

Balancete de Verificação De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	49.807,00	49.807,00	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	6.793,83	6.793,83	0,00
Total do Grupo		0,00	56.600,83	56.600,83	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	504.513,15 D	14.577,41	34.619,44	484.471,12 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.043,37 D	5,22	0,00	1.048,59 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	126.971,44 D	7.049,35	0,00	134.020,79 D
Total do Grupo		632.527,96 D	21.631,98	34.619,44	619.540,50 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	15.278,40 D	36.130,00	37.077,54	14.330,86 D
Total do Grupo		15.278,40 D	36.130,00	37.077,54	14.330,86 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0002	(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.942,65	0,00	7.942,65 D
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	7.942,65	0,00	9.548,30 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	5.268,28 C	0,00	149,76	5.418,04 C
Total do Grupo		5.268,28 C	0,00	149,76	5.418,04 C
Total Geral		657.198,94 D	122.305,46	128.447,57	651.056,83 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	109,48 C	109,48	117,95	117,95 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	854,93 C	854,93	693,91	693,91 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	37,80	18,90	0,00
Total do Grupo		983,31 C	1.002,21	830,76	811,86 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.561,34 C	3.561,34	3.649,69	3.649,69 C
2.1.1.02.0003	FGTS	875,86 C	875,86	943,63	943,63 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	21.079,43 C	1.109,44	0,00	19.969,99 C
Total do Grupo		25.516,63 C	5.546,64	4.593,32	24.563,31 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	5.124,96	13.067,61	7.942,65 C
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	7.224,96	15.167,61	10.042,65 C
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	239.460,19 C	1.266,26	0,00	238.193,93 C
Total do Grupo		239.460,19 C	1.266,26	0,00	238.193,93 C
Total Geral		657.198,94 C	15.040,07	20.591,69	662.750,56 C
RECEITAS					

Balancete de Verificação De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	22.208,89	22.208,89 C
Total do Grupo		0,00	0,00	22.208,89	22.208,89 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.233,15	1.233,15 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.233,15	1.233,15 C
REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS					
3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	17.638,36	17.638,36	0,00
Total do Grupo		0,00	17.638,36	17.638,36	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	117,95	0,00	117,95 D
Total do Grupo		0,00	117,95	0,00	117,95 D
Total Geral		0,00	17.756,31	41.080,40	23.324,09 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	5.552,42	0,00	5.552,42 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00 D
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	3.020,81	0,00	3.020,81 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	6.243,00	0,00	6.243,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	2.594,98	0,00	2.594,98 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	943,63	0,00	943,63 D
Total do Grupo		0,00	19.498,84	0,00	19.498,84 D
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	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.036,88	0,00	11.036,88 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	0,00	68,00	0,00	68,00 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	2.158,40	0,00	2.158,40 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	98,15	0,00	98,15 D
Total do Grupo		0,00	14.892,23	0,00	14.892,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	177,49	0,00	177,49 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	299,50	0,00	299,50 D
Total do Grupo		0,00	476,99	0,00	476,99 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	149,76	0,00	149,76 D
Total do Grupo		0,00	149,76	0,00	149,76 D
Total Geral		0,00	35.017,82	0,00	35.017,82 D

ATIVO	651.056,83 D
PASSIVO	662.750,56 C
RECEITAS	23.324,09 C
DESPESAS	35.017,82 D
Resultado	11.693,73 D