

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	24.476,08 D	240.617,12	238.043,39	2.573,73 D	27.049,81 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.099,72 D	240.617,12	238.043,39	2.573,73 D	4.673,45 D
1.1.01 DISPONIVEL	2.099,72 D	240.617,12	238.043,39	2.573,73 D	4.673,45 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	233.368,51	232.883,93	484,58 D	484,58 D
256 1101020037 Banco do Brasil 53.955-4	0,00	62.303,03	61.818,45	484,58 D	484,58 D
257 1101020038 Banco do Brasil 53.956-2	0,00	95.569,30	95.569,30	0,00	0,00
255 1101020036 Banco do Brasil 60.128-4	0,00	75.496,18	75.496,18	0,00	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.099,72 D	7.248,61	5.159,46	2.089,15 D	4.188,87 D
260 1101030023 B do Brasil Aplicação 53.955-4	0,00	2.596,67	1.507,53	1.089,14 D	1.089,14 D
261 1101030024 B. do Brasil Aplicação 60128-4	0,00	3.116,60	2.393,68	722,92 D	722,92 D
265 1101030028 B. do Brasil Aplicação 60388-0	95,90 D	0,00	95,90	95,90 C	0,00
262 1101030025 B. do Brasil Culturando	2.003,82 D	0,00	0,00	0,00	2.003,82 D
259 1101030022 B.do Brasil Aplicação 53.956-2	0,00	1.535,34	1.162,35	372,99 D	372,99 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
1.2.04 IMOBILIZADO	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
98 1204010027 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.273,96 D	0,00	0,00	0,00	6.273,96 D
99 1204010028 INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.462,40 D	0,00	0,00	0,00	2.462,40 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.630,00 D	0,00	0,00	0,00	3.630,00 D
82 1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	10.010,00 D	0,00	0,00	0,00	10.010,00 D
2 PASSIVO	24.476,08 C	48.522,17	48.661,70	139,53 C	24.615,61 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.522,17	48.661,70	139,53 C	139,53 C
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	0,00	15.142,91	15.282,44	139,53 C	139,53 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	0,00	15.142,91	15.282,44	139,53 C	139,53 C
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
135 2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR	0,00	506,67	506,67	0,00	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	0,00	10.745,84	10.823,24	77,40 C	77,40 C
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	26,13	26,13 C	26,13 C
250 2102010013 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2,40	38,40	36,00 C	36,00 C
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	33.379,26	33.379,26	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	33.379,26	33.379,26	0,00	0,00
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	33.379,26	33.379,26	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	3.555,92 D	0,00	0,00	0,00	3.555,92 D
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
2.4.04 PREJUIZOS	6.198,31 D	0,00	0,00	0,00	6.198,31 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	6.198,31 D	0,00	0,00	0,00	6.198,31 D
80 2404010001 /-PREJUIZOS ACUMULADOS	6.198,31 D	0,00	0,00	0,00	6.198,31 D
2.5 PATRIMONIO SOCIAL	28.032,00 C	0,00	0,00	0,00	28.032,00 C
2928 2500000001 PATRIMONIO SOCIAL	28.032,00 C	0,00	0,00	0,00	28.032,00 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	226.937,40	226.937,40 C	226.937,40 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	226.934,99	226.934,99 C	226.934,99 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	0,00	0,00	226.918,80	226.918,80 C	226.918,80 C
3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	226.918,80	226.918,80 C	226.918,80 C
340 3101010016 PROJETO ABA CULTURAL	0,00	0,00	60.795,50	60.795,50 C	60.795,50 C
341 3101010017 PROJETO ESPORTIVO	0,00	0,00	93.020,80	93.020,80 C	93.020,80 C
339 3101010015 PROJETO MOVIMENTAR	0,00	0,00	73.102,50	73.102,50 C	73.102,50 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,19	16,19 C	16,19 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,19	16,19 C	16,19 C
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	16,19	16,19 C	16,19 C

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,41	2,41 C	2,41 C
3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,41	2,41 C	2,41 C
3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,41	2,41 C	2,41 C
459 3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2,41	2,41 C	2,41 C
5 DESPESAS	0,00	224.503,20	0,00	224.503,20 D	224.503,20 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	224.503,20	0,00	224.503,20 D	224.503,20 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.503,20	0,00	224.503,20 D	224.503,20 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.109,80	0,00	177.109,80 D	177.109,80 D
857 5102010132 Material Consumo Aba Cultural	0,00	148,00	0,00	148,00 D	148,00 D
346 5102010058 Material de Consumo Esportivo	0,00	545,80	0,00	545,80 D	545,80 D
317 5102010051 Propaganda Cultural	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
280 5102010047 Serviços Contabeis Cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D	10.500,00 D
333 5102010054 Serviços Contabeis Esportivo	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00 D	10.010,00 D
269 5102010043 Serviços Contabeis Movimentar	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00 D	10.125,00 D
272 5102010046 Serviços Imprensa Cultural	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D	5.740,00 D
268 5102010041 Serviços Imprensa Movimentar	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D	3.360,00 D
271 5102010044 Serviços Prestados Cultural	0,00	35.888,50	0,00	35.888,50 D	35.888,50 D
322 5102010052 Serviços Prestados Esportivo	0,00	70.325,00	0,00	70.325,00 D	70.325,00 D
267 5102010039 Serviços Prestados Movimentar	0,00	29.027,50	0,00	29.027,50 D	29.027,50 D
2256 5102010140 Serviços de Imprensa Esportivo	0,00	840,00	0,00	840,00 D	840,00 D
5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	134,30	0,00	134,30 D	134,30 D
695 5102020019 DESPESAS BANCARIAS	0,00	95,90	0,00	95,90 D	95,90 D
150 5102020012 PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	38,40	0,00	38,40 D	38,40 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	81,35	0,00	81,35 D	81,35 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	81,35	0,00	81,35 D	81,35 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	35.776,46	0,00	35.776,46 D	35.776,46 D
296 5102040002 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	900,20	0,00	900,20 D	900,20 D
152 5102040015 INTERNET	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00 D	1.497,00 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	33.379,26	0,00	33.379,26 D	33.379,26 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	11.401,29	0,00	11.401,29 D	11.401,29 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	6.856,64	0,00	6.856,64 D	6.856,64 D
391 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	437,98	0,00	437,98 D	437,98 D
394 5102050006 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	266,67	0,00	266,67 D	266,67 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D	3.640,00 D
		513.642,49	513.642,49		

LUCRO DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020: 2.434,20**LUCRO ATUAL: 2.434,20**

OSVALDO INOCENCIO DIAS
CPF: 981.543.388-15
PRESIDENTE

MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA
CPF: 020.251.818-33
Contador
CRC: TC-1SP248223/06/SP