

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0196 ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1134, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

57.715.666/0001-43

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO	0,00	81.189,29	81.189,29	0,00
1.01.01.02.00008 (10028) BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	0,00	6.944,04	6.944,04	0,00
 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	88.133,33	88.133,33	0,00
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00013 (10058) APLIC. BB RENDA FIXA 500 - SUBVENCAO	6.942,76	3,76	6.946,52	0,00
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC. BB RENDA FIXA 500 - FOMENTO	22.061,31	26.407,63	48.468,94	0,00
 APLICACOES FINANCEIRAS	29.004,07	26.411,39	55.415,46	0,00
 DISPONIVEL	29.004,07	114.544,72	143.548,79	0,00
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR	93,08	739,02	832,10	0,00
 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	93,08	739,02	832,10	0,00
1.01.04.05 (15840) CONTAS A RECEBER				
1.01.04.05.00002 (15842) REPASSE TERMO DE FOMENTO A RECEBER	8.762,96	0,00	8.762,96	0,00
 CONTAS A RECEBER	8.762,96	0,00	8.762,96	0,00
 CREDITOS	8.856,04	739,02	9.595,06	0,00
 ATIVO CIRCULANTE	37.860,11	115.283,74	153.143,85	0,00
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00010 (19210) ELETRODOMESTICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
 BENS MOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
 IMOBILIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ATIVO	40.860,11	115.283,74	153.143,85	3.000,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0196 ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
 RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1134, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

57.715.666/0001-43

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	33,16	185,61	152,45	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	33,16	185,61	152,45	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33,16	185,61	152,45	0,00
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.533,60	19.212,11	17.678,51	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	1.533,60	19.212,11	17.678,51	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	92,63	994,45	901,82	0,00
FGTS	92,63	994,45	901,82	0,00
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	632,01	5.830,81	5.198,80	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	632,01	5.830,81	5.198,80	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.258,24	26.037,37	23.779,13	0,00
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00001 (25352) ALUGUEIS A PAGAR	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.04.01.00007 (25358) ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
2.01.04.01.00008 (25359) SALDO SUBVENCAO MUNICIPAL A DEVOLVER	4.519,88	4.519,88	0,00	0,00
2.01.04.01.00018 (25369) SALDO TERMO DE FOMENTO A DEVOLVER	29.412,66	29.412,66	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	35.575,54	35.575,54	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	35.575,54	35.575,54	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	37.866,94	61.798,52	23.931,58	0,00
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 (27200) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2.03.06.01.00008 (27209) SUPERAVIT DO EXERCICIO	258,45	258,45	6,83	6,83
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVITS ACUMULADOS	33.802,92	0,00	258,45	34.061,37
2.03.06.01.00010 (27211) DEFICITS ACUMULADOS	(31.068,20)	0,00	0,00	(31.068,20)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	2.993,17	258,45	265,28	3.000,00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	2.993,17	258,45	265,28	3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.993,17	258,45	265,28	3.000,00
PASSIVO	40.860,11	62.056,97	24.196,86	3.000,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0196 ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1134, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

57.715.666/0001-43

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITAS BRUTA				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01.00014 (30017) DOACOES	0,00	8.037,63	8.037,63	0,00
3.01.01.01.00017 (30020) REPASSE TERMO DE FOMENTO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.537,63	30.537,63	0,00
RECEITAS BRUTA	0,00	30.537,63	30.537,63	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	30.537,63	30.537,63	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	22,40	22,40	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	22,40	22,40	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,40	22,40	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	22,40	22,40	0,00
RECEITAS	0,00	30.560,03	30.560,03	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0196 ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
 RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1134, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

57.715.666/0001-43

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.762,68	4.762,68	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	4.762,68	4.762,68	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.762,68	4.762,68	0,00
4.02.02 (41100) OUTRAS DESPESAS				
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS				
4.02.02.01.00009 (41110) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
4.02.02.01.00014 (41115) ALUGUEIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.02.02.01.00016 (41117) CURSOS E PALESTRAS	0,00	1.832,34	1.832,34	0,00
4.02.02.01.00033 (41134) ASSISTENCIA MEDICA/EXAMES/MEDICAMENTOS	0,00	35,00	35,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.267,34	3.267,34	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	3.267,34	3.267,34	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.798,57	12.798,57	0,00
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	1.166,05	1.166,05	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	3.089,33	3.089,33	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	624,56	624,56	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	901,82	901,82	0,00
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	3.353,56	3.353,56	0,00
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	0,00	685,99	685,99	0,00
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152,45	152,45	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	22.772,33	22.772,33	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	22.772,33	22.772,33	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00001 (41502) IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO	0,00	13,26	13,26	0,00
4.02.04.01.00002 (41503) TARIFAS BANCARIAS	0,00	53,99	53,99	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	422,58	422,58	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	489,83	489,83	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	489,83	489,83	0,00
DESPESAS	0,00	31.292,18	31.292,18	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.292,18	31.292,18	0,00
Totais	0,00	239.192,92	239.192,92	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0196 ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1134, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP


57.715.666/0001-43

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

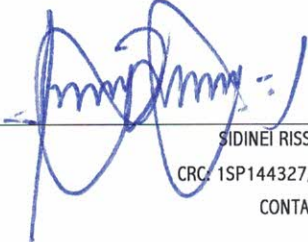
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00

MORRO AGUDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



ASSOCIACAO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
CNPJ: 57.715.666/0001-43
MARCELO ALVES MOREIRA
CPF: 247.374.468/82
PRESIDENTE



SIDINEI RISSATO
CRC: 1SP144327/O-0
CONTADOR