

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 291.102,12D |
| ATIVO CIRCULANTE | 218.362,50D |
| DISPONÍVEL | 221.274,80D |
| CAIXA | 362,24D |
| CAIXA GERAL | 362,24D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 219.567,33D |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8 | 146.770,49D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0081-003 C/C 00006167-7 | 72.796,84D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.345,23D |
| TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL | 1.345,23D |
| REALIZAVEL | 2.912,30C |
| (-) PROVISÃO P/ PERDAS OPERACIONAIS | 2.912,30C |
| (-) DEVOLUÇÃO/PERDAS TERMO PARCERIA | 2.912,30C |
| ATIVO PERMANENTE | 72.739,62D |
| IMOBILIZADO | 81.751,32D |
| IMOVEIS DE USO | 42.670,88D |
| 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 |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 39.080,44D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 15.635,19D |
| INSTALACOES | 4.501,00D |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 18.944,25D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 9.011,70C |
| (-)DEPREC. IMOBILIZACOES TECNICAS | 9.011,70C |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 1.563,48C |
| (-) DEPREC. INSTALACOES | 4.267,08C |
| (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCESS. DADOS | 3.181,14C |
| PASSIVO | 291.102,12C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 112.977,52C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 112.977,52C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 175,47C |
| IR-FONTE A RECOLHER | 122,80C |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 52,67C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.463,72C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.042,39C |
| FGTS A RECOLHER | 421,33C |
| SALARIOS A PAGAR | 1.461,22C |
| SALARIOS A PAGAR | 1.461,22C |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 1.100,00C |
| CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME | 1.100,00C |
| OBRIGAÇÕES C/ PARCEIROS | 108.777,11C |
| REPASSE STATUS CONSULTORIA - 21.331.587/0001-91 | 48.544,91C |
| VITACLUBE CORRETORA - 06.285.127/0001-80 | 60.232,20C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 178.124,60C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 178.124,60C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 178.124,60C |

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

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
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | 178.124,60C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2021 somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R\$ 291.102,12 (duzentos e noventa e um mil cento e dose reais e doze centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras estando de acordo com a documentação fiscal regular, recibos simples e documentos internos enviados à Contabilidade.
- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

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 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 103.178,42D | 977.199,79 | 789.276,09 | 291.102,12D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 27.504,15D | 971.122,74 | 780.264,39 | 218.362,50D |
| 3 | DISPONÍVEL | 26.043,99D | 917.403,64 | 722.172,83 | 221.274,80D |
| 4 | CAIXA | 899,11D | 31.404,20 | 31.941,07 | 362,24D |
| 5 | CAIXA GERAL | 899,11D | 31.404,20 | 31.941,07 | 362,24D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 23.799,65D | 785.781,25 | 590.013,57 | 219.567,33D |
| 8 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C 02-11271-8 | 23.799,65D | 585.112,23 | 462.141,39 | 146.770,49D |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0081-003 C/C 00006167-7 | 0,00 | 200.669,02 | 127.872,18 | 72.796,84D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.345,23D | 100.218,19 | 100.218,19 | 1.345,23D |
| 11 | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - APLICAÇÃO - FUNDO | 0,00 | 100.218,19 | 100.218,19 | 0,00 |
| 900 | TITULOS CAPITALIZACAO MERCANTIL BRASIL | 1.345,23D | 0,00 | 0,00 | 1.345,23D |
| 505 | REALIZAVEL | 1.460,16D | 53.719,10 | 58.091,56 | 2.912,30C |
| 53 | CONTAS CORRENTE | 0,00 | 32.908,33 | 32.908,33 | 0,00 |
| 925 | AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 972 | REDE IBERO-AMERICANA DE ASS. BR | 0,00 | 32.808,33 | 32.808,33 | 0,00 |
| 12 | ADIANTAMENTOS | 1.460,16D | 920,00 | 2.380,16 | 0,00 |
| 902 | ADIANTAMENTO SALARIOS | 1.460,16D | 920,00 | 2.380,16 | 0,00 |
| 933 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 932 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 973 | (-) PROVISÃO P/ PERDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 19.242,77 | 22.155,07 | 2.912,30C |
| 974 | (-) DEVOLUÇÃO/PERDAS TERMO PARCERIA | 0,00 | 19.242,77 | 22.155,07 | 2.912,30C |
| 587 | ATIVO PERMANENTE | 75.674,27D | 6.077,05 | 9.011,70 | 72.739,62D |
| 111 | IMOBILIZADO | 75.674,27D | 6.077,05 | 0,00 | 81.751,32D |
| 116 | IMOVEIS DE USO | 42.670,88D | 0,00 | 0,00 | 42.670,88D |
| 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 |
| 120 | IMOBILIZACOES TECNICAS | 33.003,39D | 6.077,05 | 0,00 | 39.080,44D |
| 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 | 6.077,05 | 0,00 | 18.944,25D |
| 588 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 9.011,70 | 9.011,70C |
| 595 | (-)DEPREC. IMOBILIZACOES TECNICAS | 0,00 | 0,00 | 9.011,70 | 9.011,70C |
| 596 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 1.563,48 | 1.563,48C |
| 597 | (-) DEPREC. INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 4.267,08 | 4.267,08C |
| 598 | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCESS. DADOS | 0,00 | 0,00 | 3.181,14 | 3.181,14C |
| 149 | PASSIVO | 103.178,42C | 452.847,52 | 640.771,22 | 291.102,12C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.404,65C | 283.986,34 | 367.559,21 | 112.977,52C |
| 382 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.404,65C | 283.986,34 | 367.559,21 | 112.977,52C |
| 151 | FORNECEDORES | 0,00 | 42.970,40 | 42.970,40 | 0,00 |
| 951 | SEMPRE EDITORA LTDA | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 |
| 959 | ZWK SISTEMAS LTDA | 0,00 | 11.390,35 | 11.390,35 | 0,00 |
| 960 | HERALDO LEITE CARLOS 46531335653 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 962 | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 283,70 | 283,70 | 0,00 |
| 969 | ANA LUIZA IGLEZIAS PENNA -02148227610 | 0,00 | 7.726,35 | 7.726,35 | 0,00 |
| 979 | JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 170 | IMPOSTOS A RECOLHER | 22,50C | 383,79 | 536,76 | 175,47C |
| 180 | IR-FONTE A RECOLHER | 0,00 | 103,00 | 225,80 | 122,80C |
| 489 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 22,50C | 280,79 | 310,96 | 52,67C |
| 190 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 501,82C | 12.117,03 | 13.078,93 | 1.463,72C |
| 191 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 501,82C | 10.114,03 | 10.654,60 | 1.042,39C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 2.003,00 | 2.424,33 | 421,33C |
| 568 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 33.633,60 | 35.094,82 | 1.461,22C |
| 569 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 28.633,60 | 30.094,82 | 1.461,22C |
| 929 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 930 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 200 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 13.389,70C | 31.169,40 | 18.879,70 | 1.100,00C |
| 571 | CONTABILIDADE VIANA EIRELI ME | 1.045,00C | 14.245,00 | 14.300,00 | 1.100,00C |
| 916 | MARIA MACHADO COTTA | 1.342,00C | 4.026,00 | 2.684,00 | 0,00 |
| 952 | RIAAM BRASIL | 5.738,00C | 5.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | AFONSO DOLABELA BICALHO FILHO | 5.264,70C | 7.160,40 | 1.895,70 | 0,00 |
| 975 | OBRIGAÇÕES C/ PARCEIROS | 15.490,63C | 163.712,12 | 256.998,60 | 108.777,11C |
| 976 | REPASSE STATUS CONSULTORIA - 21.331.587/0001-91 | 10.683,19C | 139.378,69 | 177.240,41 | 48.544,91C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 977 | VITACLUBE CORRETORA - 06.285.127/0001-80 | 4.807,44C | 24.333,43 | 79.758,19 | 60.232,20C |
| 606 | PATRIMONIO LIQUIDO | 73.773,77C | 168.861,18 | 273.212,01 | 178.124,60C |
| 243 | PATRIMONIO SOCIAL | 73.773,77C | 168.861,18 | 273.212,01 | 178.124,60C |
| 607 | PATRIMONIO SOCIAL | 73.773,77C | 168.861,18 | 273.212,01 | 178.124,60C |
| 608 | PATRIMONIO SOCIAL | 73.773,77C | 168.861,18 | 273.212,01 | 178.124,60C |
| 402 | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 0,00 | 552.365,68 | 552.365,68 | 0,00 |
| 403 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 552.365,68 | 552.365,68 | 0,00 |
| 413 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 552.085,49 | 552.085,49 | 0,00 |
| 424 | RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE | 0,00 | 552.085,49 | 552.085,49 | 0,00 |
| 477 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 0,00 | 2.820,80 | 2.820,80 | 0,00 |
| 917 | REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG | 0,00 | 95.578,83 | 95.578,83 | 0,00 |
| 918 | RENDA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMOVEL | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 954 | REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG | 0,00 | 448.185,86 | 448.185,86 | 0,00 |
| 619 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 280,19 | 280,19 | 0,00 |
| 461 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 280,19 | 280,19 | 0,00 |
| 579 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FACIL | 0,00 | 223,07 | 223,07 | 0,00 |
| 942 | RENDIMENTO CDB GANHE TODO DIA | 0,00 | 57,12 | 57,12 | 0,00 |
| 620 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 193.143,67 | 193.143,67 | 0,00 |
| 621 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 193.143,67 | 193.143,67 | 0,00 |
| 622 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 193.143,67 | 193.143,67 | 0,00 |
| 639 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 53.774,00 | 53.774,00 | 0,00 |
| 818 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 27.770,96 | 27.770,96 | 0,00 |
| 819 | 13º SALARIO | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 820 | FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | 0,00 | 3.338,86 | 3.338,86 | 0,00 |
| 821 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.600,83 | 2.600,83 | 0,00 |
| 822 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.993,19 | 7.993,19 | 0,00 |
| 823 | FUNDO DE GARANTIA | 0,00 | 5.025,16 | 5.025,16 | 0,00 |
| 824 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 825 | VALE REFEICAO | 0,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 |
| 826 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 827 | SERVICO DE TERCEIROS | 0,00 | 58.386,70 | 58.386,70 | 0,00 |
| 828 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 829 | SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 830 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 831 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 961 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 964 | SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 11.390,35 | 11.390,35 | 0,00 |
| 968 | DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 7.726,35 | 7.726,35 | 0,00 |
| 978 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 832 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.649,40 | 2.649,40 | 0,00 |
| 833 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.452,15 | 2.452,15 | 0,00 |
| 834 | JUROS DE MORA | 0,00 | 141,88 | 141,88 | 0,00 |
| 943 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 967 | IOF | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 980 | TAXA EMISSÃO BOLETO | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 836 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 57.249,02 | 57.249,02 | 0,00 |
| 838 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 840 | CONDUCAO URBANA | 0,00 | 519,98 | 519,98 | 0,00 |
| 842 | MATERIAL P/ ESCRITORIO | 0,00 | 1.570,19 | 1.570,19 | 0,00 |
| 843 | DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS | 0,00 | 9.011,70 | 9.011,70 | 0,00 |
| 844 | JORNAL O ECLETICO | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 845 | DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA | 0,00 | 5.256,12 | 5.256,12 | 0,00 |
| 846 | DESPESAS COM EVENTOS DE CLASSE | 0,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | 0,00 |
| 847 | MANUTENCAO E REPAROS BENS E INSTALACOES | 0,00 | 380,40 | 380,40 | 0,00 |
| 848 | ANUIDADES E ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 572,12 | 572,12 | 0,00 |
| 849 | DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE | 0,00 | 181,86 | 181,86 | 0,00 |
| 851 | DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 1.167,52 | 1.167,52 | 0,00 |
| 852 | DONATIVOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 604,92 | 604,92 | 0,00 |
| 853 | LANCHES P/ ESCRITORIO | 0,00 | 1.067,46 | 1.067,46 | 0,00 |
| 854 | MATERIAS DE CONSUMO | 0,00 | 51,09 | 51,09 | 0,00 |
| 855 | PREMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 69,62 | 69,62 | 0,00 |
| 856 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 1.257,50 | 1.257,50 | 0,00 |
| 859 | DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 935 | DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 939 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 15.863,44 | 15.863,44 | 0,00 |
| 940 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.870,72 | 1.870,72 | 0,00 |
| 965 | REFEIÇÕES P/ DIRETORIA | 0,00 | 72,38 | 72,38 | 0,00 |
| 981 | GRATIFICAÇÃO | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 860 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 5.087,98 | 5.087,98 | 0,00 |
| 863 | IPTU | 0,00 | 4.651,18 | 4.651,18 | 0,00 |
| 864 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 310,96 | 310,96 | 0,00 |

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: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:29:30

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 866 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 125,84 | 125,84 | 0,00 |
| 970 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 15.996,57 | 15.996,57 | 0,00 |
| 971 | PERDAS COM AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 15.996,57 | 15.996,57 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO | 103.178,42D | 977.199,79 | 789.276,09 | 291.102,12D |
| PASSIVO | 103.178,42C | 452.847,52 | 640.771,22 | 291.102,12C |
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 0,00 | 552.365,68 | 552.365,68 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 193.143,67 | 193.143,67 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 103.178,42D | 1.170.343,46 | 982.419,76 | 291.102,12D |
| CONTAS CREDORAS | 103.178,42C | 1.005.213,20 | 1.193.136,90 | 291.102,12C |
| 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 31/12/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|--|-------------|---------------------|
| RECEITAS PROPRIAS DA ENTIDADE | | |
| MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 2.820,80 | |
| REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - FAP/MG | 95.578,83 | |
| RENDA DIVERSAS/ RECEITA DE ALUGUEL IMOVEL | 5.500,00 | |
| REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA - RIAAM-MG | 169.032,19 | <u>272.931,82</u> |
| RECEITA FINANCEIRA | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FACIL | 223,07 | |
| RENDIMENTO CDB GANHE TODO DIA | 57,12 | <u>280,19</u> |
| RECEITA LIQUIDA | | <u>273.212,01</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>273.212,01</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(168.861,18)</u> |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (27.420,60) | |
| 13º SALARIO | (3.875,00) | |
| FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3 | (3.338,86) | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (7.993,19) | |
| FUNDO DE GARANTIA | (5.025,16) | |
| VALE TRANSPORTE | (269,19) | |
| VALE REFEICAO | (2.445,00) | |
| MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | (90,00) | |
| REFEIÇÕES P/ DIRETORIA | (72,38) | <u>(50.529,38)</u> |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| SERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA | (1.940,00) | |
| SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | (1.490,00) | |
| ASSISTENCIA CONTABIL | (14.300,00) | |
| ASSISTENCIA JURIDICA | (2.200,00) | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | (19.100,00) | |
| SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS | (11.390,35) | |
| DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE DOCUMENTOS | (7.726,35) | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | (240,00) | <u>(58.386,70)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (2.452,15) | |
| JUROS DE MORA | (141,88) | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (49,00) | |
| IOF | (0,17) | |
| TAXA EMISSÃO BOLETO | (6,20) | <u>(2.649,40)</u> |
| DESPESAS GERAIS | | |
| TAXA DE CONDOMINIO | (10.245,00) | |
| CONDUCAO URBANA | (493,96) | |
| MATERIAL P/ ESCRITORIO | (1.570,19) | |
| DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS | (9.011,70) | |
| JORNAL O ECLETICO | (1.590,00) | |
| DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA | (5.066,12) | |
| DESPESAS COM EVENTOS DE CLASSE | (1.102,00) | |
| MANUTENCAO E REPAROS BENS E INSTALACOES | (380,40) | |
| ANUIDADES E ASSOCIACAO DE CLASSE | (572,12) | |
| DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE | (181,86) | |
| DESPESAS POSTAIS | (1.167,52) | |
| DONATIVOS E CONTRIBUICOES | (604,92) | |
| LANCHES P/ ESCRITORIO | (1.067,46) | |
| MATERIAS DE CONSUMO | (51,09) | |
| PREMIOS DE SEGUROS | (69,62) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (1.257,50) | |
| DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO | (1.240,00) | |

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

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: 01/01/2021 - 31/12/2021


Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo | Total |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| DESPESAS GERAIS | | |
| DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO | (100,00) | |
| TELEFONE E INTERNET | (10.763,55) | |
| ENERGIA ELETRICA | (1.870,72) | |
| GRATIFICAÇÃO | (2.600,00) | <u>(51.005,73)</u> |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| IPTU | (4.651,18) | |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO | (310,96) | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (125,84) | <u>(5.087,98)</u> |
| OUTRAS DESPESAS | | |
| PERDAS COM AÇÕES JUDICIAIS | (1.201,99) | <u>(1.201,99)</u> |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | <u>104.350,83</u> |

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

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