

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS					
1.1.01.02.0002	Banco Itaú - 03625-4	1.739,10 D	0,00	1.739,10	0,00
1.1.01.02.0003	Banco Itaú - 2927/42371-1	20.525,79 D	602.400,34	569.297,42	53.628,71 D
Total do Grupo		22.264,89 D	602.400,34	571.036,52	53.628,71 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.02.01.0003	Itau Especial RF Referenciado DI FICFI	106.930,19 D	1.590,05	36.304,68	72.215,56 D
1.1.02.01.0004	Itau Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo F.	30.234,42 D	1.066,60	428,90	30.872,12 D
1.1.02.01.0005	Itau Premium Renda Fixa Referenciado DI - FI	0,00	71.350,79	188,03	71.162,76 D
Total do Grupo		137.164,61 D	74.007,44	36.921,61	174.250,44 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
1.1.03.07.0003	Adiantamento de Férias	0,00	2.303,58	2.303,58	0,00
1.1.03.07.0004	Adiantamento 13º Salário	0,00	953,45	953,45	0,00
Total do Grupo		0,00	3.257,03	3.257,03	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.03.08.0001	Adiantamento a Fornecedor	38.470,75 D	0,00	2.750,00	35.720,75 D
Total do Grupo		38.470,75 D	0,00	2.750,00	35.720,75 D
VALOR A RECEBER					
1.1.03.14.9999	Outras Contas a Receber	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
Total do Grupo		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
PART. SOC CONTROLADA E COLIGADA					
1.2.02.01.0001	Participação Societária	690,34 D	0,00	0,00	690,34 D
Total do Grupo		690,34 D	0,00	0,00	690,34 D
IMOBILIZADO					
1.2.03.01.0004	Equipamentos de Informatica	3.354,00 D	0,00	0,00	3.354,00 D
1.2.03.01.0009	Móveis e Utensílios	43.069,31 D	0,00	0,00	43.069,31 D
Total do Grupo		46.423,31 D	0,00	0,00	46.423,31 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA					
1.2.03.04.0004	Deprec Equipamentos Informática	307,45 C	0,00	0,00	307,45 C
1.2.03.04.0009	Deprec Moveis e Utensílios	33.950,77 C	0,00	0,00	33.950,77 C
Total do Grupo		34.258,22 C	0,00	0,00	34.258,22 C
Total Geral		220.755,68 D	679.664,81	613.965,16	286.455,33 D
PASSIVO					
SALDOS NEGATIVOS					
2.1.01.03.0002	Saldo negativo em Caixa	13,74 C	0,00	0,00	13,74 C
Total do Grupo		13,74 C	0,00	0,00	13,74 C
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.02.01.0002	Serviços Terceiros PJ	5.530,00 C	24.583,84	24.583,84	5.530,00 C
Total do Grupo		5.530,00 C	24.583,84	24.583,84	5.530,00 C
FOLHA DE PAGTO EMPREGADOS					
2.1.03.01.0001	Salários a Pagar	1.801,45 C	21.570,30	20.252,57	483,72 C
Total do Grupo		1.801,45 C	21.570,30	20.252,57	483,72 C
PROVISÕES FERIAS E 13º SALARIO					
2.1.03.02.0001	Prov Ferias	1.619,17 C	2.508,45	2.070,60	1.181,32 C
2.1.03.02.0002	Prov INSS s/Ferías	429,08 C	0,00	0,00	429,08 C
2.1.03.02.0003	Prov FGTS s/Férias	129,53 C	0,00	0,00	129,53 C
2.1.03.02.0004	Prov 13º Salario	0,00	1.992,72	1.992,72	0,00
2.1.03.02.0005	Prov INSS s/13º Salário	0,00	0,00	528,00	528,00 C
Total do Grupo		2.177,78 C	4.501,17	4.591,32	2.267,93 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar	213,84 C	1.592,97	2.044,56	665,43 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.0003	INSS Empregador/Empregado	740,19C	7.931,45	8.402,56	1.211,30 C
Total do Grupo		954,03C	9.524,42	10.447,12	1.876,73 C
IMPOSTOS / CONTRIB A RECOLHER					
2.1.04.01.0006	IRRF Funcionários	0,00	0,00	32,40	32,40 C
Total do Grupo		0,00	0,00	32,40	32,40 C
IMPOSTOS E CONTR S/RECEITAS					
2.1.04.03.0001	COFINS a Pagar	13,67C	13,68	0,01	0,00
2.1.04.03.0005	PIS a Pagar	18,25C	237,25	237,25	18,25 C
Total do Grupo		31,92C	250,93	237,26	18,25 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.0004	Repasse a Associações Estaduais	7.506,89C	0,00	0,00	7.506,89 C
2.1.06.02.0010	Reembolso a efetuar	1.952,81C	2.277,41	1.941,41	1.616,81 C
2.1.06.02.9999	Outras contas a pagar	38,70C	0,00	0,00	38,70 C
Total do Grupo		9.498,40C	2.277,41	1.941,41	9.162,40 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2.2.01.04.0001	Adiantamento para Viagem	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
Total do Grupo		0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
RESULTADO ACUMULADO					
2.4.03.01.0003	Ajuste Devedor Exerc. Anterior	0,00	1.757,36	1.757,36	0,00
Total do Grupo		0,00	1.757,36	1.757,36	0,00
RESULTADO ACUMULADO					
2.4.03.04.0001	Superávit Acumulado	200.748,36C	351.138,60	417.460,40	267.070,16 C
Total do Grupo		200.748,36C	351.138,60	417.460,40	267.070,16 C
Total Geral		220.755,68C	416.888,89	482.588,54	286.455,33 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS TRABALHISTAS					
3.2.02.01.0001	13º Salário	0,00	1.992,72	1.992,72	0,00
3.2.02.01.0010	Férias	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00
3.2.02.01.0011	FGTS	0,00	2.044,56	2.044,56	0,00
3.2.02.01.0019	Salários	0,00	17.909,68	17.909,68	0,00
3.2.02.01.0020	Vale Refeição	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.2.02.01.0021	Vale Transporte	0,00	315,90	315,90	0,00
3.2.02.01.0031	INSS s/ 13º Salário	0,00	528,00	528,00	0,00
Total do Grupo		0,00	28.221,46	28.221,46	0,00
ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.02.02.0001	INSS	0,00	6.258,40	6.258,40	0,00
Total do Grupo		0,00	6.258,40	6.258,40	0,00
DESPESAS LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO					
3.2.02.03.0003	Condução/Táxi	0,00	672,69	672,69	0,00
3.2.02.03.0008	Despesas com Cartório	0,00	3.352,16	3.352,16	0,00
3.2.02.03.0010	Internet	0,00	439,80	439,80	0,00
3.2.02.03.0017	Material de Escritorio	0,00	345,09	345,09	0,00
3.2.02.03.0020	Telefone Fixo	0,00	276,40	276,40	0,00
3.2.02.03.0021	Telefone Celular	0,00	2.283,91	2.283,91	0,00
3.2.02.03.0032	Correio	0,00	272,50	272,50	0,00
Total do Grupo		0,00	7.642,55	7.642,55	0,00
DESPESAS INDEDUTIVÉIS					
3.2.02.04.0002	Contribuições e Doações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
3.2.02.05.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	90,00	90,00	0,00
3.2.02.05.0010	Viagens e Estadias	0,00	10.819,02	10.819,02	0,00
3.2.02.05.0012	Contrib Entidades de Eventos	0,00	3.876,76	3.876,76	0,00
3.2.02.05.0021	Despesas de Representação	0,00	1.873,36	1.873,36	0,00
3.2.02.05.0022	Chaveiro	0,00	8,00	8,00	0,00
3.2.02.05.9999	Outras Despesas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total do Grupo		0,00	24.167,14	24.167,14	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS PJ					
3.2.02.06.0001	Serviços Graficos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.2.02.06.0002	Propaganda e Publicidade	0,00	76.273,60	76.273,60	0,00
3.2.02.06.0004	Assessoria Contábil	0,00	12.309,25	12.309,25	0,00
3.2.02.06.0007	Honorarios de Advogados	0,00	71.741,44	71.741,44	0,00
3.2.02.06.0010	Promoção de Eventos	0,00	13.872,00	13.872,00	0,00
3.2.02.06.0012	Outros Serviços Terc PJ	0,00	190,00	190,00	0,00
3.2.02.06.0014	Sistemas de Cobrança	0,00	12.865,20	12.865,20	0,00
3.2.02.06.0015	Transportes Terceirizados	0,00	434,07	434,07	0,00
3.2.02.06.0016	Serviços de Informática	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.2.02.06.0017	Serviços de Consultoria Administrativa	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
Total do Grupo		0,00	269.555,56	269.555,56	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	9.737,19	9.737,19	0,00
3.2.03.01.0004	Variação Monetária Passiva	0,00	327,67	327,67	0,00
Total do Grupo		0,00	10.064,86	10.064,86	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
3.2.04.01.0007	IR s/Resgate de Aplicação Financ	0,00	593,94	593,94	0,00
3.2.04.01.9999	Taxas e Contrib Diversas	0,00	653,00	653,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.246,94	1.246,94	0,00
MULTA E JUROS					
3.2.04.02.0001	Multas s/Tributos	0,00	121,82	121,82	0,00
3.2.04.02.0002	Juros s/ Tributos	0,00	3,10	3,10	0,00
Total do Grupo		0,00	124,92	124,92	0,00
Total Geral		0,00	349.781,83	349.781,83	0,00
RECEITAS					
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS					
4.1.02.02.0005	PIS	0,00	219,00	219,00	0,00
Total do Grupo		0,00	219,00	219,00	0,00
ATUALIZAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS					
4.1.03.02.0003	Rendimento Aplic. Autom. C/C	0,00	34,17	34,17	0,00
4.1.03.02.0005	Atual. Fundos Investimentos	0,00	4.007,44	4.007,44	0,00
Total do Grupo		0,00	4.041,61	4.041,61	0,00
RECEITAS DIVERSAS					
4.1.04.09.0005	Patrocínio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.04.09.0006	Eventos	0,00	55.073,41	55.073,41	0,00
Total do Grupo		0,00	75.073,41	75.073,41	0,00
MENSALIDADES E REPASSES ESTADUAIS					
4.1.05.01.0001	Mensalidades	0,00	488.892,76	488.892,76	0,00
4.1.05.01.0002	Repassse ABEOC Estaduais	0,00	137.328,38	137.328,38	0,00
Total do Grupo		0,00	626.221,14	626.221,14	0,00
OUTRAS RECEITAS					

Balancete de Verificação**De 01/01/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
OUTRAS RECEITAS					
4.2.03.02.9999	Outras receitas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total Geral		0,00	707.955,16	707.955,16	0,00

ATIVO	286.455,33D
PASSIVO	286.455,33C
CUSTOS E DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

Fátima Thereza Facuri Leirinha
Presidente - CPF: 864.485.287-68