

## Balancete de Verificação De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.071,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,52 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	3.481,25 D	148.680,10	143.947,66	8.213,69 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	23.978,47 D	4.732,44	0,00	28.710,91 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>27.459,72 D</b>	<b>153.412,54</b>	<b>143.947,66</b>	<b>36.924,60 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	351.641,16 D	127.330,65	14.432,62	464.539,19 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.017,67 D	5,09	0,00	1.022,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>352.658,83 D</b>	<b>127.335,74</b>	<b>14.432,62</b>	<b>465.561,95 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	18.366,51 D	15.800,00	24.407,59	9.758,92 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>18.366,51 D</b>	<b>15.800,00</b>	<b>24.407,59</b>	<b>9.758,92 D</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	4.519,48 C	0,00	149,76	4.669,24 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>4.669,24 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>488.866,57 D</b>	<b>296.548,28</b>	<b>182.937,63</b>	<b>602.477,22 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	97,47 C	97,47	107,22	107,22 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	786,79 C	786,79	996,60	996,60 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	18,90	18,90	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>884,26 C</b>	<b>903,16</b>	<b>1.122,72</b>	<b>1.103,82 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0002	INSS	3.146,11 C	3.146,11	3.433,07	3.433,07 C
2.1.1.02.0003	FGTS	779,78 C	779,78	857,76	857,76 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	26.626,63 C	1.109,44	0,00	25.517,19 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>30.552,52 C</b>	<b>5.035,33</b>	<b>4.290,83</b>	<b>29.808,02 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	20,00 C	8.651,21	8.651,21	20,00 C
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.120,00 C</b>	<b>10.751,21</b>	<b>10.751,21</b>	<b>2.120,00 C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	786,79 C	0,00	0,00	786,79 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>786,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	321.126,93 C	0,00	0,00	321.126,93 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>321.126,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.126,93 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>422.737,38 C</b>	<b>16.689,70</b>	<b>16.164,76</b>	<b>422.212,44 C</b>

## Balancete de Verificação De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	107.830,90 C	0,00	161.624,35	269.455,25 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>107.830,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161.624,35</b>	<b>269.455,25 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,00 C	0,00	42,71	74,71 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>32,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,71</b>	<b>74,71 C</b>
<b>REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS</b>					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	16.669,45 D	22.448,43	0,00	39.117,88 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.669,45 D</b>	<b>22.448,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.117,88 D</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>					
3.3.1.03.0005	PIS	97,47 D	107,22	0,00	204,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>97,47 D</b>	<b>107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>204,69 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>91.095,98 C</b>	<b>22.555,65</b>	<b>161.667,06</b>	<b>230.207,39 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.747,30 D	10.722,04	0,00	20.469,34 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	1.040,00 D	1.196,00	0,00	2.236,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	2.144,40 D	2.946,63	0,00	5.091,03 D
4.1.1.01.0022	FGTS	779,78 D	857,76	0,00	1.637,54 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.711,48 D</b>	<b>15.722,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.433,91 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	1.330,80 D	1.330,80	0,00	2.661,60 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	808,56 D	417,29	0,00	1.225,85 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	79,95 D	0,00	0,00	79,95 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5.797,00 D	6.036,88	0,00	11.833,88 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	8,54 D	17,00	0,00	25,54 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	373,00 D	0,00	0,00	373,00 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	0,00	534,00	0,00	534,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	219,80 D	0,00	0,00	219,80 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	249,40 D	0,00	0,00	249,40 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	276,50 D	49,00	0,00	325,50 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	721,94 D	103,28	0,00	825,22 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.225,49 D</b>	<b>8.488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,74 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENO\	343,11 D	0,00	0,00	343,11 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>343,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,11 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0001	JUROS	163,45 D	164,75	0,00	328,20 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	373,50 D	450,63	0,00	824,13 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>536,95 D</b>	<b>615,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,33 D</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	149,76 D	149,76	0,00	299,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>149,76 D</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>299,52 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>24.966,79 D</b>	<b>24.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.942,61 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2021 até 28/02/2021**

ATIVO	602.477,22 D
PASSIVO	422.212,44 C
RECEITAS	230.207,39 C
DESPESAS	49.942,61 D
Resultado	180.264,78 C

---

Mauricio de Pinho Gama  
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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