

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	202,62D	641.149,39	511.461,97	129.890,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	97,62D	639.595,66	511.461,97	128.231,31D
3	DISPONÍVEL	97,62D	639.178,99	511.045,30	128.231,31D
4	CAIXA	0,00	9.693,73	9.693,73	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	9.693,73	9.693,73	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,62D	394.483,68	389.715,56	4.865,74D
8	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	361.637,59	361.637,59	0,00
526	COOPERATIVA SICOOB	0,00	28.609,59	23.777,97	4.831,62D
9818	COOP CRESOL C/C 9668-7	97,62D	4.236,50	4.300,00	34,12D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	235.001,58	111.636,01	123.365,57D
11	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	235.001,58	111.636,01	123.365,57D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	416,67	416,67	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	416,67	416,67	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	416,67	416,67	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105,00D	1.553,73	0,00	1.658,73D
88	INVESTIMENTOS	105,00D	403,73	0,00	508,73D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	105,00D	403,73	0,00	508,73D
9819	QUOTAS CRESOL C/C 9668-7	105,00D	403,73	0,00	508,73D
111	IMOBILIZADO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
149	PASSIVO	202,62C	224.612,62	354.300,04	129.890,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.290,73C	17.881,63	25.650,41	9.059,51C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.290,73C	1.400,00	109,27	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	1.290,73C	1.400,00	109,27	0,00
9817	LUIZ FERNANDO VIARO	1.290,73C	1.400,00	109,27	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	407,16	770,27	363,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	407,16	770,27	363,11C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	407,16	770,27	363,11C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.074,47	24.770,87	8.696,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.913,98	13.991,94	4.077,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.663,98	12.741,94	4.077,96C
604	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.046,33	6.474,44	2.428,11C
191	INSS A RECOLHER	0,00	3.316,23	5.215,18	1.898,95C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	652,68	1.119,34	466,66C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	77,42	139,92	62,50C
193	PROVISÕES	0,00	2.114,16	4.304,49	2.190,33C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.612,91	1.612,91C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	432,26	432,26C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	335,00	335,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	129,03	129,03C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	99,99	99,99	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	16,13	16,13C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12,50	12,50	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.088,11D	206.730,99	328.649,63	120.830,53C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.088,11D	206.730,99	328.649,63	120.830,53C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.088,11D	206.730,99	328.649,63	120.830,53C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	22.019,17	142.849,70	120.830,53C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.088,11D	20.931,06	22.019,17	0,00
522	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.849,70	142.849,70	0,00
523	(-) DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.931,06	20.931,06	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.213,49	165.213,49	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.213,49	165.213,49	0,00
329	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	165.213,49	165.213,49	0,00
340	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.952,67	27.952,67	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.741,94	12.741,94	0,00
333	DESPESAS C/ CIEE / ESTAGIARIOS	0,00	2.881,30	2.881,30	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.612,91	1.612,91	0,00
336	INSS	0,00	4.182,10	4.182,10	0,00
337	FGTS	0,00	1.248,37	1.248,37	0,00

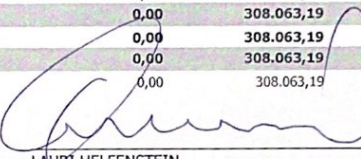
Empresa: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE VOLEI DE PRAIA
C.N.P.J.: 27.847.676/0001-71
Endereço: Rua TIRADENTES, 850, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número Livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	156,05	156,05	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	137.260,82	137.260,82	0,00
7102	DESPESAS COM INSCRIÇÃO	0,00	830,00	830,00	0,00
7110	TELEFONE/ INTERNET/SITE	0,00	530,50	530,50	0,00
7196	DESPESAS FARMACIA/MASSAGENS/ACADEMIA/SEGUROS	0,00	1.232,22	1.232,22	0,00
7112	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
7250	BOLSA AUXÍLIO	0,00	2.345,88	2.345,88	0,00
7242	MATERIAL DE CONSUMO / ESCRITÓRIO / PAPELARIA	0,00	101.632,27	101.632,27	0,00
7715	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00
7218	CARTÓRIOS / REGISTROS JUCEPAR / CORREIOS	0,00	1.045,47	1.045,47	0,00
5258	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
7153	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / TRANSPORTE	0,00	2.046,08	2.046,08	0,00
7161	LANCHES, REFEIÇÕES E ESTÁDIAS	0,00	1.689,40	1.689,40	0,00
4208	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	130,00	130,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	287.132,13	287.132,13	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	287.132,13	287.132,13	0,00
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	287.132,13	287.132,13	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	287.132,13	287.132,13	0,00
411	RECEITA NOTA PARANÁ	0,00	28.549,59	28.549,59	0,00
4391	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	258.582,54	258.582,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	308.063,19	308.063,19	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	308.063,19	308.063,19	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.063,19	308.063,19	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.063,19	308.063,19	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.063,19	308.063,19	0,00


 LUIZ FERNANDO VIARO
 CPF: 068.320.049-66


 LAURI HELFENSTEIN
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-019967/0-9
 CPF: 368.984.819-91