

Balancete de Verificação De 01/02/2020 até 28/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	1.925,99 D	500,00	529,25	1.896,74 D
Total do Grupo		1.925,99 D	500,00	529,25	1.896,74 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	8.129,35 C	121.322,86	120.887,67	7.694,16 C
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	17.266,46 D	57.228,65	48.133,60	26.361,51 D
Total do Grupo		9.137,11 D	178.551,51	169.021,27	18.667,35 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	156.246,11 D	99.033,47	2.292,92	252.986,66 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	958,55 D	4,79	0,00	963,34 D
Total do Grupo		157.204,66 D	99.038,26	2.292,92	253.950,00 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	2.072,51 D	8.124,91	8.712,42	1.485,00 D
Total do Grupo		2.072,51 D	8.124,91	8.712,42	1.485,00 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	2.722,36 C	0,00	0,00	2.722,36 C
Total do Grupo		2.722,36 C	0,00	0,00	2.722,36 C
Total Geral		178.601,60 D	286.214,68	180.555,86	284.260,42 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	97,47 C	97,47	112,34	112,34 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	794,75 C	1.328,47	0,00	533,72 D
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	18,90	18,90	0,00
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		921,92 C	1.474,54	160,94	391,68 D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.151,93 C	3.151,93	0,00	0,00
2.1.1.02.0003	FGTS	779,78 C	779,78	0,00	0,00
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	39.939,91 C	1.109,44	0,00	38.830,47 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	2.064,95 C	516,22	0,00	1.548,73 C
Total do Grupo		45.936,57 C	5.557,37	0,00	40.379,20 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	7.833,35 D	4.534,95	0,00	12.368,30 D
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		4.078,05 D	8.290,25	3.755,30	8.613,00 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.05.0020	DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.325,07	3.325,07 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.325,07	3.325,07 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		105.749,19 C	15.322,16	7.241,31	97.668,34 C
RECEITAS					

Balancete de Verificação De 01/02/2020 até 28/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	134.977,70 C	0,00	176.258,59	311.236,29 C
Total do Grupo		134.977,70 C	0,00	176.258,59	311.236,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129,11 C	0,00	183,72	312,83 C
Total do Grupo		129,11 C	0,00	183,72	312,83 C
Total Geral		135.106,81 C	0,00	176.442,31	311.549,12 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.747,30 D	0,00	0,00	9.747,30 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	79,30 D	1.234,20	0,00	1.313,50 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	390,00 D	1.144,00	0,00	1.534,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	2.144,40 D	0,00	0,00	2.144,40 D
4.1.1.01.0022	FGTS	779,78 D	0,00	0,00	779,78 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.660,00 D	2.660,00	0,00	5.320,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	97,47 D	112,34	0,00	209,81 D
Total do Grupo		15.898,25 D	5.150,54	0,00	21.048,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	1.330,80 D	1.330,80	0,00	2.661,60 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	269,74 D	371,91	0,00	641,65 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	30,35 D	59,85	0,00	90,20 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5.002,68 D	4.946,00	0,00	9.948,68 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	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	228,00	0,00	228,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	116,00 D	94,40	0,00	210,40 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	0,00	0,00	74,06 D
4.1.1.02.0031	AGUA	58,00 D	15,00	0,00	73,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	197,41 D	313,77	0,00	511,18 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
Total do Grupo		8.781,05 D	7.559,73	0,00	16.340,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	538,72 D	195,51	26,59	707,64 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	36.886,62 D	49.823,45	0,00	86.710,07 D
Total do Grupo		37.425,34 D	50.018,96	26,59	87.417,71 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	149,76 D	0,00	0,00	149,76 D
Total do Grupo		149,76 D	0,00	0,00	149,76 D
Total Geral		62.254,40 D	62.729,23	26,59	124.957,04 D

ATIVO	284.260,42 D
PASSIVO	97.668,34 C
RECEITAS	311.549,12 C
DESPESAS	124.957,04 D
Resultado	186.592,08 C