

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

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

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	256.854,73D	316.226,46	220.496,15	352.585,04D
2	Circulante	248.162,84D	316.226,46	220.496,15	343.893,15D
3	Caixa e Equivalente de Caixa	247.170,04D	305.038,07	209.173,87	343.034,24D
7	Depositos Bancários a Vista	34.814,94D	160.000,00	169.089,87	25.725,07D
8	Banco Conta Movimento - Recursos Livres	34.814,94D	160.000,00	169.089,87	25.725,07D
12	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	209.964,77D	144.372,58	40.084,00	314.253,35D
13	Aplic. Financeiras Liquidez Imediata - Recursos Livres	9.864,77D	144.372,58	84,00	154.153,35D
16	Créditos	992,80D	11.188,39	11.322,28	858,91D
26	Adiantamentos a Fornecedores	992,80D	11.188,39	11.322,28	858,91D
51	Ativo Não Circulante	8.691,89D	0,00	0,00	8.691,89D
61	Imobilizado	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
63	Máquinas e Equipamentos	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
506	Computadores e Periféricos	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
70	(-) Depreciação Acumulada	667,11C	0,00	0,00	667,11C
83	Passivo	290.778,11C	172.565,41	166.345,45	284.558,15C
84	Circulante	102.940,12C	172.565,41	166.345,45	96.720,16C
85	Contas a Pagar	101.672,75C	172.565,41	166.164,39	95.271,73C
93	Obrigações Vinculadas ao Fornecimento de Material e Serviços	79.836,15C	150.586,04	142.549,27	71.799,38C
94	Fornecedores de Materiais a Pagar	7.010,00C	46.503,14	36.638,34	2.854,80D
598	Fornecedores de Serviços a Pagar	57.869,65C	89.408,25	89.030,00	57.491,40C
601	Obrigações Tributárias Serviços Tomados	14.956,50C	14.674,65	16.880,93	17.162,78C
96	Obrigações Vinculadas a Folha de Pagamento	20.580,83C	20.632,10	22.267,85	22.216,58C
97	Previdência Social	20.568,83C	20.620,10	22.255,85	22.204,58C
102	Pis s/ Folha Pagamento	12,00C	12,00	12,00	12,00C
121	Obrigações com Empregados	1.255,77C	1.347,27	1.347,27	1.255,77C
122	Salários a Pagar	1.159,77C	1.251,27	1.251,27	1.159,77C
125	FGTS	96,00C	96,00	96,00	96,00C
130	Provisões	1.267,37C	0,00	181,06	1.448,43C
134	Provisões Trabalhistas	1.267,37C	0,00	181,06	1.448,43C
135	Provisões Férias e Decimo Terceiro	1.267,37C	0,00	181,06	1.448,43C
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	278.924,50D	163.524,91	0,00	442.449,41D
179	Recursos Humanos	30.788,66D	19.396,66	0,00	50.185,32D
180	Remuneração de Pessoal Com Vínculo Empregatício	2.666,66D	1.333,33	0,00	3.999,99D
181	Salários	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
383	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Férias	266,66D	133,33	0,00	399,99D
191	Encargos Sociais	28.122,00D	18.063,33	0,00	46.185,33D
192	Previdência Social	27.882,00D	17.943,33	0,00	45.825,33D
399	Previdencia Social	27.882,00D	17.943,33	0,00	45.825,33D
193	FGTS	213,34D	106,67	0,00	320,01D
385	FGTS	213,34D	106,67	0,00	320,01D
194	PIS/Pasep	26,66D	13,33	0,00	39,99D
387	PIS s/Folha	26,66D	13,33	0,00	39,99D
201	Despesas Ordinárias	234.655,47D	115.402,25	0,00	350.057,72D
202	Manutenção de Infraestrutura	41.380,40D	10.916,10	0,00	52.296,50D
203	Conservação de Imóveis	36.579,50D	4.496,40	0,00	41.075,90D
374	Pequenos Reparos	8.400,00D	4.496,40	0,00	12.896,40D
544	Manutenção de Infraestrutura	28.179,50D	0,00	0,00	28.179,50D
204	Conservação de Equipamentos	1.456,90D	0,00	0,00	1.456,90D
667	Fretes	3.344,00D	6.419,70	0,00	9.763,70D
207	Serviços de Comunicação	12.991,85D	8.330,00	0,00	21.321,85D
209	Comunicação Tradutor	2.200,00D	4.405,00	0,00	6.605,00D
210	Telefonia	10.791,85D	3.925,00	0,00	14.716,85D
486	Telefonia e Internet	10.791,85D	3.925,00	0,00	14.716,85D
211	Apoio Administrativo	180.025,01D	96.156,15	0,00	276.181,16D
222	Juros Moratórios	431,29D	108,82	0,00	540,11D
418	Juros e Multas	431,29D	108,82	0,00	540,11D
223	Taxas de Expediente	354,96D	0,00	0,00	354,96D
412	Taxas de Expediente	354,96D	0,00	0,00	354,96D
226	Material de Escritório	160,00D	0,00	0,00	160,00D
216	Material de Escritório	160,00D	0,00	0,00	160,00D
219	Despesas com Diretoria	1.742,46D	3.501,10	0,00	5.243,56D
220	Despesas de Viagens Diretoria	10.765,92D	1.064,50	0,00	11.830,42D
403	Copa e Cozinha	1.411,90D	0,00	0,00	1.411,90D
404	Copa e Cozinha	1.411,90D	0,00	0,00	1.411,90D
224	Tarifas Bancárias	691,58D	940,70	0,00	1.632,28D
221	Tarifas Bancárias	691,58D	940,70	0,00	1.632,28D
225	Despesas Cartoriais	766,06D	0,00	0,00	766,06D
436	Despesas Cartoriais	766,06D	0,00	0,00	766,06D
492	Serviços Prestados Por Pessoa Física	163.700,84D	89.680,00	0,00	253.380,84D
493	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	28.058,00D	1.750,00	0,00	29.808,00D
524	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	861,03	0,00	861,03D
526	Impostos Estaduais	0,00	26,58	0,00	26,58D
527	Impostos Federais	0,00	834,45	0,00	834,45D
227	Depreciação e Amortização	258,21D	0,00	0,00	258,21D
229	Depreciação de Bens Móveis	258,21D	0,00	0,00	258,21D
502	Depreciações	258,21D	0,00	0,00	258,21D
232	Despesas de Projetos	13.286,53D	28.726,00	0,00	42.012,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	Atividades de Capacitação	13.286,53D	28.726,00	0,00	42.012,53D
289	Outras Despesas	193,84D	0,00	0,00	193,84D
677	Despesas Não Operacionais	193,84D	0,00	0,00	193,84D
292	Receitas	245.001,12C	0,00	265.475,18	510.476,30C
293	Ordinárias	245.000,00C	0,00	265.421,88	510.421,88C
294	Custeio	245.000,00C	0,00	265.421,88	510.421,88C
299	Venda de Bens e Serviços	0,00	0,00	145.421,88	145.421,88C
300	Mensalidades	245.000,00C	0,00	120.000,00	365.000,00C
304	Receitas Financeiras	1,12C	0,00	53,30	54,42C
305	Fundos Próprios	1,12C	0,00	53,30	54,42C
306	Renda de Títulos	1,12C	0,00	53,30	54,42C
430	Renda de Títulos	1,12C	0,00	53,30	54,42C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	256.854,73D	316.226,46	220.496,15	352.585,04D
Passivo	290.778,11C	172.565,41	166.345,45	284.558,15C
Despesas	278.924,50D	163.524,91	0,00	442.449,41D
Receitas	245.001,12C	0,00	265.475,18	510.476,30C
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	535.779,23D	479.751,37	220.496,15	795.034,45D
CONTAS CREDORAS	535.779,23C	172.565,41	431.820,63	795.034,45C
RESULTADO DO MES	0,00	163.524,91	265.475,18	101.950,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.923,38D	442.449,41	510.476,30	68.026,89C

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