

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 066

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	Ativo				
1-1	Circulante				
1-1-01	Disponível				
1-1-01-02	Banco conta movimento				
1-1-01-02-01	Caixa Economica Federal	0,34D	391.065,41	348.799,81	42.265,94D
	=Banco conta movimento	0,34D	391.065,41	348.799,81	42.265,94D
	=Disponível	0,34D	391.065,41	348.799,81	42.265,94D
	=T o t a l - Circulante	0,34D	391.065,41	348.799,81	42.265,94D
	=T o t a l - Ativo	0,34D	391.065,41	348.799,81	42.265,94D
2	Passivo				
2-3	Patrimônio líquido				
2-3-03	Prejuizos/Déficits Acumulados ou Resultado				
2-3-03-01	Prejuizos/Déficits Acumulados				
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	100.630,66C	0,00	0,00	100.630,66C
2-3-03-01-02	Prejuizos/Déficits Apurados	109.776,55D	0,00	0,00	109.776,55D
	=Prejuizos/Déficits Acumulados	9.145,89D	0,00	0,00	9.145,89D
	=Prejuizos/Déficits Acumulados ou Resultado	9.145,89D	0,00	0,00	9.145,89D
	=T o t a l - Patrimônio líquido	9.145,89D	0,00	0,00	9.145,89D
	=T o t a l - Passivo	9.145,89D	0,00	0,00	9.145,89D
3	Receita				
3-1	Ordinárias				
3-1-01	Receita Bruta				
3-1-01-01	Custeio				
3-1-01-01-01	Doações	0,17C	0,00	0,00	0,17C
3-1-01-01-02	Outras Doações	9.279,89C	0,00	50.067,50	59.347,39C
	=Custeio	9.280,06C	0,00	50.067,50	59.347,56C
	=Receita Bruta	9.280,06C	0,00	50.067,50	59.347,56C
3-1-02	Receita sobre Serviços				
3-1-02-01	Receita de serviços				
3-1-02-01-01	Prestação de serviços	0,00C	2.350,00	0,00	2.350,00D
	=Receita de serviços	0,00C	2.350,00	0,00	2.350,00D
	=Receita sobre Serviços	0,00C	2.350,00	0,00	2.350,00D
	=T o t a l - Ordinárias	9.280,06C	2.350,00	50.067,50	56.997,56C
3-3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				
3-3-02	Receita Financeira				
3-3-02-05	Receitas Financeiras Diversas				
3-3-02-05-02	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	36,80	36,80C
	=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	36,80	36,80C
	=Receita Financeira	0,00C	0,00	36,80	36,80C
	=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	36,80	36,80C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 067

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-4	Outras receitas	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
	=T o t a l - Receita	9.280,06C	2.350,00	370.104,30	377.034,36C
4	Despesas				
4-2	Custos indiretos da produção				
4-2-07	Mão de obra indireta				
4-2-07-01	Pessoal				
4-2-07-01-13	Salários e ordenados	0,00D	128.355,14	0,00	128.355,14D
	=Pessoal	0,00D	128.355,14	0,00	128.355,14D
	=Mão de obra indireta	0,00D	128.355,14	0,00	128.355,14D
	=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	128.355,14	0,00	128.355,14D
4-3	Despesas				
4-3-01	Despesas de Projetos				
4-3-01-01	Atividade Educacional				
4-3-01-01-02	Alimentacao	0,00D	5.602,00	0,00	5.602,00D
4-3-01-01-03	Uniformes e Vestuários	0,00D	12.808,00	0,00	12.808,00D
4-3-01-01-11	Serviços de Terceiros	0,00D	78.161,40	0,00	78.161,40D
	=Atividade Educacional	0,00D	96.571,40	0,00	96.571,40D
4-3-01-03	Despesas com Indenizações				
4-3-01-03-04	Outras Despesas	0,00D	5.273,70	0,00	5.273,70D
	=Despesas com Indenizações	0,00D	5.273,70	0,00	5.273,70D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais				
4-3-01-04-01	Previdência Social	0,00D	36.541,30	0,00	36.541,30D
4-3-01-04-02	FGTS	0,00D	10.785,28	0,00	10.785,28D
	=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	47.326,58	0,00	47.326,58D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados				
4-3-01-07-02	Outras Despesas	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
	=Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
4-3-01-08	Outras Despesas com Pessoal				
4-3-01-08-01	Outras Despesas	0,00D	9,50	0,00	9,50D
	=Outras Despesas com Pessoal	0,00D	9,50	0,00	9,50D
	=Despesas de Projetos	0,00D	150.381,18	0,00	150.381,18D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros				
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros				
4-3-02-01-02	Honorários Contábeis	0,00D	16.768,68	0,00	16.768,68D
	=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	16.768,68	0,00	16.768,68D
	=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	16.768,68	0,00	16.768,68D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento				
4-3-03-02	Despesas com Expediente				
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	0,00D	229,00	0,00	229,00D
	=Despesas com Expediente	0,00D	229,00	0,00	229,00D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 068

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos				
4-3-03-03-04	Combustível	0,00D	1.757,70	0,00	1.757,70D
	=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	1.757,70	0,00	1.757,70D
	=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	1.986,70	0,00	1.986,70D
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas				
4-3-05-04	Outras Despesas				
4-3-05-04-03	Outras Despesas	0,00D	0,00	20.646,61	20.646,61C
	=Outras Despesas	0,00D	0,00	20.646,61	20.646,61C
	=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	0,00	20.646,61	20.646,61C
	=T o t a l - Despesas	0,00D	169.136,56	20.646,61	148.489,95D
4-6	DESPESAS PATRIMONIAIS				
4-6-01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda				
4-6-01-01	Despesas com Serviços de Terceiros				
4-6-01-01-02	Impostos, Taxas e Seguros	133,83D	48.958,11	314,50	48.777,44D
	=Despesas com Serviços de Terceiros	133,83D	48.958,11	314,50	48.777,44D
	=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	133,83D	48.958,11	314,50	48.777,44D
	=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS	133,83D	48.958,11	314,50	48.777,44D
	=T o t a l - Despesas	133,83D	346.449,81	20.961,11	325.622,53D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	42.265,94D	Passivo ----->	9.145,89D
Despesa ----->	325.622,53D	Receita ----->	377.034,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	367.888,47D	=====>	367.888,47C
Lucro =====>	51.411,83		

=====

Benno

4

A