

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	1.069,70	1.001,55	2.069,97 D
Total do Grupo		2.001,82 D	1.069,70	1.001,55	2.069,97 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	839.237,61	839.237,61	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	23.978,47 D	162.002,53	185.981,00	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 -	0,00	7.257,65	2.174,76	5.082,89 D
Total do Grupo		23.978,47 D	1.008.497,79	1.027.393,37	5.082,89 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	296.307,52 D	458.639,63	362.950,04	391.997,11 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.012,61 D	62,61	0,00	1.075,22 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	0,00	189.494,15	0,39	189.493,76 D
Total do Grupo		297.320,13 D	648.196,39	362.950,43	582.566,09 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.181,49 D	376.884,30	373.523,83	17.541,96 D
Total do Grupo		14.181,49 D	376.884,30	373.523,83	17.541,96 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.722,99	6.722,99	0,00
Total do Grupo		0,00	6.722,99	6.722,99	0,00
CONTA CORRENTE					
1.1.3.01.0001	CONRE 7ª REGIÃO	0,00	195,00	0,00	195,00 D
Total do Grupo		0,00	195,00	0,00	195,00 D
DEPOSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.845,78 D	0,00	81.845,78	0,00
Total do Grupo		81.845,78 D	0,00	81.845,78	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	4.666,00	0,00	15.649,69 D
Total do Grupo		10.983,69 D	4.666,00	0,00	15.649,69 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.369,72 C	0,00	2.037,61	6.407,33 C
Total do Grupo		4.369,72 C	0,00	2.037,61	6.407,33 C
Total Geral		425.941,66 D	2.046.232,17	1.855.475,56	616.698,27 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	156,06 C	1.371,35	1.317,64	102,35 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	1.899,15 C	11.118,78	10.988,87	1.769,24 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSSL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	245,70	226,80	0,00
Total do Grupo		2.074,11 C	12.735,83	12.533,31	1.871,59 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.499,34 C	44.118,20	43.925,19	3.306,33 C
2.1.1.02.0003	FGTS	1.224,04 C	10.946,71	10.950,83	1.228,16 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	27.736,07 C	13.313,28	0,00	14.422,79 C
Total do Grupo		32.459,45 C	68.378,19	54.876,02	18.957,28 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	119.605,16	119.605,16	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.227,50 C	26.377,50	27.300,00	3.150,00 C
Total do Grupo		2.227,50 C	145.982,66	146.905,16	3.150,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.1.04.0001	FORNECEDORES	0,00	788,90	788,90	0,00
Total do Grupo		0,00	788,90	788,90	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR					
2.2.2.01.0003	CONRE 7ª REGIÃO	0,00	4.400,00	5.082,89	682,89 C
Total do Grupo		0,00	4.400,00	5.082,89	682,89 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	62.968,75 C	41,79	529.109,55	592.036,51 C
Total do Grupo		62.968,75 C	41,79	529.109,55	592.036,51 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	326.211,85 C	898.879,55	572.667,70	0,00
Total do Grupo		326.211,85 C	898.879,55	572.667,70	0,00
Total Geral		425.941,66 C	1.131.206,92	1.321.963,53	616.698,27 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	559.069,43	559.069,43	0,00
Total do Grupo		0,00	559.069,43	559.069,43	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.915,91	14.915,91	0,00
Total do Grupo		0,00	14.915,91	14.915,91	0,00
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	217.637,29	217.637,29	0,00
Total do Grupo		0,00	217.637,29	217.637,29	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	1.317,64	1.317,64	0,00
Total do Grupo		0,00	1.317,64	1.317,64	0,00
Total Geral		0,00	792.940,27	792.940,27	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.234,67	10.234,67	0,00
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	111.310,67	111.310,67	0,00
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	153,90	153,90	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	7.483,97	7.483,97	0,00
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	16.276,94	16.276,94	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	30.737,21	30.737,21	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	10.950,83	10.950,83	0,00
Total do Grupo		0,00	201.438,19	201.438,19	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	16.212,86	16.212,86	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	5.788,99	5.788,99	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	309,10	309,10	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	119.692,68	119.692,68	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	0,00	25,54	25,54	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER	0,00	4.120,86	4.120,86	0,00
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	0,00	1.222,57	1.222,57	0,00
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	0,00	534,00	534,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	676,68	676,68	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	5.492,66	5.492,66	0,00
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUJ	0,00	1.825,93	1.825,93	0,00
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACC	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
4.1.1.02.0029	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	325,50	325,50	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.847,71	1.847,71	0,00
Total do Grupo		0,00	159.523,98	159.523,98	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	219,83	219,83	0,00
4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENO	0,00	343,11	343,11	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	562,94	562,94	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	2.146,03	2.146,03	0,00
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.969,97	3.969,97	0,00
Total do Grupo		0,00	6.116,00	6.116,00	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	2.037,61	2.037,61	0,00
Total do Grupo		0,00	2.037,61	2.037,61	0,00
Total Geral		0,00	369.678,72	369.678,72	0,00

ATIVO	616.698,27 D
PASSIVO	616.698,27 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

Mauricio de Pinho Gama
Presidente - CPF: 011.492.027-34

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