

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0004

ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUEIROZ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE IBATE - AD

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.017.237/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÃO...	5.393,33			
	soma do grupo.....		5.393,33		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	SUBVENCAO MUNICIPAL...	120.043,00			
	soma do grupo.....		120.043,00		
	total dos grupos.....			125.436,33	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
415.005-8	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA/	-48.271,00			
	soma do grupo.....		-48.271,00		
	total dos grupos.....			-48.271,00	-38,48 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			77.165,33	61,52 %
450.002-4	DESPESA S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-14.238,06			
450.007-5	FÉRIAS.....	-1.611,08			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-1.315,00			
450.015-6	INSS.....	-14.044,54			
450.018-0	FGTS.....	-1.263,37			
	soma do grupo.....		-32.472,05		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS...	-392,50			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-10,64			
	soma do grupo.....		-403,14		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-18.600,00			
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-162,00			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-845,68			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.887,08			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.191,34			
456.044-2	DESPESAS DIVERSAS...	-995,44			
456.045-0	DESPESAS GERAIS...	-20.711,10			
	soma do grupo.....		-45.392,64		
	total dos grupos.....			-78.267,83	-62,40 %
	DÉFICIT.....			-1.102,50	-0,88 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POU PAN	13,20			
	soma do grupo.....		13,20		
	total dos grupos.....			13,20	0,01 %
	DÉFICIT.....			-1.089,30	-0,87 %

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL QUEIROZ

F.Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE IBATE - AD

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 05.017.237/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.668,39		
	soma do grupo.....		4.668,39	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			4.668,39
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.008-1	POUPANÇA BANCO DO BRASIL...	277,83		
	soma do grupo.....		277,83	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			277,83
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			4.946,22
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	11.233,00		
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	10.419,09		
	soma do grupo.....		21.652,09	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	16.189,30		
	soma do grupo.....		16.189,30	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			37.841,39
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			37.841,39
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			42.787,61

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0007

ESCRITÓRIO CONTÁBIL QUEIROZ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE IBATÉ - AD

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.017.237/0001-07

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	41.857,04
Déficit Líquido do Exercício.....	-	1.089,30
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	40.767,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	40.767,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****42.787,61 (Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Citenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

IBATÉ . 31 de Dezembro de 2020

 *Nilceia Aparecida de Melo Sandretti*
Nome: NILCEIA APARECIDA DE MELO SANDRETTI
Qualificação: Vice-Presidente

CPF: 106.521.698-05

RG: 21.505.151-8



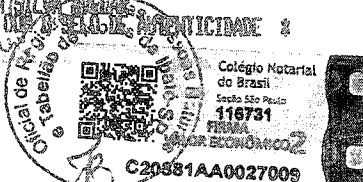
MARCIO ROBERTO QUEIROZ
Contador - CRC: 1SP189257/O-0



Reconheço, em documento COM valor econômico, por semelhança a(s) firma(s) de: NILCEIA APARECIDA DE MELO SANDRETTI(15121), MARCIO ROBERTO QUEIROZ(1500). Dou fe.
IBATÉ - SP, 22/02/2021. Em Test. da verdade. VALOR R\$ 20,60

* VALIDO SOMENTE COM O SELLO DO COLÉGIO NOTARIAL *


Jane Barbara Silva Avelar
Escritvente

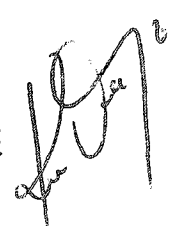


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL QUEIROZ F.Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE IBATE - AD I.E: ISENTO CNPJ: 05.017.237/0001-07

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	4.668,39	
	148.008-1	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	277,83	
	181.505-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.233,00	
	181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.419,09	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	16.189,30	
	249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....		-1.947,35
	249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....		-39,56
	249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		-32,96
	288.005-9	SUPERÁVIT ACUMULADO		-40.596,32
	288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....		-1.260,72
	288.221-3	(-) DÉFICIT ACUMULADO		1.089,30
TOTAL			42.787,61	-42.787,61

 MR Queiroz Contábil - ME
Marcio Roberto Queiroz
CRC/SP 189257/O-0



Reconheço, em documento COM valor econômico, por semelhança a(s) firma(s) de: MARCIO ROBERTO QUEIROZ (1308), Dou fe. IBATE - SP, 22/02/2021. Em Test. de da verdade. VALOR R\$ 10,34

JANE BARBARA SILVA AVELAR

* VALIDO SOMENTE COM O SELDO COM O SELDO DE AUTENTICIDADE *

Jane Barbara Silva Avelar
Escritora

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
116731
PUB. 1
CNPJ: 06.948.808/0001-01
C1636TAA0063192