

**BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE
 ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	435,94
Banco Santander – Conta Corrente	16.098,19
Realizável a curto prazo	15.325,06
TOTAL DO CIRCULANTE	31.859,19
Ativo Fixo	920,15
TOTAL DO ATIVO FIXO	920,15
T O T A L D O A T I V O	32.779,34

P A S S I V O

CIRCULANTE	
Honorário. Contábil	1.045,00
F.G.T.S a Recolher	1.618,26
INSS a Recolher	7.890,08
Rescisão a pagar	6.399,98
I.R.R.F. s/Salario a Recolher	680,10
PIS sob Folha Pagamento a Recolher	241,89
Contribuição Sindical Empregados a Recolher	44,20
TOTAL DO CIRCULANTE	17.919,51
RESULTADO	VALORES
Déficit do acumulados	(4.372,64)
Superávit do exercício	19.232,47
TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO	14.859,83
T O T A L D O P A S S I V O	32.779,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 32.779,34(Trinta e Dois Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)


JOAO ANTONIO VALERIO
 PRESIDENTE


EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
 TECNICO. CONTAB

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
 Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
 Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
 Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
 CPF: 009.290.868-30

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Recebimentos de Associados	281.146,29
Receitas serviços prestados	25.848,83
TOTAL DAS RECEITAS	306.995,12

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Aviso Prévio	7.207,75
13.º Salário	6.007,21
Encargos de INSS	13.001,36
Encargos do FGTS	4.494,50
Férias	10.549,22
Salários e Ordenados	45.845,97
Pis Sobre Folha de Pagamento	604,72
Horas extras	317,16
Encargos de INSS Terceiros	1.632,74
Assistência Médica	6.385,20
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	96.045,83

DESPESAS GERAIS	VALORES
Serviços Prestados – Pessoa Jurídica	117.230,39
Água	2.558,66
Aluguel	33.870,00
Honorários Contábeis	11.047,17
Combustíveis e Lubrificantes	57,06
Contribuições a Entidades de Classes	2.731,09
Contribuições e Doações	4.250,00
Copa (café, água, açúcar)	194,15
Despesas de Depreciação	313,25
Correios	157,65
Eletropaulo – Energia Elétrica	2.645,32
Lanches	32,00
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	51,45
Material de Limpeza e Higiene	801,22
Material de Escritório	1.189,08
Outras Despesas	39,80
Prêmio de Seguros	1.409,38
Comissões	928,68
Taxas e Emolumentos	82,00
Telefones	2.888,28
Despesas com Cartório	95,76
Medicamentos	25,96
Despesas Bancárias	8.953,84
Imposto Predial	127,08
Pagamento de Juros e Multas	37,55
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	191.716,82
TOTAL DAS DESPESAS	187.762,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

TOTAL DAS RECEITAS	306.995,12
TOTAL DAS DESPESAS	287.762,65
RESULTADO LÍQUIDO	19.232,47

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020, conforme documentação apresentada

JOÃO ANTÔNIO VALERIO
PRESIDENTE

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
TÉCNICO CONTÁBIL

Estr. Prof. Bento Rogger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255

Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3

CPF: 009.290.888-30