

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	<b>ATIVO</b>	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.993,41D</b>	<b>82.214,84D</b>
3	1.1.10	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.523,67D</b>	<b>31.878,03D</b>
4	1.1.10.01	Caixa	826,73D	786,03D
5	1.1.10.02	Banco Sicoob	3.385,03D	3.432,28D
7	1.1.10.04	Banco Sicredi	0,00	210,00D
249	1.1.10.04	Conta Bradesco Corrente (Conta 10792-1)	32.311,91D	27.449,72D
13	1.1.13	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
14	1.1.13.01	Funcionarios	0,00	300,00D
16	1.1.13.03	Terceiros	0,00	100,00D
17	1.1.14	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>3.450,04D</b>	<b>0,00</b>
404	1.1.14.02	INSS a compensar	3.450,04D	0,00
19	1.1.30	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>46.737,69D</b>	<b>40.355,19D</b>
20	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.282,01D</b>	<b>9.581,62D</b>
26	1.2.13	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.384,77D</b>	<b>13.966,77D</b>
28	1.2.13.02	Movels e Utensillos	7.400,36D	6.042,36D
29	1.2.13.03	Equipamentos de Informática	4.017,98D	1.957,98D
128	1.2.13.05	Máquinas e Equipamentos	2.062,43D	2.062,43D
431	1.2.13.08	Bicicleta	3.904,00D	3.904,00D
31	1.2.14	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.102,76C</b>	<b>4.385,15C</b>
32	1.2.14.01	(-) Movels e Utensillos	3.084,26C	2.781,34C
33	1.2.14.02	(-) Equipamentos de Inform'tica	1.960,89C	1.500,67C
439	1.2.14.04	(-) Maquinas e Equipamentos	309,42C	103,14C
443	1.2.14.05	(-) Bicicleta	748,19C	0,00
35	2	<b>PASSIVO</b>	<b>97.993,41C</b>	<b>82.214,84C</b>
36	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.179,03C</b>	<b>9.574,18C</b>
37	2.1.1	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	2.1.10	<b>BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,28C</b>
252	2.1.10.01	Emprestimos	0,00	6.531,28C
42	2.1.30	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>212,40C</b>	<b>1.378,80C</b>
46	2.1.30.02	FGTS a Recolher	125,40C	389,46C
47	2.1.30.03	INSS a Recolher	56,42C	890,69C
48	2.1.30.04	IRRF a recolher	30,58C	28,64C
50	2.1.30.06	Contribuição Sindical a recolher	0,00	70,01C
51	2.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>966,63C</b>	<b>1.664,10C</b>
55	2.1.50.04	Salários a pagar	966,63C	0,00
130	2.1.50.05	Cheques Emitidos a Compensar	0,00	1.664,10C
57	2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>96.814,38C</b>	<b>72.640,66C</b>
60	2.3.30	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>96.814,38C</b>	<b>72.640,66C</b>
61	2.3.30.01	Superavits Acumulados	88.056,95C	72.374,17C
62	2.3.30.02	Déficits Acumulados	13.469,48D	13.469,48D
136	2.3.30.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	22.226,91C	13.735,97C

Washington Gomes Pinto  
 Presidente  
 CPF: 195.985.991-91  
 RG: 1377677 SSP GO

Emerson D Leon Lorenzon  
 Contador  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT010333004  
 CPF: 892.918.911-34

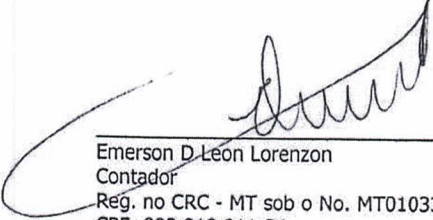
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>268.266,53</b>
Mensalidades	137.144,40
Serviços Prestados	131.122,13
<b>Receita Líquida</b>	<b>268.266,53</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>268.266,53</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(249.913,34)</b>
Cursos e Palestras	(3.950,00)
Custo com Eventos	(4.023,53)
Inss	(3.319,75)
Fgts	(1.116,96)
Salários	(11.143,92)
Férias	(1.393,33)
Uniformes	(1.027,00)
Depreciação	(1.717,61)
Locações	(792,42)
Despesas Legais e Cartoriais	(113,80)
Entidades de Classe	(155.170,65)
Auxílios e Doações	(3.731,93)
Despesas com Manutenções de Imóveis	(250,00)
Correios	(9,20)
Combustíveis	(120,05)
Fretes	(314,00)
Internet	(2.142,15)
Honorários	(2.544,00)
Material de Consumo	(7.131,30)
Bens de Pequeno Valor	(1.798,36)
Despesas com Manutenção de Móveis e Eq.	(1.155,00)
Despesa com Informática	(115,00)
Aluguels	(22.700,00)
Publicidade e Propaganda	(7.650,00)
Despesas com Informática	(340,00)
Despesas Médicas	(40,00)
Material de Escritorio	(748,29)
Locação de sistema	(1.260,00)
Despesas com reparo em Imóveis de terceiros	(389,82)
Brindes	(445,00)
Jardinagem	(300,00)
Energia Elétrica	(4.743,20)
Água	(544,94)
Telefone	(2.270,34)
Higiene, Limpeza e Alimentação	(3.301,79)
Serviços de Terceiros	(2.100,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(10.676,80)</b>
Juros e Multas	(3,16)
Despesas Bancárias	(4.094,98)
Descontos concedidos	(6.578,66)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.606,39</b>
Despesas Recuperadas	7.606,39
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>400,00</b>
Aluguels	400,00
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>15.682,78</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR	15.682,78
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>15.682,78</b>

Washington Gomes Pinto  
Presidente  
CPF: 195.985.991-91  
RG: 1377677 SSP GO



Emerson D. Leon Lorenzon  
Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010333004  
CPF: 892.918.911-34