

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000001**

0696 ASSOCIACAO GAIA GRUPO DE APOIO A INICIATIVAS ANTRO

RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES 39 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-360 JAU/SP

CNPJ: 32.469.029/0001-03

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 37695

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	55,50D	300.155,37	281.895,46	18.315,41D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	55,50D	300.155,37	281.895,46	18.315,41D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	55,50D	300.155,37	281.895,46	18.315,41D
1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,50D	240.761,78	236.463,88	4.353,40D
171- 1101030001 Caixa Economica Federal	55,50D	240.761,78	236.463,88	4.353,40D
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	59.393,59	45.431,58	13.962,01D
174- 1101050001 Caixa Economica Federal CDB	0,00	59.393,59	45.431,58	13.962,01D
2 PASSIVO	55,50C	141.546,86	149.829,05	8.337,69C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	141.546,86	149.829,05	8.282,19C
2.1.01 OBRIGACOES DO CIRCULANTEC	0,00	141.546,86	149.829,05	8.282,19C
2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.789,86	144.072,05	8.282,19C
66- 2101010003 FGTS a Recolher	0,00	4.739,01	5.412,93	673,92C
65- 2101010002 INSS a Recolher	0,00	25.311,91	27.655,66	2.343,75C
177- 2101010004 IRRF a Recolher	0,00	835,06	1.051,14	216,08C
179- 2101010006 Prov 13º Salario e Enc a Pagar	0,00	28.973,64	28.973,64	0,00
178- 2101010005 Prov Ferias e Encargos a Pagar	0,00	4.957,14	4.957,14	0,00
64- 2101010001 Salarios a Pagar	0,00	70.973,10	76.021,54	5.048,44C
2.1.01.03 FORNECEDORES	0,00	2.877,00	2.877,00	0,00
69- 2101031000 Fornecedores Diversos	0,00	2.877,00	2.877,00	0,00
2.1.01.05 CONTAS A PAGAR	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
71- 2101051000 Outras Contas a Pagar	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.4 PATRIMONIO SOCIAL	55,50C	0,00	0,00	55,50C
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	55,50C	0,00	0,00	55,50C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	55,50C	0,00	0,00	55,50C
12- 2401010002 Superavit Acumulado	55,50C	0,00	0,00	55,50C
3 RECEITAS	0,00	60.222,80	255.907,09	195.684,29C
3.1 RECEITAS	0,00	60.222,80	255.907,09	195.684,29C
3.1.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	60.222,80	255.907,09	195.684,29C
3.1.03.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	60.222,80	255.907,09	195.684,29C
191- 3103010011 Contraturno	0,00	0,00	17.963,00	17.963,00C
18- 3103010001 Contribuicoes Associativas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
192- 3103010012 Curso de Férias	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
88- 3103010003 Doacoes Recebidas (PF)	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00C
87- 3103010002 Doacoes Recebidas (PJ)	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
190- 3103010010 Matrículas	0,00	0,00	7.162,50	7.162,50C
188- 3103010009 Mensalidades	0,00	8.802,50	120.652,40	111.849,90C
172- 3103010099 Outras Receitas	0,00	51.420,30	51.420,80	0,50C
90- 3103010005 Receitas Aplicacao Financeira	0,00	0,00	393,59	393,59C
92- 3103010007 Taxa de Material	0,00	0,00	2.361,00	2.361,00C
193- 3103010013 Vendas do Bazar	0,00	0,00	14.943,80	14.943,80C
4 DESPESAS	0,00	228.052,07	42.345,50	185.706,57D
4.3 DESPESAS ORDINARIAS	0,00	228.052,07	42.345,50	185.706,57D
4.3.01 DESPESAS ORDINARIAS	0,00	228.052,07	42.345,50	185.706,57D
4.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.645,25	0,00	14.645,25D
184- 4301010007 (-) Consultoria Pedagogica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
173- 4301010006 (-) Copias e Encadernacoes	0,00	207,20	0,00	207,20D
167- 4301010002 (-) Honorarios Contabeis	0,00	7.049,50	0,00	7.049,50D
169- 4301010004 (-) Materias de Escritorio	0,00	181,60	0,00	181,60D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000002**

0696 ASSOCIACAO GAIA GRUPO DE APOIO A INICIATIVAS ANTRO

RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES 39 - Bairro: CENTRO - CEP: 17201-360 JAU/SP

CNPJ: 32.469.029/0001-03

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 37695

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23- 4301019000 (-) Outras Desp Administrat	0,00	200,00	0,00	200,00D
185- 4301010008 (-) Seguro	0,00	406,95	0,00	406,95D
4.3.01.03 DESPESAS GERAIS	0,00	42.483,84	0,00	42.483,84D
145- 4301030001 (-) Agua e Esgoto	0,00	2.572,13	0,00	2.572,13D
148- 4301030004 (-) Aluguel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
146- 4301030002 (-) Energia Eletrica	0,00	159,58	0,00	159,58D
182- 4301030007 (-) Manutencao	0,00	2.607,61	0,00	2.607,61D
186- 4301030009 (-) Material Escolar	0,00	10.684,23	0,00	10.684,23D
183- 4301030008 (-) Material de Limpeza	0,00	1.647,24	0,00	1.647,24D
149- 4301031001 (-) Outras Despesas Gerais	0,00	19.813,05	0,00	19.813,05D
4.3.01.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.923,92	0,00	4.923,92D
180- 4301050002 (-) IPTU	0,00	3.790,01	0,00	3.790,01D
150- 4301050001 (-) Outras Desp. Tributarias	0,00	124,11	0,00	124,11D
181- 4301050003 (-) Taxa de Licenca	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80D
4.3.01.07 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.735,83	42.345,50	123.390,33D
159- 4301070003 (-) 13o Salario	0,00	7.399,32	2.310,58	5.088,74D
161- 4301070005 (-) FGTS	0,00	5.412,93	0,00	5.412,93D
158- 4301070002 (-) Ferias	0,00	12.926,86	6.104,14	6.822,72D
160- 4301070004 (-) INSS	0,00	21.511,24	0,00	21.511,24D
98- 4301071001 (-) Outras Desp. com Pessoal	0,00	22.249,34	0,00	22.249,34D
163- 4301070022 (-) Prov. 13 Salario e Encargo	0,00	28.973,64	28.973,64	0,00
162- 4301070021 (-) Prov. Ferias e Encargos	0,00	4.957,14	4.957,14	0,00
157- 4301070001 (-) Salarios	0,00	55.695,36	0,00	55.695,36D
187- 4301070006 (-) Vale Alimentacao	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
4.3.01.09 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,23	0,00	263,23D
154- 4301090003 (-) Tarifas Bancarias	0,00	263,23	0,00	263,23D
SUPERAVIT	9.977,72	TOTAL	729.977,10	729.977,10