

## Balancete de Verificação De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.071,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,52 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	53.337,56	52.337,56	1.000,00 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	8.374,95	8.374,95	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	2.692,04 D	1.274,06	388,16	3.577,94 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.692,04 D</b>	<b>62.986,57</b>	<b>61.100,67</b>	<b>4.577,94 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	451.586,05 D	20.065,47	29.742,41	441.909,11 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.059,10 D	5,30	0,00	1.064,40 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	145.109,24 D	8.867,20	0,00	153.976,44 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>597.754,39 D</b>	<b>28.937,97</b>	<b>29.742,41</b>	<b>596.949,95 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	13.772,63 D	33.755,30	33.970,42	13.557,51 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.772,63 D</b>	<b>33.755,30</b>	<b>33.970,42</b>	<b>13.557,51 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.605,65 D	0,00	0,00	1.605,65 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.605,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,65 D</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	78,00 D	2.239,00	0,00	2.317,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>78,00 D</b>	<b>2.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,00 D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.983,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,69 D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.717,56 C	0,00	149,76	5.867,32 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.717,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>5.867,32 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>623.240,36 D</b>	<b>127.918,84</b>	<b>124.963,26</b>	<b>626.195,94 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	102,34 C	102,34	102,34	102,34 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	884,62 C	884,62	884,62	884,62 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/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>1.005,86</b>	<b>986,96 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	818,77	818,77 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	17.751,11 C	1.109,44	0,00	16.641,67 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>21.876,21 C</b>	<b>5.234,54</b>	<b>4.125,10</b>	<b>20.766,77 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.100,00 C</b>	<b>10.395,34</b>	<b>10.395,34</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	2.692,04 C	0,00	885,90	3.577,94 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.692,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>885,90</b>	<b>3.577,94 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 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO</b>					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	1.266,26 D	0,00	0,00	1.266,26 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.266,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,26 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>415.527,76 C</b>	<b>16.635,74</b>	<b>16.412,20</b>	<b>415.304,22 C</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	462.612,10 C	0,00	32.155,60	494.767,70 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>462.612,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.155,60</b>	<b>494.767,70 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.912,34 C	0,00	1.989,76	8.902,10 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.912,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,76</b>	<b>8.902,10 C</b>
<b>REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS</b>					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	15.008,13	15.008,13	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.008,13</b>	<b>15.008,13</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>					
3.3.1.03.0005	PIS	959,43 D	102,34	0,00	1.061,77 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>959,43 D</b>	<b>102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,77 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>468.565,01 C</b>	<b>15.110,47</b>	<b>49.153,49</b>	<b>502.608,03 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	80.606,66 D	10.234,67	0,00	90.841,33 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	9.932,00 D	1.092,00	0,00	11.024,00 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	7.483,97 D	0,00	0,00	7.483,97 D
4.1.1.01.0019	FERIOS	15.340,49 D	0,00	0,00	15.340,49 D
4.1.1.01.0021	INSS	21.730,73 D	2.251,62	0,00	23.982,35 D
4.1.1.01.0022	FGTS	7.675,74 D	818,77	0,00	8.494,51 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>142.769,59 D</b>	<b>14.397,06</b>	<b>0,00</b>	<b>157.166,65 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	12.220,46 D	1.330,80	0,00	13.551,26 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	4.126,16 D	445,62	0,00	4.571,78 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	285,85 D	0,00	0,00	285,85 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	84.482,04 D	11.036,88	0,00	95.518,92 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	25,54 D	0,00	0,00	25,54 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	1.737,03 D	2.642,54	0,00	4.379,57 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	732,57 D	256,10	0,00	988,67 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	534,00 D	0,00	0,00	534,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	419,80 D	0,00	0,00	419,80 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	2.407,80 D	0,00	0,00	2.407,80 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FU	1.587,40 D	0,00	0,00	1.587,40 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	1.148,90 D	0,00	0,00	1.148,90 D
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	325,50 D	0,00	0,00	325,50 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.517,88 D	219,82	0,00	1.737,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>111.550,93 D</b>	<b>15.931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>127.482,69 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
4.1.1.03.0001	TAXAS DE INCENDIO	219,83 D	0,00	0,00	219,83 D
4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENO\	343,11 D	0,00	0,00	343,11 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>562,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,94 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0001	JUROS	1.556,14 D	190,82	0,00	1.746,96 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	3.064,97 D	194,50	0,00	3.259,47 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.621,11 D</b>	<b>385,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,43 D</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	1.347,84 D	149,76	0,00	1.497,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.347,84 D</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,60 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2021 até 31/10/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Geral</b>	<b>260.852,41 D</b>	<b>30.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>291.716,31 D</b>

ATIVO	626.195,94 D
PASSIVO	415.304,22 C
RECEITAS	502.608,03 C
DESPESAS	291.716,31 D
Resultado	210.891,72 C

---

Mauricio de Pinho Gama  
Presidente - CPF: 011.492.027-34

---

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