

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
EQUIVALENTES DISPONIVEL - [11100]				
CAIXA - [11101]	361,04D	36.867,50	36.216,99	1.011,55E
BCO. BRASIL S/A APLIC. FINANC - [11103]	0,00D	209.179,35	206.441,48	2.737,87E
=EQUIVALENTES DISPONIVEL	361,04D	246.046,85	242.658,47	3.749,42E
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]				
BCO BRASIL SA F. CRIANÇA - [11201]	12.236,36D	486.679,71	498.916,07	0,00E
BCO DO BRASIL SA SUBVENÇÃO PMA - [11202]	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00E
BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO - [11203]	942,78D	58.270,00	54.923,76	4.289,02E
=BANCOS C/ MOVIMENTO	13.179,14D	664.949,71	673.839,83	4.289,02E
OUTROS CREDITOS - [11500]				
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [11507]	1.187,65D	5.549,94	6.737,59	0,00E
=OUTROS CREDITOS	1.187,65D	5.549,94	6.737,59	0,00E
DESP EXSEG PAGAS ANTECIP - [11700]				
IPVA A APROPRIAR - [11703]	0,00D	2.212,03	2.212,03	0,00E
SEGURO DE VEICULO A APROPRIAR - [11704]	0,00D	3.524,52	1.208,20	2.316,32E
=DESP EXSEG PAGAS ANTECIP	0,00D	5.736,55	3.420,23	2.316,32E
=Total - ATIVO CIRCULANTE	14.727,83D	922.283,05	926.656,12	10.354,76E
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]				
IMOBILIZADO - [13200]				
VEÍCULOS - [13202]	50.124,44D	0,00	0,00	50.124,44E
EQUIP. MAQ. E INSTALAÇÕES - [13203]	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00E
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [13204]	3.481,20D	0,00	0,00	3.481,20E
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO - [13208]	8.720,00D	0,00	0,00	8.720,00E
(-)FUNDO DEPREC. INSTALAÇÕES - [13216]	1.354,22C	0,00	381,00	1.735,22E
(-)FUNDO DEPREC.MOV.UTENSÍLIOS - [13218]	2.092,46C	0,00	348,12	2.440,58E
(-)FUNDO DEPREC.EQUIPT.COMPUT. - [13220]	2.340,70C	0,00	1.744,00	4.084,70E
(-)FUNDO DEPREC. DE VEÍCULOS - [13223]	44.296,84C	0,00	5.827,60	50.124,44E
=IMOBILIZADO	16.051,42D	0,00	8.300,72	7.750,70E
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.051,42D	0,00	8.300,72	7.750,70E
=Total - ATIVO	30.779,25D	922.283,05	934.956,84	18.105,46E

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
DEBITOS SOCIAIS - [21200]				
INSS A RECOLHER - [21201]	113,28C	27.888,87	27.785,60	10,01C
FGTS A RECOLHER - [21202]	0,00C	6.176,77	6.176,77	0,00C
PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER - [21215]	97,85C	723,78	772,49	146,56C
RETENCAO DE INSS CONT.INDIV - [21217]	0,00C	1.779,72	1.779,72	0,00C
=DEBITOS SOCIAIS	211,13C	36.569,14	36.514,58	156,57C
DEBITOS FISCAIS - [21300]				
IPVA A RECOLHER - [21324]	0,00C	2.212,03	2.212,03	0,00C
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER - [21327]	633,03C	0,00	0,00	633,03C
SEGUROS A PAGAR - [21332]	0,00C	3.524,52	3.524,52	0,00C
=DEBITOS FISCAIS	633,03C	5.736,55	5.736,55	633,03C
OUTROS DEBITOS - [21500]				
SALARIOS A PAGAR - [21501]	3.829,47C	67.970,55	64.141,08	0,00C
CHEQUES EM TRANSITO - [21518]	12.236,35C	284.029,02	272.927,26	1.134,59C
DUPLICATAS A PAGAR - [21524]	0,00C	7.096,00	7.096,00	0,00C
LUZE FORÇA A PAGAR - [21531]	0,00	17.702,00	17.920,33	218,33C
AGUA E ESGOTOS A PAGAR - [21532]	0,00C	5.233,73	5.922,64	688,91C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - [21542]	4.800,00C	14.979,72	16.179,72	6.000,00C
=OUTROS DEBITOS	20.865,82C	397.011,02	384.187,03	8.041,83C
EXIGIVEL DA CURTO PRAZO - [21700]				
PARCELAMENTO - LUZE FORÇA - [21709]	554,40C	0,00	0,00	554,40C
=EXIGIVEL DA CURTO PRAZO	554,40C	0,00	0,00	554,40C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	22.264,38C	439.316,71	426.438,16	9.385,83C
PATRIMONIO SOCIAL - [24001]				
PATRIMONIO SOCIAL - [24600]				
PATRIMONIO SOCIAL - [24601]	10.347,68C	2.517,52	0,00	7.830,16C
VARIACAO PATRIMONIAL - [24602]	1.832,81D	0,00	1.832,81	0,00C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES - [24603]	0,00C	684,71	684,71	0,00C
=PATRIMONIO SOCIAL	8.514,87C	3.202,23	2.517,52	7.830,16C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL	8.514,87C	3.202,23	2.517,52	7.830,16C
=Total - PASSIVO	30.779,25C	442.518,94	428.955,68	17.215,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]				
DESPESAS DO EXERCÍCIO - [51999]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54000]				
DESPESAS COM PESSOAL - [54100]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [54101]	0,00D	64.141,08	0,00	64.141,08D
FERIAS - [54102]	0,00D	6.737,59	0,00	6.737,59D
DECIMO TERCEIRO - [54104]	0,00D	5.775,24	0,00	5.775,24D
INSS - [54106]	0,00D	24.431,60	0,00	24.431,60D
PIS S/FOLHA - [54107]	0,00D	772,49	0,00	772,49D
FGTS - [54108]	0,00D	6.179,95	0,00	6.179,95D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	108.037,95	0,00	108.037,95D
DESPESAS GERAIS - [54200]				
LUZ E FORÇA - [54202]	0,00D	21.940,83	0,00	21.940,83D
ÁGUA E ESGOTO - [54204]	0,00D	5.621,09	0,00	5.621,09D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [54218]	0,00D	16.179,72	0,00	16.179,72D
FORENECIMENTO DE GAS - [54236]	0,00D	3.030,00	0,00	3.030,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - [54237]	0,00D	2.634,47	0,00	2.634,47D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	49.406,11	0,00	49.406,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	157.444,06	0,00	157.444,06D
DESPESAS OPERACIONAIS - [55000]				
DESPESAS GERAIS - [55100]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - [55109]	0,00D	132.875,47	0,00	132.875,47D
PRÊMIO DE SEGUROS - [55122]	0,00D	1.208,20	0,00	1.208,20D
DESPESAS DIVERSAS - [55134]	0,00D	9.384,50	0,00	9.384,50D
COMPRA DE ALIMENTOS - [55137]	0,00D	15.708,87	0,00	15.708,87D
GASTOS C/VEÍCULOS - [55140]	0,00D	3.873,20	0,00	3.873,20D
DESPESAS C/ PAPELARIA - [55146]	0,00D	385,09	0,00	385,09D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [55147]	0,00D	7.229,10	0,00	7.229,10D
FORNECIMENTO DE GAS - [55152]	0,00D	5.162,00	0,00	5.162,00D
OBRAS E INSTALAÇÕES - [55156]	0,00D	108.198,93	0,00	108.198,93D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	284.025,36	0,00	284.025,36D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	284.025,36	0,00	284.025,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [56000]				
TRIBUTOS GERAIS - [56100]				
IPVA - [56117]	0,00D	2.212,03	0,00	2.212,03D
=TRIBUTOS GERAIS	0,00D	2.212,03	0,00	2.212,03D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.212,03	0,00	2.212,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
ENCARGOS FINANCEIROS - [57100]				
TARIFA BANCÁRIA - [57103]	0,00D	909,65	0,00	909,65D
MULTAS E MORAS FISCAIS - [57116]	0,00D	1.664,09	0,00	1.664,09D
=ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	2.573,74	0,00	2.573,74D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.573,74	0,00	2.573,74D
PROVISÃO DE BALANÇO - [59500]				
PROVISÕES - [59501]				
DEPRECIACOES - [59512]	0,00	8.300,72	0,00	8.300,72D
=PROVISÕES	0,00	8.300,72	0,00	8.300,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PROVISAO DE BALANCO	0,00	8.300,72	0,00	8.300,72D
=T o t a l - DESPESAS DO EXERCICIO	0,00D	454.555,91	0,00	454.555,91D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS	0,00D	454.555,91	0,00	454.555,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]				
RECEITAS - [63000]				
RECEITAS ORDINARIAS - [63100]				
RECEITA DE DOACOES - [63111]	0,00C	40.000,00	91.837,50	51.837,50C
=RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	40.000,00	91.837,50	51.837,50C
=Total - RECEITAS	0,00C	40.000,00	91.837,50	51.837,50C
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]				
REC. DE APLICAÇÕES FIANCEIRAS - [65100]				
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [65111]	0,00	0,00	69,65	69,65C
=REC. DE APLICAÇÕES FIANCEIRAS	0,00	0,00	69,65	69,65C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69,65	69,65C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - [67000]				
OUTRAS RECEITAS - [67100]				
OUTRAS RECEITAS - [67101]	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
RECEITA DE EVENTOS - [67102]	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
REC. FUNDO DA CRIANÇA - [67104]	0,00C	0,00	280.238,23	280.238,23C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	283.538,23	283.538,23C
=Total - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	283.538,23	283.538,23C
RECEITA DE SUBVENÇÃO - [67200]				
RECEITA DE SUBVENÇÃO P.M.A. - [67201]	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
=Total - RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
=Total - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00C	40.000,00	495.445,38	455.445,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.105,46D	Passivo ----->	17.215,99C	
Despesa ----->	454.555,91D	Receita ----->	455.445,38C	
Custo----->	0,00D			
=====>	472.661,37D	=====>	472.661,37C	
Lucro =====>	889,47			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Araruama, 31 de dezembro de 2020.
Maria Aparecida Martins dos Santos
MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
Sócio - Administrador
CPF: 092.474.627-03

Everaldo de Freitas Toledo
EVERALDO DE FREITAS TOLEDO
TEC.CONTABIL
CPF:022.353.787-06 CRC: 086010/O-5