

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS					
1.1.01.02.0003	Banco Itaú - 2927/42371-1	53.628,71 D	612.112,10	582.509,16	83.231,65 D
Total do Grupo		53.628,71 D	612.112,10	582.509,16	83.231,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.02.01.0001	Aplicações Financeiras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
1.1.02.01.0003	Itau Especial RF Referenciado DI FICFI	72.215,56 D	692,66	72.908,22	0,00
1.1.02.01.0004	Itau Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Pra	30.872,12 D	1.251,11	256,62	31.866,61 D
1.1.02.01.0005	Itau Premium Renda Fixa Referenciado DI -	71.162,76 D	2.965,98	68.115,57	6.013,17 D
Total do Grupo		174.250,44 D	84.909,75	141.280,41	117.879,78 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
1.1.03.07.0003	Adiantamento de Férias	0,00	2.360,27	2.360,27	0,00
1.1.03.07.0004	Adiantamento 13° Salário	0,00	942,50	942,50	0,00
Total do Grupo		0,00	3.302,77	3.302,77	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.03.08.0001	Adiantamento a Fornecedor	35.720,75 D	0,00	0,00	35.720,75 D
Total do Grupo		35.720,75 D	0,00	0,00	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 Utensilios	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 Utensilios	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		286.455,33 D	700.324,62	727.092,34	259.687,61 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	0,00	0,00	5.530,00 C
Total do Grupo		5.530,00 C	0,00	0,00	5.530,00 C
FOLHA DE PAGTO EMPREGADOS					
2.1.03.01.0001	Salarios a Pagar	483,72 C	19.384,46	20.512,37	1.611,63 C
Total do Grupo		483,72 C	19.384,46	20.512,37	1.611,63 C
PROVISÕES FERIAS E 13° SALARIO					
2.1.03.02.0001	Prov Ferias	1.181,32 C	0,00	0,00	1.181,32 C
2.1.03.02.0002	Prov INSS s/Ferias	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
2.1.03.02.0005	Prov INSS s/13° Salário	528,00 C	0,00	0,00	528,00 C
Total do Grupo		2.267,93 C	0,00	0,00	2.267,93 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar	665,43 C	2.392,43	1.915,87	188,87 C
2.1.03.05.0003	INSS Empregador/Empregado	1.211,30 C	8.334,69	7.476,11	352,72 C

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.876,73 C	10.727,12	9.391,98	541,59 C
IMPOSTOS / CONTRIB A RECOLHER					
2.1.04.01.0006	IRRF Funcionários	32,40 C	0,00	37,00	69,40 C
Total do Grupo		32,40 C	0,00	37,00	69,40 C
IMPOSTOS E CONTR S/RECEITAS					
2.1.04.03.0005	PIS a Pagar	18,25 C	219,00	219,00	18,25 C
Total do Grupo		18,25 C	219,00	219,00	18,25 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.0004	Repasse a Associações Estaduais	7.506,89 C	0,00	0,00	7.506,89 C
2.1.06.02.0010	Reembolso a efetuar	1.616,81 C	0,00	0,00	1.616,81 C
2.1.06.02.9999	Outras contas a pagar	38,70 C	0,00	0,00	38,70 C
Total do Grupo		9.162,40 C	0,00	0,00	9.162,40 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.4.03.01.0002	Ajuste Credor Exerc. Anterior	0,00	653,26	653,26	0,00
Total do Grupo		0,00	653,26	653,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.03.02.0002	Déficit do Exercício	0,00	433.653,62	433.653,62	0,00
Total do Grupo		0,00	433.653,62	433.653,62	0,00
RESULTADO ACUMULADO					
2.4.03.04.0001	Superávit Acumulado	267.070,16 C	27.250,75	653,26	240.472,67 C
Total do Grupo		267.070,16 C	27.250,75	653,26	240.472,67 C
Total Geral		286.455,33 C	491.888,21	465.120,49	259.687,61 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS TRABALHISTAS					
3.2.02.01.0001	13º Salário	0,00	2.650,48	2.650,48	0,00
3.2.02.01.0010	Férias	0,00	2.516,67	2.516,67	0,00
3.2.02.01.0011	FGTS	0,00	1.915,87	1.915,87	0,00
3.2.02.01.0019	Salários	0,00	18.270,97	18.270,97	0,00
3.2.02.01.0020	Vale Refeição	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
Total do Grupo		0,00	28.578,99	28.578,99	0,00
ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.02.02.0001	INSS	0,00	6.724,75	6.724,75	0,00
Total do Grupo		0,00	6.724,75	6.724,75	0,00
DESPESAS LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO					
3.2.02.03.0003	Condução/Táxi	0,00	581,20	581,20	0,00
3.2.02.03.0008	Despesas com Cartório	0,00	3.358,10	3.358,10	0,00
3.2.02.03.0021	Telefone Celular	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00
3.2.02.03.0032	Correio	0,00	152,58	152,58	0,00
Total do Grupo		0,00	6.415,76	6.415,76	0,00
DESPESAS GERAIS					
3.2.02.05.0010	Viagens e Estadias	0,00	10.402,42	10.402,42	0,00
3.2.02.05.0021	Despesas de Representação	0,00	7.639,36	7.639,36	0,00
3.2.02.05.0023	Despesas com Eventos	0,00	100.414,06	100.414,06	0,00
3.2.02.05.9999	Outras Despesas	0,00	17.773,11	17.773,11	0,00
Total do Grupo		0,00	136.228,95	136.228,95	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS PJ					
3.2.02.06.0004	Assessoria Contábil	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
3.2.02.06.0005	Assessoria de Imprensa	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
3.2.02.06.0007	Honorarios de Advogados	0,00	44.514,59	44.514,59	0,00
3.2.02.06.0012	Outros Serviços Terc PJ	0,00	80.795,51	80.795,51	0,00
3.2.02.06.0016	Serviços de Informática	0,00	550,00	550,00	0,00
3.2.02.06.0017	Serviços de Consultoria Administrativa	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
Total do Grupo		0,00	248.005,10	248.005,10	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	9.097,38	9.097,38	0,00
Total do Grupo		0,00	9.097,38	9.097,38	0,00
JUROS E DESCONTOS					
3.2.03.02.0001	Juros Mora	0,00	6,60	6,60	0,00
Total do Grupo		0,00	6,60	6,60	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
3.2.04.01.0004	IOF	0,00	3,87	3,87	0,00
3.2.04.01.0007	IR s/Resgate de Aplicação Financ	0,00	473,70	473,70	0,00
Total do Grupo		0,00	477,57	477,57	0,00
MULTA E JUROS					
3.2.04.02.0001	Multas s/Tributos	0,00	145,23	145,23	0,00
3.2.04.02.0002	Juros s/ Tributos	0,00	173,29	173,29	0,00
Total do Grupo		0,00	318,52	318,52	0,00
Total Geral		0,00	435.853,62	435.853,62	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	30,47	30,47	0,00
4.1.03.02.0005	Atual. Fundos Investimentos	0,00	4.909,75	4.909,75	0,00
Total do Grupo		0,00	4.940,22	4.940,22	0,00
RECEITAS DIVERSAS					
4.1.04.09.0006	Eventos	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
MENSALIDADES E REPASSES ESTADUAIS					
4.1.05.01.0001	Mensalidades	0,00	354.074,92	354.074,92	0,00
4.1.05.01.0002	Repassse ABEOC Estaduais	0,00	67.393,27	67.393,27	0,00
Total do Grupo		0,00	421.468,19	421.468,19	0,00
Total Geral		0,00	541.627,41	541.627,41	0,00

ATIVO	259.687,61 D
PASSIVO	259.687,61 C
CUSTOS E DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
CONTAS FECHAMENTO BALANÇO	0,00
Resultado	0,00