

## Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.001,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,82 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	77.325,59	77.087,06	238,53 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	10.773,33 D	75.183,76	61.978,62	23.978,47 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.773,33 D</b>	<b>152.509,35</b>	<b>139.065,68</b>	<b>24.217,00 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	257.959,99 D	41.945,58	3.598,05	296.307,52 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.007,57 D	5,04	0,00	1.012,61 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>258.967,56 D</b>	<b>41.950,62</b>	<b>3.598,05</b>	<b>297.320,13 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	15.637,07 D	30.000,00	31.455,58	14.181,49 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>15.637,07 D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.455,58</b>	<b>14.181,49 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.873,66 D	0,00	4.873,66	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.873,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,66</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.845,78 D	0,00	0,00	81.845,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>81.845,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.845,78 D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.983,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,69 D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.219,96 C	0,00	149,76	4.369,72 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.219,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>4.369,72 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>380.862,95 D</b>	<b>224.459,97</b>	<b>179.142,73</b>	<b>426.180,19 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	146,21 C	146,21	156,06	156,06 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	786,79 C	786,79	1.899,15	1.899,15 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	18,90	18,90	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>981,60 C</b>	<b>981,60</b>	<b>2.074,11</b>	<b>2.074,11 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0002	INSS	3.146,11 C	6.292,22	6.645,45	3.499,34 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.169,67 C	1.169,67	1.224,04	1.224,04 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	28.845,51 C	1.109,44	0,00	27.736,07 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>33.161,29 C</b>	<b>8.571,33</b>	<b>7.869,49</b>	<b>32.459,45 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	12.963,58	12.963,58	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.227,50 C	2.227,50	2.227,50	2.227,50 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.227,50 C</b>	<b>15.191,08</b>	<b>15.191,08</b>	<b>2.227,50 C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	0,00	0,00	786,79	786,79 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,79</b>	<b>786,79 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	67.266,88 C	0,00	0,00	67.266,88 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>67.266,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.266,88 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO</b>					

## Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	4.298,13 D	824.500,56	1.150.164,15	321.365,46 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.298,13 D</b>	<b>824.500,56</b>	<b>1.150.164,15</b>	<b>321.365,46 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>99.339,14 C</b>	<b>849.244,57</b>	<b>1.176.085,62</b>	<b>426.180,19 C</b>

### RECEITAS

#### RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	1.000.116,23 C	1.149.027,53	148.911,30	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.000.116,23 C</b>	<b>1.149.027,53</b>	<b>148.911,30</b>	<b>0,00</b>

#### RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.126,18 C	1.163,24	37,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.126,18 C</b>	<b>1.163,24</b>	<b>37,06</b>	<b>0,00</b>

#### ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	26,62 D	0,00	26,62	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>26,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,62</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral 1.001.215,79 C 1.150.190,77 148.974,98 0,00**

### DESPESAS

#### DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9.747,30	9.747,30	0,00
4.1.1.01.0003	SALARIOS	102.761,01 D	8.843,52	111.604,53	0,00
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.193,61 D	0,00	2.193,61	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	12.502,70 D	1.040,00	13.542,70	0,00
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	3.075,37 D	1.315,43	4.390,80	0,00
4.1.1.01.0019	FERIAS	5.945,72 D	2.718,55	8.664,27	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	23.915,41 D	4.543,83	28.459,24	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	9.086,38 D	1.224,04	10.310,42	0,00
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.440,00 D	0,00	26.440,00	0,00
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	1.135,78 D	156,06	1.291,84	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>187.055,98 D</b>	<b>29.588,73</b>	<b>216.644,71</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	14.638,80 D	1.330,80	15.969,60	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	2.888,56 D	214,04	3.102,60	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	149,65 D	0,00	149,65	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	60.082,18 D	5.924,50	66.006,68	0,00
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	857,74 D	0,00	857,74	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	742,91 D	0,00	742,91	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.644,41 D	5.000,00	12.644,41	0,00
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	2.773,02 D	200,00	2.973,02	0,00
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	228,00 D	0,00	228,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	283,40 D	0,00	283,40	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	59,70 D	0,00	59,70	0,00
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	117,60 D	0,00	117,60	0,00
4.1.1.02.0023	DESPESAS COM EVENTOS	117,09 D	0,00	117,09	0,00
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACAO	28,25 D	0,00	28,25	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	88,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.578,41 D	87,32	1.665,73	0,00
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	112,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>92.389,72 D</b>	<b>12.756,66</b>	<b>105.146,38</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	2.311,06 D	161,31	2.472,37	0,00
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	436.287,86 D	62.152,12	498.439,98	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>438.598,92 D</b>	<b>62.313,43</b>	<b>500.912,35</b>	<b>0,00</b>

#### DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	1.647,36 D	149,76	1.797,12	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.647,36 D</b>	<b>149,76</b>	<b>1.797,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>719.691,98 D</b>	<b>104.808,58</b>	<b>824.500,56</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/12/2020 até 31/12/2020**

ATIVO	426.180,19 D
PASSIVO	426.180,19 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

---

Luiz Carlos da Rocha  
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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