

## Balancete de Verificação De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.071,52 D	0,00	0,00	2.071,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.071,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,52 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	81.667,34	81.667,34	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	35.827,15 D	83.277,83	0,00	119.104,98 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>35.827,15 D</b>	<b>164.945,17</b>	<b>81.667,34</b>	<b>119.104,98 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	492.537,86 D	48.282,49	27.993,91	512.826,44 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.027,87 D	5,14	0,00	1.033,01 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>493.565,73 D</b>	<b>48.287,63</b>	<b>27.993,91</b>	<b>513.859,45 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	10.122,52 D	33.542,00	29.264,71	14.399,81 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.122,52 D</b>	<b>33.542,00</b>	<b>29.264,71</b>	<b>14.399,81 D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.845,78 D	0,00	81.845,78	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>81.845,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.845,78</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>					
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	0,00	0,00	10.983,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.983,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,69 D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.819,00 C	0,00	149,76	4.968,76 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.819,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>4.968,76 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>629.597,39 D</b>	<b>246.774,80</b>	<b>220.921,50</b>	<b>655.450,69 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	115,61 C	115,61	104,68	104,68 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	772,82 C	772,82	691,48	691,48 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	0,00	18,90	18,90 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>888,43 C</b>	<b>888,43</b>	<b>815,06</b>	<b>815,06 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0002	INSS	3.598,19 C	3.598,19	3.357,83	3.357,83 C
2.1.1.02.0003	FGTS	924,90 C	924,90	837,50	837,50 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	24.407,75 C	1.109,44	0,00	23.298,31 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>28.930,84 C</b>	<b>5.632,53</b>	<b>4.195,33</b>	<b>27.493,64 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	7.786,14	7.786,14	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.100,00 C</b>	<b>9.886,14</b>	<b>9.886,14</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.180,60 C	0,00	0,00	389.180,60 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>389.180,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.180,60 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO</b>					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	208.497,52 C	0,00	0,00	208.497,52 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>208.497,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.497,52 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>629.597,39 C</b>	<b>16.407,10</b>	<b>14.896,53</b>	<b>628.086,82 C</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	55.290,98	55.290,98 C

## Balancete de Verificação De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.290,98</b>	<b>55.290,98 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	356,68	356,68 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,68</b>	<b>356,68 C</b>
<b>REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS</b>					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	19.592,21	19.592,21	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>19.592,21</b>	<b>19.592,21</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>					
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	104,68	0,00	104,68 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>104,68</b>	<b>0,00</b>	<b>104,68 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>19.696,89</b>	<b>75.239,87</b>	<b>55.542,98 C</b>

### DESPESAS

#### DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	9.532,33	0,00	9.532,33 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	936,45	936,45	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	2.303,12	0,00	2.303,12 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	837,50	0,00	837,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>14.701,40</b>	<b>936,45</b>	<b>13.764,95 D</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.330,80	0,00	1.330,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	414,04	0,00	414,04 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	238,53 D	11.426,88	0,00	11.665,41 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	0,00	252,57	0,00	252,57 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUJ	238,53 C	0,00	0,00	238,53 C
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	291,81	0,00	291,81 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>13.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.716,10 D</b>

#### DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	168,41	0,00	168,41 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	379,89	0,00	379,89 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>548,30</b>	<b>0,00</b>	<b>548,30 D</b>

#### DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	149,76	0,00	149,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>29.115,56</b>	<b>936,45</b>	<b>28.179,11 D</b>

ATIVO	655.450,69 D
PASSIVO	628.086,82 C
RECEITAS	55.542,98 C
DESPESAS	28.179,11 D
Resultado	27.363,87 C