

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000001

DATA: 12/03/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		45.606,68 D	100.718,60	134.757,08	11.568,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		34.348,35 D	100.718,60	134.757,08	309,87 D
1.1.1 - CAIXA		0,00	2.546,98	2.546,98	0,00
1.1.1.01 - CAIXA		0,00	2.546,98	2.546,98	0,00
(0000000001) 0002 - CAIXA		0,00	2.546,98	2.546,98	0,00
1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.299,00 D	64.526,98	65.565,96	260,02 D
1.1.2.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO		1.299,00 D	64.526,98	65.565,96	260,02 D
(0000000397) 0004 - CTA BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C50767-9		0,00	64.509,96	64.509,96	0,00
(0000000416) 0005 - BANCO SICREDI		1.299,00 D	17,02	1.056,00	260,02 D
1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS		6.049,35 D	30.431,14	36.430,64	49,85 D
1.1.3.01 - CTA INVESTIMENTO		6.049,35 D	30.431,14	36.430,64	49,85 D
(0000000029) 0002 - CTA APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		64,41 D	0,00	64,41	0,00
(0000000395) 0004 - CTA APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA 2515-6		2.840,60 D	0,00	2.840,60	0,00
(0000000407) 0005 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.144,34 D	30.431,14	33.525,63	49,85 D
1.1.4 - CRÉDITOS		0,00	213,50	213,50	0,00
1.1.4.01 - CRÉDITOS		0,00	213,50	213,50	0,00
(0000000337) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	213,50	213,50	0,00
1.1.5 - CONVÊNIOS		27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00
1.1.5.01 - CONVÊNIOS		27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00
(0000000418) 0002 - TERMO COL/FOMENTO ADITAM Nº181/2019		27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00
1.3 - PERMANENTE		11.258,33 D	0,00	0,00	11.258,33 D
1.3.2 - IMOBILIZADOS		11.258,33 D	0,00	0,00	11.258,33 D
1.3.2.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.818,00 D	0,00	0,00	2.818,00 D
(0000000210) 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
(0000000390) 0002 - IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTF MONO 2070		1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
1.3.2.04 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.653,00 D	0,00	0,00	3.653,00 D
(0000000162) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.653,00 D	0,00	0,00	3.653,00 D
1.3.2.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.787,33 D	0,00	0,00	4.787,33 D
(0000000213) 0002 - PROJETO EPSON S12 2800 LUMENS		1.358,57 D	0,00	0,00	1.358,57 D
(0000000214) 0003 - CÂMERA DIGITAL SONY DSC-HX100 16.2MP 30X		1.521,76 D	0,00	0,00	1.521,76 D
(0000000215) 0004 - TELA TRIPÉ STANDART NRT-001 1,5 X 1,5		342,10 D	0,00	0,00	342,10 D
(0000000217) 0005 - ESTADIÔMETRO PERSONAL CAPRICE - SANNY		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000218) 0006 - PIRÂMIDE NUTRICIONAL TRIDIMENSIONAL		995,00 D	0,00	0,00	995,00 D
(0000000222) 0007 - MC MP3 LENOXX		229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
2 - PASSIVO		45.606,68 C	67.052,21	33.013,73	11.568,20 C
2.1 - CIRCULANTE		27.000,00 C	59.155,12	32.527,12	372,00 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	27.667,12	27.667,12	0,00
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	27.667,12	27.667,12	0,00
(0000000344) 0006 - SICHELLI & BALAN LTDA - ME		0,00	953,80	953,80	0,00
(0000000345) 0007 - COMBAL ALIMENTOS LTDA		0,00	76,50	76,50	0,00
(0000000346) 0008 - FELIPE ROBERTO VIEIRA - ME		0,00	346,36	346,36	0,00
(0000000348) 0010 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP		0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
(0000000349) 0011 - BENEDITA ROSA B. COSTA DA SILVA - ME		0,00	861,31	861,31	0,00
(0000000380) 0025 - SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA		0,00	527,48	527,48	0,00
(0000000399) 0036 - WAGNER ALVES DA SILVA		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(0000000409) 0037 - DROGARIA BIOTEC		0,00	3.130,96	3.130,96	0,00
(0000000410) 0038 - EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE SBO S/C		0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

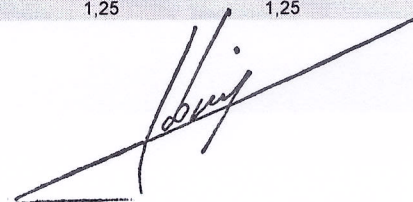
CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 12/03/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000415)	0041 - SERVCONT SERV. CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000435)	0042 - OSVALDO CONTRIGIANI NETO - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000436)	0043 - CIRÚRGICA COMFORTMED PRODUTOS...	0,00	738,41	738,41	0,00
(0000000437)	0044 - JÉSSICA CAROLINI NUNES TOZINE	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
(0000000438)	0045 - EVANDRO LUIS GOMES	0,00	448,00	448,00	0,00
(0000000440)	0046 - AUTÔNOMO	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
(0000000441)	0047 - KAHX INFORMÁTICA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
(0000000443)	0048 - J & F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	323,30	323,30	0,00
(0000000445)	0050 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	466,00	466,00	0,00
2.1.2 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.488,00	1.860,00	372,00 C
2.1.2.01 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.488,00	1.860,00	372,00 C
(0000000121)	0002 - I.N.S.S A RECOLHER	0,00	1.488,00	1.860,00	372,00 C
2.1.5 - CONVÊNIO		27.000,00 C	30.000,00	3.000,00	0,00
2.1.5.01 - CONVÊNIO		27.000,00 C	30.000,00	3.000,00	0,00
(0000000419)	0002 - TERMO DE ACOLHIM FOMENTO ADIT.181/2019	27.000,00 C	30.000,00	3.000,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		18.606,68 C	7.897,09	486,61	11.196,20 C
2.4.4 - PATRIMONIO SOCIAL		19.093,29 C	3.391,62	0,00	15.701,67 C
2.4.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL		19.093,29 C	3.391,62	0,00	15.701,67 C
(0000000184)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	19.093,29 C	3.391,62	0,00	15.701,67 C
2.4.5 - SUPERAVIT OU DEFICIT		486,61 D	4.505,47	486,61	4.505,47 D
2.4.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT		486,61 D	4.505,47	486,61	4.505,47 D
(0000000025)	0002 - DEFICIT DO EXERCICIO	486,61 D	4.505,47	486,61	4.505,47 D
3 - DESPESAS		0,00	38.594,04	38.594,04	0,00
3.2 - OPERACIONAIS		0,00	36.531,23	36.531,23	0,00
3.2.1 - PESSOAL		0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
3.2.1.01 - SALARIOS		0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
(0000000127)	0003 - I.N.S.S.	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
3.2.3 - RECURSOS APLICADOS		0,00	35.067,23	35.067,23	0,00
3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS		0,00	1.266,12	1.266,12	0,00
(0000000137)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	69,68	69,68	0,00
(0000000193)	0030 - MANUTENCAO E REPARO	0,00	623,30	623,30	0,00
(0000000216)	0037 - DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	466,00	466,00	0,00
(0000000449)	0048 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
(0000000450)	0049 - DESPESAS C/ JUROS	0,00	7,14	7,14	0,00
3.2.3.03 - DESP. TERMO COL FOMENTO ADIT.Nº181/2019		0,00	33.801,11	33.801,11	0,00
(0000000421)	0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	550,43	550,43	0,00
(0000000422)	0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.047,67	2.047,67	0,00
(0000000423)	0003 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00
(0000000424)	0004 - MATERIAIS DIABÉTES	0,00	3.869,37	3.869,37	0,00
(0000000426)	0006 - DESPESAS C/ ALUGUEL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
(0000000427)	0007 - DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE	0,00	1.601,26	1.601,26	0,00
(0000000428)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	775,00	775,00	0,00
(0000000429)	0009 - DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	119,64	119,64	0,00
(0000000430)	0010 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000431)	0011 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	871,14	871,14	0,00
(0000000433)	0012 - DESPESAS C/ PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00
(0000000434)	0013 - DESPESAS COM SITE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
(0000000439)	0014 - ASSISTENTE SOCIAL	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
(0000000448)	0015 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,25	1,25	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

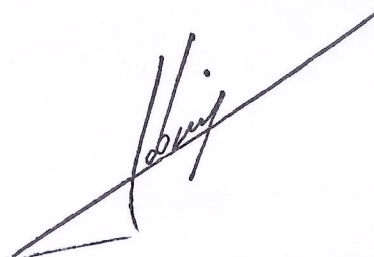
CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 12/03/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4 - CONTA ISENÇÃO		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.4.1 - DESPESAS GRATUIDADE		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.4.1.01 - DESPESAS GRATUIDADE HORAS VOLUNTÁRIOS		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
(0000000446) 0001 - GRATUIDADE HORAS VOLUNTÁRIOS		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.5 - FINANCEIRAS		0,00	82,81	82,81	0,00
3.5.1 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	82,81	82,81	0,00
3.5.1.01 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS		0,00	82,81	82,81	0,00
(0000000065) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	75,85	75,85	0,00
(0000000192) 0002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5,75	5,75	0,00
(0000000408) 0004 - IOF		0,00	1,21	1,21	0,00
4 - RECEITAS		0,00	33.810,22	33.810,22	0,00
4.2 - RECEITAS		0,00	31.803,44	31.803,44	0,00
4.2.1 - RECEITAS		0,00	31.803,44	31.803,44	0,00
4.2.1.01 - RECURSOS MUNICIPAL		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(0000000420) 0002 - TERMOCOLABORAÇÃO/FOMENTON°181/2019		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.1.02 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	1.803,44	1.803,44	0,00
(0000000364) 0001 - DOAÇÕES		0,00	1.803,44	1.803,44	0,00
4.3 - RECEITAS NAO OPERACINAIS		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.3.2 - RECEITAS GRATUIDADE		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.3.2.01 - RECEITAS GRATUIDADE		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
(0000000447) 0001 - RECEITAS GRATUIDADE HORAS VOLUNTÁRIOS		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	26,78	26,78	0,00
4.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	26,78	26,78	0,00
4.5.1.02 - RECEITA FINANCEIRA		0,00	26,78	26,78	0,00
(0000000083) 0001 - RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	26,78	26,78	0,00
9 - DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	38.416,94	38.416,94	0,00
9.1 - DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	38.416,94	38.416,94	0,00
9.1.1 - DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	38.416,94	38.416,94	0,00
9.1.1.01 - DEMONSTRACAO DE RESULTADO		0,00	38.416,94	38.416,94	0,00
(0000000026) 0001 - LUCROS E PERDAS		0,00	38.416,94	38.416,94	0,00
Total do ATIVO		11.568,20 D	Total do PASSIVO		11.568,20 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Somatórias		11.568,20 D			11.568,20 C



BALANCETE ANALÍTICO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000004

DATA: 12/03/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ADILSON RICARDO DOS SANTOS GIOVANETTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18.797.899-2

CPF: 084.430.248-10

JORGE LUIZ TIETZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8