

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

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	39.753,30	39.753,30	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	48.373,12 D	24.343,48	20.373,86	52.342,74 D
Total do Grupo		48.373,12 D	64.096,78	60.127,16	52.342,74 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	257.659,19 D	13.922,25	25.382,98	246.198,46 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	977,87 D	4,89	0,00	982,76 D
Total do Grupo		258.637,06 D	13.927,14	25.382,98	247.181,22 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	10.111,26 D	25.867,00	24.324,71	11.653,55 D
Total do Grupo		10.111,26 D	25.867,00	24.324,71	11.653,55 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	3.321,40 C	0,00	149,76	3.471,16 C
Total do Grupo		3.321,40 C	0,00	149,76	3.471,16 C
Total Geral		326.709,31 D	103.890,92	109.984,61	320.615,62 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	18,90	18,90	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		932,86 C	932,86	932,86	932,86 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	779,78	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	35.502,15 C	1.109,44	0,00	34.392,71 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	1.548,73 C	0,00	0,00	1.548,73 C
Total do Grupo		40.976,77 C	5.035,33	3.925,89	39.867,33 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		106.363,38 C	17.682,29	16.572,85	105.253,94 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	551.607,56 C	0,00	38.713,80	590.321,36 C
Total do Grupo		551.607,56 C	0,00	38.713,80	590.321,36 C

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792,78 C	0,00	118,79	911,57 C
	Total do Grupo	792,78 C	0,00	118,79	911,57 C
	Total Geral	552.400,34 C	0,00	38.832,59	591.232,93 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	44.277,21 D	9.747,30	0,00	54.024,51 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	4.802,70 D	1.196,00	0,00	5.998,70 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	11.049,01 D	2.144,40	0,00	13.193,41 D
4.1.1.01.0022	FGTS	4.017,81 D	779,78	0,00	4.797,59 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.640,00 D	2.300,00	0,00	14.940,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	502,22 D	97,47	0,00	599,69 D
	Total do Grupo	88.109,14 D	16.264,95	0,00	104.374,09 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	6.654,00 D	1.330,80	0,00	7.984,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.517,40 D	0,00	0,00	1.517,40 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	28.247,68 D	5.182,00	0,00	33.429,68 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	1.362,09 D	200,00	0,00	1.562,09 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	961,57 D	87,63	0,00	1.049,20 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	41.110,89 D	6.800,43	0,00	47.911,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	1.181,39 D	149,89	0,00	1.331,28 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	200.904,19 D	20.451,81	0,00	221.356,00 D
	Total do Grupo	202.085,58 D	20.601,70	0,00	222.687,28 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	748,80 D	149,76	0,00	898,56 D
	Total do Grupo	748,80 D	149,76	0,00	898,56 D
	Total Geral	332.054,41 D	43.816,84	0,00	375.871,25 D

ATIVO	320.615,62 D
PASSIVO	105.253,94 C
RECEITAS	591.232,93 C
DESPESAS	375.871,25 D
Resultado	215.361,68 C