

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.774,84D	44.528,26	54.595,25	60.707,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.107,41D	44.528,26	54.595,25	57.040,42D
1.1.1	DISPONÍVEL	62.912,97D	44.527,92	51.519,08	55.921,81D
1.1.1.01	CAIXA	1.851,35D	2.235,00	3.174,00	912,35D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.851,35D	2.235,00	3.174,00	912,35D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.587,37	30.587,37	0,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	0,00	7.646,48	7.646,48	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5	0,00	22.940,89	22.940,89	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.061,62D	11.705,55	17.757,71	55.009,46D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	41.331,48D	2.202,90	4.316,54	39.217,84D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5	19.730,14D	9.502,65	13.441,17	15.791,62D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.194,44D	0,34	3.076,17	1.118,61D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.076,17D	0,00	3.076,17	0,00
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.076,17D	0,00	3.076,17	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.118,27D	0,34	0,00	1.118,61D
1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.118,27D	0,34	0,00	1.118,61D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.667,43D	0,00	0,00	3.667,43D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.667,43D	0,00	0,00	3.667,43D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.667,43D	0,00	0,00	3.667,43D
1.2.4.03.0001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.667,43D	0,00	0,00	3.667,43D
2	PASSIVO	63.783,83C	22.598,03	16.189,20	57.375,00C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.295,74C	22.598,03	16.189,20	9.886,91C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	4.539,41	4.539,41	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	4.539,41	4.539,41	0,00
2.1.3.01.0005	PARK COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.01.0006	MÁRCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.01.0007	HÉLIO RUGINE E CIA LTDA	0,00	2.050,98	2.050,98	0,00
2.1.3.01.0008	CASA DE CARNES SÃO LUIZ LTDA	0,00	268,89	268,89	0,00
2.1.3.01.0010	DURVAL DE GOES VIEIRA NETO PILAR DO SUL	0,00	196,25	196,25	0,00
2.1.3.01.0011	R & E CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.01.0017	LAZARA PEREIRA MACIAL & CIA LTDA ME	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.3.01.0020	KNTT COMÉRCIO E SUPERMERCADO LTDA	0,00	738,29	738,29	0,00
2.1.3.01.0030	MAIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PILAR	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,39C	0,00	0,00	39,39C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,39C	0,00	0,00	39,39C
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	39,39C	0,00	0,00	39,39C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.173,49C	17.975,76	11.649,79	9.847,52C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76,66C	8.297,51	8.297,51	76,66C
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.782,69	6.782,69	0,00
2.1.5.01.0003	SALÁRIO AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.514,82	1.514,82	0,00
2.1.5.01.0004	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	76,66C	0,00	0,00	76,66C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.581,17C	3.525,95	2.042,88	98,10C
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	663,69C	1.823,66	1.159,97	0,00
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	815,54C	1.600,35	784,81	0,00
2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	101,94C	101,94	98,10	98,10C
2.1.5.03	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.515,66C	6.152,30	1.309,40	9.672,76C
2.1.5.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	8.924,53C	0,00	748,23	9.672,76C
2.1.5.03.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	5.591,13C	6.152,30	561,17	0,00
2.1.6	CHEQUES A COMPENSAR	82,86C	82,86	0,00	0,00
2.1.6.01	CHEQUES A COMPENSAR	82,86C	82,86	0,00	0,00
2.1.6.01.0001	CHEQUES A COMPENSAR - C/C 12.100-2 AG: 2446-5	82,86C	82,86	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.488,09C	0,00	0,00	47.488,09C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	47.488,09C	0,00	0,00	47.488,09C
2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	47.488,09C	0,00	0,00	47.488,09C
2.3.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.680,58C	0,00	0,00	35.680,58C
2.3.3.01.0002	SUPERÁVIT ACUMULADO ANO DE 2017	17.956,42C	0,00	0,00	17.956,42C
2.3.3.01.0005	DEFICIT ACUMULADO	6.148,91D	0,00	0,00	6.148,91D
3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	158.423,48C	0,00	12.271,80	170.695,28C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	158.423,48C	0,00	12.271,80	170.695,28C
3.1.1	RECEITA BRUTA	158.189,90C	0,00	12.265,00	170.454,90C
3.1.1.01	RECEITA COM ASSOCIADOS / INTERNAÇÃO	158.189,90C	0,00	12.265,00	170.454,90C
3.1.1.01.0001	RECEITA COM ASSOCIADOS	15.282,00C	0,00	1.235,00	16.517,00C
3.1.1.01.0002	RECEITA COM INTERNAÇÃO	27.700,00C	0,00	1.500,00	29.200,00C
3.1.1.01.0003	RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA	95.000,00C	0,00	9.500,00	104.500,00C
3.1.1.01.0005	RECEITA COM DOAÇÕES	20.107,90C	0,00	30,00	20.137,90C
3.1.1.01.0006	RECEITA COM VENDA DE RIFA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	233,58C	0,00	6,80	240,38C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	233,58C	0,00	6,80	240,38C
3.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233,53C	0,00	6,80	240,33C
3.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	151.432,47D	15.929,96	0,00	167.362,43D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	151.432,47D	15.929,96	0,00	167.362,43D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.432,47D	15.929,96	0,00	167.362,43D
5.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.123,11D	10.441,20	0,00	121.564,31D
5.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.750,41D	6.734,07	0,00	77.484,48D
5.1.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.075,94D	561,17	0,00	6.637,11D
5.1.2.01.0005	FÉRIAS	8.350,56D	748,23	0,00	9.098,79D
5.1.2.01.0007	FGTS	6.210,40D	784,81	0,00	6.995,21D
5.1.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	785,67D	98,10	0,00	883,77D
5.1.2.01.0012	SALÁRIO AUTÔNOMO	16.662,91D	1.514,82	0,00	18.177,73D
5.1.2.01.0013	MULTA RESCISÓRIA 40%	1.007,31D	0,00	0,00	1.007,31D
5.1.2.01.0014	AVISO PREVIO	1.279,91D	0,00	0,00	1.279,91D
5.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	631,85D	0,00	0,00	631,85D
5.1.2.03.0004	IPVA	631,85D	0,00	0,00	631,85D
5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	38.510,16D	5.397,76	0,00	43.907,92D
5.1.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.908,29D	469,35	0,00	5.377,64D
5.1.2.04.0003	TELEFONE	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.1.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245,87D	36,00	0,00	281,87D
5.1.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.790,34D	113,00	0,00	1.903,34D
5.1.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.325,00D	205,00	0,00	2.530,00D
5.1.2.04.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.302,65D	35,00	0,00	3.337,65D
5.1.2.04.0012	CLÍNICA MÉDICA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.1.2.04.0013	GRÁFICA	417,00D	285,00	0,00	702,00D
5.1.2.04.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	15.706,61D	3.254,41	0,00	18.961,02D
5.1.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.017,60D	230,00	0,00	1.247,60D
5.1.2.04.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	604,56D	0,00	0,00	604,56D
5.1.2.04.0018	GÁS	5.040,00D	560,00	0,00	5.600,00D
5.1.2.04.0019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,00D	0,00	0,00	349,00D
5.1.2.04.0020	CARTÓRIO	161,12D	0,00	0,00	161,12D
5.1.2.04.0023	MULTA DE TRANSITO	132,12D	0,00	0,00	132,12D
5.1.2.04.0025	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.1.2.04.0026	INTERNET - PORTAL DA TRANSPARENCIA	350,00D	50,00	0,00	400,00D
5.1.2.04.0027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS	1.770,00D	160,00	0,00	1.930,00D
5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.167,35D	91,00	0,00	1.258,35D
5.1.2.05.0001	JUROS PAGOS	2,41D	0,00	0,00	2,41D
5.1.2.05.0002	IOF	3,24D	0,00	0,00	3,24D
5.1.2.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	1.161,70D	91,00	0,00	1.252,70D

RESUMO DO BALANCETE

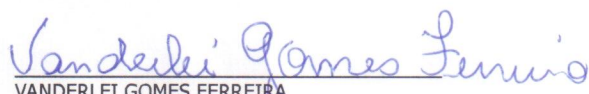
ATIVO	70.774,84D	44.528,26	54.595,25	60.707,85D
PASSIVO	63.783,83C	22.598,03	16.189,20	57.375,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.488,09C	0,00	0,00	47.488,09C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	158.423,48C	0,00	12.271,80	170.695,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	151.432,47D	15.929,96	0,00	167.362,43D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	222.207,31D	60.458,22	54.595,25	228.070,28D
CONTAS CREDORAS	269.695,40C	22.598,03	28.461,00	275.558,37C
RESULTADO DO MES	0,00	15.929,96	12.271,80	3.658,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.991,01C	167.362,43	170.695,28	3.332,85C

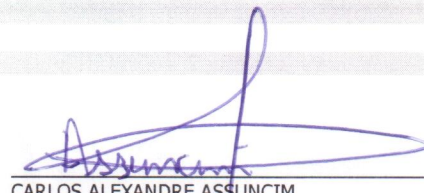
Vanderlei Gomes Ferreira
VANDERLEI GOMES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 118.602.288-44

Carlos Alexandre Assuncim
CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No.
CPF: 424.619.328-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.265,00
RECEITA COM ASSOCIADOS	1.235,00
RECEITA COM INTERNAÇÃO	1.500,00
RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA	9.500,00
RECEITA COM DOAÇÕES	30,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,80
RECEITA LÍQUIDA	12.271,80
LUCRO BRUTO	12.271,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.397,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.397,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(469,35)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(36,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(113,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(205,00)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(35,00)
GRÁFICA	(285,00)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(3.254,41)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(230,00)
GÁS	(560,00)
INTERNET - PORTAL DA TRANSPARENCIA	(50,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS	(160,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(91,00)
JUROS E DESCONTOS	
TARIFA BANCÁRIA	(91,00)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.558,29)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.734,07)
13º SALÁRIO	(561,17)
FÉRIAS	(748,23)
SALÁRIO AUTÔNOMO	(1.514,82)
ENCARGOS SOCIAIS	(882,91)
FGTS	(784,81)
PIS S/ FOLHA	(98,10)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.658,16)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.658,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.658,16)


VANDERLEI GOMES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 118.602.288-44


CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No.
CPF: 424.619.328-32

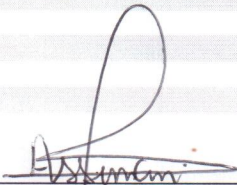
RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2020	2854 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	408	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
04/12/2020	2824 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003		9.500,00	0,00	0,00
07/12/2020	2825 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	815,54		815,54D	815,54D
07/12/2020	2841 PAGAMENTO DE FGTS COD. 115 REF 11/ 2020	192		815,54	0,00	0,00
16/12/2020	2826 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	2.789,27		2.789,27D	2.789,27D
16/12/2020	2848 PAGAMENTO NF-E: 15071 e 15072 - HELIO RUGINE E CIA LTDA			2.050,98	738,29D	738,29D
16/12/2020	2853 PAGAMENTO NF-E: 25626	10032		738,29	0,00	0,00
17/12/2020	2827 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	2.395,55		2.395,55D	2.395,55D
17/12/2020	2818 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOAO BATISTA DE ARAUJO IVANCHUK 12/2020	195		680,58	1.714,97D	1.714,97D
17/12/2020	2819 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOAO DE OLIVEIRA 12/2020	195		492,74	1.222,23D	1.222,23D
17/12/2020	2820 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ISRAEL DE OLIVEIRA 12/2020	195		492,74	729,49D	729,49D
17/12/2020	2821 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - FERNANDO JOSE RIBEIRO NETO 12/2020	195		247,26	482,23D	482,23D
17/12/2020	2844 PAGAMENTO DE INSS COD. 2100 REF 13/ 2020	191		482,23	0,00	0,00
18/12/2020	2828 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	1.133,04		1.133,04D	1.133,04D
18/12/2020	2843 PAGAMENTO DE INSS COD. 2100 REF 11/ 2020	191		663,69	469,35D	469,35D
18/12/2020	2851 NFS: 92189902 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A - REF 11/2020 COD. 17012830	354		469,35	0,00	0,00
24/12/2020	2839 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	101,94		101,94D	101,94D
24/12/2020	2842 PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COD. 8301 REF 11/2020	494		101,94	0,00	0,00
30/12/2020	2829 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	6.177,55		6.177,55D	6.177,55D
30/12/2020	2811 PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2020 - ISRAEL DE OLIVEIRA	187		1.074,52	5.103,03D	5.103,03D
30/12/2020	2812 PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2020 - JOAO DE OLIVEIRA	187		1.074,52	4.028,51D	4.028,51D
30/12/2020	2814 PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2020 - FERNANDO JOSE RIBEIRO NETO	187		1.123,14	2.905,37D	2.905,37D
30/12/2020	2815 PAGAMENTO DE SALÁRIO 12/2020 - JOAO BATISTA DE ARAUJO IVANCHUK	187		1.491,44	1.413,93D	1.413,93D
30/12/2020	2840 PAGAMENTO DE FGTS COD. 115 REF 12/ 2020	192		784,81	629,12D	629,12D
30/12/2020	2845 PAGAMENTO DE INSS COD. 2100 REF 12/ 2020	191		629,12	0,00	0,00
31/12/2020	2830 BB CP AUTOMÁTICO SP	10003	28,00		28,00D	28,00D
31/12/2020	2831 TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	535		14,00	14,00D	14,00D
31/12/2020	2832 TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	535		14,00	0,00	0,00
Total da conta:			22.940,89	22.940,89		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	60.707,85D
ATIVO CIRCULANTE	57.040,42D
DISPONÍVEL	55.921,81D
CAIXA	912,35D
CAIXA	912,35D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.009,46D
APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	39.217,84D
APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5	15.791,62D
OUTROS CRÉDITOS	1.118,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.118,61D
IRRF A RECUPERAR	1.118,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.667,43D
IMOBILIZADO	3.667,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.667,43D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.667,43D
PASSIVO	60.707,85C
PASSIVO CIRCULANTE	9.886,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39,39C
IRRF A RECOLHER	39,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.847,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76,66C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	76,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98,10C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	98,10C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.672,76C
FÉRIAS A PAGAR	9.672,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.820,94C
RESULTADOS ACUMULADOS	50.820,94C
RESULTADOS ACUMULADOS	50.820,94C
SUPERÁVIT ACUMULADO	39.013,43C
SUPERÁVIT ACUMULADO ANO DE 2017	17.956,42C
DEFICIT ACUMULADO	6.148,91D

VANDERLEI GOMES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 118.602.288-44


CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No.
CPF: 424.619.328-32