

C.N.P.J.: 36.765.091/0001-01

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Registro no Cartório: 2779 Data: 18/02/2021

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	259.876,65D	139.277,66	109.280,76	289.873,55D
2	Circulante	254.925,55D	135.278,66	109.178,53	281.025,68D
3	Caixa e Equivalente de Caixa	254.925,55D	135.091,26	109.178,53	280.838,28D
7	Depositos Bancários a Vista	252.926,16D	125.000,00	109.178,53	268.747,63D
8	Banco Conta Movimento - Recursos Livres	252.926,16D	125.000,00	109.178,53	268.747,63D
12	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	100,00D	10.000,25	0,00	10.100,25D
13	Aplic. Financeiras Liquidez Imediata - Recursos Livres	0,00	10.000,25	0,00	10.000,25D
16	Créditos	0,00	187,40	0,00	187,40D
26	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	187,40	0,00	187,40D
51	Ativo Não Circulante	4.951,10D	3.999,00	102,23	8.847,87D
61	Imobilizado	5.360,00D	3.999,00	0,00	9.359,00D
63	Máquinas e Equipamentos	5.360,00D	3.999,00	0,00	9.359,00D
506	Computadores e Periféricos	5.360,00D	3.999,00	0,00	9.359,00D
70	( - ) Depreciação Acumulada	408,90C	0,00	102,23	511,13C
83	Passivo	259.876,65C	82.825,20	105.339,39	282.390,84C
84	Circulante	72.038,66C	82.825,20	105.339,39	94.552,85C
85	Contas a Pagar	71.133,41C	82.825,20	105.158,33	93.466,54C
93	Obrigações Vinculadas ao Fornecimento de Material e Serviços	55.180,37C	66.729,39	88.692,07	77.143,05C
94	Fornecedores de Materiais a Pagar	3.614,91C	3.129,25	21.834,37	22.320,03C
598	Fornecedores de Serviços a Pagar	41.297,00C	53.380,88	57.110,10	45.026,22C
601	Obrigações Tributárias Serviços Tomados	10.268,46C	10.219,26	9.747,60	9.796,80C
96	Obrigações Vinculadas a Folha de Pagamento	14.676,74C	14.728,01	15.118,99	15.067,72C
97	Previdência Social	14.661,74C	14.713,01	15.106,99	15.055,72C
102	Pis s/ Folha Pagamento	15,00C	15,00	12,00	12,00C
121	Obrigações com Empregados	1.276,30C	1.367,80	1.347,27	1.255,77C
122	Salários a Pagar	1.156,30C	1.247,80	1.251,27	1.159,77C
125	FGTS	120,00C	120,00	96,00	96,00C
130	Provisões	905,25C	0,00	181,06	1.086,31C
134	Provisões Trabalhistas	905,25C	0,00	181,06	1.086,31C
135	Provisões Ferias e Decimo Terceiro	905,25C	0,00	181,06	1.086,31C
171	Patrimônio Líquido	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
175	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
441	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
442	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
178	Despesas	0,00	117.517,54	0,00	117.517,54D
179	Recursos Humanos	0,00	13.012,68	0,00	13.012,68D
180	Remuneração de Pessoal Com Vínculo Empregatício	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33D
181	Salários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
383	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00D
183	Férias	0,00	133,33	0,00	133,33D
191	Encargos Sociais	0,00	11.679,35	0,00	11.679,35D
192	Previdência Social	0,00	11.559,35	0,00	11.559,35D
399	Previdencia Social	0,00	11.559,35	0,00	11.559,35D
193	FGTS	0,00	106,67	0,00	106,67D
385	FGTS	0,00	106,67	0,00	106,67D
194	PIS/Pasep	0,00	13,33	0,00	13,33D
387	PIS s/Folha	0,00	13,33	0,00	13,33D
201	Despesas Ordinárias	0,00	104.504,86	0,00	104.504,86D
202	Manutenção de Infraestrutura	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00D
203	Conservação de Imóveis	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00D
544	Manutenção de Infraestrutura	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00D
207	Serviços de Comunicação	0,00	1.211,85	0,00	1.211,85D
210	Telefonia	0,00	1.211,85	0,00	1.211,85D
486	Telefonia e Internet	0,00	1.211,85	0,00	1.211,85D
211	Apoio Administrativo	0,00	84.585,78	0,00	84.585,78D
223	Taxas de Expediente	0,00	354,96	0,00	354,96D
412	Taxas de Expediente	0,00	354,96	0,00	354,96D
219	Despesas com Diretoria	0,00	1.742,46	0,00	1.742,46D
220	Despesas de Viagens Diretoria	0,00	4.991,90	0,00	4.991,90D
403	Copa e Cozinha	0,00	237,00	0,00	237,00D
404	Copa e Cozinha	0,00	237,00	0,00	237,00D
224	Tarifas Bancárias	0,00	240,53	0,00	240,53D
221	Tarifas Bancárias	0,00	240,53	0,00	240,53D
225	Despesas Cartoriais	0,00	76,83	0,00	76,83D
436	Despesas Cartoriais	0,00	76,83	0,00	76,83D
492	Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	76.942,10	0,00	76.942,10D
493	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	20.932,00	0,00	20.932,00D
227	Depreciação e Amortização	0,00	102,23	0,00	102,23D
229	Depreciação de Bens Móveis	0,00	102,23	0,00	102,23D
502	Depreciações	0,00	102,23	0,00	102,23D
292	Receitas	0,00	0,00	125.000,25	125.000,25C
293	Ordinárias	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
294	Custeio	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
300	Mensalidades	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
304	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,25	0,25C
305	Fundos Próprios	0,00	0,00	0,25	0,25C
306	Renda de Títulos	0,00	0,00	0,25	0,25C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

430	Renda de Títulos	0,00	0,00	0,25	0,25C
-----	------------------	------	------	------	-------

**RESUMO DO BALANCETE**

Ativo	259.876,65D	139.277,66	109.280,76	289.873,55D
Passivo	259.876,65C	82.825,20	105.339,39	282.390,84C
Despesas	0,00	117.517,54	0,00	117.517,54D
Receitas	0,00	0,00	125.000,25	125.000,25C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	259.876,65D	256.795,20	109.280,76	407.391,09D
CONTAS CREDORAS	259.876,65C	82.825,20	230.339,64	407.391,09C
RESULTADO DO MES	0,00	117.517,54	125.000,25	7.482,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	117.517,54	125.000,25	7.482,71C

Cleber Lima Guarany  
PRESIDENTE  
CPF: 014.506.378-09

STELLA MARIS CARVALHO CABRAL  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089129/O5  
CPF: 947.155.566-34