

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****				
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	3.981,17D	24.200,00	25.559,76	2.621,41D
=CAIXA GERAL	3.981,17D	24.200,00	25.559,76	2.621,41D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	23.823,24D	432.462,43	456.285,67	0,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	3.233,00D	338.036,55	274.266,84	67.002,71D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	162,00D	50.222,03	50.384,03	0,00C
=BANCO CONTA MOVIMENTO	27.218,24D	820.721,01	780.936,54	67.002,71D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	75.117,39D	752,47	49.659,63	26.210,23D
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 003.293239-3 - [2023]	0,00D	99.262,16	61.581,72	37.680,44D
CEF POU PANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	456.279,30D	9.897,63	18,00	466.158,93D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 100 - [2079]	142.306,54D	99.263,54	117.735,18	123.834,90D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	28.241,04D	50.674,14	62.271,01	16.644,17D
=APLICAÇÕES	701.944,27D	259.849,94	291.265,54	670.528,67D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	553,85	553,85	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	1.344,00D	1.600,00	2.944,00	0,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	3.780,00D	0,00	3.145,00	635,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	5.124,00D	2.653,85	7.142,85	635,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
IRRF A RECUPERAR - [2002]	0,00D	48,99	48,99	0,00D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	48,99	48,99	0,00D
=DISPONÍVEL	738.267,68D	1.107.473,79	1.104.953,68	740.787,79D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	738.267,68D	1.107.473,79	1.104.953,68	740.787,79D
ATIVO PERMANENTE - [847]				
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	30.582,84D	0,00	0,00	30.582,84D

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=BENS IMÓVEIS	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	118.881,56D	0,00	0,00	118.881,56D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	54.334,11D	0,00	0,00	54.334,11D
COMPUTADORES - [1183]	38.454,84D	0,00	0,00	38.454,84D
=BENS MOVEIS	211.670,51D	0,00	0,00	211.670,51D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	21.000,55C	0,00	0,00	21.000,55C
MAQUINAS E EQUIPAMTOS - [1939]	10.663,44C	0,00	0,00	10.663,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	187.052,55C	0,00	0,00	187.052,55C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	688.244,91D	0,00	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	688.244,91D	0,00	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO	1.426.512,59D	1.107.473,79	1.104.953,68	1.429.032,70D
***** ( XXXXX ) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****				
PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	4.515,81C	26.885,24	23.058,13	688,70C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	500,71	500,71	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	2.930,85	2.930,85	0,00C
ASSISTENCIA MEDICA - [623]	0,00C	3.781,57	3.781,57	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	157,12C	240,40	200,30	117,02C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	4.672,93C	34.338,77	30.471,56	805,72C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	2.206,38C	16.115,38	14.032,61	123,61C
FGTS A PAGAR - [168]	907,00C	3.218,32	2.585,33	274,01C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	178,29C	459,42	335,40	54,27C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	161,72C	20,78	51,95	192,89C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	354,82C	241,57	85,71	198,96C
AUXILIO COMBUSTIVEL - [2191]	20,03C	120,18	100,15	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.828,24C	20.175,65	17.191,15	843,74C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	8.501,17C	54.514,42	47.662,71	1.649,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	214,21C	253,17	38,96	0,00C
IRRF S/ FOLHA - [210]	44,84C	204,97	160,13	0,00C
I.S.S. PROPRIO - [2205]	0,00C	297,00	297,00	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259,05C	755,14	496,09	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259,05C	755,14	496,09	0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.760,22C	55.269,56	48.158,80	1.649,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	1.196.386,34D	961,84	0,00	1.197.348,18D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	1.215.903,69C	0,00	10.592,71	1.226.496,40C
=CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	961,84	10.592,71	1.427.383,24C

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	961,84	10.592,71	1.427.383,24C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.417.752,37C	961,84	10.592,71	1.427.383,24C
=T o t a l - PASSIVO	1.426.512,59C	56.231,40	58.751,51	1.429.032,70C
***** ( XXXXX ) *****				

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPESA GERAL - [266]				
DESPESA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	24.272,27	24.272,27	0,00D
GRATIFICAÇÕES - [287]	0,00D	8.577,95	8.577,95	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	3.437,73	3.437,73	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	7.559,39	7.559,39	0,00D
INSS - [308]	0,00D	11.000,08	11.000,08	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	23.392,37	23.392,37	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [322]	0,00D	4.943,85	4.943,85	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	5.625,84	5.625,84	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	2.901,72	2.901,72	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	1.856,18	1.856,18	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	2,27	2,27	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	898,32	898,32	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	1.572,07	1.572,07	0,00D
PIS - [749]	0,00D	335,40	335,40	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	2.037,87	2.037,87	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	547,64	547,64	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	1.835,28	1.835,28	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	741,28	741,28	0,00D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	101.537,51	101.537,51	0,00D
=DESPESA GERAL	0,00D	101.537,51	101.537,51	0,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	9.470,71	9.470,71	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	10.191,57	10.191,57	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	1.761,76	1.761,76	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	311,00	311,00	0,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	5.099,88	5.099,88	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	12.775,14	12.775,14	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	1.392,05	1.392,05	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	70,86	70,86	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	41,12	41,12	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	23.952,00	23.952,00	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	40.173,13	40.173,13	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	82.665,08	82.665,08	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	597,85	597,85	0,00D

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REEMBOLSO - [616]	0,00D	20.798,82	20.798,82	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	5.688,39	5.688,39	0,00D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	37,00	37,00	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	36.630,00	36.630,00	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	1.667,69	1.667,69	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	747,68	747,68	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	8.128,00	8.128,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	65,40	65,40	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	2.686,59	2.686,59	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	430,00	430,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	66.000,00	66.000,00	0,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	12.487,00	12.487,00	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	11.940,00	11.940,00	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	484,23	484,23	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	325,48	325,48	0,00D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	26,52	26,52	0,00D
DEPOSITO JUDICIAL - [1855]	0,00D	800,00	800,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	867,76	867,76	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	894,19	894,19	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	510,00	510,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	359.716,90	359.716,90	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	359.716,90	359.716,90	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	1.082,65	1.082,65	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	40,28	40,28	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	1.973,97	1.973,97	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	207,87	207,87	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	114,90	114,90	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	725,68	725,68	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.145,35	4.145,35	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.145,35	4.145,35	0,00D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	40.709,00	40.709,00	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	5.270,28	5.270,28	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	16.436,03	16.436,03	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	62.415,31	62.415,31	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	62.415,31	62.415,31	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	527.815,07	527.815,07	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	527.815,07	527.815,07	0,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----				
CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	440.502,02	440.502,02	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	78.279,88	78.279,88	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	518.781,90	518.781,90	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	11.725,16	11.725,16	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	7.313,00	7.313,00	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	19.038,16	19.038,16	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
***** ( XXXXX ) *****				



Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
*****				
APURAÇÃO - [2135]				
APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO	0,00C	537.820,06	537.820,06	0,00C
***** ( XXXXX ) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.429.032,70D	Passivo ----->		1.429.032,70C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.429.032,70D	=====>		1.429.032,70C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO  
Diretor  
CPF: 19370687491

\_\_\_\_\_  
ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA  
CONTADOR  
CPF:103.945.674-04  
CRC: 113170-2

\_\_\_\_\_  
SHEYLA WILMA DE LIMA  
Diretor  
CPF: 40297942468