

Balancete de Verificação De 01/09/2021 até 30/09/2021

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	39.843,64	39.843,64	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	5.577,24	5.577,24	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	2.180,59 D	739,44	227,99	2.692,04 D
Total do Grupo		2.180,59 D	46.160,32	45.648,87	2.692,04 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	469.814,92 D	10.882,48	29.111,35	451.586,05 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.053,83 D	5,27	0,00	1.059,10 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	139.132,74 D	5.976,50	0,00	145.109,24 D
Total do Grupo		610.001,49 D	16.864,25	29.111,35	597.754,39 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.204,07 D	29.470,00	29.901,44	13.772,63 D
Total do Grupo		14.204,07 D	29.470,00	29.901,44	13.772,63 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.605,65 D	0,00	0,00	1.605,65 D
Total do Grupo		1.605,65 D	0,00	0,00	1.605,65 D
CONTA CORRENTE					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	39,00 D	39,00	0,00	78,00 D
Total do Grupo		39,00 D	39,00	0,00	78,00 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	5.567,80 C	0,00	149,76	5.717,56 C
Total do Grupo		5.567,80 C	0,00	149,76	5.717,56 C
Total Geral		635.518,21 D	92.533,57	104.811,42	623.240,36 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
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	18,90 C	37,80	18,90	0,00
Total do Grupo		1.005,86 C	1.024,76	1.005,86	986,96 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
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	18.860,55 C	1.109,44	0,00	17.751,11 C
Total do Grupo		22.985,65 C	5.234,54	4.125,10	21.876,21 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
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.0001	FORNECEDORES	394,45 C	394,45	0,00	0,00
Total do Grupo		394,45 C	394,45	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	2.180,59 C	0,00	511,45	2.692,04 C
Total do Grupo		2.180,59 C	0,00	511,45	2.692,04 C

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

09/11/2021 10:36:33

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 2 de 3

Balancete de Verificação

De 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81 C	0,00	0,00	389.138,81 C
	Total do Grupo	389.138,81 C	0,00	0,00	389.138,81 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	238.193,93 C	0,00	0,00	238.193,93 C
	Total do Grupo	238.193,93 C	0,00	0,00	238.193,93 C
	Total Geral	655.999,29 C	17.049,09	16.037,75	654.987,95 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	40.689,14 C	0,00	16.519,53	57.208,67 C
	Total do Grupo	40.689,14 C	0,00	16.519,53	57.208,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.846,34 C	0,00	1.727,22	4.573,56 C
	Total do Grupo	2.846,34 C	0,00	1.727,22	4.573,56 C
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	17.202,97	17.202,97	0,00
	Total do Grupo	0,00	17.202,97	17.202,97	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	220,29 D	102,34	0,00	322,63 D
	Total do Grupo	220,29 D	102,34	0,00	322,63 D
	Total Geral	43.315,19 C	17.305,31	35.449,72	61.459,60 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	15.787,09 D	10.234,67	0,00	26.021,76 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	2.236,00 D	1.040,00	0,00	3.276,00 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	4.846,60 D	2.251,62	0,00	7.098,22 D
4.1.1.01.0022	FGTS	1.762,40 D	818,77	0,00	2.581,17 D
	Total do Grupo	33.895,90 D	14.345,06	0,00	48.240,96 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	2.661,60 D	1.330,80	0,00	3.992,40 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	613,42 D	628,53	0,00	1.241,95 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	205,90	0,00	205,90 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	22.073,76 D	11.036,88	0,00	33.110,64 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	0,00	864,03	0,00	864,03 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	206,00 D	138,00	0,00	344,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	2.158,40 D	0,00	0,00	2.158,40 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	788,90 D	0,00	0,00	788,90 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	202,61 D	102,52	0,00	305,13 D
	Total do Grupo	28.704,69 D	14.506,66	0,00	43.211,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	358,66 D	185,94	0,00	544,60 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	537,50 D	223,50	0,00	761,00 D
	Total do Grupo	896,16 D	409,44	0,00	1.305,60 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	299,52 D	149,76	0,00	449,28 D
	Total do Grupo	299,52 D	149,76	0,00	449,28 D
	Total Geral	63.796,27 D	29.410,92	0,00	93.207,19 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2021 até 30/09/2021

ATIVO	623.240,36 D
PASSIVO	654.987,95 C
RECEITAS	61.459,60 C
DESPESAS	93.207,19 D
Resultado	31.747,59 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