

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
Total do Grupo		2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	37.868,30	37.868,30	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	77.209,02 D	54.829,60	124.873,78	7.164,84 D
Total do Grupo		77.209,02 D	92.697,90	162.742,08	7.164,84 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	243.056,59 D	34.965,32	0,00	278.021,91 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	997,57 D	4,99	0,00	1.002,56 D
Total do Grupo		244.054,16 D	34.970,31	0,00	279.024,47 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	10.668,18 D	0,00	10.587,45	80,73 D
Total do Grupo		10.668,18 D	0,00	10.587,45	80,73 D
DEPOSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	81.845,78	0,00	81.845,78 D
Total do Grupo		0,00	81.845,78	0,00	81.845,78 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	3.920,44 C	0,00	149,76	4.070,20 C
Total do Grupo		3.920,44 C	0,00	149,76	4.070,20 C
Total Geral		340.996,43 D	209.513,99	173.479,29	377.031,13 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	18,90	37,80	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	932,86	951,76	932,86 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 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	779,78 C	779,78	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	31.064,39 C	1.109,44	0,00	29.954,95 C
Total do Grupo		34.990,28 C	5.035,33	3.925,89	33.880,84 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	0,00	7.958,80	7.958,80 C
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	1.485,00 C	1.485,00	3.755,30	3.755,30 C
Total do Grupo		1.485,00 C	1.485,00	11.714,10	11.714,10 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		100.357,99 C	7.453,19	16.591,75	109.496,55 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	806.658,60 C	0,00	92.697,90	899.356,50 C
Total do Grupo		806.658,60 C	0,00	92.697,90	899.356,50 C

RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059,75 C	0,00	33,68	1.093,43 C
Total do Grupo		1.059,75 C	0,00	33,68	1.093,43 C

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
Total do Grupo		26,62 D	0,00	0,00	26,62 D

Total Geral **807.691,73 C** **0,00** **92.731,58** **900.423,31 C**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	83.266,41 D	9.747,30	0,00	93.013,71 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.193,61 D	0,00	0,00	2.193,61 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	9.274,70 D	1.040,00	0,00	10.314,70 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	19.626,61 D	2.144,40	0,00	21.771,01 D
4.1.1.01.0022	FGTS	7.136,93 D	779,78	0,00	7.916,71 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.840,00 D	2.300,00	0,00	24.140,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	892,10 D	97,47	0,00	989,57 D
Total do Grupo		153.251,45 D	16.108,95	0,00	169.360,40 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	11.977,20 D	1.330,80	0,00	13.308,00 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	2.393,18 D	241,78	0,00	2.634,96 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	149,65 D	0,00	0,00	149,65 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	48.975,68 D	1.485,00	0,00	50.460,68 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	7.644,41 D	0,00	0,00	7.644,41 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	2.173,02 D	400,00	0,00	2.573,02 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	59,70 D	0,00	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	28,25 D	0,00	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	1.578,41 D	0,00	0,00	1.578,41 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
Total do Grupo		77.526,24 D	3.457,58	0,00	80.983,82 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	1.991,87 D	159,48	0,00	2.151,35 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	332.935,89 D	45.959,67	0,00	378.895,56 D
Total do Grupo		334.927,76 D	46.119,15	0,00	381.046,91 D

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	1.347,84 D	149,76	0,00	1.497,60 D
Total do Grupo		1.347,84 D	149,76	0,00	1.497,60 D

Total Geral **567.053,29 D** **65.835,44** **0,00** **632.888,73 D**

ATIVO	377.031,13 D
PASSIVO	109.496,55 C
RECEITAS	900.423,31 C
DESPESAS	632.888,73 D
Resultado	267.534,58 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2020 até 31/10/2020

Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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