

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	980.428,61D	15.296.508,93	15.237.291,48	1.039.646,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	980.428,61D	15.256.794,13	15.236.689,48	1.000.533,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	880.698,69D	15.027.821,39	15.058.241,69	850.278,39 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	218,89D	0,00	0,00	218,89 D
111101	Caixa Geral	218,89D	0,00	0,00	218,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.546,24D	9.799.433,08	9.726.745,78	608.233,54 D
111206	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 25398-7	0,00D	146.696,56	146.696,56	0,00 D
111207	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 25399-5	0,00D	2.490.882,65	2.490.882,65	0,00 D
111208	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25399-5	305.199,51D	409.259,63	365.657,78	348.801,36 D
111209	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25398-7	0,00D	10.221,54	5.039,76	5.181,78 D
111210	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 25400-2	0,00D	1.912.904,28	1.912.904,28	0,00 D
111211	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 25400-2	230.346,73D	316.446,45	306.221,47	240.571,71 D
111212	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/C: 26889-5	0,00D	4.461.021,74	4.461.021,74	0,00 D
111213	Banco do Brasil - AG:3558-0 C/P: 26889-5	0,00D	52.000,23	38.321,54	13.678,69 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.933,56D	3.752.148,75	3.855.256,35	241.825,96 D
111304	Aplicação - Fundo BB - C/C: 25398-7	0,00D	27.494,97	27.429,86	65,11 D
111305	Aplicação - Fundo BB - C/C: 25399-5	197.958,20D	1.198.558,79	1.268.385,43	128.131,56 D
111306	Aplicação - Fundo BB - C/C: 25400-2	134.923,64D	894.252,80	956.762,73	72.413,71 D
111307	Aplicação - Fundo BB - C/C: 26889-5	12.051,72D	1.631.842,19	1.602.678,33	41.215,58 D
1.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS BANCOS CONTA	0,00D	1.476.239,56	1.476.239,56	0,00 D
111401	Transf.entre contas - Mesma Titularidade	0,00D	1.476.239,56	1.476.239,56	0,00 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	99.729,92D	228.972,74	178.447,79	150.254,87 D
113001	Depósitos Judiciais	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	99.729,92D	227.972,74	178.447,79	149.254,87 D
113601	Adiantamento Salarial	0,00D	7.547,42	7.547,42	0,00 D
113602	Adiantamento 13º Salario	0,00D	71.170,45	71.170,45	0,00 D
113603	Adiantamento Férias	99.729,92D	149.254,87	99.729,92	149.254,87 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	39.714,80	602,00	39.112,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	39.714,80	602,00	39.112,80 D
1.2.3.03	BENS MÓVEIS	20.681,75D	39.714,80	0,00	60.396,55 D
123301	Móveis e Utensílios	20.681,75D	38.400,80	0,00	59.082,55 D
123302	Equipamentos de Tecnologia e Informática	0,00D	1.314,00	0,00	1.314,00 D
1.2.3.04	(-) DEPRECIACÕES ACUM. BENS MÓVEIS	20.681,75C	0,00	602,00	21.283,75 C
123401	(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	20.681,75C	0,00	602,00	21.283,75 C
2	PASSIVO	980.428,61C	5.535.149,77	5.594.367,22	1.039.646,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.052,76C	5.214.195,45	5.474.909,13	575.766,44 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	43.880,00	43.880,00	0,00 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00C	43.880,00	43.880,00	0,00 C
211101	Empréstimos dos Associados	0,00C	43.880,00	43.880,00	0,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	1.363.647,02	1.589.608,54	225.961,52 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.363.647,02	1.589.608,54	225.961,52 C
212101	Linhães Comercial Ltda ME	0,00C	83.111,17	102.713,47	19.602,30 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212102	A.G.N Guimarães Comercio	0,00C	15.306,29	15.306,29	0,00 C
212103	FB de Oliveira Comercio	0,00C	63.567,40	63.567,40	0,00 C
212104	Lopstem Produtos para Higiene	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
212105	Casa Safira Comercio	0,00C	1.734,00	1.734,00	0,00 C
212106	Valerio Pousa	0,00C	4.228,62	4.228,62	0,00 C
212107	Thiago de Lima Reis ME	0,00C	491,88	491,88	0,00 C
212108	Maria das Dores dos Santos Comercio	0,00C	7.875,10	8.405,20	530,10 C
212109	Baron Alimentare Ltda ME	0,00C	282.221,94	287.234,66	5.012,72 C
212110	Jose Jair Nogueira Emboava Taubate	0,00C	24.070,10	24.880,50	810,40 C
212111	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis	0,00C	52.233,77	52.233,77	0,00 C
212112	C.F.S. Supermercado Eireli	0,00C	48.122,91	51.086,05	2.963,14 C
212113	Frigorifico 3 Irmãos Eireli	0,00C	16.565,30	16.565,30	0,00 C
212114	Iwamaq Comercio de Equipamentos	0,00C	755,00	1.950,00	1.195,00 C
212115	Best Alimentos Eireli	0,00C	72.015,56	75.937,74	3.922,18 C
212116	Emporio Mega 100 Comercio	0,00C	22.214,40	23.155,46	941,06 C
212117	Lea Alves Maria Leme Hortifruti ME	0,00C	220.475,89	220.475,89	0,00 C
212118	Cia Ultragaz S/A	0,00C	1.795,66	42.505,18	40.709,52 C
212119	Nectar Brix Industria e Comercio	0,00C	855,00	855,00	0,00 C
212120	Copolfood Comercio Prod. Alimenticios	0,00C	7.611,05	32.175,30	24.564,25 C
212121	Brasilia Alimentos Ltda	0,00C	69.973,27	78.380,87	8.407,60 C
212122	Nova Clara Pães e Doces Ltda	0,00C	11.736,00	25.288,00	13.552,00 C
212123	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	0,00C	2.891,72	4.581,87	1.690,15 C
212124	Kamar Produtos Alimentos Importação	0,00C	0,00	264,60	264,60 C
212125	Nova Saboreal Doces Ltda ME	0,00C	10.064,60	11.623,10	1.558,50 C
212126	Ri-Ma Distribuidora de Frios	0,00C	1.216,67	1.216,67	0,00 C
212127	Rebal Comercial Ltda	0,00C	362,44	362,44	0,00 C
212128	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade	0,00C	3.402,11	3.599,23	197,12 C
212129	Naturafriq Alimentos Ltda	0,00C	4.784,00	4.784,00	0,00 C
212130	Inove Higiene Comercio	0,00C	6.415,00	6.955,00	540,00 C
212131	Geovane João de Oliveira	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
212132	CDI Barra Prod Imp e Exp Ltda	0,00C	0,00	17.635,02	17.635,02 C
212134	Industria Sucos Brasil Eireli	0,00C	0,00	765,00	765,00 C
212135	Calvo Coml Imp e Expo Ltda	0,00C	18.891,50	18.891,50	0,00 C
212136	Braga Braga Comercio	0,00C	581,71	581,71	0,00 C
212137	Borges e Silva Comercial II Ltda ME	0,00C	31.863,25	31.863,25	0,00 C
212138	Spetus Grill Industria Comercio Carnes	0,00C	3.069,26	3.069,26	0,00 C
212139	Carlos Sergio Murizine Açougue	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
212140	Distribuidora de Embalagens Castropil	0,00C	27.476,40	29.773,89	2.297,49 C
212141	Pataka Comercio de Alves Ltda	0,00C	6.043,00	6.463,00	420,00 C
212142	Comercio de Carnes Mikail Ltda	0,00C	38.026,00	42.006,00	3.980,00 C
212143	Mister Bovine Comercio de Pordutos	0,00C	1.589,04	1.589,04	0,00 C
212144	Sansul Alimentos Ltda	0,00C	1.772,04	1.772,04	0,00 C
212145	Charles Leite da Silva	0,00C	11.625,00	11.625,00	0,00 C
212147	Magazine Luiza S.A	0,00C	0,00	1.314,00	1.314,00 C
212148	Magnalux Brasil Ltda EPP	0,00C	941,07	941,07	0,00 C
212149	Novas Decorações Ltda EPP	0,00C	5.821,60	5.821,60	0,00 C
212150	Casa das Embalagens Maua	0,00C	19.008,80	21.608,80	2.600,00 C
212151	Acqua Coletar R A Eireli	0,00C	2.627,98	2.627,98	0,00 C
212152	Aliança Comercio B F E Ltda	0,00C	5.315,00	5.315,00	0,00 C
212153	Fenix Foods Alimentos Eireli	0,00C	3.012,62	11.919,28	8.906,66 C
212154	Goiania Plast. Industria e Comercio	0,00C	16.080,00	16.080,00	0,00 C
212155	Criveplas Confeccões Comercio Ltda	0,00C	720,00	720,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212157	Pantera Alimentos Ltda	0,00C	30.179,50	30.733,50	554,00 C
212158	Provedor Alim. Com. Carnes Ltda ME	0,00C	2.422,07	14.239,86	11.817,79 C
212159	Amorim Tec. Desentupidora e Dedetizador	0,00C	5.161,75	5.500,00	338,25 C
212160	O.S.A Comercio Embalagens e Descartaveis	0,00C	25.100,00	25.100,00	0,00 C
212161	Ciafiltros - Tratamento de Água	0,00C	0,00	330,00	330,00 C
212162	CCF Alimentos Ltda	0,00C	10.613,40	14.023,82	3.410,42 C
212163	Frigbrasil Comercial de Carnes	0,00C	52.357,50	67.439,78	15.082,28 C
212164	Cesta Silco Ltda	0,00C	3.428,48	3.428,48	0,00 C
212165	Global Mix Industria	0,00C	432,00	432,00	0,00 C
212166	Drakkar Industria	0,00C	641,20	641,20	0,00 C
212167	Ri-ma Mercantil	0,00C	0,00	9.481,69	9.481,69 C
212168	Iolanda Fidelis de Oliveira ME	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
212169	Claudio do Nascimento Neto Computadores	0,00C	0,00	464,00	464,00 C
212170	Rosana B Blanco Tecnologia Me	0,00C	0,00	111,00	111,00 C
212171	Central Brasil Instrumentos	0,00C	0,00	813,00	813,00 C
212172	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes	0,00C	0,00	7.850,57	7.850,57 C
212173	J.C de Carvalho Embalagens	0,00C	0,00	2.340,00	2.340,00 C
212174	System & Toy LTDA	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
212175	Elias de Sousa Araujo 07924407499	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
212176	Plastsp Com de Prod Limp e Desc Eireli	0,00C	0,00	1.067,78	1.067,78 C
212177	Osa Com de Emb e Descartaveis Ltda	0,00C	0,00	2.900,00	2.900,00 C
212178	Jose Maria Siviero 3.RTDC	0,00C	0,00	81,93	81,93 C
212179	Paulo Vicente dos Santos 22116876877	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00 C
212180	Tserv Franqueadora Ltda	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
212181	Alan Endrigo Sant Ana Instalacoes	0,00C	0,00	800,00	800,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.753,86C	59.396,56	58.274,61	6.631,91 C
2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.753,86C	59.396,56	58.274,61	6.631,91 C
213108	IRRF s/Folha Cód. 0561	5.137,98C	28.059,44	24.330,53	1.409,07 C
213109	IRRF s/Aluguel Cód.3208	2.466,88C	31.326,94	33.130,86	4.270,80 C
213110	IRRF s/Serviços Tomados Cód. 1708	0,00C	0,00	19,32	19,32 C
213113	PIS/COFINS/CSLL Retidos à Recolher	69,50C	0,00	433,27	502,77 C
213114	ISS Retido s/Serviços Tomados à Recolher	79,50C	10,18	360,63	429,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	228.581,41C	3.244.163,49	3.276.091,06	260.508,98 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.654,85C	2.388.011,59	2.448.815,40	179.458,66 C
214101	Salários e Ordenados a Pagar	118.654,85C	1.836.978,78	1.864.765,03	146.441,10 C
214103	Férias a Pagar	0,00C	266.889,18	273.421,53	6.532,35 C
214104	Rescisões a Pagar	0,00C	54.065,77	77.526,13	23.460,36 C
214105	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	0,00	3.024,85	3.024,85 C
214106	13º Salário a Pagar	0,00C	230.077,86	230.077,86	0,00 C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	109.844,53C	849.658,48	820.462,81	80.648,86 C
214201	INSS à Recolher	69.739,94C	686.633,01	646.031,79	29.138,72 C
214202	FGTS à Recolher	40.104,59C	163.025,47	174.431,02	51.510,14 C
2.1.4.04	OBRIGAÇÕES SINDICAIS	82,03C	6.493,42	6.812,85	401,46 C
214401	Contribuição Sindical a Pagar	82,03C	82,03	0,00	0,00 C
214402	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	6.411,39	6.812,85	401,46 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.717,49C	503.108,38	507.054,92	82.664,03 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.212,14C	20.000,96	19.324,04	2.535,22 C

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215101	Pis s/ Folha de Pagamento	3.212,14C	20.000,96	19.324,04	2.535,22 C
2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	75.505,35C	483.107,42	487.730,88	80.128,81 C
215301	Contas a Pagar	60.212,24C	54.576,24	0,00	5.636,00 C
215302	Aluguéis a Pagar	15.293,11C	227.258,66	211.965,55	0,00 C
215304	Combustíveis a Pagar	0,00C	270,00	810,00	540,00 C
215306	Previne Assistência Médica	0,00C	13.113,25	14.469,24	1.355,99 C
215307	Priscila Aparecida Correa	0,00C	1.440,00	2.400,00	960,00 C
215308	Edson Jose dos Santos	0,00C	31.902,00	32.852,00	950,00 C
215309	Lopes Detetizadora Ltda ME	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
215310	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	0,00C	3.640,00	5.720,00	2.080,00 C
215311	Normando Alves da Silva	0,00C	10.500,00	11.950,00	1.450,00 C
215312	Alexandre dos Santos Leal	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
215313	Telefonica Brasil S.A	0,00C	540,08	540,08	0,00 C
215314	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	0,00C	8.596,88	11.674,51	3.077,63 C
215315	Leandro Marciano 34630918876	0,00C	40.027,00	40.027,00	0,00 C
215316	E.T. Bertalo Manutenção	0,00C	24.850,00	32.350,00	7.500,00 C
215317	Projetos e Assessorias RJ Ltda ME	0,00C	0,00	13.800,00	13.800,00 C
215318	Antonio Carlos de Araujo	0,00C	1.680,00	3.010,00	1.330,00 C
215319	S.M. Serretiello Assessoria	0,00C	4.800,00	36.093,03	31.293,03 C
215320	Universo Online S.A	0,00C	178,07	888,22	710,15 C
215321	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	0,00C	1.617,27	2.847,37	1.230,10 C
215322	VCT Brasil Ltda	0,00C	1.980,47	1.980,47	0,00 C
215323	Roser Equipamentos Contra Incêndios	0,00C	1.477,50	1.477,50	0,00 C
215324	Iugu Serviços na Internet S.A	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
215325	Oliveira Gas Comercio Eireli	0,00C	540,00	1.620,00	1.080,00 C
215326	Rincon e Sebastiani Sociedade	0,00C	0,00	2.717,04	2.717,04 C
215327	Jose Luis de Souza	0,00C	2.400,00	2.900,00	500,00 C
215328	Ernande Pereira Lisboa	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
215329	Luanna Luiza Correia Nunes Eireli	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
215330	Edivaldo Barros S. 37999162884	0,00C	2.773,00	4.418,00	1.645,00 C
215331	Douglas Macedo de Araujo 33197945824	0,00C	255,00	255,00	0,00 C
215332	Alessandro Gutto Brunelli de Oliveira	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
215333	Marcio J. Silva Vidraçaria ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
215334	Joseildo Pereira da Silva	0,00C	890,00	1.054,29	164,29 C
215335	James Wandan da Silva Souza	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
215336	União Service Comercio e Assistencia	0,00C	1.546,00	1.546,00	0,00 C
215337	Marlota Uniformes Profissionais Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00 C
215338	Fernandes Construções e Planejamento	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
215339	BR7 Sistemas de Segurança e Monitorament	0,00C	0,00	980,00	980,00 C
215340	Saraiva e Sciliano S/A	0,00C	0,00	269,58	269,58 C
215341	All Tee Serviços de Climatização e Refri	0,00C	0,00	860,00	860,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	665.375,85C	320.954,32	119.458,09	463.879,62 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	119.458,09	0,00	119.458,09 D
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	119.458,09	0,00	119.458,09 D
234106	Superávits Acumulados	0,00C	119.458,09	0,00	119.458,09 D
2.3.6	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	119.458,09	119.458,09 C
2.3.6.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	0,00	119.458,09	119.458,09 C
236101	(-) Déficits Acumulados	0,00C	0,00	119.458,09	119.458,09 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	665.375,85C	201.496,23	0,00	463.879,62 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	665.375,85C	201.496,23	0,00	463.879,62 C
237101	Superávit do Exercício	1.092.871,36C	0,00	0,00	1.092.871,36 C
237102	(-) Déficit do Exercício	427.495,51D	201.496,23	0,00	628.991,74 D
3	DESPESAS	0,00D	5.485.619,22	5.485.619,22	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.685.966,52	2.685.966,52	0,00 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.685.966,52	2.685.966,52	0,00 D
3.1.1.01	DESPESAS C/ O PESSOAL	0,00D	2.685.966,52	2.685.966,52	0,00 D
311101	Salário e Ordenados	0,00D	1.622.865,18	1.622.865,18	0,00 D
311104	13º Salário	0,00D	177.796,09	177.796,09	0,00 D
311105	Férias	0,00D	168.969,23	168.969,23	0,00 D
311106	INSS	0,00D	446.581,44	446.581,44	0,00 D
311107	FGTS	0,00D	167.476,34	167.476,34	0,00 D
311108	Indenizações	0,00D	14.146,00	14.146,00	0,00 D
311109	Aviso Prévio	0,00D	4.952,00	4.952,00	0,00 D
311110	Vale Transporte	0,00D	57.885,16	57.885,16	0,00 D
311112	Ajuda de Custo	0,00D	19.243,85	19.243,85	0,00 D
311113	Alimentação	0,00D	6.051,23	6.051,23	0,00 D
3.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.799.652,70	2.799.652,70	0,00 D
3.2.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.794.107,28	2.794.107,28	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00D	602,00	602,00	0,00 D
322101	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00D	602,00	602,00	0,00 D
3.2.2.02	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	196.672,44	196.672,44	0,00 D
322201	Aluguéis de Imóveis	0,00D	196.672,44	196.672,44	0,00 D
3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00D	15.831,57	15.831,57	0,00 D
322301	IPTU	0,00D	11.909,58	11.909,58	0,00 D
322302	ISS	0,00D	543,00	543,00	0,00 D
322303	TFE/TFA	0,00D	845,63	845,63	0,00 D
322399	Outros Tributos Municipais	0,00D	2.533,36	2.533,36	0,00 D
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00D	16.569,98	16.569,98	0,00 D
322504	PIS	0,00D	16.569,98	16.569,98	0,00 D
3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.564.431,29	2.564.431,29	0,00 D
322601	Energia Elétrica	0,00D	42.800,63	42.800,63	0,00 D
322602	Água e Esgoto	0,00D	95.888,49	95.888,49	0,00 D
322603	Telefone	0,00D	14.976,24	14.976,24	0,00 D
322605	Seguros	0,00D	1.187,70	1.187,70	0,00 D
322606	Material de Escritório	0,00D	45.518,31	45.518,31	0,00 D
322607	Higiene e Limpeza	0,00D	75.347,25	75.347,25	0,00 D
322608	Assistência Contábil	0,00D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
322609	Assistência Jurídica	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
322610	Serviços Tomados Terceiros PJ	0,00D	824.340,77	824.340,77	0,00 D
322614	Cartório, Legais e Judiciais	0,00D	1.908,29	1.908,29	0,00 D
322615	Gás	0,00D	122.542,37	122.542,37	0,00 D
322617	Material de Uso e Consumo	0,00D	135.930,48	135.930,48	0,00 D
322619	Viagens e Hospedagem	0,00D	201,47	201,47	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322620	Manutenção e Reparos	0,00D	77.266,89	77.266,89	0,00 D
322622	Material de Embalagens	0,00D	76.580,81	76.580,81	0,00 D
322623	Equipamentos de Segurança - EPIs	0,00D	3.355,77	3.355,77	0,00 D
322625	Alimentação e Refeições	0,00D	1.034.389,92	1.034.389,92	0,00 D
322626	Associação de Classe	0,00D	195,90	195,90	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.545,42	5.545,42	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.545,42	5.545,42	0,00 D
323105	Juros de Mora	0,00D	480,36	480,36	0,00 D
323106	Juros/Multas s/Tributos pagos em Atraso	0,00D	845,03	845,03	0,00 D
323107	Juros s/Comissões Bancárias	0,00D	406,15	406,15	0,00 D
323110	IOF Extratos	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
323111	Tarifas Bancárias	0,00D	3.782,95	3.782,95	0,00 D
323112	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00D	30,92	30,92	0,00 D
4	RECURSOS	0,00C	5.215.527,95	5.215.527,95	0,00 C
4.1	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	5.192.079,68	5.192.079,68	0,00 C
4.1.1	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	5.157.146,24	5.157.146,24	0,00 C
4.1.1.01	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	4.705.818,24	4.705.818,24	0,00 C
411101	Recursos Públicos - Cei Adhemar	0,00C	973.329,56	973.329,56	0,00 C
411102	Recursos Públicos - Cei Tiquatira	0,00C	1.355.417,01	1.355.417,01	0,00 C
411103	Recursos Públicos - Bom Prato	0,00C	2.331.947,43	2.331.947,43	0,00 C
411104	Recursos Proprios da Entidade Parceira	0,00C	45.124,24	45.124,24	0,00 C
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	451.328,00	451.328,00	0,00 C
411201	Serviços Prestados - Refeições Bom Prato	0,00C	451.328,00	451.328,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	24.566,39	24.566,39	0,00 C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	24.566,39	24.566,39	0,00 C
413101	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	1.568,33	1.568,33	0,00 C
413102	Juros Ativos	0,00C	13.702,46	13.702,46	0,00 C
413103	Descontos Obtidos	0,00C	9.295,60	9.295,60	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.367,05	10.367,05	0,00 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	10.367,05	10.367,05	0,00 C
415105	Outras Receitas Operacionais	0,00C	10.367,05	10.367,05	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	23.448,27	23.448,27	0,00 C
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	23.448,27	23.448,27	0,00 C
4.2.1.03	DOAÇÕES	0,00C	23.448,27	23.448,27	0,00 C
421301	Doações Recebidas de Terceiros	0,00C	23.448,27	23.448,27	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
5.1.4	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
5.1.4.02	CUSTOS GERAIS DA FABRICA	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
514205	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
6	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D
6.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D
6.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D

Empresa: ASSOCIACAO POPULAR DE SAUDE

Folha: 7

CNPJ: 04.213.718/0001-17

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00 D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D
611101	Contas de Zeramento	0,00 D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D
ATIVO		980.428,61 D	15.296.508,93	15.237.291,48	1.039.646,06 D
PASSIVO		980.428,61 C	5.535.149,77	5.594.367,22	1.039.646,06 C
DESPESA		0,00 D	5.485.619,22	5.485.619,22	0,00 D
RECEITA		0,00 C	5.215.527,95	5.215.527,95	0,00 C
CUSTO		0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	5.360.099,69	5.360.099,69	0,00 D

RESULTADO

0,00

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
HENRIQUE SEBASTIÃO FRANCÉ
CPF: 003.828.708-08



CONTADOR RESPONSÁVEL
PAULO ALEXANDRE MAIRENA
CT CRC: 1SP333284

Paulo Alexandre Mairena
CPF: 276.677.818-77 CRC: SP 333284
Rua Japaraquara, 986
CEP 03873-000 - São Paulo - SP