

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.735,29 D	1.219,12	2.028,42	1.925,99 D
Total do Grupo		2.735,29 D	1.219,12	2.028,42	1.925,99 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	720,00 D	106.923,08	115.772,43	8.129,35 C
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	10.446,85 D	43.558,74	36.739,13	17.266,46 D
Total do Grupo		11.166,85 D	150.481,82	152.511,56	9.137,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	92.710,64 D	79.039,59	15.504,12	156.246,11 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	953,78 D	4,77	0,00	958,55 D
Total do Grupo		93.664,42 D	79.044,36	15.504,12	157.204,66 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	4.924,89 D	11.363,87	14.216,25	2.072,51 D
Total do Grupo		4.924,89 D	11.363,87	14.216,25	2.072,51 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	2.572,60 C	0,00	149,76	2.722,36 C
Total do Grupo		2.572,60 C	0,00	149,76	2.722,36 C
Total Geral		120.902,54 D	242.109,17	184.410,11	178.601,60 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	136,24 C	136,24	97,47	97,47 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	1.335,10 C	1.335,10	794,75	794,75 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	37,80	18,90	0,00
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		1.519,94 C	1.538,84	940,82	921,92 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	5.793,86 C	5.793,86	3.151,93	3.151,93 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.089,89 C	1.089,89	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	42.158,79 C	2.218,88	0,00	39.939,91 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	3.097,39 C	1.032,44	0,00	2.064,95 C
Total do Grupo		52.139,93 C	10.135,07	3.931,71	45.936,57 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	15.440,17	7.606,82	7.833,35 D
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	4.295,30 C	4.295,30	3.755,30	3.755,30 C
Total do Grupo		4.295,30 C	19.735,47	11.362,12	4.078,05 D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.316,03 C	0,00	38.950,85	67.266,88 C
Total do Grupo		28.316,03 C	0,00	38.950,85	67.266,88 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	34.631,34 C	38.929,47	0,00	4.298,13 D
Total do Grupo		34.631,34 C	38.929,47	0,00	4.298,13 D
Total Geral		120.902,54 C	70.338,85	55.185,50	105.749,19 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	134.977,70	134.977,70 C
Total do Grupo		0,00	0,00	134.977,70	134.977,70 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,11	129,11 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	129,11	129,11 C
	Total Geral	0,00	0,00	135.106,81	135.106,81 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	9.747,30	0,00	9.747,30 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	417,50	338,20	79,30 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	390,00	0,00	390,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	779,78	0,00	779,78 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	0,00	97,47	0,00	97,47 D
	Total do Grupo	0,00	16.236,45	338,20	15.898,25 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	0,00	1.330,80	0,00	1.330,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	269,74	0,00	269,74 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	30,35	0,00	30,35 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	5.002,68	0,00	5.002,68 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	742,91	0,00	742,91 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	529,50	0,00	529,50 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	117,60	0,00	117,60 D
4.1.1.02.0023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	74,06	0,00	74,06 D
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	58,00	0,00	58,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	197,41	0,00	197,41 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	0,00	112,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	0,00	8.781,05	0,00	8.781,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	538,72	0,00	538,72 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	36.886,62	0,00	36.886,62 D
	Total do Grupo	0,00	37.425,34	0,00	37.425,34 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	0,00	149,76	0,00	149,76 D
	Total do Grupo	0,00	149,76	0,00	149,76 D
	Total Geral	0,00	62.592,60	338,20	62.254,40 D

ATIVO	178.601,60 D
PASSIVO	105.749,19 C
RECEITAS	135.106,81 C
DESPESAS	62.254,40 D
Resultado	72.852,41 C