

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DE DIREITO SANIT APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Período : 01/01/2009 a 31/07/2009

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	505.432,97D	703.158,57	993.824,71	214.766,83 D
ATIVO CIRCULANTE	494.214,36D	703.158,57	990.936,79	206.436,14 D
DISPONIBILIDADES	493.806,35D	700.286,95	990.936,79	203.156,51 D
<b>CAIXA GERAL</b>	12.573,07D	29.064,91	21.492,58	20.145,40 D
CAIXA	12.573,07D	29.064,91	21.492,58	20.145,40 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	23.127,11D	563.512,47	584.972,62	1.666,96 D
BANCO DO BRASIL SA	23.117,11D	458.096,16	479.546,31	1.666,96 D
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	10,00D	105.416,31	105.426,31	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	458.106,17D	107.709,57	384.471,59	181.344,15 D
BANCO DO BRASIL SA - RDB CDB POUPANCA	251.000,00D	9.289,40	210.289,40	50.000,00 D
BANESPA - FBQ DI CLASSIC	13.301,21D	74.321,94	85.794,45	1.828,70 D
SANTANDER BANESPA - FUNDO P APLIC	0,00	13.301,38	13.301,38	0,00
CDB/RDB PRAZO FIXO	193.804,96D	10.796,85	75.086,36	129.515,45 D
VALORES A RECEBER	408,01D	2.871,62	0,00	3.279,63 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	408,01D	2.871,62	0,00	3.279,63 D
I.R.R.F. A RECUPERAR	408,01D	2.871,62	0,00	3.279,63 D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	11.218,61D	0,00	2.887,92	8.330,69 D
IMOBILIZADO	11.218,61D	0,00	2.887,92	8.330,69 D
<b>IMOBILIZADO</b>	30.487,95D	0,00	0,00	30.487,95 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.061,92D	0,00	0,00	21.061,92 D
MOVEIS E UTENS	7.414,40D	0,00	0,00	7.414,40 D
DIREITO USO DE TELEFONE	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63 D
MARCAS E PATENTES	894,00D	0,00	0,00	894,00 D
<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	19.269,34C	0,00	2.887,92	22.157,26 C
DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.357,54C	0,00	2.457,14	18.814,68 C
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.911,80C	0,00	430,78	3.342,58 C
<b>PASSIVO</b>	505.432,97C	164.282,83	115.055,62	456.205,76 C
PASSIVO CIRCULANTE	72.495,47C	164.257,71	115.055,61	23.293,37 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	41.880,57	41.880,57	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	0,00	41.880,57	41.880,57	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	41.880,57	41.880,57	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	50.123,29C	70.273,96	38.411,49	18.260,82 C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	50.123,29C	70.273,96	38.411,49	18.260,82 C
PIS A RECOLHER	0,00	152,82	164,27	11,45 C
COFINS A RECOLHER	0,00	705,37	758,20	52,83 C
IRRF A RECOLHER S/ SERVICOS	39.785,82C	49.237,12	24.015,68	14.564,38 C
ISSQN A RECOLHER	5.384,76C	8.935,50	4.501,55	950,81 C
PIS/COFINS/CSLL FONTE	4.952,71C	11.243,15	8.971,79	2.681,35 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DE DIREITO SANIT APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Período : 01/01/2009 a 31/07/2009

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS	22.372,18C	52.103,18	34.763,55	5.032,55 C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	22.372,18C	52.103,18	34.763,55	5.032,55 C
INSS A RECOLHER	22.269,45C	41.598,62	22.076,81	2.747,64 C
FGTS A RECOLHER	0,00	741,77	924,09	182,32 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49,00C	76,15	75,95	48,80 C
SALARIOS A PAGAR	0,00	9.519,95	11.550,95	2.031,00 C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,73C	166,69	135,75	22,79 C
PATRIMONIO LIQUIDO	432.937,50C	25,12	0,01	432.912,39 C
RESULTADOS ACUMULADOS	432.937,50C	25,12	0,01	432.912,39 C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	432.937,50C	25,12	0,01	432.912,39 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	393.288,61C	0,00	0,00	393.288,61 C
SUPERAVIT ACUMULADO	61.075,14C	25,12	0,01	61.050,03 C
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	21.426,25D	0,00	0,00	21.426,25 D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	519.477,47	790,20	518.687,27 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	519.477,47	790,20	518.687,27 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	519.477,47	790,20	518.687,27 D
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	0,00	33.676,33	350,20	33.326,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.550,95	0,00	11.550,95 D
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.369,76	0,00	19.369,76 D
FGTS	0,00	856,09	0,00	856,09 D
PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	640,00	0,00	640,00 D
VALE TRANSPORTE	0,00	904,00	350,20	553,80 D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20,00	0,00	20,00 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115,53	0,00	115,53 D
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	220,00	0,00	220,00 D
<b>SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS</b>	0,00	444.529,46	350,00	444.179,46 D
ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.362,50	0,00	3.362,50 D
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	259.433,47	0,00	259.433,47 D
ASSESSORIA TECNICA	0,00	144.180,03	350,00	143.830,03 D
SERV PREST. P.F.	0,00	37.553,46	0,00	37.553,46 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	38.804,16	90,00	38.714,16 D
ASSINATURAS DIVERSAS	0,00	1.627,10	0,00	1.627,10 D
DESPESAS TELEFONICAS	0,00	7.924,49	0,00	7.924,49 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.537,10	0,00	1.537,10 D
INTERNET	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50 D
DESPESAS LEGAIS	0,00	605,12	0,00	605,12 D
ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	330,00	0,00	330,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.840,72	0,00	17.840,72 D
DEPRECIACOES	0,00	2.887,92	0,00	2.887,92 D
LANCHE E REFEICOES	0,00	420,98	0,00	420,98 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	30,00	0,00	30,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DE DIREITO SANIT APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Período : 01/01/2009 a 31/07/2009

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	493,50	90,00	403,50 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.934,73	0,00	3.934,73 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00	180,39	0,00	180,39 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	140,33	0,00	140,33 D
MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	40,06	0,00	40,06 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.364,66	0,00	1.364,66 D
JUROS PASSIVOS	0,00	629,87	0,00	629,87 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	734,79	0,00	734,79 D
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	922,47	0,00	922,47 D
PIS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164,27	0,00	164,27 D
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	758,20	0,00	758,20 D
RECEITA	0,00	0,00	277.248,34	277.248,34 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	257.140,15	257.140,15 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	257.140,15	257.140,15 C
<b>RECEITAS C/ PROJETOS</b>	0,00	0,00	257.140,15	257.140,15 C
PROJETO SERGIPE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
PROJETO CONASENS	0,00	0,00	46.147,90	46.147,90 C
PROJETO COSEMS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
LIVROS	0,00	0,00	342,25	342,25 C
CURSOS MINISTRADOS	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.108,19	20.108,19 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.108,19	20.108,19 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	20.108,19	20.108,19 C
RENDIM APLIC FINANC TRIB COFINS	0,00	0,00	20.108,19	20.108,19 C

**Ativo** 214.766,83 D**Passivo** 456.205,76 C**Receita** 277.248,34 C**Despesa** 518.687,27 D**Custos** 0,00**Déficit** 241.438,93

# Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO DE DIREITO SANIT APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Período : 01/01/2009 a 31/07/2009

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------------	----------------	--------	---------	-------------

CAMPINAS, 31 de julho de 2009.

---

DIRETORA EXECUTIVA  
LUCLANA CUGLLARI  
CPF: 215.824.388-03

---

CONTADOR  
JOÃO HENRIQUE FUNARI DI MASE  
CT CRC: 1SP153681/O-0