

CLASS_3X40

Balanco 2020 ABMM-5

Empresa: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS MILITARES PRACAS E OFICIAIS ORLUNDOS DAS PRACAS - ABM
 C.P.F.: 03.886.267/0001-16
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	413.996,23	420.991,69
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.566,80	83.284,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.000,00	9.976,01
4	1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	0,00
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.000,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	0,00	9.976,01
8	1.1.1.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.976,01
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	75.566,80	83.309,99
47	1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.	75.566,80	83.309,99
48	1.1.3.01.01	RB RENDA FIXA SIMPLES	41.345,24	40.962,14
49	1.1.3.01.02	BB RENDA FIXA SD	11.638,51	12.566,63
51	1.1.3.01.03	BB AUTOMÁTICO EMPRESA	21.997,33	0,00
901	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.829,80	337.285,59
111	1.2.4	IMOBILIZADO	332.829,80	337.285,59
112	1.2.4.01	IMÓVEL	550.000,00	550.000,00
113	1.2.4.01.03	IMÓVEL	550.000,00	550.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.250,00	22.250,00
117	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.250,00	22.250,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.346,51	15.854,69
119	1.2.4.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.346,51	15.854,69
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	256.786,68	230.819,48
126	1.2.4.07.01	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	220.000,00	198.400,00
127	1.2.4.07.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.638,39	16.637,38
128	1.2.4.07.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	15.928,35	15.829,18
149	1.2	PASSIVO	413.996,23	420.991,69
150	1.2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.049,72	2.049,92
155	1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.049,72	2.049,92
156	1.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.292,28	1.297,94
187	1.2.1.5.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.292,28	1.297,94
190	1.2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.855,43	783,28
191	1.2.1.5.02.01	INSS A RECOLHER	1.370,35	499,32
192	1.2.1.5.02.02	FGTS A RECOLHER	168,07	273,42
494	1.2.1.5.02.03	PS S/ FOLHA A RECOLHER	23,01	10,55
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.546,50	418.270,77
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	472.091,77	472.091,77
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	472.091,77	472.091,77
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	61.545,27	53.541,00
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	66.459,84	66.459,84
266	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	66.459,84	66.459,84

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
267	2.3.5.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	128.956,10	112.991,80

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA SOCIAL	129.838,00
MENSALIDADES	120.366,00
MENSALIDADES AVULSAS	9.472,00
OUTRAS ENTRADAS	450,00
RECEITA LÍQUIDA	129.838,00
SUPERÁVIT BRUTO	129.838,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(139.884,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.594,83)
SUBSÍDIOS E ORDENADOS	(15.319,40)
FÉRIAS	(1.409,45)
INSS	(5.999,34)
FGTS	(1.486,38)
PS S/ FOLHA	(159,11)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(18.630,00)
IPYU	(2.976,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.036,85)
TELEFONE / INTERNET	(1.451,31)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(566,80)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.846,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.802,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(25.947,22)
ASSessorIA JURÍDICA	(10.000,00)
MANUTENÇÃO FISCAL	(6.763,00)
PREÇOS COM COMBUSTÍVEL	(14.977,58)
MATERIAL DE ESPORTE	90,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.752,27)
OUTRAS DESPESAS	(6.265,45)
TARIFA DEBITO AUTOMÁTICO	(2.744,26)
TARIFA FACILITE DE SERVIÇO	(200,36)
DESPESAS BANCARIAS	(871,80)
JUROS DE MORA	(542,56)
TARIFA PROC. E FOMIC. DE CHEQUE	
RECEITAS FINANCEIRAS	842,56
JUROS DE APLICAÇÕES	542,56
RESULTADO OPERACIONAL	(9.204,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(9.204,27)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(9.204,27)

BALANETE ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS MILITARES PRACAS E OFICIAIS ORLUNDOS DAS PRACAS - ABM

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	413.996,23	228.456,79	228.456,79	413.996,23
2	ATIVO CIRCULANTE	63.596,80	318.569,43	294.806,67	79.566,80
3	DISPONÍVEL	9.976,01	21.976,30	4.000,00	4.000,00
4	CAIXA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5	CAIXA GERAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	9.976,01	206.706,28	216.681,27	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	206.706,28	216.681,27	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	83.309,99	53.978,16	71.338,22	75.566,80
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.	83.309,99	63.978,16	71.338,22	75.566,80
48	RB RENDA FIXA SIMPLES	40.962,14	0,00	0,00	40.962,14
49	BB RENDA FIXA SD	12.566,63	10,24	21,16	12.586,51
51	BB AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00	30.456,79	71.895,26	21.997,33
901	IMPRESTIMO P. FISCAL	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
902	IMPRESTIMO P. FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
903	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.285,59	1.493,86	25.462,22	332.829,80
111	IMOBILIZADO	337.285,59	1.493,86	35.829,22	352.066,80
112	IMÓVEIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
113	IMÓVEL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.854,69	1.493,86	0,00	17.346,51
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.854,69	1.493,86	0,00	17.346,51
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	230.819,48	0,00	25.947,22	256.786,68
126	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	198.400,00	0,00	2.155,00	200.555,00
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.637,38	0,00	2.155,00	18.792,38
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	15.829,18	0,00	2.157,22	17.986,40
149	PASSIVO	420.991,69	52.934,93	44.939,47	412.356,23
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.049,92	43.730,68	44.939,47	2.489,72
155	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.049,92	43.730,68	44.939,47	2.849,72
156	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.297,94	36.302,34	36.302,34	1.297,94
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.297,94	36.302,34	36.302,34	1.297,94
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783,28	7.466,08	8.237,13	1.551,94
191	INSS A RECOLHER	499,32	4.938,73	5.438,05	1.370,35
192	FGTS A RECOLHER	273,42	1.858,71	1.453,38	499,32
494	PS S/ FOLHA A RECOLHER	10,55	24,84	31,44	23,01
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.270,77	0,00	0,00	409.546,50
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	472.091,77	0,00	0,00	472.091,77
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	472.091,77	0,00	0,00	472.091,77
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.541,00	0,00	0,00	61.545,27
265	SUPERÁVIT ACUMULADOS	66.459,84	0,00	0,00	66.459,84
266	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	128.956,10	0,00	0,00	128.956,10
267	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	157.323,44	157.323,44	0,00
268	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.323,44	157.323,44	0,00
269	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	129.838,00	129.838,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.366,00	120.366,00	0,00
32	13º SALÁRIO	0,00	2.049,72	2.049,72	0,00
33	FÉRIAS	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
34	INSS	0,00	5.999,34	5.999,34	0,00
35	FGTS	0,00	1.486,38	1.486,38	0,00
36	PS S/ FOLHA	0,00	159,11	159,11	0,00
37	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
38	JUROS DE MORA	0,00	542,56	542,56	0,00
39	TARIFA PROC. E FOMIC. DE CHEQUE	0,00	200,36	200,36	0,00
348	IMPÓSITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.874,86	3.394,86	0,00
349	IPYU	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	106.600,26	106.600,26	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.036,85	3.036,85	0,00
355	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.451,31	1.451,31	0,00
356	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	566,80	566,80	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
364	ASSessorIA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
365	MANUTENÇÃO FISCAL	0,00	6.763,00	6.763,00	0,00
366	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	14.977,58	14.977,58	0,00
367	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.969,43	8.969,43	0,00
368	TARIFA DEBITO AUTOMÁTICO	0,00	2.744,26	2.744,26	0,00
369	TARIFA FACILITE DE SERVIÇO	0,00	200,36	200,36	0,00
370	DESPESAS BANCARIAS	0,00	176,71	176,71	0,00
371	JUROS DE MORA	0,00	320,30	320,30	0,00
372	TARIFA PROC. E FOMIC. DE CHEQUE	0,00	302,80	302,80	0,00
442	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	129.838,00	129.838,00	0,00
443	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.838,00	129.838,00	0,00
444	RECEITAS	0,00	129.838,00	129.838,00	0,00
445	RECEITAS BRUTAS SOCIAIS	0,00	129.838,00	129.838,00	0,00
446	MENSALIDADES	0,00	120.366,00	120.366,00	0,00
447	MENSALIDADES AVULSAS	0,00	9.472,00	9.472,00	0,00
448	OUTRAS ENTRADAS	0,00	450,00	450,00	0,00
449	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	842,56	842,56	0,00
450	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	542,56	542,56	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	139.584,83	139.584,83	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	139.584,83	139.584,83	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.584,83	139.584,83	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.584,83	139.584,83	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.584,83	139.584,83	0,00

BALANETE ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS MILITARES PRACAS E OFICIAIS ORLUNDOS DAS PRACAS - ABM					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	MANUTENÇÃO SITE	0,00	0,00	0,00	0,00
511	MATERIAL DE ESPORTE	0,00	1.597,27	1.597,27	0,00
512	MANUTENÇÃO ALUGADO	0,00	3.752,27	4.299,27	0,00
513	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.299,45	4.299,45	0,00
367	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.969,43	8.969,43</	