

Balancete Analfítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	2.621,41D	17.635,40	19.020,89	1.235,92D
=CAIXA GERAL	2.621,41D	17.635,40	19.020,89	1.235,92D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	0,00D	484.956,47	484.956,47	0,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	67.002,71D	351.471,90	238.656,98	179.817,63D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	0,00C	1.340,60	1.340,60	0,00C
=BANCO CONTA MOVIMENTO	67.002,71D	837.768,97	724.954,05	179.817,63D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	26.210,23D	780,59	1.538,86	25.451,96D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	37.680,44D	191.980,43	140.422,42	89.238,45D
CEF POU PANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	466.158,93D	12.954,97	24,00	479.089,90D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100 - [2079]	123.834,90D	3.370,94	446,82	126.759,02D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	16.644,17D	516,26	65,68	17.094,75D
=APLICAÇÕES	670.528,67D	209.603,19	142.497,78	737.634,08D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	588,50	588,50	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	635,00D	1.000,00	735,00	900,00D
=CREDORES DIVERSOS	635,00D	1.588,50	1.323,50	900,00D
=DISPONÍVEL	740.787,79D	1.066.596,06	887.796,22	919.587,63D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	740.787,79D	1.066.596,06	887.796,22	919.587,63D
ATIVO PERMANENTE - [847]				
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	30.582,84D	0,00	0,00	30.582,84D
=BENS IMÓVEIS	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	118.881,56D	650,39	112.377,62	7.154,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	54.334,11D	291,41	51.420,03	3.205,49D
COMPUTADORES - [1183]	38.454,84D	9.703,12	20.527,26	27.630,70D

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=BENS MOVEIS	211.670,51D	10.644,92	184.324,91	37.990,52D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	21.000,55C	21.000,55	650,39	650,39C
MAQUINAS E EQUIPAMTOS - [1939]	10.663,44C	9.206,40	291,41	1.748,45C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	1.226,00	4.605,12	4.605,12C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	187.052,55C	31.432,95	5.546,92	161.166,52C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	688.244,91D	42.077,87	189.871,83	540.450,95D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	688.244,91D	42.077,87	189.871,83	540.450,95D
=T o t a l - ATIVO	1.429.032,70D	1.108.673,93	1.077.668,05	1.460.038,58D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analfítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	688,70C	13.172,57	13.959,10	1.475,23C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	616,89	616,89	0,00C
ASSISTENCIA MEDICA - [623]	0,00C	2.301,85	2.301,85	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	117,02C	117,02	0,00	0,00C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	805,72C	16.208,33	16.877,84	1.475,23C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	123,61C	4.120,99	4.473,55	476,17C
FGTS A PAGAR - [168]	274,01C	1.224,15	1.131,44	181,30C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	54,27C	159,19	131,04	26,12C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	192,89C	192,89	0,00	0,00C
LN.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	198,96C	198,96	0,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	843,74C	5.896,18	5.736,03	683,59C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.649,46C	22.104,51	22.613,87	2.158,82C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.649,46C	22.104,51	22.613,87	2.158,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	1.197.348,18D	184.324,91	0,00	1.381.673,09D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	1.226.496,40C	635,00	215.456,43	1.441.317,83C
=CAPITAL SOCIAL	1.427.383,24C	184.959,91	215.456,43	1.457.879,76C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.427.383,24C	184.959,91	215.456,43	1.457.879,76C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.427.383,24C	184.959,91	215.456,43	1.457.879,76C
=T o t a l - PASSIVO	1.429.032,70C	207.064,42	238.070,30	1.460.038,58C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESpesas Operacionais - [259]				
Despesa Geral - [266]				
Despesa C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	10.050,33	10.050,33	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	1.221,00	1.221,00	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	1.423,69	1.423,69	0,00D
INSS - [308]	0,00D	3.458,60	3.458,60	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	1.131,44	1.131,44	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	10.651,11	10.651,11	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	3.570,28	3.570,28	0,00D
SEGURO DE VIDA - [707]	0,00D	118,16	118,16	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	354,89	354,89	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	11,49	11,49	0,00D
PIS - [749]	0,00D	131,04	131,04	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	803,36	803,36	0,00D
FARDAMENTO - [1204]	0,00D	932,10	932,10	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	467,85	467,85	0,00D
REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904]	0,00D	75,00	75,00	0,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	34.400,34	34.400,34	0,00D
=DESPESA GERAL	0,00D	34.400,34	34.400,34	0,00D
Despesa Administrativa - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	4.207,19	4.207,19	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	9.279,41	9.279,41	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	395,28	395,28	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	23.798,30	23.798,30	0,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	4.384,65	4.384,65	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	13.267,33	13.267,33	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	837,17	837,17	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	18,60	18,60	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	26.548,00	26.548,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	41.557,00	41.557,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	110.046,89	110.046,89	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	949,20	949,20	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	34.762,74	34.762,74	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	31.814,00	31.814,00	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	1.897,50	1.897,50	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	1.426,37	1.426,37	0,00D

Balancete Analfítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOAÇÃO - [896]	0,00D	9.375,00	9.375,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	5.458,11	5.458,11	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	555,55	555,55	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	4.700,00	4.700,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	72.000,00	72.000,00	0,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973]	0,00D	4.032,59	4.032,59	0,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	13.419,94	13.419,94	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	5.547,00	5.547,00	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	922,18	922,18	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	6,32	6,32	0,00D
RECARGA DE CELULARES - [1834]	0,00D	24,00	24,00	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	2.311,58	2.311,58	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	395,41	395,41	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	420,00	420,00	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	375,00	375,00	0,00D
CONDOMINIO - [2212]	0,00D	8.520,30	8.520,30	0,00D
DESPESA DE COMISSÃO - [2219]	0,00D	22.360,00	22.360,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	458.162,61	458.162,61	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	458.162,61	458.162,61	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	139,80	139,80	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	1.640,11	1.640,11	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	1.173,22	1.173,22	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	1.017,95	1.017,95	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	206,60	206,60	0,00D
BEM DE PEQUENO VALOR - [1008]	0,00D	1.756,21	1.756,21	0,00D
INSCRIÇÕES DE DELEGADOS - [1190]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	6.133,89	6.133,89	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	6.133,89	6.133,89	0,00D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	37.916,00	37.916,00	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	4.831,09	4.831,09	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	12.223,05	12.223,05	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	54.970,14	54.970,14	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	54.970,14	54.970,14	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	553.666,98	553.666,98	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	553.666,98	553.666,98	0,00D

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	573.428,98	573.428,98	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	8.102,67	8.102,67	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	581.531,65	581.531,65	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	135.080,64	135.080,64	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [791]	0,00C	509,80	509,80	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [952]	0,00C	19.703,19	19.703,19	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	156.293,63	156.293,63	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	737.825,28	737.825,28	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	737.825,28	737.825,28	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	737.825,28	737.825,28	0,00C

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

APURAÇÃO - [2135]				
APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	736.825,28	736.825,28	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	736.825,28	736.825,28	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	736.825,28	736.825,28	0,00C
=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	736.825,28	736.825,28	0,00C
=Total - APURAÇÃO	0,00C	736.825,28	736.825,28	0,00C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.460.038,58D	Passivo ----->		1.460.038,58C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.460.038,58D	=====>		1.460.038,58C

=====

***** (XXXXX) *****

 MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
 Diretor
 CPF: 19370687491

 ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA
 CONTADOR
 CPF:103.945.674-04
 CRC: 113170-2

 SHEYLA WILMA DE LIMA
 Presidente
 CPF: 40297942468