

Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

Empresa: 29 - Associação Ponto Cidadão

Igarassu/PE - CNPJ:06.051.078/0001-11

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	164.147,56	64.073,14	74.621,83	153.598,87
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	106.731,55	64.073,14	73.772,28	97.032,41
3	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	106.731,55	59.714,23	69.413,37	97.032,41
4	1.1.01.01	T	CAIXA MATRIZ - SEM RESTRIÇÃO	454,08	0,00	454,08	0,00
5	1.1.01.01.001		Caixa Geral	454,08	0,00	454,08	0,00
13	1.1.01.05	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS - SEM R	16.267,87	55.956,84	52.745,92	19.478,79
14	1.1.01.05.001	C	Bradesco	1,00	18.481,27	18.468,29	13,98
1241	1.1.01.05.001.001		Bradesco - Matriz	1,00	18.481,27	18.468,29	13,98
16	1.1.01.05.003	C	Caixa Econômica Federal S/A	16.266,87	27.783,87	24.585,93	19.464,81
1249	1.1.01.05.003.001		Caixa Econômica Federal S/A - Matriz	16.266,87	13.325,54	14.458,33	15.134,08
1309	1.1.01.05.003.002		Caixa Econômica Federal S/A - Filial 2	0,00	14.458,33	10.127,60	4.330,73
1261	1.1.01.05.004	C	Itaú	0,00	9.691,70	9.691,70	0,00
1262	1.1.01.05.004.001		Itaú - Matriz	0,00	9.691,70	9.691,70	0,00
1252	1.1.01.14	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRI	90.009,60	3.757,39	16.213,37	77.553,62
1253	1.1.01.14.001	C	Bradesco	90.009,60	3.757,39	16.213,37	77.553,62
1254	1.1.01.14.001.001		Invest Fácil	34.181,02	3.724,12	16.213,37	21.691,77
1276	1.1.01.14.001.003		FICFIRF DI Special	55.828,58	33,27	0,00	55.861,85
44	1.1.02	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	4.358,91	4.358,91	0,00
48	1.1.02.02	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.358,91	4.358,91	0,00
50	1.1.02.02.002		13º Salário	0,00	3,91	3,91	0,00
51	1.1.02.02.003		Férias	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
195	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.416,01	0,00	849,55	56.566,46
285	1.2.03	T	IMOBILIZADO	57.416,01	0,00	849,55	56.566,46
320	1.2.03.03	T	BENS E DIREITOS EM USO - COM RESTRIÇ	101.946,34	0,00	0,00	101.946,34
325	1.2.03.03.005		Máquinas e Equipamentos Comerciais	19.404,00	0,00	0,00	19.404,00
329	1.2.03.03.009		Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	66.711,00	0,00	0,00	66.711,00
330	1.2.03.03.010		Computadores e Periféricos	15.831,34	0,00	0,00	15.831,34
339	1.2.03.04	T	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	(44.530,33)	0,00	849,55	(45.379,88)
342	1.2.03.04.003		(-) Máquinas e Equipamentos Comerciais	(12.612,60)	0,00	161,70	(12.774,30)
346	1.2.03.04.007		(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerc	(27.036,32)	0,00	555,92	(27.592,24)
347	1.2.03.04.008		(-) Computadores e Periféricos	(4.881,41)	0,00	131,93	(5.013,34)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
436	2	T	PASSIVO	164.147,56	53.051,66	42.502,97	153.598,87
437	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	70.230,97	24.539,56	29.177,43	74.868,84
438	2.1.01	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	29.254,13	19.841,47	24.649,28	34.061,94
439	2.1.01.01	T	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.010,00	11.365,00	13.282,00	8.927,00
442	2.1.01.01.003		Férias a Pagar	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
445	2.1.01.01.006		Salários e Ordenados a Pagar	7.010,00	7.010,00	8.927,00	8.927,00
447	2.1.01.02	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.920,67	1.971,94	7.113,40	7.062,13
449	2.1.01.02.002		FGTS a Recolher	1.177,55	1.177,55	1.239,35	1.239,35
450	2.1.01.02.003		INSS a Recolher	595,93	647,20	5.719,13	5.667,86
451	2.1.01.02.004		PIS s/ Folha de Pagamento	147,19	147,19	154,92	154,92
456	2.1.01.04	T	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.323,46	6.504,53	4.253,88	18.072,81
457	2.1.01.04.001		Férias	14.875,07	4.763,79	2.005,49	12.116,77
458	2.1.01.04.002		FGTS s/ Férias	1.223,27	381,08	127,12	969,31
459	2.1.01.04.003		INSS s/ Férias	4.097,98	1.276,70	425,89	3.247,17
460	2.1.01.04.004		13º Salário	0,00	0,00	1.191,78	1.191,78
461	2.1.01.04.005		FGTS s/ 13º Salário	0,00	27,83	123,18	95,35
462	2.1.01.04.006		INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	319,40	319,40
1273	2.1.01.04.007		PIS s/Férias	60,09	0,00	61,02	121,11
1274	2.1.01.04.008		PIS s/13º Salário	67,05	55,13	0,00	11,92
465	2.1.02	T	CONTAS A PAGAR	40.215,75	3.937,00	3.937,00	40.215,75
466	2.1.02.01	T	FORNECEDORES NO PAÍS	40.215,75	3.937,00	3.937,00	40.215,75
467	2.1.02.01.018069902		ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	239,00	239,00	0,00
467	2.1.02.01.018271098		MARIA HELENA SIQUEIRA BACAL	0,00	924,00	924,00	0,00
467	2.1.02.01.018295684		E. Charamba de Souza e Cia Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
467	2.1.02.01.018342248		Salviano Engenharia Ltda	40.215,75	0,00	0,00	40.215,75
467	2.1.02.01.018352603		BECAL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	0,00	464,00	464,00	0,00
467	2.1.02.01.018369374		CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS O&C	0,00	500,00	500,00	0,00
467	2.1.02.01.018664078		Elias Fernandes Penha 4335911645	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
502	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	761,09	761,09	591,15	591,15
503	2.1.04.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	761,09	761,09	591,15	591,15
510	2.1.04.01.007		IRRF - 0561	761,09	761,09	591,15	591,15
646	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	93.916,59	28.512,10	13.325,54	78.730,03
669	2.4.03	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.916,59	28.512,10	13.325,54	78.730,03
670	2.4.03.01	T	SUPERÁVITS ACUMULADOS	93.916,59	454,02	13.325,54	106.788,11
671	2.4.03.01.001		Superávits Acumulados	93.916,59	454,02	13.325,54	106.788,11
682	2.4.03.03	T	EXERCÍCIO ATUAL	0,00	28.058,08	0,00	(28.058,08)
683	2.4.03.03.001		Janeiro	0,00	28.058,08	0,00	(28.058,08)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
695	3	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	32.884,73	32.884,73	0,00
833	3.3	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	4.635,80	4.335,80
834	3.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.367,90	2.367,90
835	3.3.01.01	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.367,90	2.367,90
836	3.3.01.01.001		Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fix	0,00	0,00	2.367,90	2.367,90
846	3.3.02	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	2.267,90	1.967,90
847	3.3.02.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	2.267,90	1.967,90
865	3.3.02.01.018		Doações e Subvenções para Custeio ou Ope	0,00	300,00	2.267,90	1.967,90
868	3.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.584,73	190,85	(32.393,88)
930	3.4.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.306,15	190,85	(32.115,30)
931	3.4.02.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.875,48	190,85	(18.684,63)
932	3.4.02.01.001		Salários e Ordenados	0,00	9.900,22	4,38	(9.895,84)
936	3.4.02.01.005		13º Salário	0,00	1.191,78	3,91	(1.187,87)
937	3.4.02.01.006		Férias	0,00	2.005,49	0,02	(2.005,47)
943	3.4.02.01.012		Anuênio	0,00	860,73	0,00	(860,73)
947	3.4.02.01.016		I N S S	0,00	3.620,58	0,04	(3.620,54)
948	3.4.02.01.017		F G T S	0,00	1.080,74	27,83	(1.052,91)
950	3.4.02.01.019		Vale Transporte	0,00	0,00	99,54	99,54
1271	3.4.02.01.025		PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	215,94	55,13	(160,81)
955	3.4.02.02	T	IMPOSTOS	0,00	618,79	0,00	(618,79)
963	3.4.02.02.009		Outras Taxas e Contribuições	0,00	618,79	0,00	(618,79)
971	3.4.02.04	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.811,88	0,00	(12.811,88)
972	3.4.02.04.001		Energia Elétrica	0,00	95,17	0,00	(95,17)
973	3.4.02.04.002		Água e Esgoto	0,00	64,84	0,00	(64,84)
974	3.4.02.04.003		Telefone	0,00	253,34	0,00	(253,34)
977	3.4.02.04.006		Material de Escritório	0,00	106,70	0,00	(106,70)
979	3.4.02.04.008		Material de Higiene e Limpeza	0,00	205,60	0,00	(205,60)
982	3.4.02.04.011		Outros Serviços Prestados - P. Jurídica - Pai	0,00	2.774,00	0,00	(2.774,00)
985	3.4.02.04.014		Depreciações	0,00	849,55	0,00	(849,55)
991	3.4.02.04.020		Manutenção e Reparos	0,00	1.272,95	0,00	(1.272,95)
992	3.4.02.04.021		Despesa com Alimentação	0,00	239,93	0,00	(239,93)
993	3.4.02.04.022		Condução e Transportes	0,00	279,50	0,00	(279,50)
1003	3.4.02.04.032		Outras Despesas Administrativas	0,00	6.279,40	0,00	(6.279,40)
1243	3.4.02.04.037		Internet e Softwares	0,00	390,90	0,00	(390,90)
1008	3.4.03	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278,58	0,00	(278,58)
1009	3.4.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278,58	0,00	(278,58)
1010	3.4.03.01.001		Juros Passivos	0,00	0,06	0,00	(0,06)
1019	3.4.03.01.010		Despesas e Comissões Bancárias	0,00	278,52	0,00	(278,52)
1069	3.7	T	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	28.058,08	28.058,08
1070	3.7.01	T	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	28.058,08	28.058,08
1071	3.7.01.01	T	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	28.058,08	28.058,08
1072	3.7.01.01.001		Resultado do Exercício	0,00	0,00	28.058,08	28.058,08



Bernhoeft Contadores Associados S/S
IGOR FERREIRA MEIRELES
Contador
CPF: 041.959.794-80
CRC: 022.661/O-5

MARIA AMELIA
BEZERRA LEITE:
32153694434

Digitally signed by MARIA AMELIA BEZERRA
LEITE:32153694434
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=SEM BRANCO,
OU=22677427000161, CN=MARIA AMELIA
BEZERRA LEITE:32153694434
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-02-25 10:03:00

MARIA AMELIA BEZERRA LEITE
Presidente
CPF: 321.536.944-34