

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.0001	CAIXA - FUNDO FIXO	625,25 D	2.077,56	2.538,04	164,77 D
Total do Grupo		625,25 D	2.077,56	2.538,04	164,77 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU (0842/41793-3)	10,00 D	5.071.840,45	5.071.840,45	10,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO DIGITAL	18.178,44 D	1.983.439,41	2.001.617,85	0,00
Total do Grupo		18.188,44 D	7.055.279,86	7.073.458,30	10,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.1.1.03.0001	BANCO DO ITAU (0842/41793-3)	40.589,71 D	2.102.967,40	2.078.149,43	65.407,68 D
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU (0842/41793-3) COMPROM	0,00	78.694,20	0,00	78.694,20 D
1.1.1.03.0004	BANCO ITAU - APLICAÇÃO RENDA FIXA	41.668,49 D	317,50	41.985,99	0,00
Total do Grupo		82.258,20 D	2.181.979,10	2.120.135,42	144.101,88 D
DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.1.04.0001	CLIENTES	141.147,86 D	3.344.687,67	3.338.808,51	147.027,02 D
Total do Grupo		141.147,86 D	3.344.687,67	3.338.808,51	147.027,02 D
NUMERÁRIOS EM TRANSITO					
1.1.1.06.0001	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.105.286,20	1.105.286,20	0,00
Total do Grupo		0,00	1.105.286,20	1.105.286,20	0,00
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO (FUNCIO	0,00	16.461,88	12.661,88	3.800,00 D
1.1.2.01.0002	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	39.738,78	39.738,78	0,00
1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.128,69 D	98.446,12	68.755,40	88.819,41 D
1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.465,12 D	29.816,72	33.451,23	830,61 D
1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE É	258,04 D	1.320,00	1.578,04	0,00
1.1.2.01.0006	ADIANTAMENTO CARTÃO PRÉ PAGO	2.182,66 D	3.000,00	5.179,07	3,59 D
Total do Grupo		66.034,51 D	188.783,50	161.364,40	93.453,61 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274,07 D	151,53	425,60	0,00
1.1.2.06.0005	COFINS	176.275,31 D	0,00	57.474,24	118.801,07 D
Total do Grupo		176.549,38 D	151,53	57.899,84	118.801,07 D
DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.2.07.0002	SEGUROS	1.366,56 D	1.633,16	1.502,66	1.497,06 D
1.1.2.07.0003	IPTU	0,00	21.374,00	21.374,00	0,00
1.1.2.07.0004	VALE TRANSPORTE	2.694,66 D	27.683,62	28.869,48	1.508,80 D
1.1.2.07.0005	VALE REFEIÇÃO	2.462,52 D	107.281,14	91.768,86	17.974,80 D
1.1.2.07.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	607,39 D	0,00	607,39	0,00
1.1.2.07.0007	VALE ALIMENTAÇÃO	7.911,38 D	124.635,18	132.150,56	396,00 D
Total do Grupo		15.042,51 D	282.607,10	276.272,95	21.376,66 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.2.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.2.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.121,87 D	3.753,25	0,00	24.875,12 D
Total do Grupo		23.618,87 D	3.753,25	0,00	27.372,12 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.2.2.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	43.922,66 D	1.589,00	0,00	45.511,66 D
Total do Grupo		43.922,66 D	1.589,00	0,00	45.511,66 D
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.01.0001	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.497,00 C	0,00	0,00	2.497,00 C
1.2.3.01.0003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.696,20 C	0,00	2.477,24	15.173,44 C
Total do Grupo		15.193,20 C	0,00	2.477,24	17.670,44 C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.2.3.02.0001	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.470,59 C	0,00	4.551,12	35.021,71 C
Total do Grupo		30.470,59 C	0,00	4.551,12	35.021,71 C

Balancete de Verificação De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS INCORPOREOS					
1.2.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
Total do Grupo		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
(-)AMORTIZAÇÃO DE BENS INCORPOREOS					
1.2.5.01.0001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	380,00	380,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	380,00	380,00 C
Total Geral		522.103,89 D	14.166.194,77	14.143.172,02	545.126,64 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO BANCO ITAU - MP 944/20	0,00	0,00	14.668,62	14.668,62 C
2.1.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)	0,00	2.127,47	650,53	1.476,94 D
Total do Grupo		0,00	2.127,47	15.319,15	13.191,68 C
FORNECEDORES					
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES (MATERIAIS)	5.305,37 C	79.715,07	76.793,09	2.383,39 C
2.1.1.02.0002	FORNECEDORES (SERVIÇOS)	31.811,78 C	292.988,39	276.965,18	15.788,57 C
2.1.1.02.0003	FORNECEDORES (ALUGUEL)	28.776,91 C	281.062,83	283.990,47	31.704,55 C
2.1.1.02.0004	FORNECEDORES (PESSOA FÍSICA)	0,00	35.078,62	36.078,62	1.000,00 C
2.1.1.02.0007	SEGUROS A PAGAR	1.366,56 C	1.774,85	1.633,16	1.224,87 C
Total do Grupo		67.260,62 C	690.619,76	675.460,52	52.101,38 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS					
2.1.1.03.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.134,00 C	8.582,58	8.719,95	1.271,37 C
2.1.1.03.0002	INSS - FOLHA A RECOLHER	28.026,33 C	329.881,66	316.643,98	14.788,65 C
2.1.1.03.0003	IRRF - FOLHA (0561) A RECOLHER	3.657,32 C	17.641,50	16.472,71	2.488,53 C
2.1.1.03.0004	IRRF - AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,40 C	750,98	733,58	0,00
2.1.1.03.0005	FGTS A RECOLHER	9.071,96 C	67.103,25	69.477,16	11.445,87 C
Total do Grupo		41.907,01 C	423.959,97	412.047,38	29.994,42 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.04.0002	IRRF A RECOLHER (COD. 1708)	27,00 C	369,00	369,00	27,00 C
2.1.1.04.0003	IRRF ALUGUEL (COD 3208)	3.604,89 C	29.388,53	27.151,41	1.367,77 C
2.1.1.04.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOL	722,04 C	4.907,47	4.665,41	479,98 C
2.1.1.04.0005	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECO	83,70 C	1.143,90	1.143,90	83,70 C
2.1.1.04.0006	ISSQN - RECEITA PRÓPRIA - A RECOL	12.253,49 C	170.620,00	167.228,87	8.862,36 C
2.1.1.04.0009	IPTU A PAGAR	0,00	15.353,00	15.353,00	0,00
Total do Grupo		16.691,12 C	221.781,90	215.911,59	10.820,81 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS					
2.1.1.06.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	739.754,56	739.754,56	0,00
2.1.1.06.0003	RESCISÕES A PAGAR	14.279,05 C	27.798,50	13.519,45	0,00
2.1.1.06.0004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	78.223,59	78.223,59	0,00
Total do Grupo		14.279,05 C	845.776,65	831.497,60	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.1.07.0001	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	72.190,54 C	73.398,04	42.998,00	41.790,50 C
Total do Grupo		72.190,54 C	73.398,04	42.998,00	41.790,50 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.3.01.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.917,66 C	96.606,40	129.236,17	112.547,43 C
2.1.3.01.0002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	19.979,43 C	22.526,19	30.684,07	28.137,31 C
2.1.3.01.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	6.393,42 C	7.208,63	9.794,45	8.979,24 C
2.1.3.01.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	799,20 C	901,13	1.227,40	1.125,47 C
2.1.3.01.0005	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	105.649,13	105.649,13	0,00
2.1.3.01.0006	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	26.412,15	26.412,15	0,00
2.1.3.01.0007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	8.438,21	8.438,21	0,00
2.1.3.01.0008	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.056,57	1.056,57	0,00
Total do Grupo		107.089,71 C	268.798,41	312.498,15	150.789,45 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.1.4.03.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.558,00 C	130.505,45	121.789,45	32.842,00 C
Total do Grupo		41.558,00 C	130.505,45	121.789,45	32.842,00 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS (PCN)					
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - MP 944/20	0,00	0,00	48.196,89	48.196,89 C
2.2.1.01.0002	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.774,18	0,00	1.774,18 D
	Total do Grupo	0,00	1.774,18	48.196,89	46.422,71 C
PATRIMÔNIO SOCIAL					
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.807,67 C	51.679,83	0,00	161.127,84 C
	Total do Grupo	212.807,67 C	51.679,83	0,00	161.127,84 C
SUPERAVID/DEFICIT DO PERÍODO					
2.3.4.01.0004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.679,83 D	0,00	51.679,83	0,00
	Total do Grupo	51.679,83 D	0,00	51.679,83	0,00
	Total Geral	522.103,89 C	2.710.421,66	2.727.398,56	539.080,79 C
RECEITAS					
DOAÇÕES					
3.1.1.01.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	520,00	262.251,10	261.731,10 C
	Total do Grupo	0,00	520,00	262.251,10	261.731,10 C
SERVIÇOS PRESTADOS					
3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.274.704,69	4.274.704,69 C
3.1.1.02.0002	COTA DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	122.959,41	122.959,41 C
3.1.1.02.0003	TAXA DE MATERIAL	0,00	0,00	170.880,90	170.880,90 C
3.1.1.02.0004	ATENDIMENTO A CRIANÇA - ATIVIDADE	0,00	11.914,00	562.569,00	550.655,00 C
	Total do Grupo	0,00	11.914,00	5.131.114,00	5.119.200,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA					
3.1.1.03.0001	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	167.228,87	33.075,28	134.153,59 D
3.1.1.03.0003	DEVOLUÇÕES/CANCELADAS	0,00	740.020,19	0,00	740.020,19 D
3.1.1.03.0004	DESCONTOS / BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	1.205.858,11	67.658,15	1.138.199,96 D
3.1.1.03.0006	DESCONTO IRMÃO	0,00	18.129,60	1.289,90	16.839,70 D
	Total do Grupo	0,00	2.131.236,77	102.023,33	2.029.213,44 D
OUTROS DESCONTOS E CANCELAMENTOS					
3.1.1.04.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	104.916,81	1,00	104.915,81 D
	Total do Grupo	0,00	104.916,81	1,00	104.915,81 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.0001	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.699,24	1.699,24 C
3.2.1.01.0004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	106.496,82	106.496,82 C
3.2.1.01.0005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	10.825,30	10.825,30 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	119.021,36	119.021,36 C
TRABALHO VOLUNTARIO					
3.4.1.01.0001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	444.720,48	444.720,48 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	444.720,48	444.720,48 C
	Total Geral	0,00	2.248.587,58	6.059.131,27	3.810.543,69 C
DESPESAS					
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO					
4.1.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	716.104,82	1.749,02	714.355,80 D
4.1.1.01.0002	FERIAS	0,00	8.917,68	8.917,68	0,00
4.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	124,38	0,00	124,38 D
4.1.1.01.0004	REPOUSO REMUNERADO	0,00	59.257,56	0,00	59.257,56 D
4.1.1.01.0005	INSS	0,00	193.641,71	0,05	193.641,66 D
4.1.1.01.0006	FGTS	0,00	55.946,98	0,48	55.946,50 D
4.1.1.01.0007	PIS	0,00	7.008,34	0,00	7.008,34 D
4.1.1.01.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00 D
4.1.1.01.0009	BOLSA AUXÍLIO / CIEE	0,00	36.827,40	0,00	36.827,40 D
4.1.1.01.0010	HORAS EXTRAS	0,00	4.554,53	0,00	4.554,53 D
4.1.1.01.0012	GRATIFICAÇÕES	0,00	23.165,76	0,00	23.165,76 D
4.1.1.01.0013	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	11.709,00	0,00	11.709,00 D
4.1.1.01.0014	TRienio	0,00	12.641,05	0,00	12.641,05 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0015	ANUENIO	0,00	3.084,83	0,00	3.084,83 D
4.1.1.01.0017	LICENÇA REMUNERADA	0,00	547,06	0,00	547,06 D
Total do Grupo		0,00	1.136.567,10	10.667,23	1.125.899,87 D
BENEFICIOS					
4.1.1.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	132.845,56	0,00	132.845,56 D
4.1.1.02.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	25.088,11	0,00	25.088,11 D
4.1.1.02.0003	VALE REFEIÇÃO	0,00	91.945,66	0,00	91.945,66 D
4.1.1.02.0004	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,09	0,00	0,09 D
4.1.1.02.0005	ASSISTÊNCIA DENTAL	0,00	4.650,75	604,20	4.046,55 D
Total do Grupo		0,00	254.530,17	604,20	253.925,97 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO					
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	138.201,80	0,00	138.201,80 D
4.1.1.03.0002	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.03.0003	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	444.720,48	0,00	444.720,48 D
4.1.1.03.0004	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	90.588,50	0,00	90.588,50 D
Total do Grupo		0,00	673.810,78	0,00	673.810,78 D
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS					
4.1.1.04.0001	FERIAS	0,00	122.737,59	2.833,65	119.903,94 D
4.1.1.04.0002	INSS SOBRE FERIAS	0,00	30.684,07	2.856,10	27.827,97 D
4.1.1.04.0003	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	9.794,45	914,18	8.880,27 D
4.1.1.04.0004	PIS S/ FERIAS	0,00	1.227,40	114,27	1.113,13 D
Total do Grupo		0,00	164.443,51	6.718,20	157.725,31 D
PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS					
4.1.1.05.0001	13º SALARIO	0,00	105.649,13	14.390,81	91.258,32 D
4.1.1.05.0002	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	26.412,15	3.825,09	22.587,06 D
4.1.1.05.0003	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	8.438,21	1.151,66	7.286,55 D
4.1.1.05.0004	PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	1.056,57	131,82	924,75 D
Total do Grupo		0,00	141.556,06	19.499,38	122.056,68 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.07.0001	TREINAMENTO	0,00	28.035,29	8.100,00	19.935,29 D
4.1.1.07.0003	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	818,78	0,00	818,78 D
Total do Grupo		0,00	28.854,07	8.100,00	20.754,07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.1.01.0001	ALUGUEIS	0,00	406.245,36	0,00	406.245,36 D
4.2.1.01.0003	ÁGUA	0,00	21.091,76	0,00	21.091,76 D
4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.084,10	0,00	10.084,10 D
4.2.1.01.0005	TELEFONIA FIXA	0,00	5.058,88	0,00	5.058,88 D
4.2.1.01.0006	TELEFONIA MÓVEL	0,00	422,36	0,00	422,36 D
4.2.1.01.0007	INTERNET	0,00	907,38	0,00	907,38 D
4.2.1.01.0008	GÁS	0,00	1.386,55	0,00	1.386,55 D
4.2.1.01.0010	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	7.560,40	0,00	7.560,40 D
4.2.1.01.0011	SITE DOMINIO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.2.1.01.0013	FARMACIA	0,00	7.079,74	6.972,33	107,41 D
4.2.1.01.0014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	58.887,03	0,00	58.887,03 D
4.2.1.01.0015	UTENSILIOS	0,00	9.447,87	0,00	9.447,87 D
4.2.1.01.0016	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00 D
4.2.1.01.0017	UNIFORMES	0,00	1.525,50	0,00	1.525,50 D
4.2.1.01.0019	EVENTOS ESCOLARES	0,00	746,80	0,00	746,80 D
4.2.1.01.0020	ASSINATURAS	0,00	10.529,80	0,00	10.529,80 D
4.2.1.01.0021	TAXI	0,00	255,52	0,00	255,52 D
4.2.1.01.0022	ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL E F	0,00	513,00	0,00	513,00 D
Total do Grupo		0,00	545.810,05	6.972,33	538.837,72 D
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
4.2.1.02.0001	MATERIAL DE PEDAGÓGICO	0,00	21.552,27	0,00	21.552,27 D
4.2.1.02.0002	MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORM	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.1.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	0,00	9.732,55	0,00	9.732,55 D
4.2.1.02.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	42.759,01	149,90	42.609,11 D
4.2.1.02.0006	MATERIAL DE PEDAGÓGICO EPOCA	0,00	700,48	0,00	700,48 D
4.2.1.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,15	0,00	2.000,15 D
4.2.1.02.0008	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	760,00	0,00	760,00 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	77.754,46	149,90	77.604,56 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
4.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00 D
4.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00 D
Total do Grupo		0,00	14.835,00	0,00	14.835,00 D
DESPESAS COM SEGUROS					
4.2.1.04.0001	SEGURO ALUNOS	0,00	17.096,02	0,00	17.096,02 D
4.2.1.04.0002	SEGURO ESCOLA	0,00	1.502,66	0,00	1.502,66 D
Total do Grupo		0,00	18.598,68	0,00	18.598,68 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.1.05.0001	CONTABILIDADE	0,00	65.483,33	0,00	65.483,33 D
4.2.1.05.0002	INFORMÁTICA	0,00	11.409,00	0,00	11.409,00 D
4.2.1.05.0003	JURÍDICOS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
4.2.1.05.0004	CONSULTORIAS	0,00	14.297,87	0,00	14.297,87 D
4.2.1.05.0005	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	92.011,00	65.396,20	26.614,80 D
4.2.1.05.0006	AUTÔNOMOS	0,00	41.312,61	0,00	41.312,61 D
4.2.1.05.0007	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.2.1.05.0008	CARTORIOS E REGISTROS	0,00	974,79	0,00	974,79 D
4.2.1.05.0010	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	800,10	0,00	800,10 D
Total do Grupo		0,00	251.368,70	65.396,20	185.972,50 D
DESPESAS COM VIAGENS					
4.2.1.06.0001	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	127,90	0,00	127,90 D
4.2.1.06.0002	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.411,86	0,00	2.411,86 D
4.2.1.06.0003	HOSPEDAGEM	0,00	680,00	0,00	680,00 D
4.2.1.06.0010	FRETES	0,00	741,66	0,00	741,66 D
Total do Grupo		0,00	3.961,42	0,00	3.961,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.07.0001	DESPESAS BANCARIA	0,00	12.397,90	0,00	12.397,90 D
4.2.1.07.0002	IOF	0,00	256,68	0,00	256,68 D
4.2.1.07.0004	JUROS E MULTAS	0,00	2.498,97	0,00	2.498,97 D
4.2.1.07.0005	JUROS CONTA GARANTIDA	0,00	79,75	0,00	79,75 D
4.2.1.07.0007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.310,19	0,00	4.310,19 D
Total do Grupo		0,00	19.543,49	0,00	19.543,49 D
CUSTOS TRIBUTARIOS					
4.2.1.08.0001	IPTU	0,00	26.353,80	0,00	26.353,80 D
4.2.1.08.0003	ISS	0,00	17,75	0,00	17,75 D
4.2.1.08.0004	IRRF TERCEIROS	0,00	3.761,28	0,00	3.761,28 D
4.2.1.08.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	425,60	0,00	425,60 D
Total do Grupo		0,00	30.558,43	0,00	30.558,43 D
DESPESAS COM DESCONTOS E GRATUIDADES					
4.2.1.10.0002	ATENDIMENTO A CRIANÇA - ATIVIDADE	0,00	562.569,00	11.914,00	550.655,00 D
Total do Grupo		0,00	562.569,00	11.914,00	550.655,00 D
OUTRAS DESPESAS					
4.2.1.13.0004	DOAÇÕES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
Total do Grupo		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
DEPRECIACÃO					
4.3.1.01.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	7.408,36	0,00	7.408,36 D
Total do Grupo		0,00	7.408,36	0,00	7.408,36 D
Total Geral		0,00	3.934.519,28	130.021,44	3.804.497,84 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO	545.126,64 D
PASSIVO	539.080,79 C
RECEITAS	3.810.543,69 C
DESPESAS	3.804.497,84 D
CUSTOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Resultado	6.045,85 C

GISELE DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ119178O8
CPF : 719.025.627-04