

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2021 até 31/01/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	27,14D	0,00	0,00	27,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	27,14D	0,00	0,00	27,14 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	217.665,43	217.665,43	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	358.340,49	358.287,39	54,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	1,00D	576.005,92	575.952,82	54,10 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	29.316,84D	199.878,53	16.780,68	212.414,69 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	269.004,84D	117.094,55	240.500,44	145.598,95 D
	<b>Total do Grupo</b>	298.321,68D	316.973,08	257.281,12	358.013,64 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	0,00	253.738,70	0,00	253.738,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	253.738,70	0,00	253.738,70 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11D	0,00	0,00	45.217,11 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.691.491,88D	0,00	0,00	1.691.491,88 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
	<b>Total do Grupo</b>	170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
	<b>Total Geral</b>	1.819.121,31D	1.146.717,70	833.233,94	2.132.605,07 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.794,35	6.794,35 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	6.794,35	6.794,35 C
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
	<b>Total Geral</b>	1.819.121,31C	0,00	6.794,35	1.825.915,66 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	100,00	138.024,75	137.924,75 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	0,00	0,00	253.738,70	253.738,70 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	100,00	391.763,45	391.663,45 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,18	13,18 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	13,18	13,18 C
	<b>Total Geral</b>	0,00	100,00	391.776,63	391.676,63 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	980,00	0,00	980,00 D



**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2021 até 31/01/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	980,00	0,00	980,00 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	19.299,95	0,00	19.299,95 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00 D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	33.780,45	0,00	33.780,45 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	4.314,92	0,00	4.314,92 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	637,98	0,00	637,98 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	505,81	0,00	505,81 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	629,01	0,00	629,01 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	13.588,70	0,00	13.588,70 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	3.144,90	0,00	3.144,90 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	714,00	0,00	714,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	49.945,32	0,00	49.945,32 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	171,45	0,00	171,45 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	281,45	0,00	281,45 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	84.987,22	0,00	84.987,22 D

ATIVO	2.132.605,07 D
PASSIVO	1.825.915,66 C
RECEITA	391.676,63 C
CUSTOS E DESPESAS	84.987,22 D
Resultado	306.689,41 C

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

  
 ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
 Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
 CPF: 260.950.257-53

**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2021 até 28/02/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	27,14D	0,00	0,00	27,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	27,14D	0,00	0,00	27,14 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	224.771,89	224.771,89	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	54,10D	366.246,66	366.299,76	1,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	54,10D	591.018,55	591.071,65	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	212.414,69D	200.280,45	23.952,89	388.742,25 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	145.598,95D	117.261,31	248.658,91	14.201,35 D
	<b>Total do Grupo</b>	358.013,64D	317.541,76	272.611,80	402.943,60 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	253.738,70D	0,00	150.000,00	103.738,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	253.738,70D	0,00	150.000,00	103.738,70 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11D	0,00	0,00	45.217,11 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.691.491,88D	0,00	0,00	1.691.491,88 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
	<b>Total do Grupo</b>	170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
	<b>Total Geral</b>	2.132.605,07D	908.560,31	1.013.683,45	2.027.481,93 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	6.794,35C	0,00	0,00	6.794,35 C
	<b>Total do Grupo</b>	6.794,35C	0,00	0,00	6.794,35 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
	<b>Total Geral</b>	1.825.915,66C	0,00	0,00	1.825.915,66 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	137.924,75C	0,00	137.659,00	275.583,75 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
	<b>Total do Grupo</b>	391.663,45C	0,00	137.659,00	529.322,45 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,18C	0,00	20,09	33,27 C
	<b>Total do Grupo</b>	13,18C	0,00	20,09	33,27 C
	<b>Total Geral</b>	391.676,63C	0,00	137.679,09	529.355,72 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	980,00D	0,00	0,00	980,00 D




**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2021 até 28/02/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
<b>Total do Grupo</b>		980,00D	0,00	0,00	980,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	1.567,50D	1.650,00	0,00	3.217,50D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.299,95D	19.252,25	0,00	38.552,20D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.213,00D	23.073,00	0,00	26.286,00D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	5.800,00D	5.540,00	0,00	11.340,00D
<b>Total do Grupo</b>		33.780,45D	203.415,25	0,00	237.195,70D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	4.314,92D	4.314,92	0,00	8.629,84D
5.2.3.06.002	ENERGIA	637,98D	628,96	0,00	1.266,94D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	505,81D	154,96	0,00	660,77D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	47,00	0,00	47,00D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	629,01D	444,01	0,00	1.073,02D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	0,00	232,61	0,00	232,61D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADO	24.910,00D	24.910,00	0,00	49.820,00D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	13.588,70D	0,00	0,00	13.588,70D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	3.144,90D	2.500,00	0,00	5.644,90D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	1.500,00D	2.061,27	0,00	3.561,27D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	74,10	0,00	74,10D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	714,00D	1.859,55	0,00	2.573,55D
<b>Total do Grupo</b>		49.945,32D	37.227,38	0,00	87.172,70D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	171,45D	338,20	0,00	509,65D
<b>Total do Grupo</b>		281,45D	338,20	0,00	619,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.821,40	0,00	1.821,40D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.821,40	0,00	1.821,40D
<b>Total Geral</b>		84.987,22D	242.802,23	0,00	327.789,45D

ATIVO	2.027.481,93D
PASSIVO	1.825.915,66C
RECEITA	529.355,72C
CUSTOS E DESPESAS	327.789,45D
Resultado	201.566,27 C

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

  
ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53



**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2021 até 31/03/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	27,14D	6.000,00	822,13	5.205,01 D
	<b>Total do Grupo</b>	27,14D	6.000,00	822,13	5.205,01 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	156.094,98	161.704,98	5.610,00 C
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	222.459,23	222.369,23	91,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	1,00D	378.554,21	384.074,21	5.519,00 C
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	388.742,25D	98.779,25	54.327,80	433.193,70 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	14.201,35D	117.552,65	103.486,53	28.267,47 D
	<b>Total do Grupo</b>	402.943,60D	216.331,90	157.814,33	461.461,17 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	82,14D	0,00	0,00	82,14 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	103.738,70D	0,00	50.000,00	53.738,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	103.738,70D	0,00	50.000,00	53.738,70 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11D	0,00	0,00	45.217,11 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.691.491,88D	0,00	0,00	1.691.491,88 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
	<b>Total do Grupo</b>	170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
	<b>Total Geral</b>	2.027.481,93D	600.886,11	592.710,67	2.035.657,37 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	6.794,35C	6.794,35	0,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	6.794,35C	6.794,35	0,00	0,00
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
	<b>Total Geral</b>	1.825.915,66C	6.794,35	0,00	1.819.121,31 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	275.583,75C	0,00	139.931,18	415.514,93 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
	<b>Total do Grupo</b>	529.322,45C	0,00	139.931,18	669.253,63 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,27C	0,00	0,00	33,27 C
	<b>Total do Grupo</b>	33,27C	0,00	0,00	33,27 C
	<b>Total Geral</b>	529.355,72C	0,00	139.931,18	669.286,90 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	980,00D	980,00	0,00	1.960,00 D



**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2021 até 31/03/2021**


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	980,00D	980,00	0,00	1.960,00 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	3.217,50D	1.650,00	0,00	4.867,50 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	150.000,00D	51.500,00	0,00	201.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	38.552,20D	39.972,21	0,00	78.524,41 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.800,00D	6.400,00	0,00	14.200,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.286,00D	3.473,00	0,00	29.759,00 D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	11.340,00D	5.540,00	0,00	16.880,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	237.195,70D	108.535,21	0,00	345.730,91 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	8.629,84D	4.314,92	0,00	12.944,76 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.266,94D	519,64	0,00	1.786,58 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	660,77D	913,46	0,00	1.574,23 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47,00D	0,00	0,00	47,00 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	1.073,02D	628,01	0,00	1.701,03 D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	232,61D	1.182,39	0,00	1.415,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	3.819,67	0,00	3.819,67 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADO:	49.820,00D	0,00	0,00	49.820,00 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	13.588,70D	640,00	0,00	14.228,70 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	5.644,90D	0,00	0,00	5.644,90 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	3.561,27D	0,00	0,00	3.561,27 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	74,10D	0,00	0,00	74,10 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	15,73	0,00	15,73 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	2.573,55D	619,50	0,00	3.193,05 D
	<b>Total do Grupo</b>	87.172,70D	12.653,32	0,00	99.826,02 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	509,65D	370,10	0,00	879,75 D
	<b>Total do Grupo</b>	619,65D	370,10	0,00	989,75 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	1.821,40D	1.821,40	0,00	3.642,80 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	601,36	0,00	601,36 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.821,40D	2.422,76	0,00	4.244,16 D
	<b>Total Geral</b>	327.789,45D	124.961,39	0,00	452.750,84 D

ATIVO	2.035.657,37D
PASSIVO	1.819.121,31C
RECEITA	669.286,90C
CUSTOS E DESPESAS	452.750,84D
Resultado	216.536,06 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2021 até 31/03/2021**

---

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749



---

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53