

Balancete de Verificação De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	1.925,88 D	0,00	0,30	1.925,58 D
Total do Grupo		1.925,88 D	0,00	0,30	1.925,58 D
BANCOS					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	69.709,19	69.709,19	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	35.863,91 D	42.529,92	35.485,68	42.908,15 D
Total do Grupo		35.863,91 D	112.239,11	105.194,87	42.908,15 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	255.858,93 D	39.402,64	23.341,27	271.920,30 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	968,16 D	4,84	0,00	973,00 D
Total do Grupo		256.827,09 D	39.407,48	23.341,27	272.893,30 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	8.378,51 D	22.697,85	20.233,14	10.843,22 D
Total do Grupo		8.378,51 D	22.697,85	20.233,14	10.843,22 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	3.021,88 C	0,00	149,76	3.171,64 C
Total do Grupo		3.021,88 C	0,00	149,76	3.171,64 C
Total Geral		310.957,20 D	174.344,44	148.919,34	336.382,30 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	742,12 C	742,12	786,79	786,79 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	18,90	18,90	18,90 C
2.1.1.01.0005	IRRF S/ TERCEIROS	29,70 C	29,70	29,70	29,70 C
Total do Grupo		888,19 C	888,19	932,86	932,86 C
OBRIGAÇÕES SOCIAS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.365,54 C	3.365,54	3.146,11	3.146,11 C
2.1.1.02.0003	FGTS	779,78 C	0,00	779,78	1.559,56 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	38.830,47 C	0,00	0,00	38.830,47 C
2.1.1.02.0006	PARCELAMENTO INSS	1.548,73 C	0,00	0,00	1.548,73 C
Total do Grupo		44.524,52 C	3.365,54	3.925,89	45.084,87 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	3.755,30 C	6.025,60	3.755,30	1.485,00 C
Total do Grupo		3.755,30 C	13.984,40	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		112.136,76 C	18.238,13	16.572,85	110.471,48 C
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	419.500,87 C	0,00	88.897,84	508.398,71 C
Total do Grupo		419.500,87 C	0,00	88.897,84	508.398,71 C

Balancete de Verificação De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519,87 C	0,00	132,47	652,34 C
	Total do Grupo	519,87 C	0,00	132,47	652,34 C
	Total Geral	420.020,74 C	0,00	89.030,31	509.051,05 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	24.782,61 D	9.747,30	0,00	34.529,91 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.799,10 D	0,00	0,00	1.799,10 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	2.670,70 D	1.040,00	0,00	3.710,70 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	6.760,21 D	2.144,40	0,00	8.904,61 D
4.1.1.01.0022	FGTS	2.458,25 D	779,78	0,00	3.238,03 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.040,00 D	2.300,00	0,00	10.340,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	307,28 D	97,47	0,00	404,75 D
	Total do Grupo	55.839,24 D	16.108,95	0,00	71.948,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	3.992,40 D	1.330,80	0,00	5.323,20 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	1.007,97 D	0,00	0,00	1.007,97 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	14.894,68 D	8.171,00	0,00	23.065,68 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	529,50 D	0,00	0,00	529,50 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	600,00 D	200,00	0,00	800,00 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
4.1.1.02.0020	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
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	870,79 D	0,00	0,00	870,79 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
	Total do Grupo	23.733,99 D	9.701,80	0,00	33.435,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	711,32 D	26,93	0,00	738,25 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	140.466,47 D	35.952,49	0,00	176.418,96 D
	Total do Grupo	141.177,79 D	35.979,42	0,00	177.157,21 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	449,28 D	149,76	0,00	599,04 D
	Total do Grupo	449,28 D	149,76	0,00	599,04 D
	Total Geral	221.200,30 D	61.939,93	0,00	283.140,23 D

ATIVO	336.382,30 D
PASSIVO	110.471,48 C
RECEITAS	509.051,05 C
DESPESAS	283.140,23 D
Resultado	225.910,82 C