

Descrição		Classificação	Exercicio Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
APLICACOES FINANCEIRAS			

*****81.512,91D
*****81.512,91D
*****81.512,91D

1-1-01-03



TCs
4915h

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		
BENEFICIOS SOCIAIS	2-1-01-01	2.012,44C
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-01-02	1.493,13C
OBRIGACOES FISCAIS	2-1-03-01	846,36C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2-1-03-01	846,36C
PROVISOES		
PROVISOES	2-1-04-01	4.345,08C
OUTRAS OBRIGACOES		
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2-1-05-03	5.392,64C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	2-3-01-01	69.467,97C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	2-3-04-01	2.044,71D



TCs

50/54

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE
BALANÇO PATRIMONIAL, CUJO ATIVO E NO PASSIVO ESTÃO
UNIFORMES NO MESMO VALOR 81.512,91 (OITENTA E UM MIL,
QUINHENTOS E DOZE Reais E NOVENTA E UM CENTAVOS).
DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS
INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS,
REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE FOI APRESENTADA E NOS
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARIA LUCIA CARVALHO SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 05640589639 RG: MG-3.153.704

JOSE EZEQUIEL
SIMONINI:19300328620
Assinado de forma digital por JOSE
EZEQUIEL SIMONINI:19300328620
Dados: 2021.03.02 21:13:44 -03'00'

JOSE EZEQUIEL SIMONINI
TEC.CONTABIL
CPF: 193.003.286-20 CRC: 38.269



Descrição

RECEITA

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA BRUTA

RECEITA ASSISTENCIAL

=RECETA BRUTA

=T o t a l - R E C E I T A L I Q U I D A

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

=T o t a l - R E C E I T A

*****58,189,10C

*****4,699,97C

*****4,699,97C

4.699,97C

3-2-01-01

*****53.489,13C

*****53,489,13C

53.489,13C

3-1-01-01



TCS

52/57

1CS

Descrição	Classificação
DESPESAS E CUSTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	
REMUNERACAO A EMPREGADOS	4-2-01-02
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4-2-01-03
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4-2-01-05
ALUGUEIS	4-2-01-07
DESPESAS GERAIS	4-2-01-15
=DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

4-2-02-01

697,60D

*****697,60D

=Total - DESPESAS OPERACIONAIS

*****93.021,33D

=Total - DESPESAS E CUSTOS

*****93.021,33D

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS----->	58.189,10C
DESPESAS + CONTAS TRANSITORIAS----->	93.021,33D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****34.832,23





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 34.832,23 (TRINTA E QUATRO
MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS Reais E VINTE E TRÊS
CENTAVOS).
DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS
INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS,
REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE FOI APRESENTADA E NOS
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARIA LUCIA CARVALHO SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE

CPF: 05640589639 RG.:MG-3.153.704

JOSE EZEQUIEL
SIMONINI:19300328620
Assinado de forma digital por JOSE
EZEQUIEL SIMONINI:19300328620
Dados: 2021.03.02 21:14:35 -03'00'

JOSE EZEQUIEL SIMONINI
TEC. CONTABIL

CPF: 193.003.286-20 CRC: 38.269

7CS

54/57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11]	110.395,25D	212.623,26	241.505,60	81.512,91D
ATIVO CIRCULANTE - [11]	110.395,25D	212.623,26	241.505,60	81.512,91D
DISPONIBILIDADES - [1101]	110.395,25D	211.525,26	240.407,60	81.512,91D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - [110102]	0,00D	96.661,78	96.661,78	0,00D
BANCO DO BRASIL - [111201]	0,00D	17.646,93	17.646,93	0,00D
BANCO DO BRASIL 9054-9 - [111211]	0,00D	79.014,85	79.014,85	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [110103]	110.395,25D	114.863,48	143.745,82	81.512,91D
APLICACAO B BRASIL 9054-9 CP 30 MSL - [111310]	93.201,69D	7.372,18	100.573,87	0,00D
APLICACAO B BRASIL 9054-9 CP AUTO - [111311]	17.193,56D	15.854,46	32.491,36	556,66D
APLICACAO BB RF DI PLUS AGIL - [111312]	0,00D	91.636,84	10.680,59	80.956,25D
CREDITOS - [1102]	0,00D	1.098,00	1.098,00	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [110203]	0,00D	1.098,00	1.098,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - [112303]	0,00D	1.098,00	1.098,00	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [12]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IMOBILIZADO - [1203]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IMOBILIZADO - AQUISICAO - [120301]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - [123107]	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
INSTALACOES - [123108]	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [123109]	8.932,00D	0,00	0,00	8.932,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [123113]	26.357,20D	0,00	0,00	26.357,20D
KIT MULTIMIDIA - [123114]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO - [123116]	58.959,20C	0,00	0,00	58.959,20C
PASSIVO - [2]	110.395,25C	102.939,52	74.057,18	81.512,91C
PASSIVO CIRCULANTE - [21]	8.139,76C	51.913,92	57.863,81	14.089,65C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE - [2101]	3.876,02C	38.152,03	37.781,58	3.505,57C
BENEFICIOS SOCIAIS - [210101]	2.000,00C	25.613,05	25.625,49	2.012,44C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [211101]	2.000,00C	22.090,73	22.103,17	2.012,44C
FERIAS A PAGAR - [211103]	0,00C	2.608,78	2.608,78	0,00C
13º SALARIO A PAGAR - [211104]	0,00C	913,54	913,54	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [210102]	1.876,02C	12.538,98	12.156,09	1.493,13C
INSS A RECOLHER - [211201]	1.604,38C	10.186,80	9.899,73	1.317,31C
FGTS A RECOLHER - [211202]	271,64C	2.352,18	2.256,36	175,82C
OBRIGACOES FISCAIS - [2103]	0,00C	374,13	1.220,49	846,36C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [210301]	0,00C	374,13	1.220,49	846,36C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - [213112]	0,00C	57,14	57,14	0,00C
IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER - [213113]	0,00C	0,00	846,36	846,36C
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER - [213116]	0,00C	275,12	275,12	0,00C
ISS RETIDO A RECOLHER - [213118]	0,00C	41,87	41,87	0,00C
PROVISOES - [2104]	4.263,74C	5.189,23	5.270,57	4.345,08C
PROVISOES - [210401]	4.263,74C	5.189,23	5.270,57	4.345,08C
PROVISAO PARA FERIAS - [214101]	4.263,74C	2.930,40	3.011,74	4.345,08C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [214102]	0,00C	2.258,83	2.258,83	0,00C
OUTRAS OBRIGACOES - [2105]	0,00C	8.198,53	13.591,17	5.392,64C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [210503]	0,00C	8.198,53	13.591,17	5.392,64C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR - [215303]	0,00C	470,32	470,32	0,00C
AGUA E ESGOTO A PAGAR - [215304]	0,00C	317,07	317,07	0,00C
TELEFONE E INTRNET A PAGAR - [215305]	0,00C	1.100,14	1.100,14	0,00C
HONORARIOS A PAGAR - [215306]	0,00C	6.311,00	6.311,00	0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [215307]	0,00C	0,00	5.392,64	5.392,64C



55/57
TCS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO - [23]	51.025,60	16.193,37	67.423,26C	
PATRIMONIO SOCIAL - [2301]	69.467,97C	0,00	69.467,97C	
PATRIMONIO SOCIAL - [230101]	69.467,97C	0,00	69.467,97C	
PATRIMONIO SOCIAL - [231101]	69.467,97C	0,00	69.467,97C	
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [2304]	32.787,52C	51.025,60	16.193,37	2.044,71D
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [230401]	32.787,52C	51.025,60	16.193,37	2.044,71D
SUPERAVITS ACUMULADOS - [234101]	156.914,12C	0,00	156.914,12C	
(-) DEFICITS ACUMULADOS - [234103]	107.933,23D	16.193,37	0,00	124.126,60D
RESULTADO DO EXERCICIO - [234105]	16.193,37D	34.832,23	16.193,37	34.832,23D
RECEITA - [3]	0,00C	58.189,10	58.189,10	0,00C
RECEITA LIQUIDA - [31]	0,00C	53.489,13	53.489,13	0,00C
RECEITA BRUTA - [3101]	0,00C	53.489,13	53.489,13	0,00C
RECEITA ASSISTENCIAL - [310101]	0,00C	53.489,13	53.489,13	0,00C
RECEITA DE DOACOES - [311101]	0,00C	53.489,13	53.489,13	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [32]	0,00C	4.699,97	4.699,97	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [3201]	0,00C	4.699,97	4.699,97	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [320101]	0,00C	4.699,97	4.699,97	0,00C
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS - [321104]	0,00C	4.699,97	4.699,97	0,00C
DESPESAS E CUSTOS - [4]	0,00D	96.864,69	96.864,69	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [42]	0,00D	96.864,69	96.864,69	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL - [4201]	0,00D	96.160,54	39.079,99	0,00D
REMUNERACAO A EMPREGADOS - [420102]	0,00D	29.446,37	7.377,26	0,00D
ORDENADOS E SALARIOS - [421201]	0,00D	29.446,37	7.377,26	0,00D
INSS EMPRESA - [421203]	0,00D	7.377,26	2.256,36	0,00D
FGTS - [421204]	0,00D	2.256,36	0,00	0,00D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - [421301]	0,00D	10.289,00	241,87	0,00D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA - [421302]	0,00D	241,87	6.311,00	0,00D
HONORARIOS CONTABEIS - [421304]	0,00D	6.311,00	18.600,82	0,00D
PROFESSORES - [421312]	0,00D	18.600,82	221,32	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - [420105]	0,00D	221,32	221,32	0,00D
TAXAS DIVERSAS - [421504]	0,00D	221,32	17.073,00	0,00D
ALUGUEIS - [420107]	0,00D	17.073,00	17.073,00	0,00D
ALUGUEL DE IMOVEIS - [421701]	0,00D	17.073,00	4.343,54	0,00D
DESPESAS GERAIS - [420115]	0,00D	4.343,54	4.343,54	0,00D
ENERGIA ELETRICA - [4211504]	0,00D	470,32	317,07	0,00D
AGUA E ESGOTO - [4211505]	0,00D	317,07	1.100,14	0,00D
TELEFONE E INTERNET - [4211506]	0,00D	1.100,14	245,00	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [4211510]	0,00D	245,00	1.200,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [4211511]	0,00D	1.200,00	251,00	0,00D
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - [4211515]	0,00D	251,00	760,01	0,00D
CUSTAS CARTORIAS - [4211516]	0,00D	760,01	704,15	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4202]	0,00D	704,15	704,15	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [420201]	0,00D	704,15	704,15	0,00D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [422106]	0,00D	704,15	0,00	0,00D
CONTAS TRANSITORIAS - [7]	0,00	93.021,33	93.021,33	0,00

TCS

Descrição					Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS TRANSITORIAS - [711]					0,00	93.021,33	93.021,33	0,00
CONTAS TRANSITORIAS - [7101]					0,00	93.021,33	93.021,33	0,00
CONTAS TRANSITORIAS - [710101]					0,00	93.021,33	93.021,33	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - [711101]					0,00	93.021,33	93.021,33	0,00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Assinado de forma digital por JOSE EZEQUIEL SIMONINI:19300328620
Dados: 2021.03.02 21:15:03 -03'00'

JOSE EZEQUIEL
TEC. CONTABIL
CPF: 193.003.286-20 CRC: 38.269
RG: 75808 Data Expedição: 29/02/2012

Assinado de forma digital por MARIA LUCIA CARVALHO SOUZA ANDRADE
CPF: 05640589639
RG: MG-3.153.704 Data Expedição: 23/09/2008

MARIA LUCIA CARVALHO SOUZA ANDRADE
Presidente
CPF: 05640589639
RG: MG-3.153.704 Data Expedição: 23/09/2008

57/57