


**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>103.178,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.504,15D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.043,99D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>899,11D</b>
CAIXA GERAL	899,11D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.799,65D</b>
BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8	23.799,65D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.345,23D</b>
TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL	1.345,23D
<b>REALIZAVEL</b>	<b>1.460,16D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.460,16D</b>
ADIANTAMENTO SALARIOS	1.460,16D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>42.670,88D</b>
SALA 1101, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D
SALA 1107, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D
SALA 1108, RUA DOS CAETES, 530, CENTRO	9.500,00D
SALA 1106, RUA DOS CAETES,530, CENTRO	11.170,88D
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>33.003,39D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	15.635,19D
INSTALACOES	4.501,00D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.867,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>103.178,42C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.404,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.404,65C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>22,50C</b>
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	22,50C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>501,82C</b>
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	501,82C
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>13.389,70C</b>
CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME	1.045,00C
MARIA MACHADO COTTA	1.342,00C
RIAAM BRASIL	5.738,00C
AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO	5.264,70C
<b>OBRIGAÇÕES C/ PARCEIROS</b>	<b>15.490,63C</b>
REPASSE STATUS CONSULTORIA - 21.331.587/0001-91	10.683,19C
VITACLUBE CORRETORA - 06.285.127/0001-80	4.807,44C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>73.773,77C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>73.773,77C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>73.773,77C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	73.773,77C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 129.873.106-25

  
EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
Contabilista - CPF: 044.574.386-77

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>78.577,00D</b>	<b>149.793,53</b>	<b>125.192,11</b>	<b>103.178,42D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.902,73D</b>	<b>149.793,53</b>	<b>125.192,11</b>	<b>27.504,15D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.152,73D</b>	<b>146.372,88</b>	<b>122.481,62</b>	<b>26.043,99D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>117,24D</b>	<b>15.320,42</b>	<b>14.538,55</b>	<b>899,11D</b>
5	CAIXA GERAL	117,24D	15.320,42	14.538,55	899,11D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>690,26D</b>	<b>131.052,46</b>	<b>107.943,07</b>	<b>23.799,65D</b>
8	BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8	690,26D	131.052,46	107.943,07	23.799,65D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.345,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,23D</b>
900	TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL	1.345,23D	0,00	0,00	1.345,23D
<b>505</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>750,00D</b>	<b>3.420,65</b>	<b>2.710,49</b>	<b>1.460,16D</b>
<b>12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>750,00D</b>	<b>1.530,00</b>	<b>819,84</b>	<b>1.460,16D</b>
902	ADIANTAMENTO SALARIOS	750,00D	1.530,00	819,84	1.460,16D
<b>973</b>	<b>(-) PROVISÃO P/ PERDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,65</b>	<b>1.890,65</b>	<b>0,00</b>
974	(-) DEVOLUÇÃO/PERDAS TERMO PARCERIA	0,00	1.890,65	1.890,65	0,00
<b>587</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.674,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>75.674,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.674,27D</b>
<b>116</b>	<b>IMOVEIS DE USO</b>	<b>42.670,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.670,88D</b>
117	SALA 1101, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
905	SALA 1107, RUA DOS CAETES,530,CENTRO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
906	SALA 1108, RUA DOS CAETES, 530, CENTRO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
907	SALA 1106, RUA DOS CAETES,530, CENTRO	11.170,88D	0,00	0,00	11.170,88D
<b>120</b>	<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>33.003,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.003,39D</b>
121	MOVEIS E UTENSILIOS	15.635,19D	0,00	0,00	15.635,19D
559	INSTALACOES	4.501,00D	0,00	0,00	4.501,00D
560	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.867,20D	0,00	0,00	12.867,20D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>78.577,00C</b>	<b>188.383,69</b>	<b>212.985,11</b>	<b>103.178,42C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.020,17C</b>	<b>69.923,40</b>	<b>90.307,88</b>	<b>29.404,65C</b>
<b>382</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.020,17C</b>	<b>69.923,40</b>	<b>90.307,88</b>	<b>29.404,65C</b>
<b>151</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>772,00C</b>	<b>26.850,33</b>	<b>26.078,33</b>	<b>0,00</b>
959	ZWK SISTEMAS LTDA	772,00C	8.228,59	7.456,59	0,00
960	HERALDO LEITE CARLOS 46531335653	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
962	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	681,74	681,74	0,00
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>21,65C</b>	<b>197,12</b>	<b>197,97</b>	<b>22,50C</b>
489	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	21,65C	197,12	197,97	22,50C
<b>190</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>656,76C</b>	<b>8.355,74</b>	<b>8.200,80</b>	<b>501,82C</b>
191	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	483,60C	6.598,87	6.617,09	501,82C
192	FGTS A RECOLHER	173,16C	1.756,87	1.583,71	0,00
<b>568</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>1.191,76C</b>	<b>20.988,21</b>	<b>19.796,45</b>	<b>0,00</b>
569	SALARIOS A PAGAR	1.191,76C	19.488,21	18.296,45	0,00
930	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>200</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>6.378,00C</b>	<b>13.532,00</b>	<b>20.543,70</b>	<b>13.389,70C</b>
571	CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME	998,00C	13.532,00	13.579,00	1.045,00C
916	MARIA MACHADO COTTA	1.342,00C	0,00	0,00	1.342,00C
952	RIAAM BRASIL	4.038,00C	0,00	1.700,00	5.738,00C
953	AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO	0,00	0,00	5.264,70	5.264,70C
<b>975</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ PARCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,63</b>	<b>15.490,63C</b>
976	REPASSE STATUS CONSULTORIA - 21.331.587/0001-91	0,00	0,00	10.683,19	10.683,19C
977	VITACLUBE CORRETORA - 06.285.127/0001-80	0,00	0,00	4.807,44	4.807,44C
<b>606</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.556,83C</b>	<b>118.460,29</b>	<b>122.677,23</b>	<b>73.773,77C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.556,83C</b>	<b>118.460,29</b>	<b>122.677,23</b>	<b>73.773,77C</b>
<b>607</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.556,83C</b>	<b>118.460,29</b>	<b>122.677,23</b>	<b>73.773,77C</b>
608	PATRIMONIO SOCIAL	69.556,83C	118.460,29	122.677,23	73.773,77C
<b>402</b>	<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.058,51</b>	<b>140.058,51</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.058,51</b>	<b>140.058,51</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.057,37</b>	<b>140.057,37</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>139.502,12</b>	<b>139.502,12</b>	<b>0,00</b>
477	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	2.410,80	2.410,80	0,00
480	RENDAS DE EVENTOS DE CLASSE	0,00	200,00	200,00	0,00
917	REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG	0,00	97.951,05	97.951,05	0,00
918	RENDA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMOVEL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
954	REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG	0,00	32.940,27	32.940,27	0,00
<b>430</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>555,25</b>	<b>555,25</b>	<b>0,00</b>
963	(-) DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA	0,00	555,25	555,25	0,00
<b>619</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>461</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
942	RENDIMENTO CDB GANHE TODO DIA	0,00	1,14	1,14	0,00
<b>620</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.110,36</b>	<b>123.110,36</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.110,36</b>	<b>123.110,36</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.110,36</b>	<b>123.110,36</b>	<b>0,00</b>
<b>639</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.374,92</b>	<b>34.374,92</b>	<b>0,00</b>
818	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.372,45	16.372,45	0,00
819	13º SALARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
820	FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
822	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.036,76	5.036,76	0,00
823	FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.583,71	1.583,71	0,00
824	VALE TRANSPORTE	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
825	VALE REFEICAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>827</b>	<b>SERVICO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.656,66</b>	<b>41.656,66</b>	<b>0,00</b>
828	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.285,66	2.285,66	0,00
829	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	7.852,00	7.852,00	0,00
830	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
961	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
<b>832</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,32</b>	<b>2.518,32</b>	<b>0,00</b>
833	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.495,50	2.495,50	0,00
834	JUROS DE MORA	0,00	22,82	22,82	0,00
<b>836</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.245,23</b>	<b>42.245,23</b>	<b>0,00</b>
838	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
840	CONDUCAO URBANA	0,00	554,12	554,12	0,00
842	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	1.059,19	1.059,19	0,00
845	DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.441,35	3.441,35	0,00
847	MANUTENCAO E REPAROS BENS E INSTALACOES	0,00	208,30	208,30	0,00
848	ANUIDADES E ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.430,40	1.430,40	0,00
850	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.348,01	5.348,01	0,00
851	DESPESAS POSTAIS	0,00	2.038,47	2.038,47	0,00
852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
853	LANCHES P/ ESCRITORIO	0,00	1.350,74	1.350,74	0,00
854	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	13,97	13,97	0,00
856	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	221,22	221,22	0,00
857	DESPESAS DIVERSAS	0,00	483,10	483,10	0,00
858	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	26,25	26,25	0,00
859	DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO	0,00	1.460,67	1.460,67	0,00
939	TELEFONE E INTERNET	0,00	12.420,42	12.420,42	0,00
940	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.269,02	1.269,02	0,00
<b>860</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,23</b>	<b>2.315,23</b>	<b>0,00</b>
863	IPTU	0,00	1.996,53	1.996,53	0,00
864	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	197,97	197,97	0,00
866	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	120,73	120,73	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	78.577,00D	149.793,53	125.192,11	103.178,42D
PASSIVO	78.577,00C	188.383,69	212.985,11	103.178,42C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	140.058,51	140.058,51	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.110,36	123.110,36	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.577,00D	272.903,89	248.302,47	103.178,42D
CONTAS CREDORAS	78.577,00C	328.442,20	353.043,62	103.178,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 129.873.106-25

  
 EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
 Contabilista - CPF: 044.574.386-77



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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE</b>		
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.410,80	
RENDAS DE EVENTOS DE CLASSE	200,00	
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG	97.951,05	
RENTA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMOVEL	6.000,00	
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG	16.114,24	<u>122.676,09</u>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>		
RENDIMENTO CDB GANHE TODO DIA	1,14	<u>1,14</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA	(555,25)	<u>(555,25)</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<u>122.121,98</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>122.121,98</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(117.905,04)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(16.372,45)	
13º SALARIO	(1.500,00)	
FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3	(1.924,00)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.036,76)	
FUNDO DE GARANTIA	(1.583,71)	
VALE TRANSPORTE	(694,30)	
VALE REFEICAO	(6.500,00)	<u>(33.611,22)</u>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(2.285,66)	
SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(7.080,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(13.579,00)	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(17.940,00)	<u>(40.884,66)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(2.495,50)	
JUROS DE MORA	(22,82)	<u>(2.518,32)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
TAXA DE CONDOMINIO	(9.720,00)	
CONDUCAO URBANA	(554,12)	
MATERIAL P/ ESCRITORIO	(899,19)	
DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA	(3.441,35)	
MANUTENCAO E REPAROS BENS E INSTALACOES	(208,30)	
ANUIDADES E ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.430,40)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.348,01)	
DESPESAS POSTAIS	(2.038,47)	
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	(1.200,00)	
LANCHES P/ ESCRITORIO	(1.350,74)	
MATERIAS DE CONSUMO	(13,97)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(221,22)	
DESPESAS DIVERSAS	(483,10)	
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(26,25)	
DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO	(1.460,67)	
TELEFONE E INTERNET	(8.910,80)	
ENERGIA ELETTRICA	(1.269,02)	<u>(38.575,61)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	(1.996,53)	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(197,97)	

  
BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

Entidade: ASSOC. ECLETICA DE APOS E PENS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM BH REGIAO METROPOLITANA  
C.N.P.J.: 04.825.512/0001-48  
Endereço: Rua DOS CAETES, 530, SALA 1101, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-908  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:


0002

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

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(120,73)	<u>(2.315,23)</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.216,94</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 129.873.106-25

  
\_\_\_\_\_  
EVANI CORDEIRO DE FREITAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070.770/O-0  
Contabilista - CPF: 044.574.386-77