

Balancete de Verificação De 01/06/2021 até 30/06/2021

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	46.671,56	46.671,56	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	0,00	4.622,81	4.622,81	0,00
Total do Grupo		0,00	51.294,37	51.294,37	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	522.374,06 D	14.341,63	32.202,54	504.513,15 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.038,18 D	5,19	0,00	1.043,37 D
1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIM	122.152,49 D	4.819,34	0,39	126.971,44 D
Total do Grupo		645.564,73 D	19.166,16	32.202,93	632.527,96 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14.758,87 D	33.000,00	32.480,47	15.278,40 D
Total do Grupo		14.758,87 D	33.000,00	32.480,47	15.278,40 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.605,65	0,00	1.605,65 D
Total do Grupo		0,00	1.605,65	0,00	1.605,65 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	5.118,52 C	0,00	149,76	5.268,28 C
Total do Grupo		5.118,52 C	0,00	149,76	5.268,28 C
Total Geral		668.260,29 D	105.066,18	116.127,53	657.198,94 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	102,34 C	102,34	109,48	109,48 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	884,62 C	884,62	854,93	854,93 C
2.1.1.01.0003	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	0,00	0,00	18,90	18,90 C
Total do Grupo		986,96 C	986,96	983,31	983,31 C
OBRIGAÇÕES SOCIAS A RECOLHER					
2.1.1.02.0002	INSS	3.306,33 C	3.306,33	3.561,34	3.561,34 C
2.1.1.02.0003	FGTS	818,77 C	818,77	875,86	875,86 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	22.188,87 C	1.109,44	0,00	21.079,43 C
Total do Grupo		26.313,97 C	5.234,54	4.437,20	25.516,63 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	0,00	10.367,87	10.367,87	0,00
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	12.467,87	12.467,87	2.100,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	389.180,60 C	41,79	0,00	389.138,81 C
Total do Grupo		389.180,60 C	41,79	0,00	389.138,81 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	208.497,52 C	86.592,75	117.555,42	239.460,19 C
Total do Grupo		208.497,52 C	86.592,75	117.555,42	239.460,19 C
Total Geral		627.079,05 C	105.323,91	135.443,80	657.198,94 C

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

Balancete de Verificação De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	96.468,62 C	115.805,56	19.336,94	0,00
Total do Grupo		96.468,62 C	115.805,56	19.336,94	0,00

RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.054,67 C	2.066,36	1.011,69	0,00
Total do Grupo		1.054,67 C	2.066,36	1.011,69	0,00

REPASSES PARA CONSELHOS REGIONAIS

3.1.3.01.0001	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	14.791,92	14.791,92	0,00
Total do Grupo		0,00	14.791,92	14.791,92	0,00

IMPOSTOS INCIDENTES

3.3.1.03.0005	PIS	207,02 D	109,48	316,50	0,00
Total do Grupo		207,02 D	109,48	316,50	0,00

Total Geral **97.316,27 C** **132.773,32** **35.457,05** **0,00**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	19.767,00 D	8.093,81	27.860,81	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	2.236,00 D	1.144,00	3.380,00	0,00
4.1.1.01.0016	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.427,24	1.427,24	0,00
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	2.854,48	2.854,48	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	4.554,74 D	2.408,61	6.963,35	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	1.656,27 D	875,86	2.532,13	0,00
Total do Grupo		28.214,01 D	16.804,00	45.018,01	0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	2.661,60 D	1.330,80	3.992,40	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	830,90 D	413,42	1.244,32	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	22.702,29 D	11.036,88	33.739,17	0,00
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTER	320,57 D	68,00	388,57	0,00
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FU	238,53 C	238,53	0,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	291,81 D	95,72	387,53	0,00
Total do Grupo		26.568,64 D	13.183,35	39.751,99	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0001	JUROS	339,64 D	173,74	513,38	0,00
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	713,22 D	385,40	1.098,62	0,00
Total do Grupo		1.052,86 D	559,14	1.612,00	0,00

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	299,52 D	149,76	449,28	0,00
Total do Grupo		299,52 D	149,76	449,28	0,00

Total Geral **56.135,03 D** **30.696,25** **86.831,28** **0,00**

ATIVO	657.198,94 D
PASSIVO	657.198,94 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00