

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		****317.256,09D
Circulante		****173.400,69D
Disponível		****164.208,75D
Numerários em caixa		*****2.598,08C
Caixa	1-1-01-01-01	2.598,08C
Banco conta movimento		****166.828,87D
Bradesco (CC 0011461-8 AG 0465)	1-1-01-02-01	75.615,48D
Bradesco (CC 0015686-8 AG 0465)	1-1-01-02-04	91.213,39D
Aplicações		*****22,04C
Bradesco Aplica (0011461-8 AG 0465)	1-1-01-03-03	22,04C
Adiantamento a fornecedor		*****150,00D
Diversos	1-1-05-01	150,00D
Contas correntes empregados		*****1.809,18D
13° Primeira Parcela	1-1-06-04	1.809,18D
Estoques		*****7.232,76D
Estoque de Doações	1-1-12-04	7.232,76D
Permanente		****143.855,40D
Imobilizado		****143.855,40D
Móveis e utensílios	1-3-02-04	1.666,35D
Instalações	1-3-02-06	5.819,66D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-07	9.078,17D
Equipamentos de informatica	1-3-02-10	53.154,51D
Equipamentos de Esporte e Lazer	1-3-02-11	6.871,28D
Equipamentos de musica	1-3-02-12	9.641,00D
Edificações e reformas	1-3-02-13	57.624,43D

LEANDRO ALVES MARTINS
01447066600
Presidente

GIOVANNI ALVES DE SOUZA
Contador Responsável
88346

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		****317.256,09C
Circulante		*****50.528,87C
Fornecedores		*****1.018,27C
Fornecedores Diversos	2-1-03-99	1.018,27C
Imposto a pagar / recolher		*****62,19C
IRRF S/ salário	2-1-05-04	62,19C
Salários e contribuições previdenciárias		*****37.213,42C
Folha a pagar	2-1-06-01	30.151,54C
INSS a recolher	2-1-06-03	3.915,57C
FGTS a recolher	2-1-06-05	3.146,31C
Provisões		*****12.234,99C
13º Salário	2-1-10-01	4.288,93C
Férias	2-1-10-02	7.946,06C
Patrimônio líquido		****266.727,22C
Superávits/Déficits acumulados		****266.727,22C
Lucros Acumulados	2-4-05-01	139.456,22C
Superávits acumulados	2-4-05-05	127.271,00C

LEANDRO ALVES MARTINS
01447066600
Presidente

GIOVANNI ALVES DE SOUZA
Contador Responsável
88346

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas por Unidades		
Receita por Unidades	3-1-01	463.198,16C
=T o t a l - Receitas por Unidades		****463.198,16C
Receitas Financeiras		
Receita financeira	3-3-01	0,01C
Recuperações diversas	3-3-02	25,16D
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****25,15D
=T o t a l - Receita		****463.173,01C
Despesas		
Despesas Gerais		
Despesas Gerais	4-1-01	19.745,00D
Mão de obra direta Condominio	4-1-03	76.678,43D
=T o t a l - Despesas Gerais		*****96.423,43D
Despesas Gerais e Serviços		
Propaganda e publicidade	4-2-04	1.755,53D
Utilidades e serviços	4-2-05	10.919,05D
Mão de obra indireta	4-2-07	37.802,56D
Material manutenção e reparo	4-2-09	12.586,37D
Imobilizado e Equipamentos	4-2-11	7.297,15D
Impostos e taxas	4-2-12	1.855,72D
=T o t a l - Despesas Gerais e Serviços		*****72.216,38D
Despesas Gerais Administração		
Despesas gerais da administração	4-3-01	152.773,78D
=T o t a l - Despesas Gerais Administração		****152.773,78D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias	4-4-04	2.303,20D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****2.303,20D
=T o t a l - Despesas		****323.716,79D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 463.173,01C

DESPESAS + CUSTO-----> 323.716,79D

SOBRAS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****139.456,22

=====

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 317.256,09 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ribeirão das Neves, 31 de dezembro de 2020

LEANDRO ALVES MARTINS

Presidente

CPF: 01447066600

RG: MG11606495 Orgão: SSP

Expedição:

GIOVANNI ALVES DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 008.227.556-45 CRC: 88346

RG: 8114266 Orgão: SSP

Expedição: