

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	1.925,58 D	76,24	0,00	2.001,82 D
Total do Grupo		1.925,58 D	76,24	0,00	2.001,82 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	54.768,75	54.768,75	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	59.537,47 D	36.874,88	30.817,62	65.594,73 D
Total do Grupo		59.537,47 D	91.643,63	85.586,37	65.594,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	238.541,25 D	24.192,89	29.196,81	233.537,33 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	987,65 D	4,96	0,00	992,61 D
Total do Grupo		239.528,90 D	24.197,85	29.196,81	234.529,94 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	12.402,27 D	27.574,11	29.276,68	10.699,70 D
Total do Grupo		12.402,27 D	27.574,11	29.276,68	10.699,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
Total do Grupo		10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.620,92 C	0,00	149,76	3.770,68 C
Total do Grupo		3.620,92 C	0,00	149,76	3.770,68 C
Total Geral		320.756,99 D	143.491,83	144.209,62	320.039,20 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	97,47 C	97,47	97,47	97,47 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	786,79 C	786,79	786,79	786,79 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	0,00	18,90	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		913,96 C	913,96	932,86	932,86 C
OBRIGAÇÕES SOCIAS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.146,11 C	3.146,11	3.146,11	3.146,11 C
2.1.1.02.0003	FGTS	0,00	0,00	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	33.283,27 C	1.109,44	0,00	32.173,83 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	516,22 C	516,22	0,00	0,00
Total do Grupo		36.945,60 C	4.771,77	3.925,89	36.099,72 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	1.485,00 C	3.755,30	3.755,30	1.485,00 C
Total do Grupo		1.485,00 C	11.714,10	11.714,10	1.485,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	67.266,88 C	0,00	0,00	67.266,88 C
Total do Grupo		67.266,88 C	0,00	0,00	67.266,88 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	4.298,13 D	0,00	0,00	4.298,13 D
Total do Grupo		4.298,13 D	0,00	0,00	4.298,13 D
Total Geral		102.313,31 C	17.399,83	16.572,85	101.486,33 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	654.519,97 C	0,00	62.446,82	716.966,79 C
Total do Grupo		654.519,97 C	0,00	62.446,82	716.966,79 C

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997,77 C	0,00	37,93	1.035,70 C
	Total do Grupo	997,77 C	0,00	37,93	1.035,70 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	26,62	0,00	26,62 D
	Total do Grupo	0,00	26,62	0,00	26,62 D
	Total Geral	655.517,74 C	26,62	62.484,75	717.975,87 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	63.771,81 D	9.747,30	0,00	73.519,11 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.799,10 D	394,51	0,00	2.193,61 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	7.090,70 D	1.092,00	0,00	8.182,70 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	3.075,37 D	0,00	0,00	3.075,37 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	5.945,72 D	0,00	0,00	5.945,72 D
4.1.1.01.0021	INSS	15.337,81 D	2.144,40	0,00	17.482,21 D
4.1.1.01.0022	FGTS	5.577,37 D	779,78	0,00	6.357,15 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.240,00 D	2.300,00	0,00	19.540,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	697,16 D	97,47	0,00	794,63 D
	Total do Grupo	120.535,04 D	16.555,46	0,00	137.090,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	9.315,60 D	1.330,80	0,00	10.646,40 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.960,30 D	218,17	0,00	2.178,47 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	149,65 D	0,00	0,00	149,65 D
4.1.1.02.0008	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	38.611,68 D	5.182,00	0,00	43.793,68 D
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	857,74 D	0,00	0,00	857,74 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	742,91 D	0,00	0,00	742,91 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	529,50 D	7.114,91	0,00	7.644,41 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	1.762,09 D	410,93	0,00	2.173,02 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	283,40 D	0,00	0,00	283,40 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	59,70	0,00	59,70 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	117,60 D	0,00	0,00	117,60 D
4.1.1.02.0023	DESPESAS COM EVENTOS	117,09 D	0,00	0,00	117,09 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACAO	0,00	28,25	0,00	28,25 D
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.220,85 D	99,80	0,00	1.320,65 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	56.096,41 D	14.444,56	0,00	70.540,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	1.614,50 D	220,71	0,00	1.835,21 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	257.779,79 D	30.978,45	0,00	288.758,24 D
	Total do Grupo	259.394,29 D	31.199,16	0,00	290.593,45 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	1.048,32 D	149,76	0,00	1.198,08 D
	Total do Grupo	1.048,32 D	149,76	0,00	1.198,08 D
	Total Geral	437.074,06 D	62.348,94	0,00	499.423,00 D
ATIVO		320.039,20 D			
PASSIVO		101.486,33 C			
RECEITAS		717.975,87 C			
DESPESAS		499.423,00 D			
Resultado		218.552,87 C			

Balancete de Verificação
De 01/08/2020 até 31/08/2020

Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00

Maurílio Dias de Araujo.
Técnico em Contabilidade - CRC - 02113203
CPF : 044.470.507-49