

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa			Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	229.944,91 D	1.870.559,84	1.732.132,62	368.372,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	197.650,29 D	1.767.468,95	1.712.751,00	252.368,24 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	137.791,90 D	724.972,54	743.054,59	119.709,85 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	3.238,74 D	1.052,39	4.045,25	245,88 D
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	3.238,74 D	1.052,39	4.045,25	245,88 D
1.1.01.01.01.001	-1	CAIXA	3.238,74 D	1.052,39	4.045,25	245,88 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.553,16 D	492.890,34	627.442,50	1,00 D
1.1.01.02.02		RECURSOS CONVÊNIOS	134.553,16 D	492.890,34	627.442,50	1,00 D
1.1.01.02.02.002	-6	BANCO BRADESCO S/A C/C 87084	0,00	272.739,21	272.738,21	1,00 D
1.1.01.02.02.003	4-0	BANCO BRASIL SA C/C 483583	105.917,60 D	18.371,00	124.288,60	0,00
1.1.01.02.02.004	60-0	BANCO BRASIL S/A Esc Moda/CMDCA 51555-8	28.635,56 D	38.583,87	67.219,43	0,00
1.1.01.02.02.005	15-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51768-2	0,00	163.196,26	163.196,26	0,00
1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	231.029,81	111.566,84	119.462,97 D
1.1.01.03.02		RECURSOS CONVÊNIOS	0,00	231.029,81	111.566,84	119.462,97 D
1.1.01.03.02.002	66-6	BANCO BRADESCO SA	0,00	59.812,37	51.312,70	8.499,67 D
1.1.01.03.02.003	77-7	BANCO BRASIL S/A C/C 48358-3	0,00	14.163,19	13.106,83	1.056,36 D
1.1.01.03.02.005	15-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51768-2	0,00	133.755,69	31.330,84	102.424,85 D
1.1.01.03.02.006	66-0	BANCO BRASIL S/A C/C 51555-8	0,00	23.298,56	15.816,47	7.482,09 D
1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	658,39 D	198.136,97	66.136,97	132.658,39 D
1.1.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	400,00 D	198.136,97	66.136,97	132.400,00 D
1.1.02.01.01		CRÉDITOS A RECEBER	400,00 D	198.136,97	66.136,97	132.400,00 D
1.1.02.01.01.001	11-7	RECURSO CONV A RECEBER MUNICIPAL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00 D
1.1.02.01.01.009	1-6	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO MUN	0,00	775,04	775,04	0,00
1.1.02.01.01.014	153-3	RECURSO CONV A RECEBER PENSE POSIT	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00 D
1.1.02.01.01.022	42-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00 D	64.961,93	65.361,93	0,00
1.1.02.02		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	258,39 D	0,00	0,00	258,39 D
1.1.02.02.01		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	258,39 D	0,00	0,00	258,39 D
1.1.02.02.01.001	83-6	INSS A COMPENSAR	258,39 D	0,00	0,00	258,39 D
1.1.06		RECURSOS TERMO FOMENTO COLABORAÇÃO	59.200,00 D	844.359,44	903.559,44	0,00
1.1.06.01		RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL	59.200,00 D	844.359,44	903.559,44	0,00
1.1.06.01.02		CMDCA	0,00	45.917,94	45.917,94	0,00
1.1.06.01.02.001	104-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.1.06.01.02.002	104-5	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.1.06.01.02.009	105-2	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158,97	158,97	0,00
1.1.06.01.02.010	105-3	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158,97	158,97	0,00
1.1.06.01.04		RECURSO MUNICIPAL 2020	59.200,00 D	0,00	59.200,00	0,00
1.1.06.01.04.002	150-3	(-) RECURSO RECEBIDO	59.200,00 D	0,00	59.200,00	0,00
1.1.06.01.07		RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	102,18	102,18	0,00
1.1.06.01.07.003	153-4	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	51,09	51,09	0,00
1.1.06.01.07.004	153-5	(-) REND APLIC FINANCEIRA	0,00	51,09	51,09	0,00
1.1.06.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2021	0,00	355.205,64	355.205,64	0,00
1.1.06.01.08.001	62-1	RECURSO MUNICIPAL	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
1.1.06.01.08.002	60-1	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
1.1.06.01.08.003	62-2	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,82	2,82	0,00
1.1.06.01.08.004	62-5	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,82	2,82	0,00
1.1.06.01.09		PENSE POSITHIVO	0,00	443.133,68	443.133,68	0,00
1.1.06.01.09.001	69-8	RECURSO ESTADUAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.06.01.09.002	69-6	(-) RECURSO RECEBIDO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.06.01.09.009	69-9	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
1.1.06.01.09.010	69-7	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.294,62 D	103.090,89	19.381,62	116.003,89 D
1.2.04		IMOBILIZADO	32.294,62 D	103.090,89	19.381,62	116.003,89 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO	43.120,86 D	103.090,89	0,00	146.211,75 D
1.2.04.01.01		IMOBILIZADO	43.120,86 D	103.090,89	0,00	146.211,75 D
1.2.04.01.01.001	3-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.799,96 D	1.683,10	0,00	19.483,06 D
1.2.04.01.01.002	3-7	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	937,40	0,00	937,40 D
1.2.04.01.01.003	3-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.692,70 D	7.554,50	0,00	11.247,20 D
1.2.04.01.01.007	18-2	INSTALAÇÕES	2.000,00 D	8.046,00	0,00	10.046,00 D
1.2.04.01.01.008	18-3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	31.372,90	0,00	31.372,90 D
1.2.04.01.01.010	29-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.429,20 D	206,99	0,00	17.636,19 D
1.2.04.01.01.012	37-4	VEÍCULOS	0,00	53.290,00	0,00	53.290,00 D
1.2.04.01.01.013	40-4	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.199,00 D	0,00	0,00	2.199,00 D
1.2.04.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-10.826,24 C	0,00	19.381,62	-30.207,86 C
1.2.04.02.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-10.826,24 C	0,00	19.381,62	-30.207,86 C
1.2.04.02.01.001	15-2	(-) DEPR ACUM COMPUT E PERIFÉR	-8.300,99 C	0,00	3.857,92	-12.158,91 C
1.2.04.02.01.002	29-9	(-) DEPR ACUM EQUIP ELETRÔNICOS	0,00	0,00	36,28	-36,28 C
1.2.04.02.01.003	29-1	(-) DEPR ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-29,28 C	0,00	826,61	-855,89 C
1.2.04.02.01.007	37-5	(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES	-466,38 C	0,00	864,04	-1.330,42 C
1.2.04.02.01.008	37-6	(-) DEPR ACUM INSTRUM MUSICAIS	0,00	0,00	1.857,69	-1.857,69 C
1.2.04.02.01.010	41-9	(-) DEPR ACUM MÓVEIS UTENS COZINHA	-1.808,47 C	0,00	1.761,13	-3.569,60 C
1.2.04.02.01.012	42-2	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS	0,00	0,00	9.738,15	-9.738,15 C
1.2.04.02.01.013	40-5	(-) DEPR ACUM EQUIP COMUNICAÇÃO	-221,12 C	0,00	439,80	-660,92 C

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.944,91 C	1.124.207,15	1.262.634,37	368.372,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	231.332,10 C	1.052.707,41	1.134.042,35	312.667,04 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.562,62 C	13.040,80	9.907,25	1.429,07 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	4.282,62 C	13.040,80	9.907,25	1.149,07 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	4.282,62 C	13.040,80	9.907,25	1.149,07 C
2.1.01.01.01.004	5-1	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	668,50 C	9.426,68	9.807,35	1.049,17 C
2.1.01.01.01.005	5-2	CPFL	1.855,40 C	1.855,40	0,00	0,00
2.1.01.01.01.006	5-3	SAAEJ	174,04 C	174,04	0,00	0,00
2.1.01.01.01.007	5-4	TELEFÔNICA BRASIL SA	884,68 C	884,68	0,00	0,00
2.1.01.01.01.069	2-3	OLIVEIRA E OLIVEIRA SUPERM LTDA ME	700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.01.01.01.081	40-3	CRISTIANO FRANCISCO DE BARROS ME	0,00	0,00	99,90	99,90 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2.1.01.03.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2.1.01.03.01.001	37-9	ISS RETIDO A RECOLHER	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES	15.205,67 C	5.136,88	10.117,48	20.186,27 C
2.1.03.01		GERAIS	15.205,67 C	5.136,88	10.117,48	20.186,27 C
2.1.03.01.01		GERAIS	15.205,67 C	5.136,88	10.117,48	20.186,27 C
2.1.03.01.01.008	34-4	INSS A PAGAR PATRONAL	11.390,68 C	3.950,00	8.969,60	16.410,28 C
2.1.03.01.01.009	34-5	INSS A PAGAR SEGURADOS	2.627,34 C	0,00	0,00	2.627,34 C
2.1.03.01.01.012	57-3	FGTS A PAGAR	963,54 C	655,54	779,54	1.087,54 C
2.1.03.01.01.014	57-5	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	368,34	368,34	0,00
2.1.03.01.01.016	57-7	PIS SFOLHA A PAGAR	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
2.1.03.01.01.026	52-2	CESTA BÁSICA A PAGAR	163,00 C	163,00	0,00	0,00
2.1.04		ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.322,35 C	233.786,60	237.960,85	25.496,60 C
2.1.04.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.322,35 C	233.786,60	237.960,85	25.496,60 C
2.1.04.01.02		CMDCA	4.891,50 C	20.900,68	23.329,77	7.320,59 C
2.1.04.01.02.006	64-9	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.04.01.02.008	65-1	INSS A PAGAR SEGURADOS	330,00 C	1.045,00	2.145,00	1.430,00 C
2.1.04.01.02.010	65-3	IRRF A PAGAR	0,00	81,52	244,56	163,04 C
2.1.04.01.02.015	65-8	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	1.891,50 C	1.891,50	0,00	0,00
2.1.04.01.02.018	65-9	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	2.670,00 C	16.514,66	19.572,21	5.727,55 C
2.1.04.01.04		RECURSO MUNICIPAL 2020	11.521,45 C	65.187,97	53.666,52	0,00
2.1.04.01.04.004	156-2	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.787,12	1.787,12	0,00
2.1.04.01.04.005	157-0	FGTS A PAGAR	175,11 C	291,85	116,74	0,00
2.1.04.01.04.006	158-9	IMPOSTO CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
2.1.04.01.04.007	159-7	INSS A PAGAR EMPRESA	776,66 C	4.026,48	3.249,82	0,00
2.1.04.01.04.008	161-9	INSS A PAGAR SEGURADOS	382,29 C	1.972,67	1.590,38	0,00
2.1.04.01.04.009	162-7	INSS A PAGAR TERCEIROS	65,67 C	360,58	294,91	0,00
2.1.04.01.04.012	165-1	PIS S/FOLHA A PAGAR	21,89 C	87,42	65,53	0,00
2.1.04.01.04.014	160-0	SALÁRIOS A PAGAR	1.343,65 C	7.897,46	6.553,81	0,00
2.1.04.01.04.015	168-6	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	6.560,00 C	33.065,70	26.505,70	0,00
2.1.04.01.04.018	167-8	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	2.157,36 C	11.853,36	9.696,00	0,00
2.1.04.01.04.019	163-5	INSS A PAGAR RAT	29,19 C	283,70	254,51	0,00
2.1.04.01.04.020	154-8	ENCARGOS A PAGAR	9,63 C	9,63	0,00	0,00
2.1.04.01.06		ESCOLA DE MODA	4.909,40 C	25.450,94	20.541,54	0,00
2.1.04.01.06.015	92-3	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	4.909,40 C	25.450,94	20.541,54	0,00
2.1.04.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2021	0,00	93.596,29	105.083,55	11.487,26 C
2.1.04.01.08.001	68-2	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00
2.1.04.01.08.004	68-1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.909,66	1.909,66	0,00
2.1.04.01.08.005	68-5	FGTS A PAGAR	0,00	558,00	764,67	206,67 C
2.1.04.01.08.006	68-4	IMPOSTO CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	7.104,08	7.104,08	0,00
2.1.04.01.08.007	68-6	INSS A PAGAR EMPRESA	0,00	4.768,66	5.750,36	981,70 C
2.1.04.01.08.008	68-8	INSS A PAGAR SEGURADOS	0,00	2.337,84	3.263,37	925,53 C
2.1.04.01.08.009	68-9	INSS A PAGAR TERCEIROS	0,00	418,50	639,36	220,86 C
2.1.04.01.08.012	69-1	PIS S/FOLHA A PAGAR	0,00	93,00	142,08	49,08 C
2.1.04.01.08.014	64-4	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.906,40	13.741,86	835,46 C
2.1.04.01.08.015	69-5	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	44.354,30	50.274,30	5.920,00 C
2.1.04.01.08.018	69-4	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	17.234,64	19.392,00	2.157,36 C
2.1.04.01.08.019	68-7	INSS A PAGAR RAT	0,00	361,14	551,74	190,60 C
2.1.04.01.09		PENSE POSITHIVO	0,00	28.650,72	35.339,47	6.688,75 C
2.1.04.01.09.006	71-2	IMPOSTOS CONTRIB RENÚNCIA FISCAL	0,00	7.974,47	7.974,47	0,00
2.1.04.01.09.008	71-4	INSS A PAGAR SEGURADOS	0,00	1.127,50	2.255,00	1.127,50 C
2.1.04.01.09.010	14-9	IRRF A PAGAR	0,00	457,50	610,00	152,50 C
2.1.04.01.09.015	72-0	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00 C
2.1.04.01.09.018	71-1	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	16.091,25	20.500,00	4.408,75 C
2.1.06		RECURSOS TERMOS				
2.1.06.01		FOMENTO/COLABORAÇÃO	184.721,98 C	770.493,69	844.359,44	258.587,73 C
2.1.06.01.01		RECURSO ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.721,98 C	770.493,69	844.359,44	258.587,73 C
2.1.06.01.02		CMDCA	0,00	45.917,94	45.917,94	0,00
2.1.06.01.02.001	69-2	RECURSO MUNICIPAL	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.06.01.02.002	5-5	(-) RECURSO APLICADO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.06.01.02.009	102-2	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	158,97	158,97	0,00
2.1.06.01.02.010	102-3	(-) REND APLIC FINANCEIRA	0,00	158,97	158,97	0,00
2.1.06.01.04		RECURSO MUNICIPAL 2020	60.887,42 C	60.887,42	0,00	0,00
2.1.06.01.04.002	170-8	(-) RECURSO APLICADO	60.887,42 C	60.887,42	0,00	0,00
2.1.06.01.06		ESCOLA DE MODA	23.834,56 C	23.834,56	0,00	0,00
2.1.06.01.06.002	90-4	(-) RECURSO APLICADO	23.834,56 C	23.834,56	0,00	0,00
2.1.06.01.07		EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C	87.877,57	102,18	12.224,61 C
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa			Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01.07.002	150-7	(-) RECURSO APLICADO	100.000,00 C	87.775,39	0,00	12.224,61 C
2.1.06.01.07.003	153-6	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,09	51,09	0,00
2.1.06.01.07.004	153-7	(-) REND APLIC FINANCEIRA	0,00	51,09	51,09	0,00
2.1.06.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2021	0,00	293.246,95	355.205,64	61.958,69 C
2.1.06.01.08.001	62-6	RECURSO MUNICIPAL	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
2.1.06.01.08.002	62-3	(-) RECURSO APLICADO	0,00	115.641,31	177.600,00	61.958,69 C
2.1.06.01.08.003	62-7	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,82	2,82	0,00
2.1.06.01.08.004	62-4	(-) REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,82	2,82	0,00
2.1.06.01.09		PENSE POSITHIVO	0,00	258.729,25	443.133,68	184.404,43 C
2.1.06.01.09.001	70-3	RECURSO ESTADUAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.06.01.09.002	70-1	(-) RECURSO APLICADO	0,00	35.595,57	220.000,00	184.404,43 C
2.1.06.01.09.009	70-4	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
2.1.06.01.09.010	70-2	(-) REND APLIC FINANCEIRA	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
2.1.08		OUTROS DÉBITOS	1.282,86 C	30.249,44	28.966,58	0,00
2.1.08.01		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.282,86 C	30.249,44	28.966,58	0,00
2.1.08.01.01		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.282,86 C	30.249,44	28.966,58	0,00
2.1.08.01.01.002	8-3	BANCO BRADESCO SA CC 87084	1.282,86 C	30.249,44	28.966,58	0,00
2.1.09		RECURSOS A DEVOLVER	4.236,62 C	0,00	2.730,75	6.967,37 C
2.1.09.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,62 C	0,00	2.730,75	6.967,37 C
2.1.09.01.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,62 C	0,00	2.730,75	6.967,37 C
2.1.09.01.01.002	8-0	CMDCA	855,61 C	0,00	2.231,76	3.087,37 C
2.1.09.01.01.003	41-0	COVID 19	3.381,01 C	0,00	0,00	3.381,01 C
2.1.09.01.01.005	153-0	ESCOLA DE MODA	0,00	0,00	498,99	498,99 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.391,49 C	0,00	0,00	8.391,49 C
2.2.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	8.391,49 C	0,00	0,00	8.391,49 C
2.2.01.01		OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	8.391,49 C	0,00	0,00	8.391,49 C
2.2.01.01.02		PARCELAMENTOS	8.391,49 C	0,00	0,00	8.391,49 C
2.2.01.01.02.001	35-0	PARCELAMENTO INSS 633178810	8.391,49 C	0,00	0,00	8.391,49 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.778,68 D	71.499,74	128.592,02	47.313,60 C
2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	43.664,39 C	0,00	103.090,89	146.755,28 C
2.3.01.01		RESULTADOS ACUMULADOS	43.664,39 C	0,00	103.090,89	146.755,28 C
2.3.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	43.664,39 C	0,00	103.090,89	146.755,28 C
2.3.01.01.01.001	9-6	FUNDO INSTITUCIONAL	543,53 C	0,00	0,00	543,53 C
2.3.01.01.01.003	9-8	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	43.120,86 C	0,00	89.096,57	132.217,43 C
2.3.01.01.01.004	194-3	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	13.994,32	13.994,32 C
2.3.04		RESULTADOS ACUMULADOS	-53.443,07 D	71.499,74	25.501,13	-99.441,68 D
2.3.04.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-53.443,07 D	71.499,74	25.501,13	-99.441,68 D
2.3.04.01.01		RESULTADOS ACUMULADOS	-53.443,07 D	71.499,74	25.501,13	-99.441,68 D
2.3.04.01.01.002	10-2	RESULTADOS ACUMULADOS	-27.941,94 D	25.501,13	0,00	-53.443,07 D
2.3.04.01.01.004	30-0	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-25.501,13 D	45.998,61	25.501,13	-45.998,61 D
3		RECEITAS	0,00	751.815,85	751.815,85	0,00
3.1		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	6.139,13	6.139,13	0,00
3.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	6.139,13	6.139,13	0,00
3.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	6.139,13	6.139,13	0,00
3.1.01.01.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	6.139,13	6.139,13	0,00
3.1.01.01.01.001	20-2	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	6.139,13	6.139,13	0,00
3.2		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	691.166,44	691.166,44	0,00
3.2.01		ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	691.166,44	691.166,44	0,00
3.2.01.01		CMDCA RESULTADO	0,00	41.454,42	41.454,42	0,00
3.2.01.01.01		CMDCA RECEITAS	0,00	20.727,21	20.727,21	0,00
3.2.01.01.01.001	45-6	RECURSO RECEBIDO	0,00	20.568,24	20.568,24	0,00
3.2.01.01.01.002	77-9	REND C INVESTIMENTO	0,00	158,97	158,97	0,00
3.2.01.01.04		CMDCA REMUN S/ VINC EMPREG	0,00	19.572,21	19.572,21	0,00
3.2.01.01.04.001	56-8	(-) SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	19.572,21	19.572,21	0,00
3.2.01.01.05		CMDCA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.2.01.01.05.003	4-3	(-) MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.2.01.04		RECURSO MUNICIPAL 2020 RESULTADO	0,00	121.774,84	121.774,84	0,00
3.2.01.04.01		RECURSO MUNICIPAL RECEITAS 2020	0,00	60.887,42	60.887,42	0,00
3.2.01.04.01.001	174-0	RECURSO RECEBIDO	0,00	60.887,42	60.887,42	0,00
3.2.01.04.02		MUN 2020 REMUN PESS C/VINC EMPREG	0,00	6.553,81	6.553,81	0,00
3.2.01.04.02.008	178-3	(-) FÉRIAS	0,00	1.945,73	1.945,73	0,00
3.2.01.04.02.012	180-5	(-) SALÁRIOS	0,00	4.608,08	4.608,08	0,00
3.2.01.04.03		MUN 2020 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.981,51	3.981,51	0,00
3.2.01.04.03.001	182-1	(-) FGTS	0,00	116,74	116,74	0,00
3.2.01.04.03.003	183-0	(-) INSS PATRONAL	0,00	3.249,82	3.249,82	0,00
3.2.01.04.03.004	155-6	(-) INSS TERCEIROS	0,00	294,91	294,91	0,00
3.2.01.04.03.005	187-2	(-) PIS S/FOLHA	0,00	65,53	65,53	0,00
3.2.01.04.03.007	186-4	(-) INSS RAT	0,00	254,51	254,51	0,00
3.2.01.04.04		MUN 2020 REMUN S/VÍNCULO EMPREG	0,00	36.201,70	36.201,70	0,00
3.2.01.04.04.001	185-6	(-) SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
3.2.01.04.04.002	188-0	(-) SERV DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.505,70	26.505,70	0,00
3.2.01.04.05		MUN 2020 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	926,92	926,92	0,00
3.2.01.04.05.002	191-0	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	926,92	926,92	0,00
3.2.01.04.06		MUN 2020 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.084,25	3.084,25	0,00
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

## Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.04.06.002	193-7	(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.084,25	3.084,25	0,00
3.2.01.04.08		MUN 2020 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.776,15	1.776,15	0,00
3.2.01.04.08.003	197-0	(-) GÁS	0,00	880,00	880,00	0,00
3.2.01.04.08.004	198-8	(-) TELEFONE E INTERNET	0,00	893,73	893,73	0,00
3.2.01.04.08.006	199-6	(-) ENCARGOS	0,00	2,42	2,42	0,00
3.2.01.04.14		MUN 2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.363,08	8.363,08	0,00
3.2.01.04.14.001	200-3	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	8.363,08	8.363,08	0,00
3.2.01.06		ESCOLA DE MODA	0,00	46.671,14	46.671,14	0,00
3.2.01.06.01		RECURSO ESCOLA DE MODA RECEITAS	0,00	23.335,57	23.335,57	0,00
3.2.01.06.01.001	90-6	RECURSO RECEBIDO	0,00	23.335,57	23.335,57	0,00
3.2.01.06.04		ESC MODA REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	21.445,48	21.445,48	0,00
3.2.01.06.04.002	93-1	(-) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.445,48	21.445,48	0,00
3.2.01.06.11		ESCOLA MODA BENS MATER PERMAN	0,00	1.890,09	1.890,09	0,00
3.2.01.06.11.002	93-5	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.683,10	1.683,10	0,00
3.2.01.06.11.003	93-6	(-) MÓVEIS E UTENS DE COZINHA	0,00	206,99	206,99	0,00
3.2.01.07		EMENDA PARLAM PROC 2020/00140	0,00	175.652,96	175.652,96	0,00
3.2.01.07.01		EMENDA PARLAMENTAR RECEITAS	0,00	87.826,48	87.826,48	0,00
3.2.01.07.01.001	151-0	RECURSO RECEBIDO	0,00	87.775,39	87.775,39	0,00
3.2.01.07.01.002	151-2	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	51,09	51,09	0,00
3.2.01.07.11		EMENDA PARL BENS MAT PERMAN	0,00	87.826,48	87.826,48	0,00
3.2.01.07.11.001	152-8	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	29.236,18	29.236,18	0,00
3.2.01.07.11.002	152-9	(-) VEÍCULOS	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00
3.2.01.07.11.003	153-1	(-) INSTALAÇÕES	0,00	7.974,00	7.974,00	0,00
3.2.01.07.11.004	152-7	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
3.2.01.07.11.005	153-2	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	730,00	730,00	0,00
3.2.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2021 RESULTADO	0,00	231.288,26	231.288,26	0,00
3.2.01.08.01		RECURSO MUNICIPAL RECEITAS	0,00	115.644,13	115.644,13	0,00
3.2.01.08.01.001	62-8	RECURSO RECEBIDO	0,00	115.641,31	115.641,31	0,00
3.2.01.08.01.002	62-9	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	2,82	2,82	0,00
3.2.01.08.02		MUN 2021 REM PES C/VÍNC EMPREG	0,00	15.291,93	15.291,93	0,00
3.2.01.08.02.001	63-1	(-) 13º SALÁRIO	0,00	1.550,07	1.550,07	0,00
3.2.01.08.02.008	63-3	(-) FÉRIAS	0,00	1.909,66	1.909,66	0,00
3.2.01.08.02.012	63-0	(-) SALÁRIOS	0,00	11.832,20	11.832,20	0,00
3.2.01.08.03		MUN 2021 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.861,85	7.861,85	0,00
3.2.01.08.03.001	63-5	(-) FGTS	0,00	764,67	764,67	0,00
3.2.01.08.03.003	63-7	(-) INSS PATRONAL	0,00	5.750,36	5.750,36	0,00
3.2.01.08.03.004	64-0	(-) INSS TERCEIROS	0,00	639,36	639,36	0,00
3.2.01.08.03.005	64-1	(-) PIS S/FOLHA	0,00	142,08	142,08	0,00
3.2.01.08.03.006	64-2	(-) ENCARGOS	0,00	13,64	13,64	0,00
3.2.01.08.03.007	63-8	(-) INSS RAT	0,00	551,74	551,74	0,00
3.2.01.08.04		MUN 2021 REM S/VÍNC EMPREG	0,00	69.666,30	69.666,30	0,00
3.2.01.08.04.001	66-3	(-) SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	19.392,00	19.392,00	0,00
3.2.01.08.04.002	64-5	(-) SERV DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.274,30	50.274,30	0,00
3.2.01.08.05		MUN 2021 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	665,08	665,08	0,00
3.2.01.08.05.002	66-8	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	665,08	665,08	0,00
3.2.01.08.06		MUN 2021 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.056,25	5.056,25	0,00
3.2.01.08.06.002	67-0	(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.056,25	5.056,25	0,00
3.2.01.08.08		MUN 2021 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.867,80	2.867,80	0,00
3.2.01.08.08.003	67-4	(-) GÁS	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
3.2.01.08.08.004	67-5	(-) TELEFONE E INTERNET	0,00	1.522,80	1.522,80	0,00
3.2.01.08.14		MUN 2021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.234,92	14.234,92	0,00
3.2.01.08.14.001	67-8	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	14.234,92	14.234,92	0,00
3.2.01.09		PENSE POSITHIVO	0,00	74.324,82	74.324,82	0,00
3.2.01.09.01		PENSE POSITHIVO - RECEITAS	0,00	37.162,41	37.162,41	0,00
3.2.01.09.01.001	70-5	RECURSO RECEBIDO	0,00	35.595,57	35.595,57	0,00
3.2.01.09.01.002	70-6	REND APLIC FINANCEIRA	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
3.2.01.09.04		PENSE POSITHIVO-REM S/VÍNC EMPREG	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3.2.01.09.04.001	70-9	(-) SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.2.01.09.04.002	71-5	(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.01.09.05		PENSE POSITHIVO-MATERIAL USO CONS	0,00	6.064,25	6.064,25	0,00
3.2.01.09.05.001	71-6	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.499,25	5.499,25	0,00
3.2.01.09.05.002	71-8	(-) PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	68,00	68,00	0,00
3.2.01.09.05.005	71-7	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	497,00	497,00	0,00
3.2.01.09.06		PENSE POSITHIVO-SERV DE TERCEIROS	0,00	1.666,85	1.666,85	0,00
3.2.01.09.06.002	71-9	(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.666,85	1.666,85	0,00
3.2.01.09.14		PENSE POSITHIVO-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.931,31	4.931,31	0,00
3.2.01.09.14.001	72-2	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00	4.931,31	4.931,31	0,00
3.4		DEMAIS RECEITAS	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
3.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
3.4.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
3.4.01.01.01.003	27-3	REND APLIC FINANC - EMENDA PARL	0,00	66,05	66,05	0,00
3.4.01.01.01.005	85-7	REND APLIC FINANC REC MUN	0,00	2,82	2,82	0,00
3.4.01.01.01.006	27-4	(-) IRRF APLIC FINANC EMENDA PARL	0,00	12,72	12,72	0,00
3.4.01.01.01.007	27-5	(-) IOF APLIC FINANC EMENDA PARL	0,00	2,24	2,24	0,00
3.4.01.01.01.008	85-8	REND APLIC FINANC - PENSE POS	0,00	1.815,69	1.815,69	0,00
3.4.01.01.01.009	85-9	(-) IRRF APLIC FINANC - PENSE	0,00	245,22	245,22	0,00
3.4.01.01.01.010	86-0	(-) IRRF APLIC FINANC - PENSE	0,00	3,63	3,63	0,00
3.4.01.01.01.011	86-3	REND APLIC FINANC CMDCA	0,00	191,57	191,57	0,00
3.4.01.01.01.013	21-7	(-) IRRF APLIC FINANC REC MUN	0,00	0,08	0,08	0,00
3.4.01.01.01.015	22-0	(-) IRRF APLIC FINANC CMDCA	0,00	31,44	31,44	0,00
3.4.01.01.01.016	22-1	(-) IOF APLIC FINANC CMDCA	0,00	1,16	1,16	0,00
3.5		CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.137,66	52.137,66	0,00
3.5.01		GERAIS	0,00	38.143,34	38.143,34	0,00
3.5.01.03		GERAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.836,75	31.836,75	0,00
3.5.01.03.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.749,14	9.749,14	0,00
3.5.01.03.01.001	11-4	FGTS	0,00	779,54	779,54	0,00
3.5.01.03.01.003	11-6	INSS EMPRESA	0,00	8.969,60	8.969,60	0,00
3.5.01.03.03		GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	21.383,44	21.383,44	0,00
3.5.01.03.03.028	20-9	FRETES E CARRETOS	0,00	2.001,82	2.001,82	0,00
3.5.01.03.03.030	4-2	DEPRECIÇÃO	0,00	19.381,62	19.381,62	0,00
3.5.01.03.06		GERAIS UTILIDADE PUBLICA	0,00	304,17	304,17	0,00
3.5.01.03.06.003	14-6	GÁS	0,00	90,00	90,00	0,00
3.5.01.03.06.004	14-7	TELEFONE E INTERNET	0,00	214,17	214,17	0,00
3.5.01.03.12		GERAIS GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.5.01.03.12.001	30-6	ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.5.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.306,59	6.306,59	0,00
3.5.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.306,59	6.306,59	0,00
3.5.01.05.01.001	31-9	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.159,82	6.159,82	0,00
3.5.01.05.01.002	31-7	IOF	0,00	138,36	138,36	0,00
3.5.01.05.01.003	48-0	JUROS E MULTAS	0,00	8,41	8,41	0,00
3.5.02		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	13.994,32	13.994,32	0,00
3.5.02.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.994,32	13.994,32	0,00
3.5.02.01.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.994,32	13.994,32	0,00
3.5.02.01.01.004	194-2	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	13.994,32	13.994,32	0,00
5		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	40.733,78	40.733,78	0,00
5.1		BENEFÍCIOS OBTIDOS GRATUIDADES	0,00	40.733,78	40.733,78	0,00
5.1.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	40.733,78	40.733,78	0,00
5.1.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	20.366,89	20.366,89	0,00
5.1.01.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	20.366,89	20.366,89	0,00
5.1.01.01.01.002	24-9	IMPOSTO TAXAS E CONTR FED COFINS	0,00	10.210,72	10.210,72	0,00
5.1.01.01.01.003	25-0	IMPOSTO TAXAS E CONTR MUN ISS	0,00	10.156,17	10.156,17	0,00
5.1.01.02		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	20.366,89	20.366,89	0,00
5.1.01.02.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	20.366,89	20.366,89	0,00
5.1.01.02.01.003	23-6	IMPOSTO TAXAS E CONTR FED COFINS	0,00	10.210,72	10.210,72	0,00
5.1.01.02.01.004	56-5	IMPOSTO TAXAS E CONTR MUN ISS	0,00	10.156,17	10.156,17	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
6.1.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
6.1.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
6.1.01.01.01		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
6.1.01.01.01.001	26-8	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	418.384,26	418.384,26	0,00
7		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	840.800,00	840.800,00	0,00
7.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	840.800,00	840.800,00	0,00
7.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.01.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.01.01.01.001	26-9	RECURSO MUNICIPAL	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
7.1.01.01.01.002	27-0	CMDCA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
7.1.01.01.01.006	72-4	PENSE POSITIVO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
7.1.05		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.05.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.05.01.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
7.1.05.01.01.001	27-9	RECURSO MUNICIPAL	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
7.1.05.01.01.002	28-0	CMDCA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
7.1.05.01.01.006	72-5	PENSE POSITIVO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	5.046.500,88	5.046.500,88	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa			Grau: 6	Período: 01/2021 a 12/2021		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			368.372,13 D	Total de PASSIVO PATRIMÔNIO LIQUIDO		368.372,13 C
Somatórias			368.372,13 D			368.372,13 C
Total do Superávit do Período			0,00			

*Mirian Roque Scarpim*

MIRIAN ROQUE SCARPIM  
PRESIDENTE  
CPF 223.756.808-12

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
MAURILIO B DELFINO  
CRC 138104