

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 5

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****359.836,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****168.381,40D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>****168.381,40D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****2.880,62D</b>
BRADESCO SA FIA (80)	1-1-01-02-05	2.880,62D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>****165.500,78D</b>
Banco do Brasil - Pestalozzi- c/c 9283-5 (2198)	1-1-01-03-06	165.500,78D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****191.454,73D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>****191.454,73D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>		<b>****191.454,73D</b>
Moveis e Instalacoes Comerciais (434)	1-3-02-01-05	4.112,00D
Veiculos Comerciais (455)	1-3-02-01-09	89.900,00D
IMOVEL (1295)	1-3-02-01-12	75.520,15D
Obras em Imovel Proprio (1736)	1-3-02-01-13	21.922,58D

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 5

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****359.836,13C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****359.836,13C</b>
<b>RESERVAS</b>		<b>****359.836,13C</b>
<b>SUPERAVIT e ou DEFICIT</b>		<b>****359.836,13C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICICO (1400)	2-4-02-05-01	359.836,13C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 359.836,13 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Duas Barras, 31 de dezembro de 2020



MARIA NILDA MEDÉIROS F. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787

RG: Orgão:

Expedição:



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/07

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>			
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			
DOAÇÃO	3-1-03-01-03	1288	31.032,95C
Convênio FIA	3-1-03-01-04	1414	118.474,76C
Convenio PMDB	3-1-03-01-06	2191	5.000,00C
<b>=RECEITA CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			<b>****154.507,71C</b>
<b>=RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ou DOAÇÃO</b>			<b>****154.507,71C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3-1-04-01-01	1141	813,85C
IR Sobre aplicação financeira	3-1-04-01-03	2268	207,72D
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****606,13C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****606,13C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>			<b>****155.113,84C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>****155.113,84C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>			
Ordenados	4-2-01-01-01	21610	94.539,84D
Contribuicao para a Previdencia Social	4-2-01-01-02	21617	9.602,70D
Contribuicao para o FGTS	4-2-01-01-03	21624	9.919,76D
Material de Consumo	4-2-01-01-11	21680	1.338,96D
Servicos de Terceiros	4-2-01-01-16	21715	1.715,00D
13 SALARIO	4-2-01-01-23	1253	8.603,28D
FERIAS	4-2-01-01-24	1260	11.221,50D
<b>=DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>			<b>****136.941,04D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL</b>			
Energia Eletrica	4-2-01-02-09	21778	1.653,16D
HONORARIOS CONTABILIDADE	4-2-01-02-18	42093	6.130,00D
Combustivel e lubrificantes	4-2-01-02-35	1827	8.300,00D
Informatica	4-2-01-02-36	1316	165,00D
Seguro	4-2-01-02-48	1708	3.698,04D
Fornecedores diversos	4-2-01-02-49	1715	33.124,46D
Conserto e manutenção	4-2-01-02-55	1869	6.346,70D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL</b>			<b>*****59.417,36D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
Impostos e Taxas Diversas	4-2-01-03-02	41848	2.010,48D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****2.010,48D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
Despesas Bancarias	4-2-01-04-04	41883	1.163,90D
<b>=DESPESAS BANCARIAS</b>			<b>*****1.163,90D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****199.532,78D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****199.532,78D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****199.532,78D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 155.113,84C

DESPESAS + CUSTO-----> 199.532,78D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*44.418,94



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 44.418,94 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO Reais E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DUAS BARRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



---

MARIA NILDA MEDEIROS P. MIGLHORANCE

Presidente

CPF: 75566168787



---

VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O7