

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	55.425,51D	42.677,88	9.825,99	88.277,40 D
1.1	Ativo Circulante	55.034,80D	42.677,88	9.807,58	87.905,10 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	55.034,80D	0,00	9.807,58	45.227,22 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	55.034,80D	0,00	9.807,58	45.227,22 D
1.1.1.01.001	Caixa	1.487,56D	0,00	732,94	754,62 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	53.547,24D	0,00	9.074,64	44.472,60 D
1.1.2	Devedores Diversos	0,00D	42.677,88	0,00	42.677,88 D
1.1.2.01	Contas Diversas à Receber	0,00D	42.677,88	0,00	42.677,88 D
1.1.2.01.004	Cota Parte á Receber	0,00D	42.677,88	0,00	42.677,88 D
1.2	Ativo não Circulante	390,71D	0,00	18,41	372,30 D
1.2.1	Imobilizado	390,71D	0,00	18,41	372,30 D
1.2.1.01	Móveis e Equipamentos	1.952,93D	0,00	0,00	1.952,93 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	400,03D	0,00	0,00	400,03 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informatica	1.552,90D	0,00	0,00	1.552,90 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	1.562,22C	0,00	18,41	1.580,63 C
1.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	99,90C	0,00	3,33	103,23 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	1.462,32C	0,00	15,08	1.477,40 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	76.432,45C	5.892,85	5.860,00	76.399,60 C
2.1	Passivo Circulante	4.132,85C	5.892,85	5.860,00	4.100,00 C
2.1.2	Obrigações de Curto Prazo	4.132,85C	5.892,85	5.860,00	4.100,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	4.132,85C	5.892,85	5.860,00	4.100,00 C
2.1.2.01.001	Fornecedores	4.100,00C	5.860,00	5.860,00	4.100,00 C
2.1.2.01.002	Desps.Gerais a Pagar	32,85C	32,85	0,00	0,00 C
2.3	Patrimonio Líquido	72.299,60C	0,00	0,00	72.299,60 C
2.3.1	Patrimonio Líquido	72.299,60C	0,00	0,00	72.299,60 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	72.299,60C	0,00	0,00	72.299,60 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	72.299,60C	0,00	0,00	72.299,60 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	79.291,47C	0,00	42.677,88	121.969,35 C
3.1	Receitas Correntes	79.291,47C	0,00	42.677,88	121.969,35 C
3.1.2	Serviços Administrativos	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.2.01	Rendas de Emolumentos	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.2.01.007	Outros Serviços Prestados	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
3.1.3	Receitas Financeiras	1.390,15C	0,00	0,00	1.390,15 C
3.1.3.01	Receitas de Valores Mobiliários	1.390,15C	0,00	0,00	1.390,15 C
3.1.3.01.002	Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos	142,93C	0,00	0,00	142,93 C
3.1.3.01.003	Juros s/Anuidades Taxas e Emolumentos	1.247,22C	0,00	0,00	1.247,22 C
3.1.5	Transferencias Correntes	77.891,32C	0,00	42.677,88	120.569,20 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	77.891,32C	0,00	42.677,88	120.569,20 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	77.891,32C	0,00	42.677,88	120.569,20 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	100.298,41D	9.793,14	0,00	110.091,55 D
4.1	Despesas Correntes	100.095,90D	9.774,73	0,00	109.870,63 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	99.184,30D	9.663,03	0,00	108.847,33 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	98.984,30D	9.463,03	0,00	108.447,33 D
4.1.1.02.002	Desps.c/Material Escritorio/Expediente	2.317,12D	676,80	0,00	2.993,92 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza e Higiene	243,83D	0,00	0,00	243,83 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	717,98D	0,00	0,00	717,98 D
4.1.1.02.007	Desps.c/Viagens	2.122,69D	0,00	0,00	2.122,69 D
4.1.1.02.009	Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica	36.325,00D	3.000,00	0,00	39.325,00 D
4.1.1.02.011	Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI	16.303,95D	1.600,00	0,00	17.903,95 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	13.145,00D	1.100,00	0,00	14.245,00 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	10.362,52D	833,00	0,00	11.195,52 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Agua, Luz e Telefone	341,65D	98,63	0,00	440,28 D
4.1.1.02.020	Desps.c/Cursos, Festivais e Outros	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
4.1.1.02.021	Desps.c/Servs.de Comunicação em Geral	12.522,16D	0,00	0,00	12.522,16 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	2.777,68D	2.090,50	0,00	4.868,18 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	1.080,85D	64,10	0,00	1.144,95 D
4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório e Autenticações	333,87D	0,00	0,00	333,87 D
4.1.1.03	Desps.c/Outras Despesas de Custeio	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
4.1.1.03.001	Desps.Diversas	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
4.1.3	Despesas Financeiras	911,60D	111,70	0,00	1.023,30 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	911,60D	111,70	0,00	1.023,30 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	911,60D	111,70	0,00	1.023,30 D
4.2	Despesas de Capital	202,51D	18,41	0,00	220,92 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	202,51D	18,41	0,00	220,92 D
4.2.0.01.001	Depreciação	202,51D	18,41	0,00	220,92 D
ATIVO		55.425,51 D	42.677,88	9.825,99	88.277,40 D
PASSIVO		76.432,45 C	5.892,85	5.860,00	76.399,60 C
RECEITA		79.291,47 C	0,00	42.677,88	121.969,35 C
DESPESA		100.298,41 D	9.793,14	0,00	110.091,55 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					11.877,80