

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11000	1	ATIVO	11.230,39	312.879,44	179.875,72	144.234,11
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.034,10	312.879,44	179.679,43	144.234,11
11004	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.647,43	166.059,44	30.392,76	143.314,11
11100	1.1.1.01	CAIXA	7.493,35	12.755,01	16.924,80	3.323,56
11101	1.1.1.01.001	Caixa	7.493,35	12.755,01	16.924,80	3.323,56
11120	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTES	154,08	153.304,43	13.467,96	139.990,55
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil-Conta Movimento	154,08	153.304,43	13.467,96	139.990,55
11202	1.1.2	CRÉDITOS	3.386,67	146.820,00	149.286,67	920,00
11260	1.1.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	920,00	0,00	920,00
11261	1.1.2.03.001	Adiantamentos à Fornecedores	0,00	920,00	0,00	920,00
11270	1.1.2.04	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11272	1.1.2.04.002	Recursos a Receber	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11276	1.1.2.05	OUTROS CRÉDITOS	3.386,67	5.900,00	9.286,67	0,00
11280	1.1.2.05.004	Venda de produtos de associados	3.386,67	5.900,00	9.286,67	0,00
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196,29	0,00	196,29	0,00
12369	1.2.2	IMOBILIZADO	196,29	0,00	196,29	0,00
12370	1.2.2.01	BENS DE USO	79.715,14	0,00	0,00	79.715,14
12376	1.2.2.01.006	Máquinas, aparelhos e equipamentos	45.268,75	0,00	0,00	45.268,75
12377	1.2.2.01.007	Equipamentos de processamento eletrônico de dados	17.829,89	0,00	0,00	17.829,89
12378	1.2.2.01.008	Móveis e utensílios	11.078,00	0,00	0,00	11.078,00
12379	1.2.2.01.009	Máquinas de Fotografias e Filmadoras	5.538,50	0,00	0,00	5.538,50
12500	1.2.2.03	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(79.518,85)	0,00	196,29	(79.715,14)
12504	1.2.2.03.004	(-)Depr.Acumulada-Máquinas, aparelhos e equipamentos	(45.268,75)	0,00	0,00	(45.268,75)
12505	1.2.2.03.005	(-)Depr.Acumulada-Equipamentos de processamento eletr	(17.633,60)	0,00	196,29	(17.829,89)
12506	1.2.2.03.006	(-)Depr.Acumulada-Móveis,e Utensílios	(11.078,00)	0,00	0,00	(11.078,00)
12510	1.2.2.03.1010	(-)Depr.Acumulada-Máquinas de Fotogr	(5.538,50)	0,00	0,00	(5.538,50)
20000	2	PASSIVO	11.230,39	12.896,28	145.900,00	144.234,11
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.430,92	9.286,67	145.900,00	141.044,25
21899	2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	4.430,92	9.286,67	145.900,00	141.044,25
21913	2.1.4.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-ESTADUAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
21914	2.1.4.03.001	Subvenções/Convênios-Estaduais	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
21916	2.1.4.04	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-FEDERAL	1.044,25	0,00	0,00	1.044,25
21917	2.1.4.04.001	Subvenções/Convênios-Federais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
21918	2.1.4.04.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Federais	(48.955,75)	0,00	0,00	(48.955,75)
21919	2.1.4.05	RECURSOS/DOAÇÕES-OUTRAS FONTES	3.386,67	9.286,67	5.900,00	0,00
21920	2.1.4.05.001	Recursos/doações de outras fontes a aprop	33.749,64	0,00	5.900,00	39.649,64
21921	2.1.4.05.002	(-)Recursos/doações apropriados-outras fo	(30.362,97)	9.286,67	0,00	(39.649,64)
24000	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.799,47	3.609,61	0,00	3.189,86
24001	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.799,47	3.609,61	0,00	3.189,86
24149	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	6.799,47	3.609,61	0,00	3.189,86
24150	2.4.1.04.001	Superávit Acumulado	101.361,49	0,00	0,00	101.361,49
24151	2.4.1.04.002	Déficit Acumulado	(94.562,02)	3.609,61	0,00	(98.171,63)
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00
31001	3.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	2.905,33	2.905,33	0,00
31099	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	18,33	18,33	0,00
31100	3.1.3.01	MATERIAIS	0,00	18,33	18,33	0,00
31127	3.1.3.01.027	Outras despesas	0,00	18,33	18,33	0,00
31129	3.1.5	Mensalidades	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
31300	3.1.5.01	UTILIDADES,SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
31301	3.1.5.01.001	Treinamentos/Formação	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
31303	3.1.5.01.003	Viagens e Transportes	0,00	247,00	247,00	0,00
31520	3.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	196,29	196,29	0,00
31799	3.2.6	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	196,29	196,29	0,00
31800	3.2.6.01	DEPRECIACÃO	0,00	196,29	196,29	0,00
31802	3.2.6.01.002	Depreciação de bens móveis	0,00	196,29	196,29	0,00
32000	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.042,95	4.042,95	0,00
32199	3.3.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
32220	3.3.2.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
32223	3.3.2.02.003	Contabilidade e Auditoria	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
32398	3.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	712,95	712,95	0,00

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32399	3.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	712,95	712,95	0,00
32400	3.3.4.01.001	Despesas bancárias	0,00	712,95	712,95	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	3.534,96	3.534,96	0,00
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
41799	4.1.2	RECURSOS DE EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
41800	4.1.2.01	RECURSOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
41801	4.1.2.01.001	Doações em espécie	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
42000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	84,96	84,96	0,00
50024	4.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84,96	84,96	0,00
50032	4.2.2.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	84,96	84,96	0,00
50041	4.2.2.01.002	Ressarcimento de Despesas	0,00	84,96	84,96	0,00
50000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00
50001	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00
50002	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00
50003	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00
50004	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	7.144,57	7.144,57	0,00