

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.857,41D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.138,41D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.138,41D</b>
<b>10004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>1.138,41D</b>
1	1.1.1.01.0001	Caixa	1.138,41D
<b>10024</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.719,00D</b>
<b>10028</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>10031</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Outros Investimentos</b>	<b>30.000,00D</b>
1223001	1.2.2.03.0001	Cauções	30.000,00D
<b>10032</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>719,00D</b>
<b>10034</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>719,00D</b>
1232009	1.2.3.02.0009	Móveis e Utensílios	719,00D
<b>20001</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.857,41C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.923,75C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>20004</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>30.000,00C</b>
2111001	2.1.1.01.0001	Empréstimos	30.000,00C
<b>20010</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>9.397,17C</b>
<b>20012</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>9.397,17C</b>
2132001	2.1.3.02.0001	FGTS a Recolher	2.144,56C
2132002	2.1.3.02.0002	INSS a Recolher	7.089,76C
2132004	2.1.3.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	162,85C
<b>20014</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.136,58C</b>
<b>20015</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>Obrigações com Pessoal com Vínculo</b>	<b>1.136,58C</b>
2141001	2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.136,58C
<b>20017</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>390,00C</b>
<b>20018</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>390,00C</b>
2151099	2.1.5.01.0099	Honorários Contábeis a Pagar	390,00C
<b>20034</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>9.066,34D</b>
<b>20035</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.066,34D</b>
<b>20036</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>Fundo Patrimonial Social</b>	<b>11.275,15D</b>
2311001	2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial	11.275,15D
<b>20039</b>	<b>2.3.1.04</b>	<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>2.208,81C</b>
2314001	2.3.1.04.0001	Superávits do Exercício	2.208,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 31.857,41 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		<u>171.833,66</u>
<b>Receitas Administrativas</b>		
Contribuições de Associados	36.970,45	
Contribuições de Associados - Plano de Saúde	69.390,44	
Receita Aluguel de Antena	45.772,77	
Receita Aluguel Sede	19.700,00	<u>171.833,66</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		<u>0,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>171.833,66</u>
<b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>171.833,66</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(191.272,95)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto	(1.969,12)	
Alugueis Passivos	(14.759,70)	
Ass. Internet, Revistas, Softwares e Tv	(3.330,08)	
Despesas com Instalações	(20.119,80)	
Despesas com Limpeza e Conservação	(1.098,88)	
Despesas com Manutenção Geral	(3.087,46)	
Despesas Legais	(987,39)	
Energia Elétrica	(896,44)	
Honorários Contábeis	(5.380,00)	
Honorários Profissionais	(24.000,00)	
Impressos e Material de Escritório	(1.481,31)	
Informática e Suprimentos	(970,00)	
Material de Expediente	(1.583,50)	
Planos de Saúde	(84.579,03)	
Despesa com Controle de Acesso	(1.635,68)	
Rondas e Suporte de Vigilância	(772,66)	<u>(166.651,05)</u>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Décimo Terceiro Salário	(1.231,75)	
Férias	(1.642,33)	
Ordenados e Salários	(13.549,25)	
Serviços Prestados sem Vínculo - PF ou PJ	(1.075,00)	<u>(17.498,33)</u>
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>		
FGTS	(1.313,85)	
INSS	(4.160,29)	
PIS sobre Folha	(164,26)	<u>(5.638,40)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Alvarás	(879,70)	<u>(879,70)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Multas Pagas - Dedutível	(605,47)	<u>(605,47)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>0,00</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<u>21.515,10</u>
<b>Receitas Eventuais</b>		
Rendas Diversas	21.515,10	<u>21.515,10</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>2.075,81</u>
<b>Outras Receitas</b>		
Despesas Recuperadas	133,00	<u>133,00</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>2.208,81</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.208,81</u>