

Balancete de Verificação De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87.416,46	87.416,46	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	32.192,16 D	3.634,99	0,00	35.827,15 D
Total do Grupo		32.192,16 D	91.051,45	87.416,46	35.827,15 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	464.539,19 D	55.242,68	27.244,01	492.537,86 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.022,76 D	5,11	0,00	1.027,87 D
Total do Grupo		465.561,95 D	55.247,79	27.244,01	493.565,73 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	9.758,92 D	29.840,00	29.476,40	10.122,52 D
Total do Grupo		9.758,92 D	29.840,00	29.476,40	10.122,52 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	4.669,24 C	0,00	149,76	4.819,00 C
Total do Grupo		4.669,24 C	0,00	149,76	4.819,00 C
Total Geral		597.744,78 D	176.139,24	144.286,63	629.597,39 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	107,22 C	107,22	115,61	115,61 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	996,60 C	996,60	772,82	772,82 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	18,90	18,90	0,00
Total do Grupo		1.103,82 C	1.122,72	907,33	888,43 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.467,72 C	3.467,72	3.598,19	3.598,19 C
2.1.1.02.0003	FGTS	857,76 C	857,76	924,90	924,90 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	25.517,19 C	1.109,44	0,00	24.407,75 C
Total do Grupo		29.842,67 C	5.434,92	4.523,09	28.930,84 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	20,00 C	13.726,15	13.706,15	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		2.120,00 C	15.826,15	15.806,15	2.100,00 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	81.052,47	289.549,99	529.624,45 C
Total do Grupo		321.126,93 C	81.052,47	289.549,99	529.624,45 C
Total Geral		422.247,09 C	103.436,26	310.786,56	629.597,39 C

Balancete de Verificação De 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	225.604,93 C	289.597,87	63.992,94	0,00
Total do Grupo		225.604,93 C	289.597,87	63.992,94	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,71 C	272,42	197,71	0,00
Total do Grupo		74,71 C	272,42	197,71	0,00
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	21.221,81	21.221,81	0,00
Total do Grupo		0,00	21.221,81	21.221,81	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	204,69 D	115,61	320,30	0,00
Total do Grupo		204,69 D	115,61	320,30	0,00
Total Geral		225.474,95 C	311.207,71	85.732,76	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	20.469,34 D	6.254,75	26.724,09	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	2.236,00 D	1.040,00	3.276,00	0,00
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	3.035,92	3.035,92	0,00
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	6.243,01	6.243,01	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	5.125,68 D	2.543,48	7.669,16	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	1.637,54 D	924,90	2.562,44	0,00
Total do Grupo		29.468,56 D	20.042,06	49.510,62	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	2.661,60 D	1.574,06	4.235,66	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.225,85 D	414,04	1.639,89	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	79,95 D	0,00	79,95	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	11.595,35 D	6.036,88	17.632,23	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	25,54 D	0,00	25,54	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	373,00 D	500,00	873,00	0,00
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	534,00 D	0,00	534,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	219,80 D	0,00	219,80	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	249,40 D	0,00	249,40	0,00
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUJ	238,53 D	1.587,40	1.825,93	0,00
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	360,00 D	0,00	360,00	0,00
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	325,50 D	0,00	325,50	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	825,22 D	0,00	825,22	0,00
Total do Grupo		18.713,74 D	10.112,38	28.826,12	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	219,83	219,83	0,00
4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENO\	343,11 D	0,00	343,11	0,00
Total do Grupo		343,11 D	219,83	562,94	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	328,20 D	169,96	498,16	0,00
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	824,13 D	381,22	1.205,35	0,00
Total do Grupo		1.152,33 D	551,18	1.703,51	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	299,52 D	149,76	449,28	0,00
Total do Grupo		299,52 D	149,76	449,28	0,00
Total Geral		49.977,26 D	31.075,21	81.052,47	0,00

Balancete de Verificação
De 01/03/2021 até 31/03/2021

ATIVO	629.597,39 D
PASSIVO	629.597,39 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

Mauricio de Pinho Gama
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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