

Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.072,32 D	0,00	2,35	2.069,97 D
Total do Grupo		2.072,32 D	0,00	2,35	2.069,97 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	59.712,37	59.712,37	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	24.703,59	24.703,59	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	4.952,58 D	190,68	60,37	5.082,89 D
Total do Grupo		4.952,58 D	84.606,64	84.476,33	5.082,89 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	414.730,99 D	19.457,39	42.191,27	391.997,11 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.069,72 D	5,50	0,00	1.075,22 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	163.743,67 D	25.750,09	0,00	189.493,76 D
Total do Grupo		579.544,38 D	45.212,98	42.191,27	582.566,09 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	17.521,11 D	41.072,00	41.051,15	17.541,96 D
Total do Grupo		17.521,11 D	41.072,00	41.051,15	17.541,96 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.605,65 D	0,00	1.605,65	0,00
Total do Grupo		1.605,65 D	0,00	1.605,65	0,00
CONTA CORRENTE					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
Total do Grupo		195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.649,69 D	0,00	0,00	15.649,69 D
Total do Grupo		15.649,69 D	0,00	0,00	15.649,69 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6.179,80 C	0,00	227,53	6.407,33 C
Total do Grupo		6.179,80 C	0,00	227,53	6.407,33 C
Total Geral		615.360,93 D	170.891,62	169.554,28	616.698,27 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	153,52 C	153,52	102,35	102,35 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	884,62 C	884,62	1.769,24	1.769,24 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	18,90	18,90	0,00
Total do Grupo		1.038,14 C	1.057,04	1.890,49	1.871,59 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.306,33 C	6.612,66	6.612,66	3.306,33 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.228,16 C	1.228,16	1.228,16	1.228,16 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	15.532,23 C	1.109,44	0,00	14.422,79 C
Total do Grupo		20.066,72 C	8.950,26	7.840,82	18.957,28 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	3.511,69 D	13.078,99	16.590,68	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	3.150,00 C	3.150,00	3.150,00	3.150,00 C
Total do Grupo		361,69 D	16.228,99	19.740,68	3.150,00 C
CONTAS A PAGAR					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	2.752,58 C	2.200,00	130,31	682,89 C
Total do Grupo		2.752,58 C	2.200,00	130,31	682,89 C
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

Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	650.828,49 C	28.436,29	29.602,30	651.994,50 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	110.968,81 C	0,00	42.697,19	153.666,00 C
	Total do Grupo	110.968,81 C	0,00	42.697,19	153.666,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.181,11 C	0,00	3.396,02	12.577,13 C
	Total do Grupo	9.181,11 C	0,00	3.396,02	12.577,13 C
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	30.971,73	30.971,73	0,00
	Total do Grupo	0,00	30.971,73	30.971,73	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	578,49 D	102,35	0,00	680,84 D
	Total do Grupo	578,49 D	102,35	0,00	680,84 D
	Total Geral	119.571,43 C	31.074,08	77.064,94	165.562,29 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.234,67	0,00	10.234,67 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	46.491,10 D	10.234,67	0,00	56.725,77 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	153,90	0,00	153,90 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	5.408,00 D	2.226,00	0,00	7.634,00 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	11.601,46 D	4.503,24	0,00	16.104,70 D
4.1.1.01.0022	FGTS	4.628,10 D	1.228,16	0,00	5.856,26 D
	Total do Grupo	77.392,47 D	28.580,64	0,00	105.973,11 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	6.654,00 D	1.330,80	0,00	7.984,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	2.558,49 D	346,29	0,00	2.904,78 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	205,90 D	23,25	0,00	229,15 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	56.234,40 D	12.086,88	0,00	68.321,28 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	864,03 D	2.383,83	0,00	3.247,86 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	696,00 D	138,00	0,00	834,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	456,88 D	0,00	0,00	456,88 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	5.243,26 D	0,00	0,00	5.243,26 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	1.088,90 D	0,00	0,00	1.088,90 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	634,96 D	0,00	0,00	634,96 D
	Total do Grupo	74.636,82 D	16.309,05	0,00	90.945,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	931,68 D	202,81	0,00	1.134,49 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	1.166,50 D	499,50	0,00	1.666,00 D
	Total do Grupo	2.098,18 D	702,31	0,00	2.800,49 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	911,52 D	227,53	0,00	1.139,05 D
	Total do Grupo	911,52 D	227,53	0,00	1.139,05 D
	Total Geral	155.038,99 D	45.819,53	0,00	200.858,52 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2021 até 31/12/2021

ATIVO	616.698,27 D
PASSIVO	651.994,50 C
RECEITAS	165.562,29 C
DESPESAS	200.858,52 D
Resultado	35.296,23 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