

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	408.424,24	390.920,00	17.504,24 D
1.1	CIRCULANTE	0,00D	408.424,24	390.920,00	17.504,24 D
1.1.1	DISPONILIDADES	0,00D	408.424,24	390.920,00	17.504,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,00D	371.927,29	294.731,63	77.195,66 D
26	BANCO DO BRASIL S/A - 190F3 C/C 86911-2	0,00D	371.927,29	294.731,63	77.195,66 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	11.048,84	10.853,61	195,23 D
177	Poupex 190F3	0,00D	11.048,84	10.853,61	195,23 D
1.1.1.05	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	25.448,11	85.334,76	59.886,65 C
179	Transferencias	0,00D	25.448,11	85.334,76	59.886,65 C
2	PASSIVO	0,00C	432.348,26	449.852,50	17.504,24 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00C	82.727,26	100.231,50	17.504,24 C
2.3.2	SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS	0,00C	82.727,26	100.231,50	17.504,24 C
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	0,00C	82.727,26	100.231,50	17.504,24 C
56	Superávit Acumulado	0,00C	0,00	100.231,50	100.231,50 C
180	Deficit Acumulado	0,00C	82.727,26	0,00	82.727,26 D
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	349.621,00	349.621,00	0,00 C
2.4.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	349.621,00	349.621,00	0,00 C
2.4.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	349.621,00	349.621,00	0,00 C
57	ZERAMENTO	0,00C	349.621,00	349.621,00	0,00 C
3	REPASSE	0,00C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
3.1	REPASSE	0,00C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
3.1.1	REPASSE	0,00C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
3.1.1.01	VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO	0,00C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
10	Doações	0,00C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	258.234,68	258.234,68	0,00 D
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	258.234,68	258.234,68	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	258.234,68	258.234,68	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	58.210,81	58.210,81	0,00 D
6	SALÁRIOS	0,00D	53.328,31	53.328,31	0,00 D
8	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00D	4.882,50	4.882,50	0,00 D
4.1.1.02	ENCARGOS	0,00D	16.524,28	16.524,28	0,00 D
14	FGTS	0,00D	4.891,19	4.891,19	0,00 D
157	PIS	0,00D	287,13	287,13	0,00 D
158	IR	0,00D	1.149,39	1.149,39	0,00 D
171	13º SALÁRIO	0,00D	10.196,57	10.196,57	0,00 D
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	103.270,32	103.270,32	0,00 D
30	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	41.302,68	41.302,68	0,00 D
51	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	3.888,30	3.888,30	0,00 D
52	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	8.013,08	8.013,08	0,00 D
53	BENS PEQUENO VALOR	0,00D	50.066,26	50.066,26	0,00 D

CNPJ: 05.239.684/0003-64

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	DESPEAS FIXAS	0,00D	14.700,81	14.700,81	0,00 D
77	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.164,21	1.164,21	0,00 D
78	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	238,75	238,75	0,00 D
79	TELEFONE E CONGENERES	0,00D	483,12	483,12	0,00 D
80	LOCAÇÃO COMERCIAL	0,00D	12.299,20	12.299,20	0,00 D
81	GÁS	0,00D	515,53	515,53	0,00 D
4.1.1.05	DESPEAS COM SERVIÇOS	0,00D	60.985,52	60.985,52	0,00 D
82	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREDIAL	0,00D	2.375,21	2.375,21	0,00 D
86	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	2.750,00	2.750,00	0,00 D
87	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	1.468,66	1.468,66	0,00 D
88	SERVIÇOS PJ	0,00D	54.391,65	54.391,65	0,00 D
4.1.1.06	TAXAS E TRIBUTOS	0,00D	2.335,29	2.335,29	0,00 D
156	IPU	0,00D	1.706,82	1.706,82	0,00 D
169	IR ALUGUEL	0,00D	628,47	628,47	0,00 D
4.1.1.07	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.207,65	2.207,65	0,00 D
155	TARIFA BANCARIA	0,00D	2.207,65	2.207,65	0,00 D
ATIVO		0,00 D	408.424,24	390.920,00	17.504,24 D
PASSIVO		0,00 C	432.348,26	449.852,50	17.504,24 C
RECEITA		0,00 C	266.893,74	266.893,74	0,00 C
DESPESA		0,00 D	258.234,68	258.234,68	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00