

Balancete de Verificação De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
Total do Grupo		2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	53.324,70	53.324,70	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	65.594,73 D	55.616,61	44.002,32	77.209,02 D
Total do Grupo		65.594,73 D	108.941,31	97.327,02	77.209,02 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	233.537,33 D	28.768,76	19.249,50	243.056,59 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	992,61 D	4,96	0,00	997,57 D
Total do Grupo		234.529,94 D	28.773,72	19.249,50	244.054,16 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	10.699,70 D	24.399,70	24.431,22	10.668,18 D
Total do Grupo		10.699,70 D	24.399,70	24.431,22	10.668,18 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	3.770,68 C	0,00	149,76	3.920,44 C
Total do Grupo		3.770,68 C	0,00	149,76	3.920,44 C
Total Geral		320.039,20 D	162.114,73	141.157,50	340.996,43 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	0,00	0,00
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	913,96	913,96 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	779,78 C	779,78	779,78	779,78 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	32.173,83 C	1.109,44	0,00	31.064,39 C
Total do Grupo		36.099,72 C	5.035,33	3.925,89	34.990,28 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		101.486,33 C	17.682,29	16.553,95	100.357,99 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	716.966,79 C	0,00	89.691,81	806.658,60 C
Total do Grupo		716.966,79 C	0,00	89.691,81	806.658,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035,70 C	0,00	24,05	1.059,75 C
Total do Grupo		1.035,70 C	0,00	24,05	1.059,75 C

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
Total do Grupo		26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
Total Geral		717.975,87 C	0,00	89.715,86	807.691,73 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	73.519,11 D	9.747,30	0,00	83.266,41 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.193,61 D	0,00	0,00	2.193,61 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	8.182,70 D	1.092,00	0,00	9.274,70 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	17.482,21 D	2.144,40	0,00	19.626,61 D
4.1.1.01.0022	FGTS	6.357,15 D	779,78	0,00	7.136,93 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.540,00 D	2.300,00	0,00	21.840,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	794,63 D	97,47	0,00	892,10 D
Total do Grupo		137.090,50 D	16.160,95	0,00	153.251,45 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	10.646,40 D	1.330,80	0,00	11.977,20 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	2.178,47 D	214,71	0,00	2.393,18 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	43.793,68 D	5.182,00	0,00	48.975,68 D
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	857,74 D	0,00	0,00	857,74 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	7.644,41 D	0,00	0,00	7.644,41 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	2.173,02 D	0,00	0,00	2.173,02 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
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	59,70 D	0,00	0,00	59,70 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
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACAO	28,25 D	0,00	0,00	28,25 D
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.320,65 D	257,76	0,00	1.578,41 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
Total do Grupo		70.540,97 D	6.985,27	0,00	77.526,24 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	1.835,21 D	156,66	0,00	1.991,87 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	288.758,24 D	44.177,65	0,00	332.935,89 D
Total do Grupo		290.593,45 D	44.334,31	0,00	334.927,76 D

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	1.198,08 D	149,76	0,00	1.347,84 D
Total do Grupo		1.198,08 D	149,76	0,00	1.347,84 D
Total Geral		499.423,00 D	67.630,29	0,00	567.053,29 D

ATIVO	340.996,43 D
PASSIVO	100.357,99 C
RECEITAS	807.691,73 C
DESPESAS	567.053,29 D
Resultado	240.638,44 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2020 até 30/09/2020

Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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