

Balancete de Verificação De 01/05/2020 até 31/05/2020

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	38.801,87	38.801,87	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	42.908,15 D	29.872,57	24.407,60	48.373,12 D
Total do Grupo		42.908,15 D	68.674,44	63.209,47	48.373,12 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	271.920,30 D	11.204,48	25.465,59	257.659,19 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	973,00 D	4,87	0,00	977,87 D
Total do Grupo		272.893,30 D	11.209,35	25.465,59	258.637,06 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	10.843,22 D	27.655,33	28.387,29	10.111,26 D
Total do Grupo		10.843,22 D	27.655,33	28.387,29	10.111,26 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	3.171,64 C	0,00	149,76	3.321,40 C
Total do Grupo		3.171,64 C	0,00	149,76	3.321,40 C
Total Geral		336.382,30 D	107.539,12	117.212,11	326.709,31 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	1.559,56 C	1.559,56	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	38.830,47 C	3.328,32	0,00	35.502,15 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	1.548,73 C	0,00	0,00	1.548,73 C
Total do Grupo		45.084,87 C	8.033,99	3.925,89	40.976,77 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		110.471,48 C	20.680,95	16.572,85	106.363,38 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	508.398,71 C	0,00	43.208,85	551.607,56 C
Total do Grupo		508.398,71 C	0,00	43.208,85	551.607,56 C

Balancete de Verificação De 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652,34 C	0,00	140,44	792,78 C
	Total do Grupo	652,34 C	0,00	140,44	792,78 C
	Total Geral	509.051,05 C	0,00	43.349,29	552.400,34 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	34.529,91 D	9.747,30	0,00	44.277,21 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	3.710,70 D	1.092,00	0,00	4.802,70 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	8.904,61 D	2.144,40	0,00	11.049,01 D
4.1.1.01.0022	FGTS	3.238,03 D	779,78	0,00	4.017,81 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.340,00 D	2.300,00	0,00	12.640,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	404,75 D	97,47	0,00	502,22 D
	Total do Grupo	71.948,19 D	16.160,95	0,00	88.109,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	5.323,20 D	1.330,80	0,00	6.654,00 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.007,97 D	509,43	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	23.065,68 D	5.182,00	0,00	28.247,68 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	800,00 D	562,09	0,00	1.362,09 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	870,79 D	90,78	0,00	961,57 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	33.435,79 D	7.675,10	0,00	41.110,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	738,25 D	443,14	0,00	1.181,39 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	176.418,96 D	24.485,23	0,00	200.904,19 D
	Total do Grupo	177.157,21 D	24.928,37	0,00	202.085,58 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	599,04 D	149,76	0,00	748,80 D
	Total do Grupo	599,04 D	149,76	0,00	748,80 D
	Total Geral	283.140,23 D	48.914,18	0,00	332.054,41 D

ATIVO	326.709,31 D
PASSIVO	106.363,38 C
RECEITAS	552.400,34 C
DESPESAS	332.054,41 D
Resultado	220.345,93 C