

Código	Nome	Nota	Período atual
11	(*) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		0,00
64	RECEITAS		130.861,77
109	OUTRAS RECEITAS		130.861,77
110	OUTRAS RECEITAS		130.861,77
111	OUTRAS RECEITAS		130.861,77
113	Doações		10.853,30
114	Benefício Fiscal		5.549,25
432	Subvenção Prefeitura		114.459,22
140	CUSTOS E DESPESAS		136.314,70
53	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00
258	DESPESAS OPERACIONAIS		136.314,70
259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		134.755,89
260	DESPESAS TRABALHISTAS		51.038,30
261	Salários		44.462,85
264	Férias		6.575,45
271	ENCARGOS SOCIAIS		20.267,60
272	INSS		15.720,24
273	FGTS		4.042,16
275	PIS sobre folha		505,29
277	DESPESAS GERAIS		63.449,90
279	Água e esgoto		106,99
280	Energia elétrica		1.304,11
282	Telefone		2.049,34
286	Manutenção e conservação		1.060,00
288	Depreciações e Amortizações		1.025,46
293	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.560,00
300	Seguros		4.628,44
306	Material de Consumo		3.901,52
423	Voluntários		38.055,00
434	Despesas Diversas		405,28
440	Impostos e Taxas Diversas		293,76
381	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		1.558,81
385	DESPESAS FINANCEIRAS		1.558,81
388	Despesas Bancárias		1.513,40
421	Despesas sobre Aplicação Financeira		45,41
30	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL BRUTO		(136.314,70)
31	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL		(136.314,70)
41	(*) Superávit Operacional Bruto		(136.314,70)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		130.946,71
50	Ganhos Com Aplicações Financeiras		84,94
450	Doações		10.853,30
452	Benefício Fiscal		5.549,25
455	Subvenção Prefeitura		114.459,22
34	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		(5.367,99)



Carlos Dal Bo  
Contabilista  
CPF: 717.690.568-15  
CRC: 1SP092687/O-0



Hermelindo Sandri  
Presidente  
CPF: 165.119.808-04

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	277.815,45
2	ATIVO CIRCULANTE	3.847,15
3	DISPONIBILIDADES	3.055,07
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,45
669	Banco do Brasil	2,45
672	B. Brasil c/c 22056-6	2,45
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIATA - FAF	3.052,62
660	Banco do Brasil	3.052,62
661	B. Brasil Renda Fixa 500 22056-6	116,86
663	B. Brasil Renda Fixa 500 27410-0	405,61
664	B. Brasil Renda Fixa Aut 27410-0	2.530,15
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	792,08
29	ADIANTAMENTOS	783,20
33	Adiantamentos de salários e empregados	783,20
32	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8,88
37	Adiantamento a fornecedores	8,88
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.968,30
93	INVESTIMENTOS PERMANENTE	92.000,00
629	INVESTIMENTOS	92.000,00
630	Terrenos	92.000,00
96	IMOBILIZADO	181.968,30
97	BENS E DIREITOS EM USO	75.180,62
102	Veículos	67.119,87
103	Computadores	3.439,95
665	Impressoras	300,00
666	Congelador	4.321,00
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	178.549,87
112	Bens em construção	178.549,87
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(71.762,39)
120	(-) Veículos	(67.119,87)
121	(-) Computadores	(2.147,02)
667	(-) Impressoras	(300,00)
668	(-) Congelador	(2.195,50)
144	PASSIVO	
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.815,45
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.815,45
249	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	277.815,45
250	Superávit - Déficit Acumulados	277.815,45
623	Superávit / Déficit Acumulados	277.815,45
755	Superávit / Déficit 2020	283.183,44
		(5.367,99)



Carlos Dal-Bó

Contabilista

CPF: 717.690.568-15

CRC: 1SP092687/O-0



Hermelindo Sandri

Presidente

CPF: 165.119.808-04

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	288.513,87D	373.141,74	383.840,18	277.815,45D
2	T	ATIVO CIRCULANTE	18.136,11D	370.525,74	382.814,70	3.647,15D
3	T	DISPONIBILIDADES	18.136,11D	360.020,83	373.101,67	3.055,07D
6	T	BANCOS COM MOVIMENTO	0,00	252.461,29	252.458,84	2,45D
669	C	Banco do Brasil	0,00	252.461,29	252.458,84	2,45D
670		B.Brasil c/c 27410-0	0,00	36.377,78	36.377,78	0,00
672		B.Brasil c/c 22056-6	0,00	216.083,51	216.081,06	2,45D
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	16.136,11D	107.559,54	120.643,03	3.052,62D
660	C	Banco do Brasil	16.136,11D	107.559,54	120.643,03	3.052,62D
661		B.Brasil Renda Fixa 500 22056-6	304,49D	2,66	190,29	116,66D
662		B.Brasil Renda Fixa 100 22056-6	6.587,69D	91.881,46	100.469,15	0,00
663		B.Brasil Renda Fixa 500 27410-0	453,03D	3,66	1,08	450,61D
664		B.Brasil Renda Fixa Aut 27410-0	6.840,90D	15.671,76	19.982,51	2.530,15D
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.504,91	9.712,83	792,08D
29	T	ADIANTAMENTOS	0,00	10.496,03	9.712,83	783,20D
33		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	783,20	0,00	783,20D
38		Adiantamento 13º Salário	0,00	3.792,76	3.792,76	0,00
39		Adiantamento Férias	0,00	5.920,07	5.920,07	0,00
32	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8,88	0,00	8,88D
37		1531 - GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA	0,00	8,88	0,00	8,88D
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.377,76D	2.616,00	1.025,46	273.968,30D
93	T	INVESTIMENTOS PERMANENTE	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
629	T	INVESTIMENTOS	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
630		Terrenos	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
96	T	MOBILIZADO	180.377,76D	2.616,00	1.025,46	181.968,30D
97	T	SENS E DIREITOS EM USO	72.564,82D	2.616,00	0,00	75.180,82D
102		Veículos	67.119,87D	0,00	0,00	67.119,87D
103		Computadores	3.439,95D	0,00	0,00	3.439,95D
665		Impressoras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
666		Congelador	1.705,00D	2.616,00	0,00	4.321,00D
111	T	SENS EM CONSTRUÇÃO	178.549,87D	0,00	0,00	178.549,87D
112		Bens em construção	178.549,87D	0,00	0,00	178.549,87D
115	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	70.736,93C	0,00	1.025,46	71.762,39C
120		(-) Veículos	67.119,87C	0,00	0,00	67.119,87C
121		(-) Computadores	1.612,06C	0,00	534,96	2.147,02C
667		(-) Impressoras	300,00C	0,00	0,00	300,00C
668		(-) Congelador	1.705,00C	0,00	490,50	2.195,50C
144	T	PASSIVO	288.513,87C	269.221,95	288.523,53	277.815,45C
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.330,43C	105.329,44	99.899,01	0,00
146	T	FORNECEDORES	0,00	4.749,66	4.749,66	0,00
149	T	FORNECEDORES	0,00	4.749,66	4.749,66	0,00
731		Contas a pagar	0,00	4.749,66	4.749,66	0,00
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.330,43C	100.479,78	95.149,35	0,00
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.318,99C	50.181,07	46.862,08	0,00
160		Salários a pagar	3.318,99C	40.762,55	37.443,58	0,00
161		Férias a pagar	0,00	5.920,07	5.920,07	0,00
163		13º salário a pagar	0,00	3.498,45	3.498,45	0,00
166	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	9.398,40	9.398,40	0,00
167		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	9.398,40	9.398,40	0,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.011,44C	27.395,78	25.384,34	0,00
171		INSS a pagar	1.526,16C	22.145,79	20.617,61	0,00
172		FGTS a pagar	429,59C	4.471,72	4.042,16	0,00
173		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	219,28	219,28	0,00
658		Pis a Pagar	53,70C	558,99	505,29	0,00
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.504,53	13.504,53	0,00
176		Provisão de 13º salário	0,00	3.792,74	3.792,74	0,00
177		Provisão de férias	0,00	6.388,09	6.388,09	0,00
178		Provisão FGTS 13º	0,00	303,38	303,38	0,00
179		Provisão FGTS Férias	0,00	470,43	470,43	0,00
180		Provisão INSS 13º	0,00	1.016,42	1.016,42	0,00
181		Provisão INSS Férias	0,00	1.533,47	1.533,47	0,00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.183,44C	183.992,51	158.824,52	277.815,45C
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.183,44C	183.992,51	158.824,52	277.815,45C
249	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	283.183,44C	183.992,51	158.824,52	277.815,45C
250	C	Superávit - Déficit Acumulados	283.183,44C	183.992,51	158.824,52	277.815,45C
623		Superávit / Déficit Acumulados	283.377,28C	12.251,83	10.057,99	283.183,44C
622		Superávit / Déficit 2018	12.251,83D	0,00	12.251,83	0,00
712		Superávit / Déficit 2019	10.057,99C	10.057,99	0,00	0,00
755		Superávit / Déficit 2020	0,00	141.682,69	136.314,70	5.367,99D
259	T	RECEITAS	0,00	131.250,57	131.250,57	0,00
280	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84,94	84,94	0,00
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	84,94	84,94	0,00
290	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	84,94	84,94	0,00
291		Rendimentos de Aplicação	0,00	84,94	84,94	0,00
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	131.165,63	131.165,63	0,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	131.165,63	131.165,63	0,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	131.165,63	131.165,63	0,00
308		Doações	0,00	10.853,30	10.853,30	0,00
309		Benefício Fiscal	0,00	5.549,25	5.549,25	0,00
673		Subvenção Prefeitura	0,00	114.763,08	114.763,08	0,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	138.211,08	138.211,08	0,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	138.211,08	138.211,08	0,00
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.652,27	136.652,27	0,00
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	52.934,68	52.934,68	0,00
456		Salários	0,00	46.359,23	46.359,23	0,00
459		Férias	0,00	6.575,45	6.575,45	0,00
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.267,69	20.267,69	0,00
467		INSS	0,00	15.720,24	15.720,24	0,00
468		FGTS	0,00	4.042,16	4.042,16	0,00
470		PIS sobre folha	0,00	505,29	505,29	0,00
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	83.449,90	83.449,90	0,00
474		Água e esgoto	0,00	166,99	166,99	0,00
475		Energia elétrica	0,00	1.304,11	1.304,11	0,00
477		Telefone	0,00	2.049,34	2.049,34	0,00
481		Manutenção e conservação	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
483		Depreciações e Amortizações	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
488		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
497		Seguros	0,00	4.628,44	4.628,44	0,00
503		Material de Consumo	0,00	3.901,52	3.901,52	0,00
674		Voluntários	0,00	38.055,00	38.055,00	0,00
688		Despesas Diversas	0,00	405,28	405,28	0,00
694		Impostos e Taxas Diversas	0,00	293,76	293,76	0,00
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.558,81	1.558,81	0,00
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.558,81	1.558,81	0,00
565		Despesas Bancárias	0,00	1.513,40	1.513,40	0,00
671		Despesas sobre Aplicação Financeira	0,00	45,41	45,41	0,00



Carlos Dal Bo  
Contabilista  
CPF: 717.690.568-15  
CRC: 1SP092687/O-0



Hermelindo Sandri  
Presidente  
CPF: 165.119.808-04