

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	417.870,90D	2.841.281,62	2.630.910,14	628.242,38 D
1.1	Circulante	302.525,69D	2.803.280,31	2.617.222,39	488.583,61 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	287.026,39D	2.748.084,50	2.558.198,71	476.912,18 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	0,00D	23.920,85	23.920,85	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	0,00D	23.920,85	23.920,85	0,00 D
	13 Numerarios em Caixa	0,00D	23.920,85	23.920,85	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	104.679,72D	1.800.522,59	1.879.402,62	25.799,69 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	104.679,72D	1.800.522,59	1.879.402,62	25.799,69 D
	256 Banco Brasil S.A	22.507,05D	482.892,44	505.399,49	0,00 D
	64 Banco do Brasil S.A	21.750,85D	431.999,24	453.750,09	0,00 D
	25190 Banco do Brasil S.A.	1.201,40D	1,96	1.203,36	0,00 D
	25258 Banco do Brasil S.A.	15.512,04D	88.481,63	103.993,67	0,00 D
	54357 Banco do Brasil S.A.	0,00D	50.062,15	24.262,46	25.799,69 D
	63 Banco do Brasil S/A	29.428,66D	284.691,37	314.120,03	0,00 D
	62 Bco do Brasil	8.938,10D	70.796,27	79.734,37	0,00 D
	24896 Bco do Brasil	5.341,62D	391.597,53	396.939,15	0,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	182.346,67D	923.641,06	654.875,24	451.112,49 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	182.346,67D	923.641,06	654.875,24	451.112,49 D
	25086 Aplicacao Financeira - B.Brasil	0,00D	35.153,53	25.635,70	9.517,83 D
	25147 Aplicacao Financeira - B.Brasil	0,00D	215.993,63	174.150,42	41.843,21 D
	25180 Aplicacao Financeira - B.Brasil	0,00D	34.326,90	28.979,58	5.347,32 D
	54510 Aplicacao Financeira -B.Brasil S.A	0,00D	3.518,07	3.518,07	0,00 D
	268 Aplicacao Financeira Renda Fixa-B.Brasil	0,00D	17.117,08	1.849,79	15.267,29 D
	54514 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	0,00D	264.047,77	68.735,72	195.312,05 D
	54515 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	0,00D	134.357,33	116.071,02	18.286,31 D
	54516 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	0,00D	157.929,51	151.750,67	6.178,84 D
	54517 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	0,00D	43.649,63	26.226,92	17.422,71 D
	24452 Aplicacoes Financeira BB Autom.Empresa	0,00D	14.981,28	14.980,05	1,23 D
	25012 Aplicacoes Financeiras-B.Brasil	0,00D	2.566,33	1.939,43	626,90 D
	42326 Aplicacoes Renda Fixa	182.117,32D	0,00	41.037,87	141.079,45 D
	24985 Banco do Brasil - Poupanca	229,35D	0,00	0,00	229,35 D
1.1.2	Direitos	14.583,24D	49.454,91	53.250,89	10.787,26 D
1.1.2.07	Adiantamentos	557,92D	39.494,18	38.309,43	1.742,67 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	557,92D	39.494,18	38.309,43	1.742,67 D
	2744 Adiantamento 13o Salario	0,00D	14.899,47	14.899,47	0,00 D
	2757 Adiantamento de Ferias	557,92D	24.153,66	22.968,91	1.742,67 D
	344 Adiantamento Salarial	0,00D	441,05	441,05	0,00 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	25,32D	6.388,29	6.369,02	44,59 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	25,32D	6.388,29	6.369,02	44,59 D
	25251 INSS a Compensar	0,00D	6.369,02	6.369,02	0,00 D
	25186 IRRF Rec.Maior Indevido	25,32D	19,27	0,00	44,59 D
1.1.2.10	Estoques	14.000,00D	0,00	5.000,00	9.000,00 D
1.1.2.10.01	Estoques	14.000,00D	0,00	5.000,00	9.000,00 D
	54423 Estoque Veiculos Deposito Judicial	14.000,00D	0,00	5.000,00	9.000,00 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	3.572,44	3.572,44	0,00 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	3.572,44	3.572,44	0,00 D
465	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	3.572,44	3.572,44	0,00 D
1.1.3	Despesas do Exercício Seguinte	916,06D	5.740,90	5.772,79	884,17 D
1.1.3.01	Despesas Antecipadas	916,06D	5.740,90	5.772,79	884,17 D
1.1.3.01.01	Despesas Antecipadas	916,06D	5.740,90	5.772,79	884,17 D
25088	IPTU a Apropriar	0,00D	3.443,90	3.443,90	0,00 D
25104	IPVA a Apropriar	0,00D	1.097,97	1.097,97	0,00 D
496	Premios e Seguros a Apropriar	916,06D	1.161,09	1.192,98	884,17 D
25105	Seguro DPVAT a Apropriar	0,00D	37,94	37,94	0,00 D
1.2	Nao Circulante	115.345,21D	38.001,31	13.687,75	139.658,77 D
1.2.3	Imobilizado	113.895,21D	38.001,31	13.687,75	138.208,77 D
1.2.3.01	Imobilizado	154.889,34D	38.001,31	0,00	192.890,65 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	154.889,34D	38.001,31	0,00	192.890,65 D
613	Benfeitoria Imoveis de Terceiros	3.843,51D	5.783,31	0,00	9.626,82 D
586	Computadores e Perifericos	16.656,09D	3.300,00	0,00	19.956,09 D
9758	Equipamentos de Comunicacao	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
537	Maquinas e Equipamentos	789,00D	0,00	0,00	789,00 D
541	Moveis e Utensilios	48.685,64D	28.918,00	0,00	77.603,64 D
24459	Terrenos	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00 D
572	Veiculos	75.241,10D	0,00	0,00	75.241,10 D
1.2.3.02	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.02.01	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
2730	Mat. Aplic.na Construcao em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	95.987,93C	0,00	13.687,75	109.675,68 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	95.987,93C	0,00	13.687,75	109.675,68 C
25207	Deprec. Acum.Equip.de Comunicacao	24,00C	0,00	0,00	24,00 C
25227	Deprec.Acum.Benfeitoria Im.Terceiros	2.287,83C	0,00	863,81	3.151,64 C
25201	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	11.249,18C	0,00	1.712,24	12.961,42 C
631	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	400,77C	0,00	78,84	479,61 C
25197	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	35.219,27C	0,00	4.604,46	39.823,73 C
25200	Deprec.Acum.Veiculos	46.806,88C	0,00	6.428,40	53.235,28 C
1.2.4	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
599	Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
2	Passivo	417.870,90C	846.058,52	857.354,12	429.166,50 C
2.1	Circulante	88.840,41C	810.714,66	822.010,26	100.136,01 C
2.1.1	Fornecedores	7.701,48C	168.223,90	173.006,14	12.483,72 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	7.701,48C	168.223,90	173.006,14	12.483,72 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	7.701,48C	168.223,90	173.006,14	12.483,72 C
54446	A. M. Dos Santos Vieira	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
25225	Adilson A. O. Pistolato EPP	0,00C	5.287,61	5.287,61	0,00 C
54227	Ailton Souza de Miranda Sobrinho Eireli	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25123	Aquarius Magazine Fernandopolis Ltda ME	0,00C	441,62	441,62	0,00 C
54501	C.F Barroso Fraldas - ME	0,00C	536,60	536,60	0,00 C
54439	Carolina Assuncao Restaurante - ME	0,00C	310,50	310,50	0,00 C
25261	Cestari Supermercados Ltda	3.295,91C	15.660,90	14.379,54	2.014,55 C
54370	Clauber Humberto Zanin Eireli	0,00C	1.080,06	1.221,15	141,09 C
54373	Climed Clínica de Psicologia LTDA	1.947,00C	22.390,50	22.001,10	1.557,60 C
25248	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me	0,00C	991,79	991,79	0,00 C
25098	Cooper Card Adm Cartoes Ltda	0,00C	38.359,97	38.359,97	0,00 C
54506	Coteminas S.A	0,00C	997,40	997,40	0,00 C
54447	Dailton Simao de Gouveia ME	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
24913	Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda	0,00C	3.864,00	4.241,60	377,60 C
25269	Drogaria Moderna Fernandopolis Ltda - Me	301,00C	1.080,17	1.195,57	416,40 C
54411	Edson Marcio Canedo - ME	0,00C	3.005,78	3.005,78	0,00 C
54503	EP Industria e Comercio de Maq. Eireli	0,00C	24.700,00	24.700,00	0,00 C
19703	Fama Equipam.e Moveis P/Escritorio Ltda	0,00C	2.044,00	2.044,00	0,00 C
25270	Fontes, Fontes & Cia Ltda	0,00C	998,70	2.837,87	1.839,17 C
25163	Gisele Marques Saran ME	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
54204	Guilherme de Paula Nogueira	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
42321	Guizzo Controle de Vetores e Pragas Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00 C
25250	Ind e Com de Refrigera Sta Rita Ltda Me	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
54459	Independencia Perfilados e Esquadrias	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
42361	Jenivaldo Menandro Francisco - Me	275,00C	2.750,00	2.750,00	275,00 C
54226	Joao Benedito Leopoldino ME	340,00C	340,00	0,00	0,00 C
54500	Martfer Com de Ferragens LTDA	0,00C	644,44	644,44	0,00 C
54504	MPO Moveis Planejados LTDA	0,00C	1.230,00	2.460,00	1.230,00 C
54502	Multi Pedras Com. de Pedras Decorativas	0,00C	373,88	373,88	0,00 C
54372	Neide da Silva Pistolato	0,00C	976,93	976,93	0,00 C
54505	Paulinho Cacambas LTDA ME	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
25001	Pejo Supermercados Ltda	0,00C	12.903,47	15.406,38	2.502,91 C
25136	Refrigelo Climatizacao de Ambientes Ltda	0,00C	2.928,00	2.928,00	0,00 C
24451	Secol Materiais P/Construcao Ltda	0,00C	0,00	474,41	474,41 C
25018	Sgotti & Sgotti Ltda	0,00C	1.966,74	2.969,55	1.002,81 C
54069	So Colchoes Torino Ltda - Me	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
25110	Supermercados Pessotto Eireli	0,00C	3.221,80	3.221,80	0,00 C
25077	Tiso Pneus Borracharia Ltda Me	0,00C	0,00	70,00	70,00 C
25259	Vanessa Nesso Volpatti - Combustivel	1.262,67C	5.532,46	4.851,97	582,18 C
54499	Vazarin, Oliveira & Campos Com. Artigos	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
25156	Via Varejo S/A	59,90C	1.516,58	1.456,68	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	71.073,41C	545.436,71	556.823,90	82.460,60 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	66.462,81C	471.465,02	481.754,60	76.752,39 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	66.462,81C	471.465,02	481.754,60	76.752,39 C
689	13o Salario a Pagar	0,00C	35.056,82	35.056,82	0,00 C
662	Ferias a Pagar	42.129,56C	37.104,07	42.802,92	47.828,41 C
658	Salarios a Pagar	24.333,25C	399.304,13	403.894,86	28.923,98 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	4.610,60C	73.971,69	75.069,30	5.708,21 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	4.610,60C	73.971,69	75.069,30	5.708,21 C
720	FGTS a Recolher	3.412,03C	40.055,46	40.897,98	4.254,55 C
717	Inss a Recolher	1.198,57C	33.916,23	34.171,32	1.453,66 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	150,46C	2.742,93	2.926,96	334,49 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	150,46C	2.742,93	2.926,96	334,49 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	150,46C	2.742,93	2.926,96	334,49 C
	748 Irf a Recolher	150,46C	2.742,93	2.926,96	334,49 C
2.1.5	Contas a Pagar	9.915,06C	94.311,12	89.253,26	4.857,20 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	1.502,56C	26.703,26	25.949,13	748,43 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	1.502,56C	26.703,26	25.949,13	748,43 C
	810 Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	7.804,89	7.804,89	0,00 C
	837 Energia Eletrica a Pagar	1.390,98C	17.421,21	16.778,66	748,43 C
	24074 Telefonica a Pagar	111,58C	1.477,16	1.365,58	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	8.412,50C	67.607,86	63.304,13	4.108,77 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	8.412,50C	67.607,86	63.304,13	4.108,77 C
	872 Aluguel de Imoveis a Pagar	3.206,89C	40.212,68	38.735,79	1.730,00 C
	9700 Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	1.496,00C	18.757,44	18.827,44	1.566,00 C
	15611 IPTU a Pagar	2.876,66C	6.320,56	3.443,90	0,00 C
	25142 IPVA a Pagar	0,00C	1.097,97	1.097,97	0,00 C
	25106 Seguro DPVAT a Pagar	0,00C	37,94	37,94	0,00 C
	855 Seguros a Pagar	832,95C	1.181,27	1.161,09	812,77 C
2.4	Patrimonio Liquido	329.030,49C	35.343,86	35.343,86	329.030,49 C
2.4.1	Patrimonio Social	329.030,49C	35.343,86	35.343,86	329.030,49 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	329.030,49C	35.343,86	35.343,86	329.030,49 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	329.030,49C	35.343,86	35.343,86	329.030,49 C
	23984 Patrimonio Social	293.686,63C	0,00	35.343,86	329.030,49 C
	24937 Superavit do Exercicio	35.343,86C	35.343,86	0,00	0,00
3	Despesas	0,00D	755.475,42	103,38	755.372,04 D
3.2	Despesas	0,00D	755.475,42	103,38	755.372,04 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	680.828,51	103,38	680.725,13 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	383.704,90	41,23	383.663,67 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	311.827,26	41,23	311.786,03 D
	1772 13o.Salario	0,00D	1.877,30	0,00	1.877,30 D
	9307 Adicional	0,00D	33.955,42	0,00	33.955,42 D
	2685 Aviso Previo Indenizado	0,00D	6.107,49	0,00	6.107,49 D
	23439 Bienio	0,00D	799,87	0,00	799,87 D
	2671 Descanso Semanal Remunerado	0,00D	672,65	0,00	672,65 D
	1768 Ferias	0,00D	10.465,19	0,00	10.465,19 D
	2668 Horas Extras	0,00D	346,69	0,00	346,69 D
	54070 Indenizacao Trabalhista	0,00D	757,46	0,00	757,46 D
	24926 Premio Tempo Servico	0,00D	9.693,66	0,00	9.693,66 D
	1741 Salarios e Ordenados	0,00D	247.151,53	41,23	247.110,30 D
3.2.1.02.02	Convenio Federal	0,00D	30.880,96	0,00	30.880,96 D
	54157 Salarios e Ordenados	0,00D	30.880,96	0,00	30.880,96 D
3.2.1.02.03	Convenio Estadual	0,00D	40.996,68	0,00	40.996,68 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54159	Salarios e Ordenados	0,00D	40.996,68	0,00	40.996,68 D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	18.827,44	0,00	18.827,44 D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	18.827,44	0,00	18.827,44 D
2637	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	18.827,44	0,00	18.827,44 D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	40.897,98	0,00	40.897,98 D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	38.473,21	0,00	38.473,21 D
1858	FGTS	0,00D	30.997,53	0,00	30.997,53 D
24997	FGTS - Multa	0,00D	7.475,68	0,00	7.475,68 D
3.2.1.05.02	Convenio Federal	0,00D	2.424,77	0,00	2.424,77 D
54167	FGTS	0,00D	2.338,63	0,00	2.338,63 D
54168	FGTS - Multa	0,00D	86,14	0,00	86,14 D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	33.887,26	0,00	33.887,26 D
3.2.1.07.01	Despesas c/Aluguel	0,00D	33.887,26	0,00	33.887,26 D
1875	Aluguel de Imoveis	0,00D	33.887,26	0,00	33.887,26 D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	14.631,97	0,00	14.631,97 D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	14.631,97	0,00	14.631,97 D
1920	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	4.851,97	0,00	4.851,97 D
1916	Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00D	9.710,00	0,00	9.710,00 D
1903	Manutencao Reparos de Veiculos	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
3.2.1.10	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	13.687,75	0,00	13.687,75 D
3.2.1.10.01	Depreciacoes	0,00D	13.687,75	0,00	13.687,75 D
25229	Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	0,00D	863,81	0,00	863,81 D
1978	Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	0,00D	78,84	0,00	78,84 D
25211	Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00D	4.604,46	0,00	4.604,46 D
25214	Depreciacao S/Veiculos	0,00D	6.428,40	0,00	6.428,40 D
25215	Depreciacao S/Computadores e Perifericos	0,00D	1.712,24	0,00	1.712,24 D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	175.191,21	62,15	175.129,06 D
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	109.413,07	62,15	109.350,92 D
2399	Agua e Esgoto	0,00D	3.525,87	0,00	3.525,87 D
9624	Bens de Pequeno Valor	0,00D	680,00	0,00	680,00 D
2188	Despesas Bancarias	0,00D	2.165,55	62,15	2.103,40 D
54374	Despesas c/ Internet	0,00D	976,93	0,00	976,93 D
24887	Despesas c/Alimentacao	0,00D	3.840,00	0,00	3.840,00 D
1996	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	2.819,00	0,00	2.819,00 D
24894	Despesas c/TV p/Assinatura	0,00D	740,19	0,00	740,19 D
14246	Despesas com Farmacia	0,00D	2.466,20	0,00	2.466,20 D
2409	Energia Eletrica	0,00D	5.778,66	0,00	5.778,66 D
24899	Generos Alimenticios	0,00D	9.305,83	0,00	9.305,83 D
2006	Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00D	412,90	0,00	412,90 D
2430	Material Consumo e Conservacao	0,00D	13.744,37	0,00	13.744,37 D
2023	Premios e Seguros	0,00D	1.192,98	0,00	1.192,98 D
9400	Programa Alim.trab.(TICKET)	0,00D	38.359,97	0,00	38.359,97 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24976	Seguro Obrigatorio DPVAT	0,00D	37,94	0,00	37,94 D
54375	Servicos Prestados de Psicologia	0,00D	22.001,10	0,00	22.001,10 D
2413	Telefone	0,00D	1.365,58	0,00	1.365,58 D
3.2.1.15.02	Convenio Federal	0,00D	6.511,62	0,00	6.511,62 D
54507	Agua e Esgoto	0,00D	4.279,02	0,00	4.279,02 D
54145	Despesas c/Alimentação	0,00D	720,00	0,00	720,00 D
54363	Impresso Mat.p/escritorio	0,00D	323,66	0,00	323,66 D
54203	Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	0,00D	1.188,94	0,00	1.188,94 D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	43.791,52	0,00	43.791,52 D
54383	Aluguel de Imoveis	0,00D	4.848,53	0,00	4.848,53 D
54182	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
54200	Generos Alimenticios	0,00D	36.192,99	0,00	36.192,99 D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal	0,00D	15.475,00	0,00	15.475,00 D
54199	Despesa c/ Viagem	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
54211	Energia Eletrica	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
54213	Material Consumo e Conservacao	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	904,35	0,00	904,35 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	904,35	0,00	904,35 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	904,35	0,00	904,35 D
2068	Juros e Descontos Passivos	0,00D	896,63	0,00	896,63 D
18596	Perdas de Aplic.Financeira	0,00D	7,72	0,00	7,72 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	73.742,56	0,00	73.742,56 D
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	6.198,20	0,00	6.198,20 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	6.198,20	0,00	6.198,20 D
2085	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	1.568,38	0,00	1.568,38 D
2113	IPTU	0,00D	3.443,90	0,00	3.443,90 D
2126	IPVA	0,00D	1.097,97	0,00	1.097,97 D
2130	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	87,95	0,00	87,95 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	67.544,36	0,00	67.544,36 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	67.544,36	0,00	67.544,36 D
42316	13o.Salario	0,00D	28.834,87	0,00	28.834,87 D
42313	Ferias	0,00D	33.988,13	0,00	33.988,13 D
42318	FGTS 13o.Salario	0,00D	2.306,88	0,00	2.306,88 D
42315	FGTS Ferias	0,00D	2.414,48	0,00	2.414,48 D
4	Receita	0,00C	19.961,88	974.409,80	954.447,92 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	19.961,88	974.409,80	954.447,92 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	0,00	419.328,37	419.328,37 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	419.328,37	419.328,37 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	419.328,37	419.328,37 C
9969	Contribuicao de Associados	0,00C	0,00	107.989,18	107.989,18 C
42329	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	297.247,19	297.247,19 C
9955	Receita de Quermesse, Feiras e Festas	0,00C	0,00	14.092,00	14.092,00 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	Receitas Individualizadas	0,00C	19.961,88	528.439,47	508.477,59 C
4.1.2.01	Receitas Individualizadas	0,00C	19.961,88	528.439,47	508.477,59 C
4.1.2.01.01	Receitas Individualizadas	0,00C	19.961,88	528.439,47	508.477,59 C
	25151 Subvencao Convenio CMDCA	0,00C	0,00	57.746,30	57.746,30 C
	25149 Subvencao Convenio Estadual	0,00C	0,00	114.000,00	114.000,00 C
	25148 Subvencao Convenio Federal	0,00C	0,00	35.202,29	35.202,29 C
	25150 Subvencao Convenio Municipal	0,00C	19.961,88	321.490,88	301.529,00 C
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	363,40	363,40 C
4.1.3.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	0,90	0,90 C
4.1.3.01.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	0,90	0,90 C
	1168 Variacao Monetaria Ativa	0,00C	0,00	0,90	0,90 C
4.1.3.02	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	301,57	301,57 C
4.1.3.02.01	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	301,57	301,57 C
	1172 Rendimento Aplicacao	0,00C	0,00	301,57	301,57 C
4.1.3.03	Juros e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	60,93	60,93 C
4.1.3.03.01	Juros e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	60,93	60,93 C
	1213 Descontos Obtidos	0,00C	0,00	60,93	60,93 C
4.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	26.278,56	26.278,56 C
4.1.5.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	26.278,56	26.278,56 C
4.1.5.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	26.278,56	26.278,56 C
	26680 Reversao de Despesas com 13o. Salario	0,00C	0,00	4.940,44	4.940,44 C
	26679 Reversao de Despesas com Ferias	0,00C	0,00	21.338,12	21.338,12 C
ATIVO		417.870,90 D	2.841.281,62	2.630.910,14	628.242,38 D
PASSIVO		417.870,90 C	846.058,52	857.354,12	429.166,50 C
DESPESA		0,00 D	755.475,42	103,38	755.372,04 D
RECEITA		0,00 C	19.961,88	974.409,80	954.447,92 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					199.075,88