

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Página 42

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Sim	1	1.	ATIVO
Sim	2	1.1.	ATIVO CIRCULANTE
Sim	3	1.1.01. . . .	DISPONÍVEL
Sim	767	1.1.01.01. . .	CAIXA
Não	5	1.1.01.01.01. .	Caixa Geral
Sim	7	1.1.01.02. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO
Não	1070	1.1.01.02.01. .	Banco Conta Movimento - Recursos Livres
Não	1071	1.1.01.02.02. .	CEF - Poupança ag: 0204 c/c:013.00814200.0
Não	1220	1.1.01.02.03. .	ITAU - Ag:5630 c/c 01314-1
Não	1221	1.1.01.02.04. .	UNIBANCO ag: 0123 c/c: 1150069
Não	1222	1.1.01.02.05. .	REAL ag: 0370 c/c: 5.712477-0
Não	1224	1.1.01.02.06. .	BRADESCO ag: 2803-7 c/c: 5.500-p
Sim	1072	1.1.01.03. . .	BANCO CONTA APLICAÇÕES
Sim	1073	1.1.02. . . .	REALIZAVEL
Sim	1074	1.1.02.01. . .	CREDITOS A RECEBER
Não	1075	1.1.02.01.01. .	Aplicações Financeiras a Prazo
Não	1076	1.1.02.01.02. .	Cheques a Depositar
Não	1077	1.1.02.01.03. .	Mensalidades a Receber
Não	1078	1.1.02.01.04. .	(-) Prov p/Devedores Duvidosos
Não	1079	1.1.02.01.05. .	(-) Títulos Descontados
Não	1080	1.1.02.01.06. .	Adiantamentos a Empregados
Não	1081	1.1.02.01.07. .	Adiantamento a Fornecedores
Não	1082	1.1.02.01.08. .	Desembolso p/Ressarcimento Futuro
Não	1083	1.1.02.01.09. .	Valores Pendentes de Prestação de Contas
Não	1084	1.1.02.01.10. .	Créditos Tributários a Compensar
Não	1085	1.1.02.01.11. .	Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias
Não	1086	1.1.02.01.12. .	Despesas Antecipadas
Não	1087	1.1.02.01.13. .	Outros Valores a Receber
Não	1225	1.1.02.01.14. .	Cheques Depositados e Devolvidos
Sim	1088	1.1.03. . . .	PERMANENTE
Sim	1089	1.1.03.01. . .	ATIVO IMOBILIZADO
Não	1090	1.1.03.01.01. .	Móveis e Utensílios

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Página 43

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Não	1091	1.1.03.01.02. .	Veículos
Não	1092	1.1.03.01.03. .	Máquinas e Equipamentos
Não	1093	1.1.03.01.04. .	Imóveis
Não	1094	1.1.03.01.05. .	Instalações
Não	1095	1.1.03.01.06. .	(-) Depreciação
Não	1096	1.1.03.01.07. .	(-) Armotização Acumulada
Sim	275	2.	PASSIVO
Sim	276	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE
Sim	1097	2.1.01. . . .	EXIGIBILIDADES
Sim	1098	2.1.01.01. . .	OBRIGAÇÕES C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Não	1099	2.1.01.01.01. .	Empréstimos p/Financ de Capital de Trabalho
Não	1100	2.1.01.01.02. .	Parcela de Empréstimo Transf do Longo Prazo
Não	1101	2.1.01.01.03. .	Créditos Rotativos
Não	1102	2.1.01.01.04. .	Outras Operações de Crédito
Sim	1103	2.1.01.02. . .	VINCULADO FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇO
Não	1104	2.1.01.02.01. .	Fornecedores a Pagar
Não	1216	2.1.01.02.02. .	Água e Esgoto a Pagar
Não	1217	2.1.01.02.03. .	Energia Elétrica a Pagar
Sim	1105	2.1.01.03. . .	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES
Não	1106	2.1.01.03.01. .	Previdência Social
Não	1107	2.1.01.03.02. .	Imposto de Renda na Fonte
Não	1108	2.1.01.03.03. .	Imposto Sindical
Não	1109	2.1.01.03.04. .	Pensão Alimentícia
Não	1110	2.1.01.03.05. .	Convênios
Não	1111	2.1.01.03.06. .	Outras Consignações
Sim	1112	2.1.01.04. . .	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Não	1113	2.1.01.04.01. .	Previdência Social Patronal
Não	1114	2.1.01.04.02. .	PIS/PASEP
Não	1115	2.1.01.04.03. .	Impostos e Contribuições - Renúncia Fiscal
Não	1116	2.1.01.04.04. .	COFINS
Não	1117	2.1.01.04.05. .	CSLL
Sim	1118	2.1.01.05. . .	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Página 44

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Não	1119	2.1.01.05.01. .	Salários a Pagar
Não	1120	2.1.01.05.02. .	Provisão para 13º. Salário
Não	1121	2.1.01.05.03. .	Provisão para Férias
Sim	1122	2.1.01.06. . .	RECURSOS DE PROJETOS
Sim	1123	2.1.01.07. . .	RECURSOS PENDENT DE CONVÊN E CONTRATOS E
Sim	1124	2.1.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES
Não	1125	2.1.01.08.01. .	Obrigações Não Reclamadas
Sim	1126	2.1.01.09. . .	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA
Não	1127	2.1.01.09.01. .	Recebimentos Antecipados
Sim	1128	2.2.	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Sim	1129	2.2.01. . . .	OBRIGAÇÕES
Sim	1130	2.2.01.01. . .	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Não	1131	2.2.01.01.01. .	Empréstimos p/Financ de Capital de Trabalho
Não	1132	2.2.01.01.02. .	(-) Parcela de Empréstimos Exigível a Curto Prazo
Não	1133	2.2.01.01.03. .	Créditos Rotativos
Não	1134	2.2.01.01.04. .	Outras Operações de Créditos
Sim	1135	2.2.02. . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO
Sim	931	2.4.	PATRIMÔNIO SOCIAL
Sim	932	2.4.01. . . .	FUNDOS
Sim	933	2.4.01.01. . .	FUNDO PATRIMONIAL
Não	412	2.4.01.01.01. .	Fundo Institucional
Não	1068	2.4.01.01.02. .	Fundos Especiais
Não	1069	2.4.01.01.03. .	Doações e Subvenções
Sim	936	2.4.02. . . .	RESERVAS
Sim	937	2.4.02.01. . .	RESERVAS DE FUNDOS PATRIMONIAIS
Não	938	2.4.02.01.01. .	Correção Monetária de Fundos Patrimonial
Não	939	2.4.02.01.02. .	Ágio na Emissão de Ações
Não	940	2.4.02.01.03. .	Doações e Subvenções p/Investimentos
Não	941	2.4.02.01.04. .	(-) Ações/Quotas em Tesouraria
Sim	942	2.4.02.02. . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Não	943	2.4.02.02.01. .	Reavaliação de Ativos Próprios
Não	944	2.4.02.02.02. .	Reavaliação de Ativos de Coligadas

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Página 45

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Sim	945	2.4.02.03. . .	REVERVAS DE LUCROS
Não	946	2.4.02.03.01. .	Reserva Legal
Não	947	2.4.02.03.02. .	Reserva Estatutária
Não	948	2.4.02.03.03. .	Reserva para Contingências
Não	949	2.4.02.03.04. .	Reserva de Lucros a Realizar
Não	950	2.4.02.03.05. .	Reserva Especial
Não	951	2.4.02.03.06. .	(-) Ações/Quotas em Tesouraria
Sim	426	2.4.03. . . .	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS
Não	427	2.4.03.01.02. .	Superávit/Déficit Acumulados
Não	428	2.4.03.01.03. .	Resultado do Exercício
Sim	1136	3.	RESULTADO DO EXERCÍCIO - DESPESAS
Sim	1137	3.1.	DESPESAS
Sim	1138	3.1.01. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS
Sim	1139	3.1.01.01. . .	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍNCULO
Não	1140	3.1.01.01.01. .	Salários
Não	1141	3.1.01.01.02. .	13º Salário
Não	1142	3.1.01.01.03. .	Férias
Não	1143	3.1.01.01.04. .	Diárias
Não	1144	3.1.01.01.05. .	Ajuda de Custo
Não	1145	3.1.01.01.06. .	Serviço Extraordinário
Não	1146	3.1.01.01.07. .	Previdência Social
Não	1147	3.1.01.01.08. .	FGTS
Não	1148	3.1.01.01.09. .	PIS/PASEP
Não	1149	3.1.01.01.10. .	Condução Urbana
Não	1150	3.1.01.01.11. .	Alimentação
Não	1218	3.1.01.01.12. .	Assistência Médica
Sim	1151	3.1.01.02. . .	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VÍNCULO
Não	1152	3.1.01.02.01. .	Bolsa de Estágio
Não	1153	3.1.01.02.02. .	Honorários Profissionais
Não	1154	3.1.01.02.03. .	Previdência Social
Não	1155	3.1.01.02.04. .	Indenização de Gtos de Trab Voluntário
Não	1156	3.1.01.02.05. .	Serviços Prestados

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Sim	1157	3.1.02. . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Sim	1158	3.1.02.01. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Não	1159	3.1.02.01.01. .	Aluguéis e Leasing
Não	1160	3.1.02.01.02. .	Telefone
Não	1161	3.1.02.01.03. .	Água e Esgoto
Não	1162	3.1.02.01.04. .	Energia Elétrica
Não	1163	3.1.02.01.05. .	Manut. e Desp. c/Veículos - Adm
Não	1164	3.1.02.01.06. .	Manut. e Reparos de Instalações
Não	1165	3.1.02.01.07. .	Matrial de Limpeza e Higiene
Não	1166	3.1.02.01.08. .	Matrial de Expediente
Não	1167	3.1.02.01.09. .	Material de Uso e Consumo
Não	1168	3.1.02.01.10. .	Despesas Postais
Não	1169	3.1.02.01.11. .	Despesas Legais de Cartório
Não	1170	3.1.02.01.12. .	Impostos e Taxas Diversos
Não	1171	3.1.02.01.13. .	Assinaturas de Jornais e Revistas
Não	1172	3.1.02.01.14. .	Publicações Legais
Não	1173	3.1.02.01.15. .	Prêmios de Seguros
Não	1174	3.1.02.01.16. .	Associações e Mensalidades
Não	1175	3.1.02.01.17. .	Outras Despesas Administrativas
Não	1176	3.1.02.01.18. .	Transportes
Não	1177	3.1.02.01.19. .	Refeições e Lanches
Não	1178	3.1.02.01.20. .	Correios
Não	1179	3.1.02.01.21. .	Alimentação
Não	1180	3.1.02.01.22. .	Despesas com Cadeiras de Rodas
Não	1181	3.1.02.01.23. .	Despesas com Próteses Oculares
Não	1182	3.1.02.01.24. .	CEG
Não	1183	3.1.02.01.25. .	Manutenção de Máq. Móveis e Utensílios
Não	1184	3.1.02.01.26. .	Despesas com Medicamentos
Não	1213	3.1.02.01.27. .	Combustíveis
Não	1214	3.1.02.01.28. .	Manutenção de Veículos
Não	1215	3.1.02.01.29. .	Internet
Não	1219	3.1.02.01.30. .	Pedágios

ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas
35.810.076/0001-67

Página 47

Sintética	Cód	Conta	Descrição
Sim	1185	3.1.03. . . .	DESPESAS FINANCEIRAS
Sim	1186	3.1.03.01. . .	DESPESAS FINANCEIRAS
Não	1187	3.1.03.01.01. .	Despesas Bancárias
Não	1188	3.1.03.01.02. .	Multas e Juros por atraso de Pagamento
Não	1189	3.1.03.01.03. .	Variações Monetárias Passivas
Não	1190	3.1.03.01.04. .	Descontos Concedidos
Não	1223	3.1.03.01.05. .	C.P.M.F.
Sim	1191	3.1.04. . . .	(-) PROVISÃO P/CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
Sim	1192	3.1.04.01. . .	(-) PROV. P/CRED.LIQ.DUVIDOSA
Sim	1193	3.1.05. . . .	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Sim	1194	3.1.05.01. . .	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Não	1195	3.1.05.01.01. .	Depreciações
Não	1196	3.1.05.01.02. .	Amortizações
Sim	1197	4.	RESULTADO DO EXECÍCIO - RECEITAS
Sim	1198	4.1.	RECEITAS
Sim	1199	4.1.01. . . .	RECEITAS EVENTUAIS
Sim	1200	4.1.01.01. . .	RECEITAS EVENTUAIS
Não	1201	4.1.01.01.01. .	Venda de Sucatas
Não	1202	4.1.01.01.02. .	Recuperação de Despesas
Sim	1203	4.1.02. . . .	RECEITA OPERACIONAL
Sim	1204	4.1.02.01. . .	CUSTEIO
Não	1205	4.1.02.01.01. .	Doações
Não	1206	4.1.02.01.02. .	Subvenções
Não	1207	4.1.02.01.03. .	Taxas Administrativas
Não	1208	4.1.02.01.04. .	Repasses Financeiras
Não	1209	4.1.02.01.05. .	Venda de Bens e Serviços
Não	1210	4.1.02.01.06. .	Vendas do Bazar
Não	1211	4.1.02.01.07. .	Mensalidades de Sócios
Não	1212	4.1.02.01.08. .	Atendimento Hospitalar