

Balancete de Verificação De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
Total do Grupo		2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	66.406,45	66.406,45	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	119.104,98 D	2.971,06	122.076,04	0,00
Total do Grupo		119.104,98 D	69.377,51	188.482,49	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	512.826,44 D	37.904,99	28.357,37	522.374,06 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.033,01 D	5,17	0,00	1.038,18 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICACAO INADIM	0,00	122.152,49	0,00	122.152,49 D
Total do Grupo		513.859,45 D	160.062,65	28.357,37	645.564,73 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.399,81 D	28.942,00	28.582,94	14.758,87 D
Total do Grupo		14.399,81 D	28.942,00	28.582,94	14.758,87 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	4.968,76 C	0,00	149,76	5.118,52 C
Total do Grupo		4.968,76 C	0,00	149,76	5.118,52 C
Total Geral		655.450,69 D	258.382,16	245.572,56	668.260,29 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	104,68 C	104,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	691,48 C	691,48	884,62	884,62 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	37,80	18,90	0,00
Total do Grupo		815,06 C	833,96	903,52	884,62 C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.357,83 C	3.357,83	3.306,33	3.306,33 C
2.1.1.02.0003	FGTS	837,50 C	837,50	818,77	818,77 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	23.298,31 C	1.109,44	0,00	22.188,87 C
Total do Grupo		27.493,64 C	5.304,77	4.125,10	26.313,97 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	8.295,34	8.295,34	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
Total do Grupo		2.100,00 C	10.395,34	10.395,34	2.100,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.180,60 C	0,00	0,00	389.180,60 C
Total do Grupo		389.180,60 C	0,00	0,00	389.180,60 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	208.497,52 C	0,00	0,00	208.497,52 C
Total do Grupo		208.497,52 C	0,00	0,00	208.497,52 C
Total Geral		628.086,82 C	16.534,07	15.423,96	626.976,71 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	55.290,98 C	0,00	41.177,64	96.468,62 C
Total do Grupo		55.290,98 C	0,00	41.177,64	96.468,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356,68 C	0,00	697,99	1.054,67 C
Total do Grupo		356,68 C	0,00	697,99	1.054,67 C

REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS

3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	13.359,61	13.359,61	0,00
Total do Grupo		0,00	13.359,61	13.359,61	0,00

IMPOSTOS INCIDENTES

3.3.1.03.0005	PIS	104,68 D	0,00	0,00	104,68 D
Total do Grupo		104,68 D	0,00	0,00	104,68 D

Total Geral **55.542,98 C** **13.359,61** **55.235,24** **97.418,61 C**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	9.532,33 D	10.234,67	0,00	19.767,00 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	1.092,00 D	1.144,00	0,00	2.236,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	2.303,12 D	2.251,62	0,00	4.554,74 D
4.1.1.01.0022	FGTS	837,50 D	818,77	0,00	1.656,27 D
Total do Grupo		13.764,95 D	14.449,06	0,00	28.214,01 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	1.330,80 D	1.330,80	0,00	2.661,60 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	414,04 D	416,86	0,00	830,90 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	11.665,41 D	11.036,88	0,00	22.702,29 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	252,57 D	68,00	0,00	320,57 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUJ	238,53 C	0,00	0,00	238,53 C
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	291,81 D	0,00	0,00	291,81 D
Total do Grupo		13.716,10 D	12.852,54	0,00	26.568,64 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	168,41 D	171,23	0,00	339,64 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	379,89 D	333,33	0,00	713,22 D
Total do Grupo		548,30 D	504,56	0,00	1.052,86 D

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	149,76 D	149,76	0,00	299,52 D
Total do Grupo		149,76 D	149,76	0,00	299,52 D

Total Geral **28.179,11 D** **27.955,92** **0,00** **56.135,03 D**

ATIVO	668.260,29 D
PASSIVO	626.976,71 C
RECEITAS	97.418,61 C
DESPESAS	56.135,03 D
Resultado	41.283,58 C