

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

19/07/2021 13:05:27

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 1 de 2

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	19.473,02 D	12.855,44	29.593,17	2.735,29 D
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 15201	5.556,46 D	623.304,04	628.140,50	720,00 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-	0,00	70.104,67	59.657,82	10.446,85 D
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	55.379,53 D	319.476,30	282.145,19	92.710,64 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	898,37 D	55,41	0,00	953,78 D
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	5.432,70 D	72.955,88	73.463,69	4.924,89 D
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	9.082,48	9.082,48	0,00
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	775,48 C	0,00	1.797,12	2.572,60 C
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	126,66 C	1.194,45	1.204,03	136,24 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	1.617,81 C	8.842,65	8.559,94	1.335,10 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	226,80	226,80	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	0,00	356,40	386,10	29,70 C
2.1.1.02.0002	INSS	2.717,17 C	35.351,26	38.427,95	5.793,86 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.013,28 C	9.555,87	9.632,48	1.089,89 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	54.362,63 C	12.203,84	0,00	42.158,79 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	8.775,81 C	5.678,42	0,00	3.097,39 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	110.550,02	110.550,02	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.295,30	4.295,30 C
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	539,27 C	539,27	0,00	0,00
2.1.1.05.0020	DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	42,22	42,22	0,00
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	34.920,29 C	7.143,53	539,27	28.316,03 C
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	7.143,53 D	0,00	7.143,53	0,00
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	411.983,52	411.983,52 C
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.644,61	3.644,61 C
3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	369,00	0,00	369,00 D
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	1.204,03	0,00	1.204,03 D
4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9.082,46	0,00	9.082,46 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	101.984,51	0,00	101.984,51 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	13.454,80	4.058,40	9.396,40 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.747,75	0,00	2.747,75 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	10.099,78	759,93	9.339,85 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	26.489,36	0,00	26.489,36 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	9.632,48	0,00	9.632,48 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	0,00	14.792,65	0,00	14.792,65 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	4.812,96	0,00	4.812,96 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	1.052,21	0,00	1.052,21 D
4.1.1.02.0008	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	85.492,08	0,00	85.492,08 D
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	0,00	857,74	0,00	857,74 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	545,63	0,00	545,63 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONS	0,00	8.178,49	0,00	8.178,49 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INT	0,00	1.382,88	0,00	1.382,88 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	905,58	0,00	905,58 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	965,90	0,00	965,90 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE	0,00	391,73	0,00	391,73 D
4.1.1.02.0022	DESPESAS COM BRINDES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.02.0023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.469,96	0,00	2.469,96 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICI	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00 D
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	14,75	0,00	14,75 D
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.692,44	0,00	3.692,44 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.03.0001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	92,86	0,00	92,86 D
4.1.1.03.0004	IPTU	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00 D
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	1.513,83	0,00	1.513,83 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	59.759,14	0,00	59.759,14 D
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQL	0,00	1.797,12	0,00	1.797,12 D

ATIVO	120.902,54D
PASSIVO	86.271,20C
RECEITAS	414.055,10C
DESPESAS	379.423,76D
Resultado	34.631,34C

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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