

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

08/03/2021 16:00:05

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 1 de 3

Balancete de Verificação De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.735,29 D	3.004,78	3.738,25	2.001,82 D
	Total do Grupo	2.735,29 D	3.004,78	3.738,25	2.001,82 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	720,00 D	818.855,64	819.337,11	238,53 D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X	10.446,85 D	595.600,10	582.068,48	23.978,47 D
	Total do Grupo	11.166,85 D	1.414.455,74	1.401.405,59	24.217,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	92.710,64 D	460.886,10	257.289,22	296.307,52 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	953,78 D	58,83	0,00	1.012,61 D
	Total do Grupo	93.664,42 D	460.944,93	257.289,22	297.320,13 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	4.924,89 D	282.134,58	272.877,98	14.181,49 D
	Total do Grupo	4.924,89 D	282.134,58	272.877,98	14.181,49 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	9.747,32	9.747,32	0,00
	Total do Grupo	0,00	9.747,32	9.747,32	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	81.845,78	0,00	81.845,78 D
	Total do Grupo	0,00	81.845,78	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	2.572,60 C	0,00	1.797,12	4.369,72 C
	Total do Grupo	2.572,60 C	0,00	1.797,12	4.369,72 C
	Total Geral	120.902,54 D	2.252.133,13	1.946.855,48	426.180,19 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	136,24 C	1.272,02	1.291,84	156,06 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	1.335,10 C	9.761,36	10.325,41	1.899,15 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	226,80	226,80	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	356,40	326,70	0,00
	Total do Grupo	1.519,94 C	11.616,58	12.170,75	2.074,11 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	5.793,86 C	44.105,26	41.810,74	3.499,34 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.089,89 C	10.176,27	10.310,42	1.224,04 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	42.158,79 C	14.422,72	0,00	27.736,07 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	3.097,39 C	3.097,39	0,00	0,00
	Total do Grupo	52.139,93 C	71.801,64	52.121,16	32.459,45 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	108.928,60	108.928,60	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	4.295,30 C	46.346,10	44.278,30	2.227,50 C
	Total do Grupo	4.295,30 C	155.274,70	153.206,90	2.227,50 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	0,00	0,00	786,79	786,79 C
2.1.1.05.0020	DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.325,07	3.325,07	0,00
	Total do Grupo	0,00	3.325,07	4.111,86	786,79 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO:	28.316,03 C	0,00	38.950,85	67.266,88 C

CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

08/03/2021 16:00:05

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 2 de 3


Balancete de Verificação De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		28.316,03 C	0,00	38.950,85	67.266,88 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	34.631,34 C	863.430,03	1.150.164,15	321.365,46 C
Total do Grupo		34.631,34 C	863.430,03	1.150.164,15	321.365,46 C
Total Geral		120.902,54 C	1.105.448,02	1.410.725,67	426.180,19 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	1.149.027,53	1.149.027,53	0,00
Total do Grupo		0,00	1.149.027,53	1.149.027,53	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.163,24	1.163,24	0,00
Total do Grupo		0,00	1.163,24	1.163,24	0,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	26,62	26,62	0,00
Total do Grupo		0,00	26,62	26,62	0,00
Total Geral		0,00	1.150.217,39	1.150.217,39	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9.747,30	9.747,30	0,00
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	111.604,53	111.604,53	0,00
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	3.208,21	3.208,21	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	13.542,70	13.542,70	0,00
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	4.390,80	4.390,80	0,00
4.1.1.01.0019	FÉRIAS	0,00	8.664,27	8.664,27	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	28.459,24	28.459,24	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	10.310,42	10.310,42	0,00
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.291,84	1.291,84	0,00
Total do Grupo		0,00	217.659,31	217.659,31	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	0,00	15.969,60	15.969,60	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	3.102,60	3.102,60	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	149,65	149,65	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	66.006,68	66.006,68	0,00
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	0,00	857,74	857,74	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	742,91	742,91	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSI	0,00	12.644,41	12.644,41	0,00
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE IN	0,00	2.973,02	2.973,02	0,00
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	228,00	228,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	283,40	283,40	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVE	0,00	59,70	59,70	0,00
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE	0,00	117,60	117,60	0,00
4.1.1.02.0023	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	117,09	117,09	0,00
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICA	0,00	28,25	28,25	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	88,00	88,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.665,73	1.665,73	0,00
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	0,00	112,00	112,00	0,00
Total do Grupo		0,00	105.146,38	105.146,38	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	2.498,96	2.498,96	0,00
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	498.439,98	498.439,98	0,00
Total do Grupo		0,00	500.938,94	500.938,94	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQU	0,00	1.797,12	1.797,12	0,00
Total do Grupo		0,00	1.797,12	1.797,12	0,00


Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Geral	0,00	825.541,75	825.541,75	0,00

ATIVO	426.180,19 D
PASSIVO	426.180,19 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00



Luiz Carlos da Rocha
Presidente - CPF: 025.698.257-00



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