

Balancete de Verificação De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
Total do Grupo		2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	42.693,98	42.693,98	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	4.756,49	4.756,49	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	0,00	3.120,01	939,42	2.180,59 D
Total do Grupo		0,00	50.570,48	48.389,89	2.180,59 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	484.471,12 D	14.489,02	29.145,22	469.814,92 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.048,59 D	5,24	0,00	1.053,83 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	134.020,79 D	5.111,95	0,00	139.132,74 D
Total do Grupo		619.540,50 D	19.606,21	29.145,22	610.001,49 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.330,86 D	29.000,00	29.126,79	14.204,07 D
Total do Grupo		14.330,86 D	29.000,00	29.126,79	14.204,07 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.605,65 D	0,00	0,00	1.605,65 D
Total do Grupo		1.605,65 D	0,00	0,00	1.605,65 D
CONTA CORRENTE					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	0,00	39,00	0,00	39,00 D
Total do Grupo		0,00	39,00	0,00	39,00 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	5.418,04 C	0,00	149,76	5.567,80 C
Total do Grupo		5.418,04 C	0,00	149,76	5.567,80 C
Total Geral		643.114,18 D	99.215,69	106.811,66	635.518,21 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	117,95 C	117,95	102,34	102,34 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	693,91 C	693,91	884,62	884,62 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	0,00	18,90	18,90 C
Total do Grupo		811,86 C	811,86	1.005,86	1.005,86 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.649,69 C	3.649,69	3.306,33	3.306,33 C
2.1.1.02.0003	FGTS	943,63 C	943,63	818,77	818,77 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	19.969,99 C	1.109,44	0,00	18.860,55 C
Total do Grupo		24.563,31 C	5.702,76	4.125,10	22.985,65 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	8.295,34	8.295,34	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
Total do Grupo		2.100,00 C	10.395,34	10.395,34	2.100,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.0001	FORNECEDORES	0,00	394,45	788,90	394,45 C
Total do Grupo		0,00	394,45	788,90	394,45 C
CONTAS A PAGAR					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	0,00	0,00	2.180,59	2.180,59 C
Total do Grupo		0,00	0,00	2.180,59	2.180,59 C

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/09/2021 12:39:20

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 2 de 3

Balancete de Verificação

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81 C	0,00	0,00	389.138,81 C
	Total do Grupo	389.138,81 C	0,00	0,00	389.138,81 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	238.193,93 C	0,00	0,00	238.193,93 C
	Total do Grupo	238.193,93 C	0,00	0,00	238.193,93 C
	Total Geral	654.807,91 C	17.304,41	18.495,79	655.999,29 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	22.208,89 C	0,00	18.480,25	40.689,14 C
	Total do Grupo	22.208,89 C	0,00	18.480,25	40.689,14 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.233,15 C	0,00	1.613,19	2.846,34 C
	Total do Grupo	1.233,15 C	0,00	1.613,19	2.846,34 C
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	12.279,90	12.279,90	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.279,90	12.279,90	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	117,95 D	102,34	0,00	220,29 D
	Total do Grupo	117,95 D	102,34	0,00	220,29 D
	Total Geral	23.324,09 C	12.382,24	32.373,34	43.315,19 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	5.552,42 D	10.234,67	0,00	15.787,09 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	1.144,00 D	1.092,00	0,00	2.236,00 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	3.020,81 D	0,00	0,00	3.020,81 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	6.243,00 D	0,00	0,00	6.243,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	2.594,98 D	2.251,62	0,00	4.846,60 D
4.1.1.01.0022	FGTS	943,63 D	818,77	0,00	1.762,40 D
	Total do Grupo	19.498,84 D	14.397,06	0,00	33.895,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
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	200,00 D	413,42	0,00	613,42 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	11.036,88 D	11.036,88	0,00	22.073,76 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	68,00 D	138,00	0,00	206,00 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	2.158,40 D	0,00	0,00	2.158,40 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	0,00	788,90	0,00	788,90 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	98,15 D	104,46	0,00	202,61 D
	Total do Grupo	14.892,23 D	13.812,46	0,00	28.704,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	177,49 D	181,17	0,00	358,66 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	299,50 D	238,00	0,00	537,50 D
	Total do Grupo	476,99 D	419,17	0,00	896,16 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	149,76 D	149,76	0,00	299,52 D
	Total do Grupo	149,76 D	149,76	0,00	299,52 D
	Total Geral	35.017,82 D	28.778,45	0,00	63.796,27 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2021 até 31/08/2021

ATIVO	635.518,21 D
PASSIVO	655.999,29 C
RECEITAS	43.315,19 C
DESPESAS	63.796,27 D
Resultado	20.481,08 D

Mauricio de Pinho Gama
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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