

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		726.367,30	3.367.117,11	3.351.820,93	741.663,48
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		726.367,30	3.367.117,11	3.351.820,93	741.663,48
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		162,12	156.997,69	157.149,46	10,35
11102		1101020000	CAIXA		162,12	156.997,69	157.149,46	10,35
11200		1102000000	BANCO CONTA MOVIMENTO		16.282,22	3.108.255,71	3.088.049,69	36.488,24
11202		1102020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
11204		1102040000	CRED - ACIF		16.282,22	3.107.067,71	3.086.861,69	36.488,24
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		172.438,46	56.593,52	61.206,42	167.825,56
11302		1103020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.711,94	1.276,79	1.205,47	32.783,26
11305		1103050000	CRED - ACIF (APLICACAO)		139.726,52	55.316,73	60.000,95	135.042,30
11400		1104000000	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11401		1104010000	DUPLICATAS DIVERSAS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11500		1105000000	CREDITOS DIVERSOS		7.112,63	36.493,07	40.415,36	3.190,34
11502		1105020000	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		0,00	20.656,90	20.656,90	0,00
11503		1105030000	ADIANTAMENTO 13. SALARIO		0,00	1.129,91	1.129,91	0,00
11519		1105190000	CONVÊNIO SOGELI A RECEBER		5.893,06	2.944,84	8.837,90	0,00
11520		1105200000	PAG SEGURO (CARTÃO A RECEBER)		1.219,57	8.761,42	9.790,65	190,34
11522		1105220000	BENS DE TERCEIROS - LOCACAO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11700		1107000000	ATIVO PERMANENTE		7.227,09	0,00	0,00	7.227,09
11801		1107020000	PART. COTAS CRED-ACIF		5.547,09	0,00	0,00	5.547,09
11802		1107030000	PART. COTAS CREDIMED		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
11803		1107040000	PART. COTAS CRED-ACIF CONST.		300,00	0,00	0,00	300,00
11701		1108000000	IMOBILIZADO		719.145,42	6.277,12	2.500,00	722.922,54
11702		1108010000	MOVEIS E UTENSILIOS		28.824,32	4.400,00	2.500,00	30.724,32
11703		1108020000	EQUIPAMENTOS		42.138,90	1.116,90	0,00	43.255,80
11704		1108030000	EQUIPAMENTOS INFORMATICA		23.918,29	0,00	0,00	23.918,29
11705		1108040000	PREDIO SEDE		581.668,33	0,00	0,00	581.668,33
11706		1108050000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		42.595,58	760,22	0,00	43.355,80
11900		1109000000	DEPRECIACOES		-196.000,64	0,00	0,00	-196.000,64
11901		1109010000	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS		-22.701,58	0,00	0,00	-22.701,58
11902		1109020000	DEPRECIACAO EQPTOS. INFORMATICA		-18.727,22	0,00	0,00	-18.727,22
11903		1109030000	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS		-13.015,92	0,00	0,00	-13.015,92
11904		1109040000	DEPRECIACAO - PREDIO SEDE		-141.555,92	0,00	0,00	-141.555,92

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		726.367,30	177.397,46	192.693,64	741.663,48
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.205,25	173.339,44	174.394,20	10.260,01
21300		2103000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		8.665,04	159.710,07	157.610,84	6.565,81
21301		2103010000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.318,60	72.797,01	72.936,41	3.458,00
21302		2103020000	INSS A RECOLHER		2.346,64	33.638,00	33.757,47	2.466,11
21303		2103030000	FGTS A RECOLHER		744,64	6.473,56	6.370,62	641,70
21306		2103060000	FERIAS A PAGAR		2.202,83	8.370,90	6.168,07	0,00
21307		2103070000	13S SALARIO A PAGAR		0,00	2.280,78	2.280,78	0,00
21309		2103090000	CONTRIB.ASSISTENCIAL RECOLHER		52,33	531,28	478,95	0,00
21310		2103100000	RESCISAO A PAGAR		0,00	21.577,85	21.577,85	0,00
21311		2103110000	FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER		0,00	14.040,69	14.040,69	0,00
21400		2104000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		118,69	957,40	907,42	68,71
21401		2104010000	PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER		118,69	957,40	907,42	68,71
21600		2106000000	DEBITOS FISCAIS		421,52	2.412,56	2.616,53	625,49
21609		2106090000	IRRF A RECOLHER		421,52	2.412,56	2.616,53	625,49
21700		2107000000	CHEQUES NAO COMPENSADOS		0,00	2.525,21	2.525,21	0,00
21704		2107040000	CRED ACIF		0,00	2.525,21	2.525,21	0,00
21900		2109000000	OUTROS DEBITOS		0,00	7.734,20	10.734,20	3.000,00
21902		2109020000	AUTONOMOS A PAGAR		0,00	7.734,20	7.734,20	0,00
21903		2109030000	BENS DE TERCEIROS - LOCACAO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
22000		2200000000	PATRIMONIAL SOCIAL		713.104,03	0,00	4.058,02	717.162,05
22300		2203000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		713.104,03	0,00	4.058,02	717.162,05
22303		2203030000	SUPERAVITS ACUMULADOS		725.124,90	0,00	4.058,02	729.182,92
22304		2203040000	DEFICITS ACUMULADOS		-12.020,87	0,00	0,00	-12.020,87
24000		2400000000	CONTAS DE RESULTADO		4.058,02	4.058,02	14.241,42	14.241,42
24800		2408000000	VARIACOES PATRIMONIAIS		4.058,02	4.058,02	14.241,42	14.241,42
24801		2408010000	SUPERAVIT DO PERIODO		4.058,02	4.058,02	14.241,42	14.241,42

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	5.285.104,33	5.285.104,33	0,00
31000		3100000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	5.285.104,33	5.285.104,33	0,00
31100		3101000000	COMPENSACAO DO ATIVO		0,00	2.706.837,88	2.706.837,88	0,00
31101		3101010000	CONVENIO REGIONAL		0,00	2.263.591,39	2.263.591,39	0,00
31103		3101030000	CONVENIO UNIODONTO		0,00	23.383,20	23.383,20	0,00
31107		3101070000	CONVENIO UNIMED		0,00	410.863,93	410.863,93	0,00
31109		3101090000	CONVENIO SOGELI		0,00	2.944,84	2.944,84	0,00
31110		3101100000	CONVENIO REGIONAL ODONTO		0,00	6.054,52	6.054,52	0,00
31500		3105000000	COMPENSACAO DO PASSIVO		0,00	2.578.266,45	2.578.266,45	0,00
31501		3105010000	CONV. REGIONAL REPASSAR		0,00	2.175.607,86	2.175.607,86	0,00
31503		3105030000	CONV. UNIODONTO REPASSAR		0,00	20.716,90	20.716,90	0,00
31505		3105050000	CONV. UNIMED A REPASSAR		0,00	372.942,33	372.942,33	0,00
31507		3105070000	CONV. SOGELI A REPASSAR		0,00	2.944,84	2.944,84	0,00
31509		3105090000	CONV. REGIONAL ODONTO REPASSAR		0,00	6.054,52	6.054,52	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	526.676,21	10.819,22	515.856,99
51100		5101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	179.878,92	6.886,24	172.992,68
51102		5101020000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	79.274,20	367,95	78.906,25
51103		5101030000	13§ SALARIOS		0,00	6.934,12	0,00	6.934,12
51104		5101040000	FERIAS / ABONO DE FERIAS		0,00	14.822,79	0,00	14.822,79
51106		5101060000	INSS PATRONAL		0,00	24.056,68	0,00	24.056,68
51107		5101070000	FGTS		0,00	20.411,31	0,00	20.411,31
51109		5101090000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	4.309,67	-4.309,67
51110		5101100000	EXAMES MEDICOS		0,00	125,00	0,00	125,00
51114		5101140000	BOLSA AUXILIO / ESCOLA		0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
51116		5101160000	DESPESA C/TERCEIROS P. FISICA		0,00	15.144,20	0,00	15.144,20
51117		5101170000	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO		0,00	14.518,25	0,00	14.518,25
51118		5101180000	FARMACIA		0,00	2.660,37	2.208,62	451,75
51200		5102000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA		0,00	323.603,75	3.932,98	319.670,77
51201		5102010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	4.061,16	0,00	4.061,16
51202		5102020000	AGUA E ESGOTO		0,00	1.775,11	0,00	1.775,11
51203		5102030000	TELEFONE		0,00	703,17	0,00	703,17
51205		5102050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.237,10	0,00	2.237,10
51206		5102060000	MANUTENCAO DE INSTALACOES		0,00	7.595,10	0,00	7.595,10
51207		5102070000	DESPESAS DE VIAGENS / ESTADIAS		0,00	1.903,73	0,00	1.903,73
51208		5102080000	DESPESAS MARKETING/PUBLICACAO		0,00	35.922,50	2.000,00	33.922,50
51210		5102100000	IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO		0,00	1.173,21	0,00	1.173,21
51211		5102110000	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	404,74	2,00	402,74
51212		5102120000	DESPESAS SERVICOS INFORMATICA		0,00	320,00	0,00	320,00
51213		5102130000	DESPESAS COM PALESTRAS/CURSOS		0,00	20.202,45	0,00	20.202,45
51214		5102140000	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO		0,00	1.126,52	0,00	1.126,52
51215		5102150000	DESPESAS COM CORESPONDENCIAS		0,00	1.310,78	0,00	1.310,78
51216		5102160000	COPA/REFEICOES-HIGIENE/LIMPEZA		0,00	5.414,44	0,00	5.414,44
51217		5102170000	DESPESAS COM PART. EM EVENTOS		0,00	61.749,35	106,50	61.642,85
51218		5102180000	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS		0,00	307,00	0,00	307,00
51222		5102220000	DESPESA COM SEGURANCA		0,00	1.311,46	0,00	1.311,46
51225		5102250000	ASSISTENCIA DO SOFTWARE		0,00	7.002,32	0,00	7.002,32
51226		5102260000	DOACOES		0,00	10,60	0,00	10,60
51228		5102280000	DESPESAS COM SITE/EMAIL		0,00	1.822,56	0,00	1.822,56
51229		5102290000	DESPESA COM ACIF		0,00	516,00	0,00	516,00
51230		5102300000	REEMBOLSO/EMPRESTIMO		0,00	5.239,52	0,00	5.239,52
51231		5102310000	CONTRIBUICAO OUTRAS ENTIDADES		0,00	3.887,75	0,00	3.887,75
51232		5102320000	DESPESAS COM PROMOCOES		0,00	67,20	0,00	67,20
51234		5102340000	TRANSPORTE/MOTO TAXI/CARRETO		0,00	35,00	0,00	35,00
51238		5102380000	DESPESAS COM ALUGUEL EQPTOS		0,00	1.503,52	0,00	1.503,52
51239		5102390000	DESPESAS COM PATROCINIO		0,00	200,00	0,00	200,00
51244		5102440000	DESPESAS CENTRO DE ESTUDOS		0,00	6.279,98	220,00	6.059,98
51246		5102460000	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		0,00	1.233,89	0,00	1.233,89
51248		5102480000	DESPESAS COM PARCERIA AERF		0,00	500,00	0,00	500,00
51251		5102510000	DESPESA COM BRINDES		0,00	7.890,20	0,00	7.890,20
51252		5102520000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	970,40	0,00	970,40
51253		5102530000	ASSISTENCIA ADVOCATICIA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
51255		5102550000	DESPESA MANUT. ELEVADOR		0,00	7.627,98	0,00	7.627,98
51256		5102560000	DESPESAS COM JANTAR		0,00	29.068,60	0,00	29.068,60
51258		5102580000	DESPESAS COM TORNEIO		0,00	17.318,24	0,00	17.318,24
51260		5102600000	DESPESA COM JARDINAGEM		0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
51261		5102610000	DESPESA COM INTERNET		0,00	3.553,33	0,00	3.553,33
51262		5102620000	DESPESA COM ESTACIONAMENTO		0,00	61,00	0,00	61,00
51263		5102630000	MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ		0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
51264		5102640000	LOCAÇÃO DO TERRENO		0,00	2.460,00	220,00	2.240,00
51265		5102650000	DESPESA COM FESTA JUNINA		0,00	5.461,94	0,00	5.461,94
51266		5102660000	BENS DE CURTA DURACAO		0,00	4.768,19	1.384,48	3.383,71
51267		5102670000	INSCRICOES CONVECON		0,00	12.284,50	0,00	12.284,50
51268		5102680000	CAMPANHA CONTADOR SOLIDARIO		0,00	7.316,30	0,00	7.316,30
51269		5102690000	DESPESAS C/ COFFEE BREAK		0,00	10.649,26	0,00	10.649,26

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51270		5102700000	INSCRICOES GESCON		0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
51271		5102710000	DESPESA COM HOMENAGENS		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
51272		5102720000	CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS		0,00	1.896,47	0,00	1.896,47
51273		5102730000	AJUSTES E ARREDONDAMENTOS		0,00	9.884,18	0,00	9.884,18
51274		5102740000	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.057,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,25</b>
51301		5103010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.253,71	0,00	2.253,71
51304		5103040000	IOF		0,00	115,93	0,00	115,93
51305		5103050000	DESPESA COM JUROS		0,00	280,91	0,00	280,91
51306		5103060000	TARIFAS DE CARTÃO (PAG SEGURO)		0,00	263,14	0,00	263,14
51307		5103070000	TARIFA DE COBRANCA		0,00	5.143,56	0,00	5.143,56
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>894,87</b>
51402		5104020000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	894,87	0,00	894,87
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.241,42</b>
51601		5106010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	14.241,42	0,00	14.241,42

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	619,80	516.476,79	515.856,99
61000		6100000000	RECEITAS GERAIS		0,00	619,80	516.476,79	515.856,99
61100		6101000000	RECEITA ATIVIDADE ASSOCIATIVA		0,00	619,80	497.190,72	496.570,92
61101		6101010000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	141.344,21	141.344,21
61309		6101010000	JUNTA COMERCIAL		0,00	0,00	16.808,55	16.808,55
61305		6101010000	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
61302		6101010000	REEMBOLSO		0,00	0,00	25.189,65	25.189,65
61102		6101020000	PARTIC.CONV.MEDICO REGIONAL		0,00	0,00	88.520,83	88.520,83
61103		6101030000	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,00	41.883,81	41.883,81
61105		6101050000	PARTIC CONVENIO UNIODONTO		0,00	0,00	2.666,30	2.666,30
61109		6101090000	RECEITA CERTIFICADOS		0,00	0,00	12.340,59	12.340,59
61111		6101110000	CURSO CAPACITAÇÃO FISCAL		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
61307		6101110000	RECEITAS C/PROMOCOES E EVENTOS		0,00	619,80	9.260,30	8.640,50
61313		6101130000	RECEITA DE PATROCINIOS		0,00	0,00	12.699,99	12.699,99
61314		6101140000	PARTIC. CONV. UNIMED		0,00	0,00	37.921,60	37.921,60
61317		6101170000	RECEITAS TORNEIO		0,00	0,00	7.266,62	7.266,62
61318		6101180000	RECEITA JANTAR		0,00	0,00	10.209,91	10.209,91
61322		6101220000	CONVENIOS ATRASADOS		0,00	0,00	41.990,98	41.990,98
61323		6101230000	CAMPANHA CONTADOR SOLIDARIO		0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
61324		6101240000	RECEITA CONVENIO ACIF		0,00	0,00	21.068,39	21.068,39
61325		6101250000	INSCRIÇÕES GESCON		0,00	0,00	5.831,00	5.831,00
61326		6101260000	FESTA JUNINA		0,00	0,00	1.821,99	1.821,99
61327		6101270000	INSCRIÇÕES CONVECON		0,00	0,00	7.033,00	7.033,00
61328		6101280000	CAMPANHA SORRISO		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
61500		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	16.441,50	16.441,50
61501		6105010000	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA		0,00	0,00	6.593,52	6.593,52
61502		6105020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	9.647,98	9.647,98
61505		6105050000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	200,00	200,00
61600		6106000000	RECEITA NAO OPERACIONAL		0,00	0,00	2.844,57	2.844,57
61604		6106040000	AJUSTES E ARREDONDAMENTOS		0,00	0,00	2.844,57	2.844,57

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOCIACAO EMP.SERV.CONT.FRANCA E REGIAO (0001)

CNPJ/CPF: 54.159.694/0001-33

End.: Rua CONCEICAO CACERES MUNHOZ 1719-SANTA RITA - CEP: 14403-386

Município: FRANCA UF: SP

Emitido em: 14/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	741.663,48D
PASSIVO	741.663,48C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
DESPESAS	515.856,99D
RECEITAS	515.856,99C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>