

BALANCETE ANALÍTICO

0131 ASSOCIACAO SOCIO- EDUCACIONAL FABRICACOES

CNPJ: 21.197.738/0001-60


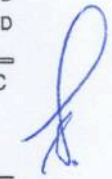
FOLHA: 000001

DATA: 11/08/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		18.930,38 D	2.200,00	2.159,05	18.971,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		18.930,38 D	2.200,00	2.159,05	18.971,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		336,54 D	2.200,00	2.159,05	377,49 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		12,71 D	2.200,00	2.159,05	53,66 D
(0000000003) 0002 - BANCO ITAU S/A		12,71 D	2.200,00	2.159,05	53,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		323,83 D	0,00	0,00	323,83 D
(0000000006) 0002 - BANCO ITAU S/A APLIC AUT		323,83 D	0,00	0,00	323,83 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		18.593,84 D	0,00	0,00	18.593,84 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		18.593,84 D	0,00	0,00	18.593,84 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		18.593,84 D	0,00	0,00	18.593,84 D
2 - PASSIVO		32.095,47 C	0,00	2.200,00	34.295,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		58.571,15 C	0,00	2.200,00	60.771,15 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.571,15 C	0,00	2.200,00	60.771,15 C
2.1.1.08 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.571,15 C	0,00	2.200,00	60.771,15 C
(0000000217) 0001 - EMPRESTIMO AUGUSTO BRAGA FILHO		3.198,00 C	0,00	200,00	3.398,00 C
(0000000310) 0002 - EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS		55.373,15 C	0,00	2.000,00	57.373,15 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.475,68 D	0,00	0,00	26.475,68 D
2.4.6 - RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS		26.475,68 D	0,00	0,00	26.475,68 D
2.4.6.02 - DEFICITS ACUMULADOS		26.475,68 D	0,00	0,00	26.475,68 D
(0000000219) 0001 - DEFICITS ACUMULADOS		26.475,68 D	0,00	0,00	26.475,68 D
5 - DESPESAS		13.165,09 D	2.159,05	0,00	15.324,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		13.165,09 D	2.159,05	0,00	15.324,14 D
5.1.1 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		13.165,09 D	2.159,05	0,00	15.324,14 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		453,35 D	0,00	0,00	453,35 D
(0000000169) 0005 - TAXAS MUNICIPAIS		453,35 D	0,00	0,00	453,35 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.030,85 D	99,05	0,00	1.129,90 D
(0000000165) 0004 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.029,10 D	99,05	0,00	1.128,15 D
(0000000267) 0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS		1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		11.680,89 D	2.060,00	0,00	13.740,89 D
(0000000173) 0001 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
(0000000175) 0003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000178) 0006 - DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		4.692,58 D	0,00	0,00	4.692,58 D
(0000000179) 0007 - INTERNET E SITE		1.247,02 D	60,00	0,00	1.307,02 D
(0000000183) 0011 - MATERIAL DE ESCRITORIO		299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
(0000000194) 0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		58,99 D	0,00	0,00	58,99 D
(0000000265) 0038 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.048,30 D	0,00	0,00	1.048,30 D
Total do ATIVO		18.971,33 D	Total do PASSIVO		34.295,47 C
Total de DESPESAS		15.324,14 D	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		34.295,47 D			34.295,47 C





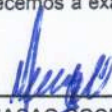
BALANCETE ANALÍTICO


0131 ASSOCIACAO SOCIO- EDUCACIONAL FABRICACOES
CNPJ: 21.197.738/0001-60

FOLHA: 000002
DATA: 11/08/2021
MÊS/ANO: 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.324,14 C
Total de Prejuízos do Período	2.159,05 D	Total de Prejuízos Acumulados	15.324,14 D

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


ASSOCIACAO SOCIO- EDUCACIONAL FABRICACOES
ANTONIO AUGUSTO BRAGA FILHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 111.489.578-47


SDS CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S
CNPJ: 30.004.621/0001-04
CRC: 2SP038872
SERGIO DONIZETE SEVERINO
FUNÇÃO: TECNICO CONTABILIDADE
CPF: 164.168.708-86
TC/CRC: 1SP185149/O-5

