

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	1.925,58 D	0,00	0,00	1.925,58 D
Total do Grupo		1.925,58 D	0,00	0,00	1.925,58 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	48.311,57	48.311,57	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	52.342,74 D	43.488,37	36.293,64	59.537,47 D
Total do Grupo		52.342,74 D	91.799,94	84.605,21	59.537,47 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	246.198,46 D	19.944,12	27.601,33	238.541,25 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	982,76 D	4,89	0,00	987,65 D
Total do Grupo		247.181,22 D	19.949,01	27.601,33	239.528,90 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	11.653,55 D	28.318,61	27.569,89	12.402,27 D
Total do Grupo		11.653,55 D	28.318,61	27.569,89	12.402,27 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	3.471,16 C	0,00	149,76	3.620,92 C
Total do Grupo		3.471,16 C	0,00	149,76	3.620,92 C
Total Geral		320.615,62 D	140.067,56	139.926,19	320.756,99 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	97,47 C	97,47	97,47	97,47 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	786,79 C	786,79	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
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		932,86 C	951,76	932,86	913,96 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.146,11 C	3.146,11	3.146,11	3.146,11 C
2.1.1.02.0003	FGTS	779,78 C	1.559,56	779,78	0,00
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	34.392,71 C	1.109,44	0,00	33.283,27 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	1.548,73 C	1.032,51	0,00	516,22 C
Total do Grupo		39.867,33 C	6.847,62	3.925,89	36.945,60 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	7.958,80	7.958,80	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	1.485,00 C	3.755,30	3.755,30	1.485,00 C
Total do Grupo		1.485,00 C	11.714,10	11.714,10	1.485,00 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		105.253,94 C	19.513,48	16.572,85	102.313,31 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	590.321,36 C	0,00	64.198,61	654.519,97 C
Total do Grupo		590.321,36 C	0,00	64.198,61	654.519,97 C

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911,57 C	0,00	86,20	997,77 C
	Total do Grupo	911,57 C	0,00	86,20	997,77 C
	Total Geral	591.232,93 C	0,00	64.284,81	655.517,74 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	54.024,51 D	9.747,30	0,00	63.771,81 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.799,10 D	0,00	0,00	1.799,10 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	5.998,70 D	1.092,00	0,00	7.090,70 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	3.075,37 D	0,00	0,00	3.075,37 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	5.945,72 D	0,00	0,00	5.945,72 D
4.1.1.01.0021	INSS	13.193,41 D	2.144,40	0,00	15.337,81 D
4.1.1.01.0022	FGTS	4.797,59 D	779,78	0,00	5.577,37 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.940,00 D	2.300,00	0,00	17.240,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	599,69 D	97,47	0,00	697,16 D
	Total do Grupo	104.374,09 D	16.160,95	0,00	120.535,04 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	7.984,80 D	1.330,80	0,00	9.315,60 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.517,40 D	442,90	0,00	1.960,30 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	149,65 D	0,00	0,00	149,65 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	33.429,68 D	5.182,00	0,00	38.611,68 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	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	1.562,09 D	200,00	0,00	1.762,09 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	283,40 D	0,00	0,00	283,40 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	117,09 D	0,00	0,00	117,09 D
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.049,20 D	171,65	0,00	1.220,85 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	47.911,32 D	8.185,09	0,00	56.096,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	1.331,28 D	283,22	0,00	1.614,50 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	221.356,00 D	36.423,79	0,00	257.779,79 D
	Total do Grupo	222.687,28 D	36.707,01	0,00	259.394,29 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	898,56 D	149,76	0,00	1.048,32 D
	Total do Grupo	898,56 D	149,76	0,00	1.048,32 D
	Total Geral	375.871,25 D	61.202,81	0,00	437.074,06 D

ATIVO	320.756,99 D
PASSIVO	102.313,31 C
RECEITAS	655.517,74 C
DESPESAS	437.074,06 D
Resultado	218.443,68 C