

ASSOCIACAO MARIA MILZA(00517)

CNPJ : 13.719.505/0001-52

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

JOAO ALBINO RIOS MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIG

Emissão: 11:54

30/08/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
NUMERARIOS - [11100]				
CAIXA - [11101]	0,00D	316.805,15	316.805,15	0,00D
=NUMERARIOS	0,00D	316.805,15	316.805,15	0,00D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]				
BANCO BRADESCO S/A - [11201]	0,00D	176,01	176,01	0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [11205]	7.739,54D	39.303,00	15.631,05	31.411,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANCA) - [11207]	24.060,55D	0,00	0,00	24.060,55D
SICOOB-COOPERATIVA - [11228]	6.900,70D	147.823,66	137.256,88	17.467,48D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	38.700,79D	187.302,67	153.063,94	72.939,52D
APLICACOES FINANCEIRAS - [11300]				
APLICAÇÕES - [11309]	18.743,30D	0,00	1.894,04	16.849,26D
=APLICACOES FINANCEIRAS	18.743,30D	0,00	1.894,04	16.849,26D
CONTAS A RECEBER - [11400]				
EMPRESTIMOS - [11441]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
=CONTAS A RECEBER	200,00D	0,00	0,00	200,00D
OUTROS CREDITOS - [11700]				
CRED.DE SAL. FAMILIA - [11705]	0,00D	291,72	291,72	0,00D
REPASSES DE RECURSOS - [11724]	72.964,00D	0,00	0,00	72.964,00D
=OUTROS CREDITOS	72.964,00D	291,72	291,72	72.964,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	130.608,09D	504.399,54	472.054,85	162.952,78D
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO - [12000]				
CREDITOS E VALORES - [12100]				
EMPRESTIMOS - [12102]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
=CREDITOS E VALORES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
=T o t a l - ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
ATIVO PERMANENTE - [13000]				
INVESTIMENTOS - [13100]				
BENFEITORIAS - [13109]	16.647,10D	0,00	0,00	16.647,10D
=INVESTIMENTOS	16.647,10D	0,00	0,00	16.647,10D
IMOBILIZADO - [13200]				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	3.823,50D	0,00	0,00	3.823,50D
MOVEIS E UTENSILIOS - [13202]	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
INSTALACOES - [13203]	22.190,27D	0,00	0,00	22.190,27D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [13210]	7.314,00D	0,00	0,00	7.314,00D
REFORMA DO IMOVEL - [13244]	454.359,51D	0,00	0,00	454.359,51D
=IMOBILIZADO	496.437,28D	0,00	0,00	496.437,28D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [13300]				
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS - [13301]	0,00C	0,00	764,70	764,70C
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS - [13302]	0,00C	0,00	875,00	875,00C
DEPR ACUM. INSTALACOES - [13303]	215,91C	0,00	2.219,03	3.434,94C
DEPR ACUM. IMOVEIS - [13307]	28.636,03C	0,00	18.174,38	44.810,41C
DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES - [13310]	0,00C	0,00	1.462,80	1.462,80C
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	27.851,94C	0,00	23.495,91	51.347,85C


 João Albino Rios Mascarenhas
 TC-CRC-BA 12896/0-6
 CPF. 179.050.015-04

ASSOCIACAO MARIA MILZA(00517)

CNPJ : 13.719.505/0001-52

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

JOAO ALBINO RIOS MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIG

Emissão: 11:54

30/08/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - ATIVO PERMANENTE	485.232,44D	0,00	23.495,91	461.736,53D
=Total - ATIVO	616.230,53D	504.399,54	495.550,76	625.079,31D
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
DEBITOS SOCIAIS - [21200]				
SALARIOS A PAGAR - [21201]	3.638,01C	19.622,48	16.951,10	966,63C
INSS A RECOLHER - [21202]	334,10C	1.762,55	1.751,94	323,49C
FGTS A RECOLHER - [21205]	868,48C	1.431,25	1.684,97	1.122,20C
PIS FOLHA DE SALARIO - [21206]	99,80C	152,33	114,26	61,73C
FERIAS A PAGAR - [21207]	0,00C	2.835,28	2.835,28	0,00C
RESCISAO A PAGAR - [21215]	0,00C	2.718,61	2.718,61	0,00C
=DEBITOS SOCIAIS	4.940,39C	28.522,50	26.056,16	2.474,05C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]				
CONTAS A PAGAR - [21439]	1.481,00C	0,00	0,00	1.481,00C
ENTRADA DE RECURSOS - [21449]	72.964,00C	42.804,03	0,00	30.159,97C
=OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.445,00C	42.804,03	0,00	31.640,97C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	79.385,39C	71.326,53	26.056,16	34.115,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]				
CAPITAL SOCIAL - [24100]				
PATRIMONIO SOCIAL - [24108]	320.058,64C	0,00	0,00	320.058,64C
=CAPITAL SOCIAL	320.058,64C	0,00	0,00	320.058,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [24500]				
LUCROS ACUMULADOS - [24501]	178.854,40C	0,00	54.119,15	232.973,55C
SUPERAVIT ACUMULADO - [24506]	37.932,10C	0,00	0,00	37.932,10C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	216.786,50C	0,00	54.119,15	270.905,65C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	536.845,14C	0,00	54.119,15	590.964,29C
=Total - PASSIVO	616.230,53C	71.326,53	80.175,31	625.079,31C
		DESPESAS - [50000]	CONTAS DE DESPESAS - [51000]	
DESPESAS C/PESSOAL - [53000]				
SALARIOS - [53101]	0,00D	16.708,00	16.708,00	0,00D
FERIAS - [53104]	0,00D	2.786,66	2.786,66	0,00D
INDENIZACAO TRABALHISTA - [53105]	0,00D	2.718,61	2.718,61	0,00D
PREV SOCIAL - [53106]	0,00D	219,45	219,45	0,00D
FGTS - [53107]	0,00D	1.684,97	1.684,97	0,00D
AJUDA DE CUSTO - [53130]	0,00D	38.380,00	38.380,00	0,00D
PIS S/FOLHA - [53131]	0,00D	114,26	114,26	0,00D
=DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	62.611,95	62.611,95	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54000]				
HONORARIOS - P.JURIDICA - [54201]	0,00D	3.669,34	3.669,34	0,00D
DESPESAS CARTORARIAS - [54125]	0,00D	26,00	26,00	0,00D
SERVICOS TERCEIROS-PJ - [54127]	0,00D	450,00	450,00	0,00D
SERVICOS TERCEIROS-PF - [54128]	0,00D	1.570,00	1.570,00	0,00D
SERVICOS INTERNET - [54136]	0,00D	640,00	640,00	0,00D
FARMACIA - [54144]	0,00D	5.708,78	5.708,78	0,00D
MOTOS/TAXI - [54155]	0,00D	315,00	315,00	0,00D
DESPESAS COM SEGURANCA - [54179]	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00D
DEPRECIACOES - [54186]	0,00D	23.495,91	23.495,91	0,00D


 João Albino Rios Mascarenhas
 TC-CRC-BA 12896/O-6
 CPF. 179.050.015-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FARDAMENTO - [54187]	0,00D	2.604,24	2.604,24	0,00D
DESPESAS MEDICAS - [54194]	0,00D	1.178,92	1.178,92	0,00D
ABASTECIMENTO - [54199]	0,00D	4.068,77	4.068,77	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.986,96	44.986,96	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [55000]				
TELEFONE - [55104]	0,00D	122,59	122,59	0,00D
MATERIAIS DE LIMPEZA - [55106]	0,00D	280,00	280,00	0,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [55109]	0,00D	265,00	265,00	0,00D
MANUTENCAO E REPAROS - [55110]	0,00D	6.474,30	6.474,30	0,00D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO - [55113]	0,00D	4.388,55	4.388,55	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [55129]	0,00D	495,70	495,70	0,00D
GASTOS GERAIS COM ALIMENTACAO - [55131]	0,00D	15.231,57	15.231,57	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	27.257,71	27.257,71	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
JUROS PASSIVOS - [57101]	0,00D	0,62	0,62	0,00D
MULTAS - [57102]	0,00D	51,78	51,78	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	52,40	52,40	0,00D
=Total - CONTAS DE DESPESAS	0,00D	134.909,02	134.909,02	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	134.909,02	134.909,02	0,00D
CONTAS DE RECEITAS - [60000]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [66000]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [66100]				
RECEITAS EVENTUAIS - [66104]	0,00C	8.971,00	8.971,00	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.971,00	8.971,00	0,00C
=Total - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	8.971,00	8.971,00	0,00C
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS - [67000]				
RECEITAS DE DOACOES - [67100]				
DOACOES - [67166]	0,00C	180.057,17	180.057,17	0,00C
=RECEITAS DE DOACOES	0,00C	180.057,17	180.057,17	0,00C
=Total - RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00C	180.057,17	180.057,17	0,00C
=Total - CONTAS DE RECEITAS	0,00C	189.028,17	189.028,17	0,00C
RESULTADO DO EXERCICIO - [70000]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [70100]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [70101]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [70102]	0,00	189.028,17	189.028,17	0,00
=RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	189.028,17	189.028,17	0,00
=Total - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	189.028,17	189.028,17	0,00
=Total - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	189.028,17	189.028,17	0,00


 João Albino Rios Mascarenhas
 TS-CRC-BA 12896/O-6
 CPF. 179.050.015-04

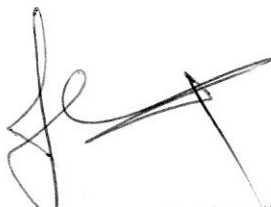
Análise do Balancete

Ativo ----->	625.079,31D	Passivo ----->	625.079,31C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
RESULTADO----->	0,00D		
=====>	625.079,31D	=====>	625.079,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]				
NUMERARIOS - [11100]				
CAIXA - [11101]	0,00D	94.357,00	173.738,70	79.381,70C
=NUMERARIOS	0,00D	94.357,00	173.738,70	79.381,70C
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [11205]	31.411,49D	24.940,00	0,00	56.351,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANCA) - [11207]	24.060,55D	0,00	0,00	24.060,55D
SICOOB-COOPERATIVA - [11228]	17.467,48D	73.118,17	0,00	90.585,65D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	72.939,52D	98.058,17	0,00	170.997,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [11300]				
APLICAÇÕES - [11309]	16.849,26D	0,00	0,00	16.849,26D
=APLICACOES FINANCEIRAS	16.849,26D	0,00	0,00	16.849,26D
CONTAS A RECEBER - [11400]				
EMPRESTIMOS - [11441]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
=CONTAS A RECEBER	200,00D	0,00	0,00	200,00D
OUTROS CREDITOS - [11700]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [11702]	0,00D	0,00	2.347,72	2.347,72C
REPASSES DE RECURSOS - [11724]	72.964,00D	0,00	0,00	72.964,00D
=OUTROS CREDITOS	72.964,00D	0,00	2.347,72	70.616,28D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	162.952,78D	192.415,17	176.086,42	179.281,53D
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO - [12000]				
CREDITOS E VALORES - [12100]				
EMPRESTIMOS - [12102]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
=CREDITOS E VALORES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
=T o t a l - ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
ATIVO PERMANENTE - [13000]				
INVESTIMENTOS - [13100]				
BENFEITORIAS - [13109]	16.647,10D	0,00	0,00	16.647,10D
=INVESTIMENTOS	16.647,10D	0,00	0,00	16.647,10D
IMOBILIZADO - [13200]				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	3.823,50D	5.600,00	0,00	9.423,50D
MOVEIS E UTENSILIOS - [13202]	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
INSTALACOES - [13203]	22.190,27D	0,00	0,00	22.190,27D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [13210]	7.314,00D	0,00	0,00	7.314,00D
REFORMA DO IMOVEL - [13244]	454.359,51D	0,00	0,00	454.359,51D
=IMOBILIZADO	496.437,28D	5.600,00	0,00	502.037,28D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [13300]				
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS - [13301]	764,70C	0,00	0,00	764,70C
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS - [13302]	875,00C	0,00	0,00	875,00C
DEPR ACUM. INSTALACOES - [13303]	3.434,94C	0,00	0,00	3.434,94C
DEPR ACUM. IMOVEIS - [13307]	44.810,41C	0,00	0,00	44.810,41C
DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES - [13310]	1.462,80C	0,00	0,00	1.462,80C
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	51.347,85C	0,00	0,00	51.347,85C
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	461.736,53D	5.600,00	0,00	467.336,53D


 João Albino Rios Mascarenhas
 TC-CRC-BA 12896/O-6
 CPF. 179.050.015-04

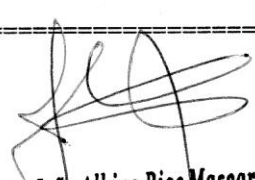
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - ATIVO	625.079,31D	198.015,17	176.086,42	647.008,06D
PASSIVO - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]				
DEBITOS SOCIAIS - [21200]				
SALARIOS A PAGAR - [21201]	966,63C	5.547,53	4.400,00	180,90D
INSS A RECOLHER - [21202]	323,49C	610,22	618,75	332,02C
FGTS A RECOLHER - [21205]	1.122,20C	477,40	469,33	1.114,13C
PIS FOLHA DE SALARIO - [21206]	61,73C	116,97	0,00	55,24D
FERIAS A PAGAR - [21207]	0,00C	1.466,67	1.466,67	0,00C
RESCISAO A PAGAR - [21215]	0,00C	4.033,33	4.033,33	0,00C
=DEBITOS SOCIAIS	2.474,05C	12.252,12	10.988,08	1.210,01C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]				
CONTAS A PAGAR - [21439]	1.481,00C	0,00	0,00	1.481,00C
ENTRADA DE RECURSOS - [21449]	30.159,97C	0,00	0,00	30.159,97C
=OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.640,97C	0,00	0,00	31.640,97C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	34.115,02C	12.252,12	10.988,08	32.850,98C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24000]				
CAPITAL SOCIAL - [24100]				
PATRIMONIO SOCIAL - [24108]	320.058,64C	0,00	0,00	320.058,64C
=CAPITAL SOCIAL	320.058,64C	0,00	0,00	320.058,64C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [24500]				
LUCROS ACUMULADOS - [24501]	232.973,55C	0,00	0,00	232.973,55C
SUPERAVIT ACUMULADO - [24506]	37.932,10C	0,00	0,00	37.932,10C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	270.905,65C	0,00	0,00	270.905,65C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	590.964,29C	0,00	0,00	590.964,29C
=Total - PASSIVO	625.079,31C	12.252,12	10.988,08	623.815,27C
DESPESAS - [50000]				
CONTAS DE DESPESAS - [51000]				
DESPESAS C/PESSOAL - [53000]				
SALARIOS - [53101]	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
FERIAS - [53104]	0,00D	1.466,67	0,00	1.466,67D
INDENIZACAO TRABALHISTA - [53105]	0,00D	4.033,33	0,00	4.033,33D
FGTS - [53107]	0,00D	469,33	0,00	469,33D
AJUDA DE CUSTO - [53130]	0,00D	23.616,00	0,00	23.616,00D
MULTA RECISORIA - [53132]	0,00D	2.478,91	0,00	2.478,91D
=DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	36.464,24	0,00	36.464,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54000]				
HONORARIOS - P.JURIDICA - [54201]	0,00D	1.430,47	0,00	1.430,47D
TAXAS E REGISTROS - [54106]	0,00D	180,94	0,00	180,94D
CORREIOS E MALOTES - [54208]	0,00D	16,65	0,00	16,65D
SERVICOS TERCEIROS-PF - [54128]	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00D
SERVICOS INTERNET - [54136]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
FARMACIA - [54144]	0,00D	5.932,95	0,00	5.932,95D
MOTOS/TAXI - [54155]	0,00D	39,00	0,00	39,00D
DESPESAS COM SEGURANCA - [54179]	0,00D	1.376,92	0,00	1.376,92D
DESPESAS MEDICAS - [54194]	0,00D	1.109,00	0,00	1.109,00D
ABASTECIMENTO - [54199]	0,00D	2.210,25	0,00	2.210,25D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.206,18	0,00	15.206,18D


 João Albino Rios Mascarenhas
 TC-CRC-BA 12896/O-6
 CPF. 179.050.015-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [55000]				
TELEFONE - [55104]	0,00D	508,26	0,00	508,26D
MATERIAIS DE LIMPEZA - [55106]	0,00D	48,00	0,00	48,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [55109]	0,00D	230,00	0,00	230,00D
MANUTENCAO E REPAROS - [55110]	0,00D	2.662,30	0,00	2.662,30D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO - [55113]	0,00D	2.406,67	0,00	2.406,67D
FRETES - [55118]	0,00D	2.196,66	0,00	2.196,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [55129]	0,00D	522,49	0,00	522,49D
DESPESAS CARTORARIAS - [55130]	0,00D	339,53	0,00	339,53D
GASTOS GERAIS COM ALIMENTACAO - [55131]	0,00D	11.224,44	0,00	11.224,44D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20.138,35	0,00	20.138,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
JUROS PASSIVOS - [57101]	0,00D	0,47	0,00	0,47D
MULTAS - [57102]	0,00D	4,97	0,00	4,97D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5,44	0,00	5,44D
=Total - CONTAS DE DESPESAS	0,00D	71.814,21	0,00	71.814,21D
=Total - DESPESAS	0,00D	71.814,21	0,00	71.814,21D
CONTAS DE RECEITAS - [60000]				
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS - [67000]				
RECEITAS DE DOACOES - [67100]				
DOACOES - [67166]	0,00C	0,00	95.007,00	95.007,00C
=RECEITAS DE DOACOES	0,00C	0,00	95.007,00	95.007,00C
=Total - RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	95.007,00	95.007,00C
=Total - CONTAS DE RECEITAS	0,00C	0,00	95.007,00	95.007,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	647.008,06D	Passivo ----->	623.815,27C
Despesa ----->	71.814,21D	Receita ----->	95.007,00C
RESULTADO----->	0,00D		
=====>	718.822,27D	=====>	718.822,27C
Lucro =====>	23.192,79		


 João Albino Rios Mascarenhas
 TC-CRC-BA 12896/O-6
 CPF. 179.050.015-04

