	142.015,97	107.037,86	34.978,11 D
12000		1200000000000000	ATIVO NAO CIRLANTE		670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
12100		1200100000000000	IMOBILIZADO		670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
12101		1200101000000000	BENS EM USO		670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
12102		1200101010000000	MOVEIS E UTENSILIOS		670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
13000		1300000000000000	INTANGIVEL		6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
13100		1300100000000000	INTANGIVEL		6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
13101		1300101000000000	SITE L.A.M.T		6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		8.012,90 C	59.532,14	67.623,89	16.104,65 C
21000		2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		600,00 C	59.532,14	67.623,89	8.691,75 C
21100		2101000000000000	FORNECEDORES		600,00 C	2.806,83	4.022,00	1.815,17 C
21101	065382	2101010000000000	BELMAR		0,00	1.912,03	3.727,20	1.815,17 C
21101	021424	2101010000000000	METODO ORIENT. CONT.		0,00	294,80	294,80	0,00
21101	065379	2101010000000000	NWD		600,00 C	600,00	0,00	0,00
21200		2102000000000000	OBRIGACOES TRAB E SOCIAIS		0,00	18.247,35	20.617,46	2.370,11 C
21202		2102020000000000	SALARIOS A PAGAR		0,00	16.271,16	18.641,27	2.370,11 C
21203		2102030000000000	RESCISOES A PAGAR		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21205		2102050000000000	13°SALARIO A PAGAR		0,00	776,19	776,19	0,00
21210		2102100000000000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		0,00	12.720,82	15.589,04	2.868,22 C
21213		2102103000000000	CONT SINDICAL A RECOLHER		0,00	35,87	75,87	40,00 C
21214		2102104000000000	FGTS A RECOLHER		0,00	1.401,38	1.679,75	278,37 C
21215		2102105000000000	INSS A RECOLHER		0,00	10.962,58	13.479,78	2.517,20 C
21217		2102107000000000	PIS A RECOLHER		0,00	193,87	226,52	32,65 C
21218		2102108000000000	COFINS A RECOLHER		0,00	127,12	127,12	0,00
21300		2103000000000000	OBRIG TRAB E SOCIAIS TER COLAB		0,00	16.417,41	16.417,41	0,00
21301		2103001000000000	SALARIOS A PAGAR		0,00	11.334,13	11.334,13	0,00
21302		2103002000000000	13°SALARIO A PAGAR		0,00	414,67	414,67	0,00
21304		2103004000000000	RESCISOES A PAGAR		0,00	4.668,61	4.668,61	0,00
21310		2103100000000000	OBRIG SOC FISC TERMO COLABORAC		0,00	6.743,14	7.960,86	1.217,72 C
21311		2103101000000000	FGTS A RECOLHER		0,00	1.348,89	1.348,89	0,00
21312		2103102000000000	INSS A RECOLHER		0,00	5.223,01	6.440,73	1.217,72 C
21313		2103103000000000	IRRF A RECOLHER		0,00	12,25	12,25	0,00
21314		2103104000000000	PIS A RECOLHER		0,00	158,99	158,99	0,00
21500		2105000000000000	OUTROS DEBITOS		0,00	2.596,59	3.017,12	420,53 C
21501		2105001000000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	2.596,59	3.017,12	420,53 C
24000		2400000000000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		7.412,90 C	0,00	0,00	7.412,90 C
24300		2403000000000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		5.365,77 D	0,00	0,00	5.365,77 D
24350		2403050000000000	DEFICIT DO EXERCICIO		5.365,77 D	0,00	0,00	5.365,77 D
24351		2403050010000000	DEFICIT EXERCICIO		5.365,77 D	0,00	0,00	5.365,77 D
24400		2404000000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		12.778,67 C	0,00	0,00	12.778,67 C
24401		2404001000000000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		12.778,67 C	0,00	0,00	12.778,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000000	DESPEAS MATENEDORA		0,00	378.330,85	2.836,30	375.494,55 D
51000		5100000000000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	34.560,10	1.200,00	33.360,10 D
51100		5101000000000000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	34.560,10	1.200,00	33.360,10 D
51101		5101001000000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	18.641,27	0,00	18.641,27 D
51102		5101002000000000	RESCISOES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
51103		5101003000000000	FGTS		0,00	1.679,75	0,00	1.679,75 D
51104		5101004000000000	PIS		0,00	235,56	0,00	235,56 D
51106		5101006000000000	INSS		0,00	11.262,57	0,00	11.262,57 D
51107		5101007000000000	CONTR SINDICAL		0,00	75,87	0,00	75,87 D
51108		5101008000000000	13° SALARIO		0,00	1.465,08	0,00	1.465,08 D
52000		5200000000000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	215.858,84	1.443,75	214.415,09 D
52100		5201000000000000	DESPEAS GERAIS		0,00	215.858,84	1.443,75	214.415,09 D
52103		5201003000000000	TELEFONE		0,00	43,74	0,00	43,74 D
52104		5201004000000000	CORREIOS		0,00	179,14	0,00	179,14 D
52105		5201005000000000	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	40,00	0,00	40,00 D
52106		5201006000000000	DESPEAS C/ALIMENTACAO		0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
52108		5201008000000000	DESPEAS DE CARTORIO		0,00	459,44	0,00	459,44 D
52109		5201009000000000	DESPEAS C/MANUTENCAO		0,00	2.110,20	0,00	2.110,20 D
52111		5201011000000000	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	4.399,70	0,00	4.399,70 D
52112		5201012000000000	MATERIAL EXPORTIVO		0,00	19.756,70	0,00	19.756,70 D
52113		5201013000000000	VIAGENS ESTADIAS		0,00	7.218,75	1.443,75	5.775,00 D
52114		5201014000000000	DESPEA C/PUBLICACAO IMPRENSA		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
52115		5201015000000000	FOTOCOPIAS/AUTENT./ENCADERN		0,00	227,60	0,00	227,60 D
52116		5201016000000000	SERV TERCEIROS PJ		0,00	38.150,08	0,00	38.150,08 D
52117		5201017000000000	SERV TERCEIROS PF		0,00	35.214,09	0,00	35.214,09 D
52118		5201018000000000	ALUGUEL QUADRA		0,00	88.200,00	0,00	88.200,00 D
52120		5201020000000000	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	321,90	0,00	321,90 D
52121		5201021000000000	UNIFORMES		0,00	14.437,50	0,00	14.437,50 D
53000		5300000000000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	227,12	0,00	227,12 D
53100		5301000000000000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	227,12	0,00	227,12 D
53101		5301001000000000	TAXAS DIVERARS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
53102		5301002000000000	COFINS S/REND APLIC		0,00	127,12	0,00	127,12 D
54000		5400000000000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.477,09	192,55	1.284,54 D
54100		5401000000000000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.477,09	192,55	1.284,54 D
54101		5401001000000000	JUROS E MULTA		0,00	96,54	0,00	96,54 D
54102		5401002000000000	TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.379,67	192,55	1.187,12 D
54103		5401003000000000	TARIFA BANCARIA S/APLICACAO		0,00	0,88	0,00	0,88 D
55000		5500000000000000	DESPEAS TERMO COLABORACAO		0,00	126.207,70	0,00	126.207,70 D
55101		5501000000000000	DESP.OPERACIONAIS/COM PESSOAL		0,00	25.373,76	0,00	25.373,76 D
55102		5501001000000000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	11.334,13	0,00	11.334,13 D
55103		5501002000000000	13°SALARIO		0,00	598,00	0,00	598,00 D
55104		5501004000000000	FGTS		0,00	2.170,09	0,00	2.170,09 D
55105		5501005000000000	PIS		0,00	149,95	0,00	149,95 D
55106		5501006000000000	IRRF		0,00	12,25	0,00	12,25 D
55107		5501007000000000	RESCISOES		0,00	4.668,61	0,00	4.668,61 D
55108		5501008000000000	INSS		0,00	6.440,73	0,00	6.440,73 D
55300		5503000000000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	46.468,94	0,00	46.468,94 D
55301		5503001000000000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	46.468,94	0,00	46.468,94 D
55400		5504000000000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	54.365,00	0,00	54.365,00 D
55401		5504001000000000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	26.280,00	0,00	26.280,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55402		550400200000000	UNIFORMES		0,00	26.085,00	0,00	26.085,00 D
55403		550400300000000	MATERIAL PROMOCIONAL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000000	RECEITAS		0,00	30,24	409.434,82	409.404,58 C
06100		6100000000000000	RECEITAS MANTENEDORA		0,00	0,00	143.535,18	143.535,18 C
61100		6101000000000000	RECEITAS SEM RESTRICAO		0,00	0,00	141.469,09	141.469,09 C
61102		6101001000000000	DOACAO		0,00	0,00	46.071,01	46.071,01 C
61103		6101002000000000	PATROCINIO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
61104		6101003000000000	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS		0,00	0,00	44.348,08	44.348,08 C
61105		6101005000000000	ALUGUEL		0,00	0,00	36.050,00	36.050,00 C
61200		6102000000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.066,09	2.066,09 C
61201		6102001000000000	RENDIMENTOS		0,00	0,00	2.066,09	2.066,09 C
62000		6200000000000000	RECEITAS TERMO COLABORACAO		0,00	30,24	125.898,50	125.868,26 C
62100		6201000000000000	RECEITAS		0,00	30,24	125.898,50	125.868,26 C
62101		6201001000000000	TERMO COLABORACAO FEAC		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
62150		6201050000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	30,24	898,50	868,26 C
62151		6201050010000000	RENDIMENTOS		0,00	30,24	898,50	868,26 C
63000		6300000000000000	RECEITAS PROJETOS		0,00	0,00	140.001,14	140.001,14 C
63100		6300100000000000	RECEITAS PROJETOS		0,00	0,00	140.001,14	140.001,14 C
63101		6300101000000000	PROJETO FEDERAL		0,00	0,00	140.001,14	140.001,14 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INSTITUTO LAMT

(0156)

CNPJ/CPF: 17.550.986/0001-76

End.: Rua ALFREDO TOSI 1960-NUCLEO AGRICOLA ALPHA - CEP: 14403-180

Município: FRANCA

UF: SP

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	50.014,68	D
PASSIVO	16.104,65	C
DESPESAS MATENEDORA	375.494,55	D
RECEITAS	409.404,58	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>33.910,03</i>	<i>C</i>