

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.546.586,00 D	7.489.566,56	7.566.927,38	3.469.225,18 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.241.449,53 D	7.348.472,28	6.151.165,92	3.438.755,89 D
00003	1.1.10	DISPONIVEL	665.240,57 D	6.076.687,33	4.921.758,73	1.820.169,17 D
00004	1.1.10.10	CAIXA GERAL	5.763,90 D	3.658,15	1.912,51	7.509,54 D
00005	1.1.10.10.0001	CAIXA AUXILIAR SEDE	5.763,90 D	3.658,15	1.912,51	7.509,54 D
00006	1.1.10.11	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.702.863,36	3.702.863,36	0,00
00008	1.1.10.11.0002	BANCO SANTANDER	0,00	3.702.863,36	3.702.863,36	0,00
00009	1.1.10.12	APLICACOES FINANCEIRAS	659.476,67 D	2.370.165,82	1.216.982,86	1.812.659,63 D
00338	1.1.10.12.0002	APLICACAO SANTANDER/ CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	152.972,15 D	1.237.209,55	1.215.938,15	174.243,55 D
00342	1.1.10.12.0003	APLICACAO SANTANDER/FIC FI/CURTO PRAZO	568,64 D	0,00	568,64	0,00
00488	1.1.10.12.0004	APLICACAO FINANCEIRA - RESERVA	100.675,84 D	164,22	11,04	100.829,02 D
00490	1.1.10.12.0005	APLICACAO FINANCEIRA - UNIMED	195.335,60 D	318,16	71,58	195.582,18 D
00491	1.1.10.12.0006	APLICACAO FINANCEIRA - FINAL DE ANO	88.036,33 D	143,39	8,05	88.171,67 D
00492	1.1.10.12.0007	APLICACAO FINANCEIRA - PRECATORIO	0,00	1.132.163,93	385,40	1.131.778,53 D
00493	1.1.10.12.0008	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 1	40.313,29 D	53,96	0,00	40.367,25 D
00494	1.1.10.12.0009	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 2	40.693,20 D	56,17	0,00	40.749,37 D
00495	1.1.10.12.0010	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 3	40.881,62 D	56,44	0,00	40.938,06 D
00011	1.1.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.576.208,96 D	1.271.784,95	1.229.407,19	1.618.586,72 D
00012	1.1.20.10	ADIANTAMENTOS A CONVENIADOS	1.572.398,88 D	1.271.784,95	1.228.421,42	1.615.762,41 D
00013	1.1.20.10.0001	METLIFE GOLD	4.012,43 D	12.808,66	11.889,10	4.931,99 D
00343	1.1.20.10.0002	UNIMED BH	1.443.809,55 D	1.197.963,95	1.163.043,82	1.478.729,68 D
00344	1.1.20.10.0003	VITALLIS SAUDE S/A	76.852,69 D	61.012,34	53.488,50	84.376,53 D
00345	1.1.20.10.0004	FARMACIAS	35.928,13 D	0,00	0,00	35.928,13 D
00347	1.1.20.10.0006	GARCIA PEDROSA LTDA	11.796,08 D	0,00	0,00	11.796,08 D
00014	1.1.20.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	56,77 D	0,00	0,00	56,77 D
00023	1.1.20.12.0009	IRRF RETIDO A RECUPERAR	56,77 D	0,00	0,00	56,77 D
00029	1.1.20.13	ADIANTAMENTOS E OUTROS VALORES A RECEBER	3.753,31 D	0,00	985,77	2.767,54 D
00030	1.1.20.13.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.957,31 D	0,00	985,77	1.971,54 D
00032	1.1.20.13.0003	ADIANTAMENTO REEMB. VIA COOP.	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
00349	1.1.20.13.0007	RESTAURANTE PSG	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
00035	1.1.20.14	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	1.1.20.15	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	1.1.20.16	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.305.136,47 D	141.094,28	1.415.761,46	30.469,29 D
00044	1.2.10	TANGIVEL	1.305.136,47 D	141.094,28	1.415.761,46	30.469,29 D
00045	1.2.10.10	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00350	1.2.10.11	PRECATORIOS A RECEBER	1.284.878,92 D	129.698,29	1.414.577,21	0,00
00351	1.2.10.11.0001	PRECATORIOS A RECEBER	1.284.878,92 D	129.698,29	1.414.577,21	0,00
00048	1.2.10.20	IMOBILIZADO	165.855,54 D	11.395,99	0,00	177.251,53 D
00049	1.2.10.20.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.901,60 D	6.237,04	0,00	33.138,64 D
00051	1.2.10.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	74.539,42 D	5.158,95	0,00	79.698,37 D
00054	1.2.10.20.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.382,28 D	0,00	0,00	38.382,28 D
00352	1.2.10.20.0009	APARELHO DE SOM	3.667,00 D	0,00	0,00	3.667,00 D
00353	1.2.10.20.0010	APARELHO DE FAX	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
00354	1.2.10.20.0011	MATERIAIS DE ACADEMIA	15.830,00 D	0,00	0,00	15.830,00 D
00355	1.2.10.20.0012	APARELHO DE TV 29	4.347,32 D	0,00	0,00	4.347,32 D
00356	1.2.10.20.0013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	997,92 D	0,00	0,00	997,92 D
00057	1.2.10.21	DEPRECIACAO ACUMULADA	145.597,99 C	0,00	1.184,25	146.782,24 C
00058	1.2.10.21.0001	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.071,88 C	0,00	276,15	20.348,03 C
00060	1.2.10.21.0003	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	68.335,14 C	0,00	664,20	68.999,34 C

Renato Nery Lucas da Silva
Contador - CRC/MG 068.197/07
CPF: 747.354.036-04

br

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00062	1.2.10.21.0005	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.950,28 C	0,00	59,17	35.009,45 C
00405	1.2.10.21.0009	DEPRECIACAO APARELHO DE SOM	3.667,00 C	0,00	0,00	3.667,00 C
00406	1.2.10.21.0010	DEPRECIACAO APARELHO DE FAX	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
00407	1.2.10.21.0011	DEPRECIACAO APARELHOS ACADEMIA	13.580,90 C	0,00	131,90	13.712,80 C
00408	1.2.10.21.0012	DEPRECIACAO APARELHO TV	3.420,86 C	0,00	36,20	3.457,06 C
00409	1.2.10.21.0013	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONICO	381,93 C	0,00	16,63	398,56 C
00064	1.2.20	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
00065	1.2.20.10	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	1.2.20.11	AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
00073	2	PASSIVO	3.126.081,11 C	1.617.282,46	1.653.733,26	3.162.531,91 C
00074	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.409.883,08 C	1.617.282,46	1.653.733,26	1.446.333,88 C
00075	2.1.10	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.373.197,63 C	1.599.847,20	1.649.896,39	1.423.246,82 C
00076	2.1.10.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.800,63 C	21.305,57	27.284,01	12.779,07 C
00077	2.1.10.10.0001	SALARIOS A PAGAR	11.965,26 C	15.773,06	16.586,87	12.779,07 C
00079	2.1.10.10.0003	13º SALARIO A PAGAR	5.164,63 D	5.532,51	10.697,14	0,00
00084	2.1.10.11	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	21.632,74 C	22.938,25	24.148,09	22.842,58 C
00085	2.1.10.11.0001	INSS A RECOLHER	4.468,83 C	8.226,38	8.562,21	4.804,66 C
00086	2.1.10.11.0002	FGTS A RECOLHER	1.356,86 C	1.356,86	1.408,39	1.408,39 C
00092	2.1.10.11.0008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.476,61 C	323,26	0,00	1.153,35 C
00094	2.1.10.11.0010	IRRF A RECOLHER	498,77 C	891,48	842,40	449,69 C
00096	2.1.10.11.0012	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	12.819,19 C	11.692,93	12.834,16	13.960,42 C
00097	2.1.10.11.0013	COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER	760,90 C	318,52	345,73	788,11 C
00337	2.1.10.11.0017	PIS SOBRE FOLHA	251,58 C	128,82	155,20	277,96 C
00101	2.1.10.12	FORNECEDORES	1.078.268,35 C	1.272.213,98	1.572.036,73	1.378.091,10 C
00428	2.1.10.12.0005	MEDISANITAS BRASIL S/A	457,37 C	59.040,98	59.181,97	598,36 C
00429	2.1.10.12.0006	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	12.215,60	12.215,60	0,00
00430	2.1.10.12.0007	R FRANCA TRANSPORTES EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
00431	2.1.10.12.0008	UNIMED BELO HORIZONTE	1.063.289,62 C	1.063.289,62	1.186.725,03	1.186.725,03 C
00435	2.1.10.12.0012	ARBEX SOARES ADVOGADOS	0,00	4.047,83	4.047,83	0,00
00436	2.1.10.12.0013	KELI CRISTINA BARBOSA DA SILVA	0,00	5.850,00	11.700,00	5.850,00 C
00437	2.1.10.12.0014	LUDMILA FONSECA BIGONHA	0,00	910,00	910,00	0,00
00438	2.1.10.12.0015	ASTER GRAFICA LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
00439	2.1.10.12.0016	GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00440	2.1.10.12.0017	PLATINA BALL ESPORTES EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
00442	2.1.10.12.0019	SUPER LASER EIRELI	0,00	1.967,92	1.967,92	0,00
00444	2.1.10.12.0021	REDE DENTAL SMILE	5.505,29 C	0,00	571,50	6.076,79 C
00445	2.1.10.12.0022	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	9.644,40	9.644,40	0,00
00446	2.1.10.12.0023	JPAC SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.180,00 C	4.180,00	2.090,00	2.090,00 C
00449	2.1.10.12.0026	CONTASUL CONTABILIDADE LTDA	441,00 C	0,00	0,00	441,00 C
00452	2.1.10.12.0029	ZWK SISTEMAS LTDA	0,00	1.125,39	1.125,39	0,00
00465	2.1.10.12.0042	GERSON LUCIO FERREIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00468	2.1.10.12.0045	JENNIFER DE ALMEIDA	3.799,25 C	0,00	0,00	3.799,25 C
00470	2.1.10.12.0047	VIA VAREJO LTDA	0,00	9.734,36	9.734,36	0,00
00471	2.1.10.12.0048	CONSULTORIA E PROJETOS ELETRONICOS JUNIOR	0,00	1.479,25	1.479,25	0,00
00472	2.1.10.12.0049	LOJAS AMERICANAS	0,00	2.982,16	2.982,16	0,00
00475	2.1.10.12.0052	KELLY CELULAR ELETRONICOS EIRELI	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
00476	2.1.10.12.0054	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
00478	2.1.10.12.0056	KELLY EMIDIO DOS SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
00484	2.1.10.12.0062	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	85.773,15	257.268,00	171.494,85 C
00489	2.1.10.12.0066	REDE DENTAL - ODONTOPREV	595,82 C	595,82	595,82	595,82 C
00105	2.1.10.13	CONTAS A PAGAR	256.975,78 C	282.915,44	25.939,66	0,00

Renato Nery Lucas da Silva
Contador - CRC/MG 068.192/07
CPF: 747.254.036-04

Ramo

BR

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00114	2.1.10.13.0010	HONORARIOS A PAGAR S/ PRECATORIOS	256.975,78 C	282.915,44	25.939,66	0,00
00116	2.1.10.14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	2.1.10.15	CONVENIOS A PAGAR	9.520,13 C	473,96	487,90	9.534,07 C
00364	2.1.10.15.0005	UNIODCOTO COOP TRAB. ODONT	9.520,13 C	473,96	487,90	9.534,07 C
00120	2.1.11	PROVISOES TRABALHISTAS	36.685,45 C	17.435,26	3.836,87	23.087,06 C
00121	2.1.11.10	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	36.685,45 C	17.435,26	3.836,87	23.087,06 C
00122	2.1.11.10.0001	PROVISAO DE FERIAS	17.754,68 C	3.008,67	1.772,93	16.518,94 C
00123	2.1.11.10.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	9.856,54 C	10.998,59	1.142,05	0,00
00124	2.1.11.10.0003	PROVISAO FGTS E INSS S/ FERIAS	6.218,08 C	186,02	536,06	6.568,12 C
00125	2.1.11.10.0004	PROVISAO FGTS E INSS S/ 13º SALARIO	2.856,15 C	3.241,98	385,83	0,00
00127	2.2	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
00128	2.2.12	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
00129	2.2.12.10	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
00132	2.3.10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
00133	2.3.10.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.716.198,03 C	0,00	0,00	1.716.198,03 C
00137	2.4.10	PATRIMONIO SOCIAL	64.920,46 C	0,00	0,00	64.920,46 C
00138	2.4.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	64.920,46 C	0,00	0,00	64.920,46 C
00139	2.4.10.10.0001	PATRIMONIO SOCIAL	85.130,97 D	0,00	0,00	85.130,97 D
00140	2.4.10.10.0002	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	150.051,43 C	0,00	0,00	150.051,43 C
00142	2.4.10.11	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	2.4.20	RESERVAS	1.651.277,57 C	0,00	0,00	1.651.277,57 C
00145	2.4.20.10	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
00147	2.4.20.11	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	882.026,68 C	0,00	0,00	882.026,68 C
00148	2.4.20.11.0001	AJUSTE DE EX ANTERIORES	882.026,68 C	0,00	0,00	882.026,68 C
00149	2.4.20.12	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
00151	2.4.20.13	SUPERAVIT OU DEFICITS	769.250,89 C	0,00	0,00	769.250,89 C
00153	2.4.20.13.0002	DEFICITS ACUMULADOS	127.695,20 D	0,00	0,00	127.695,20 D
00366	2.4.20.13.0003	SUPERAVIT 2011	40.533,18 C	0,00	0,00	40.533,18 C
00367	2.4.20.13.0004	SUPERAVIT 2012	160.159,68 C	0,00	0,00	160.159,68 C
00368	2.4.20.13.0005	SUPERAVIT 2013	184.985,66 C	0,00	0,00	184.985,66 C
00369	2.4.20.13.0007	SUPERAVIT 2015	150.932,59 C	0,00	0,00	150.932,59 C
00370	2.4.20.13.0008	SUPERAVIT 2017	148.654,74 C	0,00	0,00	148.654,74 C
00371	2.4.20.13.0009	SUPERAVIT 2018	72.348,17 C	0,00	0,00	72.348,17 C
00372	2.4.20.13.0010	DEFICT 2016	174.309,46 D	0,00	0,00	174.309,46 D
00398	2.4.20.13.0011	SUPERAVIT 2019	313.641,53 C	0,00	0,00	313.641,53 C
00154	3	RECEITAS	1.285.208,24 C	586,02	260.594,02	1.545.216,24 C
00155	3.1	RECEITAS	1.285.208,24 C	586,02	260.594,02	1.545.216,24 C
00156	3.1.10	RECEITAS SOCIAIS	1.229.938,86 C	586,02	126.422,58	1.355.775,42 C
00157	3.1.10.10	ASSOCIADOS	1.231.768,10 C	17,38	126.422,58	1.358.173,30 C
00159	3.1.10.10.0002	NEGOCIACAO	119.765,25 C	0,00	26.149,98	145.915,23 C
00339	3.1.10.10.0003	RECEITAS DE ASSOCIADOS	499.821,67 C	0,00	45.339,85	545.161,52 C
00373	3.1.10.10.0004	GINASTICA	9.690,00 C	0,00	600,00	10.290,00 C
00374	3.1.10.10.0005	CONVITES	32.480,00 C	0,00	0,00	32.480,00 C
00377	3.1.10.10.0008	ENCARGOS PLANO DE SAUDE	395.252,73 C	0,00	36.899,95	432.152,68 C
00378	3.1.10.10.0009	AASBEMG	26.630,45 C	0,00	2.459,20	29.089,65 C
00379	3.1.10.10.0010	IOGA	6.864,00 C	0,00	692,00	7.556,00 C
00380	3.1.10.10.0011	SESI	6.155,70 C	0,00	0,00	6.155,70 C
00381	3.1.10.10.0012	TAXA DE IMPLANTACAO	3.818,99 C	0,00	120,00	3.938,99 C
00382	3.1.10.10.0013	OUTROS SERVICOS	3.256,97 C	0,00	969,90	4.226,87 C
00383	3.1.10.10.0014	RESTAURANTE PATIO	1.478,65 C	0,00	0,00	1.478,65 C

Renato da Silva
Renato da Silva
Contador - CRC/MG 098.192/07
CPF: 747.354.036-04

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00384	3.1.10.10.0015	OI ART	5.930,00 C	0,00	429,00	6.359,00 C
00385	3.1.10.10.0016	CELP - SUPER LAZER	17.411,69 C	0,00	1.977,20	19.388,89 C
00418	3.1.10.10.0017	FARMACIA - ARAUJO	85.248,93 C	0,00	6.108,06	91.356,99 C
00419	3.1.10.10.0018	FARMACIA - PACHECO	7.163,18 C	0,00	415,89	7.579,07 C
00420	3.1.10.10.0019	2° VIA	301,00 C	0,00	24,00	325,00 C
00421	3.1.10.10.0020	PILATES	2.502,47 C	0,00	45,00	2.547,47 C
00422	3.1.10.10.0021	BOLETOS	0,00	0,00	3.658,15	3.658,15 C
00424	3.1.10.10.0023	CHURRASQUEIRA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
00425	3.1.10.10.0024	PRO RATA PLANO DE SAUDE	5.882,02 C	17,38	534,40	6.399,04 C
00517	3.1.10.10.0025	REDE DENTAL	914,40 C	0,00	0,00	914,40 C
00160	3.1.10.11	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	1.829,24 D	568,64	0,00	2.397,88 D
00164	3.1.10.11.0004	DEVOLUCAO DE ASSOCIADOS	1.829,24 D	568,64	0,00	2.397,88 D
00168	3.1.11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.269,38 C	0,00	134.171,44	189.440,82 C
00169	3.1.11.10	RECEITAS FINANCEIRAS	55.255,18 C	0,00	134.171,44	189.426,62 C
00170	3.1.11.10.0001	JUROS ATIVOS	51.150,96 C	0,00	3.041,17	54.192,13 C
00171	3.1.11.10.0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.819,45 C	0,00	1.335,23	5.154,68 C
00172	3.1.11.10.0003	DESCONTOS OBTIDOS	284,77 C	0,00	96,75	381,52 C
00496	3.1.11.10.0006	JUROS S/ PRECATORIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	129.698,29	129.698,29 C
00175	3.1.11.11	RECUPERACAO DE DESPESAS	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
00176	3.1.11.11.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	14,20 C	0,00	0,00	14,20 C
00179	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	3.2.10	OUTRAS RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00181	3.2.10.10	OUTRAS RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00185	4	DESPESAS E CUSTOS	864.703,35 D	375.021,95	1.202,33	1.238.522,97 D
00186	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	864.703,35 D	375.021,95	1.202,33	1.238.522,97 D
00187	4.1.10	DESPESAS COM PESSOAL	269.562,94 D	34.397,47	1.202,33	302.758,08 D
00188	4.1.10.10	SALARIOS E ENCARGOS	211.199,91 D	22.734,75	508,49	233.426,17 D
00189	4.1.10.10.0001	SALARIOS	132.223,79 D	14.666,68	0,00	146.890,47 D
00191	4.1.10.10.0003	FERIAS	6.162,27 D	237,31	0,00	6.399,58 D
00192	4.1.10.10.0004	13° SALARIO	0,30 C	21,02	0,00	20,72 D
00195	4.1.10.10.0007	DESPESA COM PROCESSO CIVIL	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
00197	4.1.10.10.0009	INSS	31.120,20 D	3.235,13	91,10	34.264,23 D
00198	4.1.10.10.0010	FGTS	8.478,88 D	956,83	94,92	9.340,79 D
00199	4.1.10.10.0011	PROVISAO DE FERIAS	10.654,17 D	1.553,84	0,00	12.208,01 D
00200	4.1.10.10.0012	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.856,54 D	1.142,05	322,47	10.676,12 D
00201	4.1.10.10.0013	PROVISAO FGTS E INSS S/ FERIAS	4.424,40 D	536,06	0,00	4.960,46 D
00202	4.1.10.10.0014	PROVISAO FGTS E INSS S/ 13° SALARIO	3.279,96 D	385,83	0,00	3.665,79 D
00203	4.1.10.20	PROVENTOS E BENEFICIOS	58.278,53 D	11.662,72	693,84	69.247,41 D
00205	4.1.10.20.0002	ASSISTENCIA MEDICA	6.713,54 D	614,25	86,52	7.241,27 D
00208	4.1.10.20.0006	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.858,00 D	1.133,01	492,30	7.498,71 D
00209	4.1.10.20.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	44.268,40 D	9.794,40	115,02	53.947,78 D
00212	4.1.10.20.0010	TRANSPORTE PREVENCAO COVID	438,59 D	121,06	0,00	559,65 D
00213	4.1.10.30	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
00214	4.1.10.30.0001	EPI PREVENCAO COVID	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
00216	4.1.20	DESPESAS GERAIS	594.353,00 D	340.130,32	0,00	934.483,32 D
00217	4.1.20.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.700,91 D	4.723,61	0,00	50.424,52 D
00219	4.1.20.10.0002	ENERGIA ELETRICA	9.391,22 D	500,64	0,00	9.891,86 D
00220	4.1.20.10.0003	COMUNICACAO	6.408,45 D	605,98	0,00	7.014,43 D
00221	4.1.20.10.0004	ALUGUEIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
00222	4.1.20.10.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.345,58 D	0,00	0,00	7.345,58 D
00223	4.1.20.10.0006	LANCHES E REFEICOES	498,31 D	0,00	0,00	498,31 D
00224	4.1.20.10.0007	CORREIOS E MALOTES	2.076,30 D	294,65	0,00	2.370,95 D

Renato Nery
Contador - CRC/MG 068.192/07
CPF: 747.354.036-04

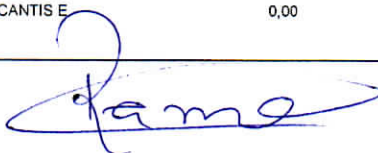
Ram

Dr

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00225	4.1.20.10.0008	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	302,00 D	0,00	0,00	302,00 D
00227	4.1.20.10.0010	MATERIAL DE LIMPEZA	412,20 D	0,00	0,00	412,20 D
00228	4.1.20.10.0011	SEGUROS ADMINISTRACAO	803,00 D	0,00	0,00	803,00 D
00229	4.1.20.10.0012	CONDUCAO / ESTACIONAMENTO	85,92 D	63,69	0,00	149,61 D
00232	4.1.20.10.0015	CONSERVACAO E REPAROS	1.783,00 D	156,90	0,00	1.939,90 D
00233	4.1.20.10.0016	GRAFICAS E COPIAS	4.732,20 D	142,50	0,00	4.874,70 D
00410	4.1.20.10.0033	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	11.102,75 D	1.184,25	0,00	12.287,00 D
00423	4.1.20.10.0034	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00 D
00512	4.1.20.10.0037	DOACOES E MELHORIAS	759,98 D	0,00	0,00	759,98 D
00392	4.1.20.11	ESPORTES/CLUBE/RECREAC/PATROCINIO	142.063,59 D	12.080,87	0,00	154.144,46 D
00394	4.1.20.11.0002	PATROCINIO	1.057,99 D	0,00	0,00	1.057,99 D
00411	4.1.20.11.0004	CLUBES/ RECREACAO	45.195,08 D	4.191,29	0,00	49.386,37 D
00412	4.1.20.11.0005	INSTRUCAO/ACOMPANHAMENTO/AULAS COLETIVAS	33.710,70 D	2.100,00	0,00	35.810,70 D
00414	4.1.20.11.0007	IOGA	23.653,32 D	2.748,08	0,00	26.401,40 D
00513	4.1.20.11.0008	CLUBE OI ART	7.359,00 D	550,00	0,00	7.909,00 D
00514	4.1.20.11.0009	CLUBE SESI	6.266,00 D	0,00	0,00	6.266,00 D
00515	4.1.20.11.0010	ACADEMIAS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
00516	4.1.20.11.0012	COMPLEXO DE LASER CLUBE CELP	24.821,50 D	2.071,50	0,00	26.893,00 D
00396	4.1.20.12	FESTAS/BRINDES	156.039,39 D	275.538,52	0,00	431.577,91 D
00417	4.1.20.12.0003	CONFRATERNIZACOES	77.177,90 D	0,00	0,00	77.177,90 D
00502	4.1.20.12.0004	BRINDES ASSOCIADOS/COMEMORACCES SOCIOCULTURAI	78.861,49 D	275.538,52	0,00	354.400,01 D
00237	4.1.20.20	SERVICOS DE TERCEIROS	92.874,46 D	8.667,08	0,00	101.541,54 D
00238	4.1.20.20.0001	CONSULTORIA CONTABIL/ FINANCEIRA	27.605,25 D	2.090,00	0,00	29.695,25 D
00239	4.1.20.20.0002	ADVOCACIA	43.284,65 D	4.047,83	0,00	47.332,48 D
00240	4.1.20.20.0003	ASSESSORIA EM INFORMATICA	17.526,41 D	2.454,25	0,00	19.980,66 D
00241	4.1.20.20.0004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.288,88 D	0,00	0,00	3.288,88 D
00242	4.1.20.20.0005	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	419,27 D	0,00	0,00	419,27 D
00323	4.1.20.20.0006	MOTOBOY	750,00 D	75,00	0,00	825,00 D
00503	4.1.20.21	FARMACIAS	93.424,56 D	7.603,33	0,00	101.027,89 D
00504	4.1.20.21.0001	FARMACIA - PACHECO	7.575,41 D	601,53	0,00	8.176,94 D
00505	4.1.20.21.0002	FARMACIA - ARAUJO	85.849,15 D	7.001,80	0,00	92.850,95 D
00243	4.1.20.30	DESPESAS FINANCEIRAS	64.250,09 D	31.516,91	0,00	95.767,00 D
00244	4.1.20.30.0001	TARIFAS BANCARIAS	60.887,64 D	5.550,27	0,00	66.437,91 D
00245	4.1.20.30.0002	JUROS PAGOS	120,19 D	3,71	0,00	123,90 D
00246	4.1.20.30.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.084,60 D	0,00	0,00	3.084,60 D
00247	4.1.20.30.0004	MULTAS	109,24 D	18,38	0,00	127,62 D
00404	4.1.20.30.0008	IRRF	48,42 D	4,89	0,00	53,31 D
00497	4.1.20.30.0009	JUROS S/ PRECATORIOS	0,00	25.939,66	0,00	25.939,66 D
00251	4.1.20.40	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00256	4.1.30	DESPESAS TRIBUTARIAS	787,41 D	494,16	0,00	1.281,57 D
00257	4.1.30.10	TRIBUTOS	787,41 D	494,16	0,00	1.281,57 D
00260	4.1.30.10.0003	IOC/IOF/OPERACOES BANCARIAS	666,68 D	494,16	0,00	1.160,84 D
00262	4.1.30.10.0005	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	120,73 D	0,00	0,00	120,73 D
00265	4.2	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00266	4.2.10	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00267	4.2.10.10	DESPESAS COM CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
00273	4.2.10.20	PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00277	4.2.10.30	PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
00281	4.2.10.40	RETIFICAS/REFORMAS E REVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
00293	4.2.10.50	EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	4.2.10.60	ARREDONDAMENTOS MERCANTIS E DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00



er

Renato Nery Lucas da Silva
Contador - CRC/IMG 068.192/07
CPF: 747.354.036-04

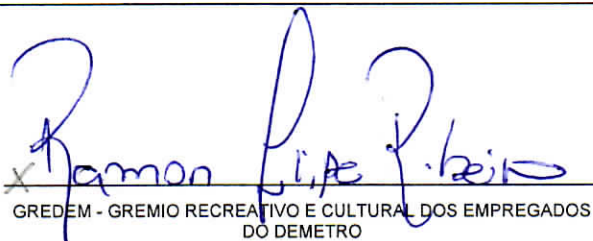
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
 GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00306	4.2.11	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	4.2.11.10	CMV - PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00310	4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00311	4.3.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00312	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
00315	5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
00316	5.1.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

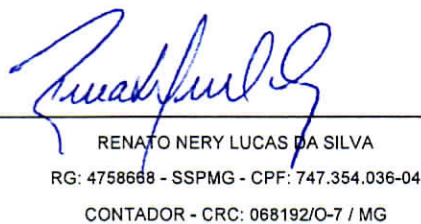
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.546.586,00 D	7.489.566,56	7.566.927,38	3.469.225,18 D
2	PASSIVO	3.126.081,11 C	1.617.282,46	1.653.733,26	3.162.531,91 C
3	RECEITAS	1.285.208,24 C	586,02	260.594,02	1.545.216,24 C
4	DESPESAS E CUSTOS	864.703,35 D	375.021,95	1.202,33	1.238.522,97 D
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				306.693,27 C


 GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS
 DO DEMETRO

RAMON FILIPE RIBEIRO

CI: 11133405 - SSPMG CPF: 087.375.876-50


 RENATO NERY LUCAS DA SILVA
 RG: 4758668 - SSPMG - CPF: 747.354.036-04
 CONTADOR - CRC: 068192/O-7 / MG

12