

## Balancete de Verificação De 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	2.001,82 D	0,00	0,00	2.001,82 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.001,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,82 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	0,00	97.796,53	97.796,53	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X -	7.164,84 D	68.952,45	65.343,96	10.773,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.164,84 D</b>	<b>166.748,98</b>	<b>163.140,49</b>	<b>10.773,33 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	278.021,91 D	37.788,34	57.850,26	257.959,99 D
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - Poupança	1.002,56 D	5,01	0,00	1.007,57 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>279.024,47 D</b>	<b>37.793,35</b>	<b>57.850,26</b>	<b>258.967,56 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.0001	CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	80,73 D	59.848,60	44.292,26	15.637,07 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>80,73 D</b>	<b>59.848,60</b>	<b>44.292,26</b>	<b>15.637,07 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	9.747,32	4.873,66	4.873,66 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>9.747,32</b>	<b>4.873,66</b>	<b>4.873,66 D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>					
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.845,78 D	0,00	0,00	81.845,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>81.845,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.845,78 D</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	4.070,20 C	0,00	149,76	4.219,96 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.070,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>4.219,96 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>377.031,13 D</b>	<b>274.138,25</b>	<b>270.306,43</b>	<b>380.862,95 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>					
2.1.1.01.0001	PIS A PAGAR	97,47 C	97,47	146,21	146,21 C
2.1.1.01.0002	IRRF SOBRE SALARIOS	786,79 C	786,79	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
<b>Total do Grupo</b>		<b>932,86 C</b>	<b>932,86</b>	<b>981,60</b>	<b>981,60 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0002	INSS	3.146,11 C	3.146,11	3.146,11	3.146,11 C
2.1.1.02.0003	FGTS	779,78 C	779,78	1.169,67	1.169,67 C
2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO INSS	29.954,95 C	1.109,44	0,00	28.845,51 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>33.880,84 C</b>	<b>5.035,33</b>	<b>4.315,78</b>	<b>33.161,29 C</b>
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.03.0001	SALARIOS	7.958,80 C	20.791,26	12.832,46	0,00
2.1.1.03.0002	HONORÁRIOS A PAGAR	3.755,30 C	6.025,60	4.497,80	2.227,50 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.714,10 C</b>	<b>26.816,86</b>	<b>17.330,26</b>	<b>2.227,50 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.2.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	67.266,88 C	0,00	0,00	67.266,88 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>67.266,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.266,88 C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO</b>					
2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	4.298,13 D	0,00	0,00	4.298,13 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.298,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,13 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>109.496,55 C</b>	<b>32.785,05</b>	<b>22.627,64</b>	<b>99.339,14 C</b>

## Balancete de Verificação De 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES	899.356,50 C	0,00	100.759,73	1.000.116,23 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>899.356,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.759,73</b>	<b>1.000.116,23 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.093,43 C	0,00	32,75	1.126,18 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.093,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,75</b>	<b>1.126,18 C</b>
<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>					
3.2.1.01.0001	ALUGUEIS DIVERSOS	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>26,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,62 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>900.423,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.792,48</b>	<b>1.001.215,79 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	93.013,71 D	9.747,30	0,00	102.761,01 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.193,61 D	0,00	0,00	2.193,61 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	10.314,70 D	2.188,00	0,00	12.502,70 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	21.771,01 D	2.144,40	0,00	23.915,41 D
4.1.1.01.0022	FGTS	7.916,71 D	1.169,67	0,00	9.086,38 D
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.140,00 D	2.300,00	0,00	26.440,00 D
4.1.1.01.0033	PIS SOBRE FOLHA	989,57 D	146,21	0,00	1.135,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>169.360,40 D</b>	<b>17.695,58</b>	<b>0,00</b>	<b>187.055,98 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	13.308,00 D	1.330,80	0,00	14.638,80 D
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	2.634,96 D	253,60	0,00	2.888,56 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	149,65 D	0,00	0,00	149,65 D
4.1.1.02.0008	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	50.460,68 D	9.621,50	0,00	60.082,18 D
4.1.1.02.0009	GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS	857,74 D	0,00	0,00	857,74 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	7.644,41 D	0,00	0,00	7.644,41 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	2.573,02 D	200,00	0,00	2.773,02 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
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	59,70 D	0,00	0,00	59,70 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
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACAO	28,25 D	0,00	0,00	28,25 D
4.1.1.02.0031	AGUA	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	1.578,41 D	0,00	0,00	1.578,41 D
4.1.1.02.0038	DESPESAS LEGAIS	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>80.983,82 D</b>	<b>11.405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92.389,72 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0001	JUROS	2.151,35 D	159,71	0,00	2.311,06 D
4.1.1.04.0009	DESPESAS BANCARIAS	378.895,56 D	57.392,30	0,00	436.287,86 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>381.046,91 D</b>	<b>57.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>438.598,92 D</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>					
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	1.497,60 D	149,76	0,00	1.647,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.497,60 D</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,36 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>632.888,73 D</b>	<b>86.803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>719.691,98 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2020 até 30/11/2020**

ATIVO	380.862,95 D
PASSIVO	99.339,14 C
RECEITAS	1.001.215,79 C
DESPESAS	719.691,98 D
Resultado	281.523,81 C

---

Luiz Carlos da Rocha  
Presidente - CPF: 025.698.257-00

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