

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	69,70	0,00	2.071,52 D
Total do Grupo		2.001,82 D	69,70	0,00	2.071,52 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	118.383,70	114.902,45	3.481,25 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	23.978,47 D	0,00	0,00	23.978,47 D
Total do Grupo		23.978,47 D	118.383,70	114.902,45	27.459,72 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	296.307,52 D	82.734,39	27.400,75	351.641,16 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.012,61 D	5,06	0,00	1.017,67 D
Total do Grupo		297.320,13 D	82.739,45	27.400,75	352.658,83 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.181,49 D	30.000,00	25.814,98	18.366,51 D
Total do Grupo		14.181,49 D	30.000,00	25.814,98	18.366,51 D
DEPOSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.845,78 D	0,00	0,00	81.845,78 D
Total do Grupo		81.845,78 D	0,00	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	4.369,72 C	0,00	149,76	4.519,48 C
Total do Grupo		4.369,72 C	0,00	149,76	4.519,48 C
Total Geral		425.941,66 D	231.192,85	168.267,94	488.866,57 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	156,06 C	156,06	97,47	97,47 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	1.899,15 C	1.899,15	786,79	786,79 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	37,80	18,90	0,00
Total do Grupo		2.074,11 C	2.093,01	903,16	884,26 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.499,34 C	3.499,34	3.146,11	3.146,11 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.224,04 C	1.224,04	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	27.736,07 C	1.109,44	0,00	26.626,63 C
Total do Grupo		32.459,45 C	5.832,82	3.925,89	30.552,52 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	7.938,80	7.958,80	20,00 C
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.227,50 C	2.227,50	2.100,00	2.100,00 C
Total do Grupo		2.227,50 C	10.166,30	10.058,80	2.120,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	786,79 C	0,00	0,00	786,79 C
Total do Grupo		786,79 C	0,00	0,00	786,79 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	321.126,93 C	0,00	0,00	321.126,93 C
Total do Grupo		321.126,93 C	0,00	0,00	321.126,93 C
Total Geral		425.941,66 C	18.092,13	14.887,85	422.737,38 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	107.830,90	107.830,90 C
Total do Grupo		0,00	0,00	107.830,90	107.830,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,00	32,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	32,00	32,00 C
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	16.669,45	0,00	16.669,45 D
Total do Grupo		0,00	16.669,45	0,00	16.669,45 D
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	97,47	0,00	97,47 D
Total do Grupo		0,00	97,47	0,00	97,47 D
Total Geral		0,00	16.766,92	107.862,90	91.095,98 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	9.747,30	0,00	9.747,30 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	779,78	0,00	779,78 D
Total do Grupo		0,00	13.711,48	0,00	13.711,48 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.330,80	0,00	1.330,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	808,56	0,00	808,56 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	79,95	0,00	79,95 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	5.797,00	0,00	5.797,00 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	8,54	0,00	8,54 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	0,00	373,00	0,00	373,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	219,80	0,00	219,80 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	249,40	0,00	249,40 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	276,50	0,00	276,50 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	721,94	0,00	721,94 D
Total do Grupo		0,00	10.225,49	0,00	10.225,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENO\	0,00	343,11	0,00	343,11 D
Total do Grupo		0,00	343,11	0,00	343,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	163,45	0,00	163,45 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	373,50	0,00	373,50 D
Total do Grupo		0,00	536,95	0,00	536,95 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	149,76	0,00	149,76 D
Total do Grupo		0,00	149,76	0,00	149,76 D
Total Geral		0,00	24.966,79	0,00	24.966,79 D

ATIVO	488.866,57 D
PASSIVO	422.737,38 C
RECEITAS	91.095,98 C
DESPESAS	24.966,79 D
Resultado	66.129,19 C

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

Mauricio de Pinho Gama
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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