

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 145

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	883.395,40D	11.216.053,19	11.604.493,11	494.955,48 D
1.1	CIRCULANTE	875.917,40D	11.212.308,96	11.600.748,88	487.477,48 D
1.1.01	DISPONÍVEL	875.917,40D	11.212.308,96	11.600.748,88	487.477,48 D
1.1.01.01	CAIXA/BANCOS	613,89D	1.166.014,71	1.156.993,46	9.635,14 D
10005	Disponivel	613,89D	1.166.014,71	1.156.993,46	9.635,14 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.721,97D	6.841.535,02	6.884.256,99	0,00 D
10903	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,00D	240.430,83	240.430,83	0,00 D
10907	Banco do Brasil S/A - C/C 39156-5	0,00D	4.664.484,16	4.664.484,16	0,00 D
10908	Banco do Brasil - C/C 39656-7	23.959,08D	1.417.374,48	1.441.333,56	0,00 D
10909	Banco do Brasil S/A - C/C 40011-4	18.762,89D	519.245,55	538.008,44	0,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832.581,54D	3.204.759,23	3.559.498,43	477.842,34 D
10028	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	221,93D	99.022,83	98.445,78	798,98 D
10918	Banco do Brasil S/A - Pp 39156-5 Var 51	560.514,16D	2.074.950,19	2.493.471,36	141.992,99 D
10919	Banco do Brasil S/A - Pp 39156-5 Var 96	271.845,45D	132.952,15	77.565,02	327.232,58 D
10921	Banco do Brasil S/A - Cta 39656-7	0,00D	655.254,67	653.887,32	1.367,35 D
10922	Banco do Brasil S/A - Cta 40011-4	0,00D	233.211,39	227.360,95	5.850,44 D
10923	Banco do Brasil S/A - Poup 916-4	0,00D	9.368,00	8.768,00	600,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
1.3.02	IMOBILIZADO	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
1.3.02.01	BENS IMOBILIZADOS	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
10122	Máquinas e Equipamentos	6.728,00D	0,00	0,00	6.728,00 D
10127	Aparelhos de Telecommunicacao	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.4	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	3.744,23	3.744,23	0,00 D
1.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	3.744,23	3.744,23	0,00 D
1.4.01.02	OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00D	3.744,23	3.744,23	0,00 D
10203	Contas a classificar	0,00D	3.744,23	3.744,23	0,00 D
2	PASSIVO	883.395,40C	994.027,34	907.927,38	797.295,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.099,96C	719.278,93	633.178,97	0,00 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	86.099,96C	719.278,93	633.178,97	0,00 C
2.1.01.01	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.099,96C	719.278,93	633.178,97	0,00 C
20007	Cheques a Compensar	86.099,96C	719.278,93	633.178,97	0,00 C
2.9	PATRIMÔNIO	797.295,44C	274.748,41	274.748,41	797.295,44 C
2.9.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	522.547,03C	0,00	274.748,41	797.295,44 C
2.9.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.547,03C	0,00	274.748,41	797.295,44 C
20900	Patrimônio Líquido	522.547,03C	0,00	274.748,41	797.295,44 C
2.9.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	274.748,41C	274.748,41	0,00	0,00 C
20910	Superavit e/ou Deficit do Periodo	274.748,41C	274.748,41	0,00	0,00 C
5	DESPESAS	0,00D	3.499.710,40	1.364,95	3.498.345,45 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	46.278,08	0,00	46.278,08 D

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471

JOSÉ RICARDO DA SILVA SIMÕES
CPF: 133.525.668-79 CRC: 15P170655/O-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Vila São Paulo
Itanhaém/SP - Fone: 3422-1471

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 146

CNPJ: 03.729.931/0001-13**Nire:** 1662**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	43.667,63	0,00	43.667,63 D
5.1.01.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00D	43.667,63	0,00	43.667,63 D
50030	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	13.131,06	0,00	13.131,06 D
50031	Consumo de Água/Esgotos	0,00D	24.154,82	0,00	24.154,82 D
50038	Telefone e Internet	0,00D	6.381,75	0,00	6.381,75 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.610,45	0,00	2.610,45 D
5.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	2.610,45	0,00	2.610,45 D
50071	Tarifa Bancária	0,00D	2.610,45	0,00	2.610,45 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	3.453.432,32	1.364,95	3.452.067,37 D
5.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	3.453.432,32	1.364,95	3.452.067,37 D
5.2.01.08	CONVENIO F. CASA Termo 023/16 Proc 0770	0,00D	2.377.205,19	1.364,95	2.375.840,24 D
52108	Desp c/Provisoes RH T.023/16 Pr.0770 /16	0,00D	375.690,02	0,00	375.690,02 D
52109	Desp c/Rec Humanos T.023/16 Pr.0770 /16	0,00D	1.162.689,67	1.310,00	1.161.379,67 D
52110	Despesas Termo 023/2016 Proc0770 /2016	0,00D	838.825,50	54,95	838.770,55 D
5.2.01.09	DESPESAS SUBVENCOES	0,00D	1.076.227,13	0,00	1.076.227,13 D
52114	Desp Subvencao PMI - FMAS	0,00D	1.076.227,13	0,00	1.076.227,13 D
6	RECEITAS	0,00C	0,00	3.196.005,49	3.196.005,49 C
6.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	55.788,10	55.788,10 C
6.1.01	RECEITA OPERACIONAL PRÓPRIA	0,00C	0,00	1.143,70	1.143,70 C
6.1.01.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.143,70	1.143,70 C
60003	Contribuição de Associados	0,00C	0,00	1.143,70	1.143,70 C
6.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	54.644,40	54.644,40 C
6.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.412,40	53.412,40 C
60021	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	15.085,07	15.085,07 C
60024	Credito NF PAulista	0,00C	0,00	34.699,72	34.699,72 C
60025	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
60026	Despesas Financeiras Recuperadas	0,00C	0,00	3.627,60	3.627,60 C
6.1.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.232,00	1.232,00 C
60218	Despesas c/ Funcionarios Recuperadas	0,00C	0,00	1.232,00	1.232,00 C
6.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.140.217,39	3.140.217,39 C
6.2.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.140.217,39	3.140.217,39 C
6.2.01.02	RECEITAS C/ SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00C	0,00	3.140.121,39	3.140.121,39 C
60206	Convenio - Fund CASA T 023/16 Proc 0770	0,00C	0,00	2.085.621,39	2.085.621,39 C
60215	Subvencao Municipal - FMAS	0,00C	0,00	1.054.500,00	1.054.500,00 C
6.2.01.04	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	96,00	96,00 C
60219	Doação de Incentivos Fiscais	0,00C	0,00	96,00	96,00 C



JOSÉ RICARDO DA SILVA SIMÕES
CPF: 133.525.668-79 CN: 130170855-0-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Vila São Paulo
Itanhaém - SP - CEP: 14271-140

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 147

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		883.395,40 D	11.216.053,19	11.604.493,11	494.955,48 D
PASSIVO		883.395,40 C	994.027,34	907.927,38	797.295,44 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	3.499.710,40	1.364,95	3.498.345,45 D
RECEITA		0,00 C	0,00	3.196.005,49	3.196.005,49 C

Déficit 302.339,96

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.


JOSÉ RICARDO DA SILVA SIMÕES
CPF: 133.525.668-79 CRC 1SP176855/0-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Vila São Paulo
Itanhaem - SP - Fone: 3422-1471

PRESIDENTE
MARGARETH LOURDES DE BARROS
CPF: 159.129.508-40

CONTADOR
JOSE RICARDO DA SILVA SIMOES
CT CRC: 1SP176855/0-1

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471