

Balancete de Verificação De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	1.896,74 D	1.209,42	1.180,28	1.925,88 D
Total do Grupo		1.896,74 D	1.209,42	1.180,28	1.925,88 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	7.694,16 C	72.949,90	65.255,74	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	26.361,51 D	63.121,07	53.618,67	35.863,91 D
Total do Grupo		18.667,35 D	136.070,97	118.874,41	35.863,91 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	252.986,66 D	30.678,66	27.806,39	255.858,93 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	963,34 D	4,82	0,00	968,16 D
Total do Grupo		253.950,00 D	30.683,48	27.806,39	256.827,09 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	1.485,00 D	16.284,60	9.391,09	8.378,51 D
Total do Grupo		1.485,00 D	16.284,60	9.391,09	8.378,51 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	2.872,12 C	0,00	149,76	3.021,88 C
Total do Grupo		2.872,12 C	0,00	149,76	3.021,88 C
Total Geral		284.110,66 D	184.248,47	157.401,93	310.957,20 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	112,34 C	112,34	97,47	97,47 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	61,35 C	61,35	742,12	742,12 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		203,39 C	203,39	888,19	888,19 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.478,94 C	3.478,94	3.365,54	3.365,54 C
2.1.1.02.0003	FGTS	898,69 C	898,69	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	38.830,47 C	0,00	0,00	38.830,47 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	1.548,73 C	0,00	0,00	1.548,73 C
Total do Grupo		44.756,83 C	4.377,63	4.145,32	44.524,52 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	7.445,84	7.445,84	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	3.755,30 C	3.755,30	3.755,30	3.755,30 C
Total do Grupo		3.755,30 C	11.201,14	11.201,14	3.755,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.05.0020	DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.325,07 C	3.325,07	0,00	0,00
Total do Grupo		3.325,07 C	3.325,07	0,00	0,00
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		115.009,34 C	19.107,23	16.234,65	112.136,76 C
RECEITAS					

Balancete de Verificação De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	311.236,29 C	0,00	108.264,58	419.500,87 C
Total do Grupo		311.236,29 C	0,00	108.264,58	419.500,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312,83 C	0,00	207,04	519,87 C
Total do Grupo		312,83 C	0,00	207,04	519,87 C
Total Geral		311.549,12 C	0,00	108.471,62	420.020,74 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	15.035,31 D	9.747,30	0,00	24.782,61 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	975,30 D	1.162,00	338,20	1.799,10 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	1.534,00 D	1.136,70	0,00	2.670,70 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	4.615,81 D	2.144,40	0,00	6.760,21 D
4.1.1.01.0022	FGTS	1.678,47 D	779,78	0,00	2.458,25 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.320,00 D	2.720,00	0,00	8.040,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	209,81 D	97,47	0,00	307,28 D
Total do Grupo		38.389,79 D	17.787,65	338,20	55.839,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	2.661,60 D	1.330,80	0,00	3.992,40 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	641,65 D	366,32	0,00	1.007,97 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	90,20 D	59,45	0,00	149,65 D
4.1.1.02.0008	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	9.948,68 D	4.946,00	0,00	14.894,68 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	0,00	0,00	529,50 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	400,00 D	200,00	0,00	600,00 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	210,40 D	73,00	0,00	283,40 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	74,06 D	43,03	0,00	117,09 D
4.1.1.02.0031	AGUA	73,00 D	15,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	511,18 D	359,61	0,00	870,79 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
Total do Grupo		16.340,78 D	7.393,21	0,00	23.733,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	707,64 D	3,68	0,00	711,32 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	86.710,07 D	53.756,40	0,00	140.466,47 D
Total do Grupo		87.417,71 D	53.760,08	0,00	141.177,79 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	299,52 D	149,76	0,00	449,28 D
Total do Grupo		299,52 D	149,76	0,00	449,28 D
Total Geral		142.447,80 D	79.090,70	338,20	221.200,30 D

ATIVO	310.957,20 D
PASSIVO	112.136,76 C
RECEITAS	420.020,74 C
DESPESAS	221.200,30 D
Resultado	198.820,44 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2020 até 31/03/2020

Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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