

## Balancete de Verificação De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.072,32 D	0,00	0,00	2.072,32 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.072,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,32 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	52.831,14	52.831,14	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	9.076,05	9.076,05	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	3.577,94 D	1.933,46	558,82	4.952,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.577,94 D</b>	<b>63.840,65</b>	<b>62.466,01</b>	<b>4.952,58 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	441.909,11 D	13.331,03	40.509,15	414.730,99 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.064,40 D	5,32	0,00	1.069,72 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	153.976,44 D	9.767,23	0,00	163.743,67 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>596.949,95 D</b>	<b>23.103,58</b>	<b>40.509,15</b>	<b>579.544,38 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	15.875,61 D	36.333,00	34.687,50	17.521,11 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>15.875,61 D</b>	<b>36.333,00</b>	<b>34.687,50</b>	<b>17.521,11 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.605,65 D	5.117,34	5.117,34	1.605,65 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.605,65 D</b>	<b>5.117,34</b>	<b>5.117,34</b>	<b>1.605,65 D</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	117,00 D	78,00	0,00	195,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>117,00 D</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00 D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	4.666,00	0,00	15.649,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.983,69 D</b>	<b>4.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,69 D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.867,32 C	0,00	312,48	6.179,80 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.867,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,48</b>	<b>6.179,80 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>625.314,84 D</b>	<b>133.138,57</b>	<b>143.092,48</b>	<b>615.360,93 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	102,34 C	102,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	884,62 C	884,62	884,62	884,62 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSSL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	18,90	18,90	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>986,96 C</b>	<b>1.005,86</b>	<b>903,52</b>	<b>884,62 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0002	INSS	3.306,33 C	3.306,33	3.306,33	3.306,33 C
2.1.1.02.0003	FGTS	818,77 C	818,77	1.228,16	1.228,16 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	16.641,67 C	1.109,44	0,00	15.532,23 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>20.766,77 C</b>	<b>5.234,54</b>	<b>4.534,49</b>	<b>20.066,72 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	11.807,03	8.295,34	3.511,69 D
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.100,00 C</b>	<b>13.907,03</b>	<b>8.295,34</b>	<b>3.511,69 D</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	3.577,94 C	2.200,00	1.374,64	2.752,58 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.577,94 C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.374,64</b>	<b>2.752,58 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81 C	0,00	0,00	389.138,81 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>389.138,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.138,81 C</b>

## Balancete de Verificação De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO</b>					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	238.193,93 C	0,00	0,00	238.193,93 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>238.193,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.193,93 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>654.764,41 C</b>	<b>22.347,43</b>	<b>15.107,99</b>	<b>647.524,97 C</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	89.364,27 C	0,00	21.604,54	110.968,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>89.364,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.604,54</b>	<b>110.968,81 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.563,32 C	0,00	2.617,79	9.181,11 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.563,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,79</b>	<b>9.181,11 C</b>
<b>REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS</b>					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	16.452,77	16.452,77	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,77</b>	<b>16.452,77</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>					
3.3.1.03.0005	PIS	424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>424,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,97 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>95.502,62 C</b>	<b>16.452,77</b>	<b>40.675,10</b>	<b>119.724,95 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	36.256,43 D	10.234,67	0,00	46.491,10 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	4.368,00 D	1.040,00	0,00	5.408,00 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	3.020,81 D	0,00	0,00	3.020,81 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	6.243,00 D	0,00	0,00	6.243,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	9.349,84 D	2.251,62	0,00	11.601,46 D
4.1.1.01.0022	FGTS	3.399,94 D	1.228,16	0,00	4.628,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>62.638,02 D</b>	<b>14.754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>77.392,47 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	5.323,20 D	1.330,80	0,00	6.654,00 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.687,57 D	870,92	0,00	2.558,49 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	205,90 D	0,00	0,00	205,90 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	44.147,52 D	8.936,88	0,00	53.084,40 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	864,03 D	0,00	0,00	864,03 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	482,00 D	214,00	0,00	696,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	456,88 D	0,00	0,00	456,88 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	5.243,26 D	0,00	0,00	5.243,26 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	1.088,90 D	0,00	0,00	1.088,90 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	524,95 D	110,01	0,00	634,96 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>60.024,21 D</b>	<b>11.462,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71.486,82 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0001	JUROS	735,42 D	196,26	0,00	931,68 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	955,50 D	211,00	0,00	1.166,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.690,92 D</b>	<b>407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,18 D</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	599,04 D	312,48	0,00	911,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>599,04 D</b>	<b>312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>911,52 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>124.952,19 D</b>	<b>26.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>151.888,99 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2021 até 30/11/2021**

ATIVO	615.360,93 D
PASSIVO	647.524,97 C
RECEITAS	119.724,95 C
DESPESAS	151.888,99 D
Resultado	32.164,04 D

---

Mauricio de Pinho Gama  
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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