

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	308.321,13D	455.025,08	459.534,64	303.811,57D
Circulante - [10]	178.171,73D	455.025,08	448.385,74	184.811,07D
Disponível - [15]	178.171,73D	447.957,30	441.317,96	184.811,07D
Numerários em caixa - [20]	191,40D	2.350,00	2.219,03	322,37D
Caixa - [25]	191,40D	2.350,00	2.219,03	322,37D
Banco conta movimento - [30]	172.675,19D	444.995,60	438.948,94	178.721,85D
Sicoob 108658-8 - [40]	1.259,17D	150.661,46	151.911,80	8,83D
Sicoob 108462-3 - [2167]	2.562,12D	0,00	1.142,00	1.420,12D
Sicoob 108150-0 - [2174]	59.701,27D	103.147,07	69.273,55	93.574,79D
Sicoob 110560-4 - [2188]	103.579,70D	175.105,58	194.967,38	83.717,90D
Sicoob 116988-2 - [2272]	5.231,02D	112,50	5.343,31	0,21D
Sicoob 114621-1 - [2279]	341,91D	15.968,99	16.310,90	0,00D
Aplicações - [50]	5.305,14D	611,70	149,99	5.766,85D
Sicoob Conta Capital - [2153]	4.505,14D	609,52	0,00	5.114,66D
Sicoob Aplicação RDC - [2286]	800,00D	2,18	149,99	652,19D
Adiantamento - [115]	0,00D	7.067,78	7.067,78	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	7.067,78	7.067,78	0,00D
Férias - [140]	0,00D	4.159,99	4.159,99	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	0,00D	2.907,79	2.907,79	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	130.149,40D	0,00	11.148,90	119.000,50D
Imobilizado - [435]	178.830,48D	0,00	0,00	178.830,48D
Imóveis - [440]	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
Edificações - [450]	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	5.246,50D	0,00	0,00	5.246,50D
Máquinas e equipamentos - [470]	5.246,50D	0,00	0,00	5.246,50D
Informática - [475]	15.905,01D	0,00	0,00	15.905,01D
Equipamentos de Informatica - [480]	15.905,01D	0,00	0,00	15.905,01D
Móveis e utensílios - [485]	27.678,97D	0,00	0,00	27.678,97D
Móveis e Utensílios - [490]	27.678,97D	0,00	0,00	27.678,97D
Depreciação Acumulada - [545]	48.681,08C	0,00	11.148,90	59.829,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	48.681,08C	0,00	11.148,90	59.829,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [555]	15.599,98C	0,00	5.200,00	20.799,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	5.246,50C	0,00	0,00	5.246,50C
(-) Depreciação Acum. Equipamento de Informatica - [570]	12.269,49C	0,00	3.181,00	15.450,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	15.565,11C	0,00	2.767,90	18.333,01C
Passivo - [680]	308.321,13C	68.641,72	62.757,93	302.437,34C
Circulante - [685]	5.883,79C	68.641,72	62.757,93	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]	811,22C	6.180,90	5.369,68	0,00C
Tributos e Contribuições - [795]	702,41C	5.321,18	4.618,77	0,00C
FGTS a Recolher - [825]	607,72C	4.661,90	4.054,18	0,00C
PIS s/ Folha a Recolher - [830]	94,69C	659,28	564,59	0,00C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	108,81C	859,72	750,91	0,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	108,81C	859,72	750,91	0,00C
Obrigações com Pessoal - [930]	5.072,57C	62.460,82	57.388,25	0,00C
Salários - [935]	5.072,57C	49.700,57	44.628,00	0,00C
Salários a Pagar - [940]	5.072,57C	49.700,57	44.628,00	0,00C
Honorários - [980]	0,00C	9.484,25	9.484,25	0,00C
RESCISÃO A PAGAR - [2223]	0,00C	8.263,87	8.263,87	0,00C
FGTS RESCISÓRIO A PAGAR - [2237]	0,00C	1.220,38	1.220,38	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [1005]	0,00C	3.276,00	3.276,00	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	3.276,00	3.276,00	0,00C
Patrimônio líquido - [1170]	255.182,93C	0,00	0,00	255.182,93C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	255.182,93C	0,00	0,00	255.182,93C
Superávits/Déficits Acumulados - [1330]	256.457,42C	0,00	0,00	256.457,42C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	325.845,84C	0,00	0,00	325.845,84C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	69.388,42D	0,00	0,00	69.388,42D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	1.274,49D	0,00	0,00	1.274,49D
Ajustes de Exercícios - [1370]	1.274,49D	0,00	0,00	1.274,49D
Patrimônio Social - [2118]	47.254,41C	0,00	0,00	47.254,41C
Fundo Patrimonial - [2132]	47.254,41C	0,00	0,00	47.254,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo Patrimonial - [2139]	47.254,41C	0,00	0,00	47.254,41C
Fundo Patrimonial - [2146]	47.254,41C	0,00	0,00	47.254,41C
Receita - [1395]	0,00C	22.349,89	315.022,88	292.672,99C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	22.349,89	307.078,60	284.728,71C
Receita Bruta - [1405]	0,00C	22.349,89	307.078,60	284.728,71C
Receita / Doação - [1410]	0,00C	22.349,89	307.078,60	284.728,71C
Receita com Eventos - [1422]	0,00C	0,00	2.314,50	2.314,50C
Repasse Fenapae - [2069]	0,00C	22.349,89	304.764,10	282.414,21C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	7.944,28	7.944,28C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	0,00	7.944,28	7.944,28C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	0,00	7.944,28	7.944,28C
Juros de Aplicação Financeira - [1610]	0,00C	0,00	131,70	131,70C
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS - SICOOB - [2244]	0,00C	0,00	7.811,98	7.811,98C
Descontos Obtidos - [2321]	0,00C	0,00	0,60	0,60C
Despesas - [1705]	0,00D	300.493,20	9.194,44	291.298,76D
Despesas - [1825]	0,00D	295.984,32	7.084,86	288.899,46D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	66.167,01	6.937,86	59.229,15D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	60.327,86	6.937,86	53.390,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	44.628,00	6.937,86	37.690,14D
13º Salário - [1900]	0,00D	3.276,00	0,00	3.276,00D
Férias - [1905]	0,00D	2.773,33	0,00	2.773,33D
Abono Pecuniário - [1915]	0,00D	1.386,66	0,00	1.386,66D
RESCISÃO - [2216]	0,00D	8.263,87	0,00	8.263,87D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	5.839,15	0,00	5.839,15D
FGTS - [1965]	0,00D	4.054,18	0,00	4.054,18D
PIS Folha - [2083]	0,00D	564,59	0,00	564,59D
FGTS RESCISORIO - [2209]	0,00D	1.220,38	0,00	1.220,38D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	82.340,18	0,00	82.340,18D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	82.340,18	0,00	82.340,18D
Honorários Consultoria Jurídica - [2030]	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00D
Honorários Contábeis - [2045]	0,00D	19.500,00	0,00	19.500,00D
Frete / Carretos / Taxi - [2050]	0,00D	414,80	0,00	414,80D
Serviços de Terceiro - [2062]	0,00D	20.425,38	0,00	20.425,38D

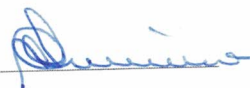
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	35.230,54	0,00	35.230,54D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	6.871,58	0,00	6.871,58D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	3.816,28	0,00	3.816,28D
Água - [2095]	0,00D	689,95	0,00	689,95D
Taxa de Licença e Funcionamento - [1436]	0,00D	74,25	0,00	74,25D
Luz - [2097]	0,00D	2.291,10	0,00	2.291,10D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	12.574,64	0,00	12.574,64D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	4.966,50	0,00	4.966,50D
Despesas de Cartório - [2125]	0,00D	890,33	0,00	890,33D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	1.420,90	0,00	1.420,90D
Material de Uso e Consumo - [3156]	0,00D	5.296,91	0,00	5.296,91D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	4.121,15	0,00	4.121,15D
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	485,70	0,00	485,70D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	3.635,45	0,00	3.635,45D
Despesas com Viagens - [2190]	0,00D	514,27	0,00	514,27D
Viagens - [2195]	0,00D	514,27	0,00	514,27D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	11.148,90	0,00	11.148,90D
Depreciações - [2245]	0,00D	11.148,90	0,00	11.148,90D
Despesas com Eventos - [2260]	0,00D	111.386,59	147,00	111.239,59D
Eventos - [2265]	0,00D	111.386,59	147,00	111.239,59D
Brindes - [2270]	0,00D	2.384,50	0,00	2.384,50D
Despesas com Eventos - [2076]	0,00D	109.002,09	0,00	109.002,09D
(-) Recuperação de Despesa - [2314]	0,00C	0,00	147,00	147,00C
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	860,00	0,00	860,00D
Despesas com Publicações - [2290]	0,00D	860,00	0,00	860,00D
Publicações Legais - [2295]	0,00D	860,00	0,00	860,00D
Tributos - [2365]	0,00D	4.508,88	2.109,58	2.399,30D
Impostos - [2370]	0,00D	4.508,88	2.109,58	2.399,30D
IPU - [2380]	0,00D	597,04	0,00	597,04D
ISS - [1443]	0,00D	3.911,84	0,00	3.911,84D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

(-) Recuperação de Despesas - [2307]

***** (XXXXX) *****



CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149 RG 393784



TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104