

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.569.381,75 D	5.299.318,54	5.455.201,13	2.413.499,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.542.390,54 D	5.299.318,54	5.454.016,88	2.387.692,20 D
1.1.10	DISPONIVEL	567.100,67 D	4.029.633,05	4.150.047,45	446.686,27 D
1.1.10.10	CAIXA GERAL	6.179,06 D	185,01	1.016,15	5.347,92 D
1.1.10.10.0001	CAIXA AUXILIAR SEDE	6.179,06 D	185,01	1.016,15	5.347,92 D
1.1.10.11	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.759.684,03	2.759.684,03	0,00
1.1.10.11.0002	BANCO SANTANDER	0,00	2.759.684,03	2.759.684,03	0,00
1.1.10.12	APLICACOES FINANCEIRAS	560.921,61 D	1.269.764,01	1.389.347,27	441.338,35 D
1.1.10.12.0002	APLICACAO SANTANDER/ CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	70.570,89 D	1.266.368,00	1.284.639,96	52.298,93 D
1.1.10.12.0004	APLICACAO FINANCEIRA - RESERVA	103.828,53 D	465,10	104.293,63	0,00
1.1.10.12.0005	APLICACAO FINANCEIRA - UNIMED	201.380,90 D	1.532,45	268,18	202.645,17 D
1.1.10.12.0006	APLICACAO FINANCEIRA - FINAL DE ANO	49.688,29 D	378,02	66,16	50.000,15 D
1.1.10.12.0007	APLICACAO FINANCEIRA - PRECATORIO	107.190,28 D	815,93	48,67	107.957,54 D
1.1.10.12.0008	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 1	751,19 D	0,00	0,00	751,19 D
1.1.10.12.0009	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 2	16.154,32 D	204,51	30,67	16.328,16 D
1.1.10.12.0010	APLICACAO FINANCEIRA - BRINDE 3	11.357,21 D	0,00	0,00	11.357,21 D
1.1.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.975.289,87 D	1.269.685,49	1.303.969,43	1.941.005,93 D
1.1.20.10	ADIANTAMENTOS A CONVENIADOS	1.973.740,05 D	1.269.579,57	1.303.166,46	1.940.153,16 D
1.1.20.10.0001	METLIFE GOLD	10.035,93 D	11.161,60	10.270,34	10.927,19 D
1.1.20.10.0002	UNIMED BH	1.829.701,89 D	1.194.450,85	1.189.496,30	1.834.656,44 D
1.1.20.10.0003	VITALIS SAUDE S/A	98.074,10 D	63.967,12	67.471,69	94.569,53 D
1.1.20.10.0004	FARMACIAS	35.928,13 D	0,00	35.928,13	0,00
1.1.20.12	TRIBUTOS A RECUPERAR	56,77 D	0,00	0,00	56,77 D
1.1.20.12.0009	IRRF RETIDO A RECUPERAR	56,77 D	0,00	0,00	56,77 D
1.1.20.13	ADIANTAMENTOS E OUTROS VALORES A RECEBER	1.493,05 D	105,92	802,97	796,00 D
1.1.20.13.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	697,05 D	105,92	802,97	0,00
1.1.20.13.0003	ADIANTAMENTO REEMB. VIA COOP.	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.20.13.0007	RESTAURANTE PSG	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.991,21 D	0,00	1.184,25	25.806,96 D
1.2.10	TANGIVEL	26.991,21 D	0,00	1.184,25	25.806,96 D
1.2.10.20	IMOBILIZADO	186.800,20 D	0,00	0,00	186.800,20 D
1.2.10.20.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.422,31 D	0,00	0,00	42.422,31 D
1.2.10.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	79.698,37 D	0,00	0,00	79.698,37 D
1.2.10.20.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.382,28 D	0,00	0,00	38.382,28 D
1.2.10.20.0009	APARELHO DE SOM	3.667,00 D	0,00	0,00	3.667,00 D
1.2.10.20.0010	APARELHO DE FAX	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
1.2.10.20.0011	MATERIAIS DE ACADEMIA	16.095,00 D	0,00	0,00	16.095,00 D
1.2.10.20.0012	APARELHO DE TV 29	4.347,32 D	0,00	0,00	4.347,32 D
1.2.10.20.0013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	997,92 D	0,00	0,00	997,92 D
1.2.10.21	DEPRECIACAO ACUMULADA	159.808,99 C	0,00	1.184,25	160.993,24 C
1.2.10.21.0001	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.385,68 C	0,00	276,15	23.661,83 C
1.2.10.21.0003	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	76.305,54 C	0,00	664,20	76.969,74 C
1.2.10.21.0005	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.660,32 C	0,00	59,17	35.719,49 C
1.2.10.21.0009	DEPRECIACAO APARELHO DE SOM	3.667,00 C	0,00	0,00	3.667,00 C
1.2.10.21.0010	DEPRECIACAO APARELHO DE FAX	1.190,00 C	0,00	0,00	1.190,00 C
1.2.10.21.0011	DEPRECIACAO APARELHOS ACADEMIA	15.163,70 C	0,00	131,90	15.295,60 C
1.2.10.21.0012	DEPRECIACAO APARELHO TV	3.855,26 C	0,00	36,20	3.891,46 C
1.2.10.21.0013	DEPRECIACAO APARELHO TELEFONICO	581,49 C	0,00	16,63	598,12 C
2	PASSIVO	3.338.373,98 C	1.470.427,27	1.588.248,11	3.456.194,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.024,65 C	1.470.427,27	1.588.248,11	1.423.845,49 C
2.1.10	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.289.301,20 C	1.465.462,16	1.587.635,14	1.411.474,18 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.10.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.140,85 C	20.076,49	13.996,37	11.060,73 C
2.1.10.10.0001	SALARIOS A PAGAR	10.650,56 C	13.585,17	13.985,00	11.050,39 C
2.1.10.10.0003	13º SALARIO A PAGAR	6.490,29 C	6.491,32	11,37	10,34 C
2.1.10.11	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	24.910,62 C	21.253,47	25.346,06	29.003,21 C
2.1.10.11.0001	INSS A RECOLHER	5.074,00 C	5.074,06	9.621,34	9.621,28 C
2.1.10.11.0002	FGTS A RECOLHER	1.664,92 C	1.664,92	1.669,29	1.669,29 C
2.1.10.11.0008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.527,18 C	0,00	0,00	1.527,18 C
2.1.10.11.0010	IRRF A RECOLHER	887,22 C	500,28	501,59	888,53 C
2.1.10.11.0012	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	14.801,26 C	13.500,27	13.035,72	14.336,71 C
2.1.10.11.0013	COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER	816,30 C	374,20	378,27	820,37 C
2.1.10.11.0017	PIS SOBRE FOLHA	139,74 C	139,74	139,85	139,85 C
2.1.10.12	FORNECEDORES	1.237.059,05 C	1.413.941,52	1.547.755,95	1.370.873,48 C
2.1.10.12.0005	MEDISANITAS BRASIL S/A	0,00	62.048,11	62.048,11	0,00
2.1.10.12.0006	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	11.161,60	11.161,60	0,00
2.1.10.12.0007	R FRANCA TRANSPORTES EIRELI	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.10.12.0008	UNIMED BELO HORIZONTE	1.220.459,97 C	1.220.459,97	1.182.975,11	1.182.975,11 C
2.1.10.12.0012	ARBEX SOARES ADVOGADOS	0,00	3.714,63	3.714,63	0,00
2.1.10.12.0016	GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.10.12.0017	PLATINA BALL ESPORTES EIRELI	0,00	882,00	882,00	0,00
2.1.10.12.0019	SUPER LASER EIRELI	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00
2.1.10.12.0022	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	11.565,72	11.565,72	0,00
2.1.10.12.0023	JPAC SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.400,00 C	4.400,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.10.12.0026	CONTASUL CONTABILIDADE LTDA	441,00 C	0,00	0,00	441,00 C
2.1.10.12.0029	ZWK SISTEMAS LTDA	0,00	1.569,95	1.569,95	0,00
2.1.10.12.0030	CONSORCIO OPERACIONAL TRANSPORTE PASSAGEIROS	0,00	0,00	6,29	6,29 C
2.1.10.12.0045	JENNIFER DE ALMEIDA	9.496,00 C	0,00	0,00	9.496,00 C
2.1.10.12.0054	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	1.740,00 C	1.740,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.10.12.0052	TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	86.667,00	260.000,00	173.333,00 C
2.1.10.12.0066	REDE DENTAL - ODONTOPREV	522,08 C	522,08	522,08	522,08 C
2.1.10.12.0093	BARBEARIA TC LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.10.12.0094	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	826,11	826,11	0,00
2.1.10.12.0095	GEILSON ANGELO FREITAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.10.12.0096	FERRAGENS ATUAL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.10.15	CONVENIOS A PAGAR	10.190,68 C	10.190,68	536,76	536,76 C
2.1.10.15.0005	UNIODONTO COOP TRAB. ODONT	10.190,68 C	10.190,68	536,76	536,76 C
2.1.11	PROVISOES TRABALHISTAS	16.723,45 C	4.965,11	612,97	12.371,31 C
2.1.11.10	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	16.723,45 C	4.965,11	612,97	12.371,31 C
2.1.11.10.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.949,78 C	1.469,62	0,00	1.480,16 C
2.1.11.10.0003	PROVISAO FGTS E INSS S/ FERIAS	10.278,21 C	0,00	612,97	10.891,18 C
2.1.11.10.0004	PROVISAO FGTS E INSS S/ 13º SALARIO	3.495,46 C	3.495,49	0,00	0,03 D
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.032.349,33 C	0,00	0,00	2.032.349,33 C
2.4.10	PATRIMONIO SOCIAL	64.920,46 C	0,00	0,00	64.920,46 C
2.4.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	64.920,46 C	0,00	0,00	64.920,46 C
2.4.10.10.0001	PATRIMONIO SOCIAL	85.130,97 D	0,00	0,00	85.130,97 D
2.4.10.10.0002	RESULTADO EXERCICIO CORRENTE	150.051,43 C	0,00	0,00	150.051,43 C
2.4.20	RESERVAS	1.967.428,87 C	0,00	0,00	1.967.428,87 C
2.4.20.11	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	891.484,71 C	0,00	0,00	891.484,71 C
2.4.20.11.0001	AJUSTE DE EX ANTERIORES	891.484,71 C	0,00	0,00	891.484,71 C
2.4.20.13	SUPERAVIT OU DEFICITS	1.075.944,16 C	0,00	0,00	1.075.944,16 C
2.4.20.13.0002	DEFICITS ACUMULADOS	127.695,20 D	0,00	0,00	127.695,20 D
2.4.20.13.0003	SUPERAVIT 2011	40.533,18 C	0,00	0,00	40.533,18 C
2.4.20.13.0004	SUPERAVIT 2012	160.159,68 C	0,00	0,00	160.159,68 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.4.20.13.0005	SUPERAVIT 2013	184.985,66 C	0,00	0,00	184.985,66 C
2.4.20.13.0007	SUPERAVIT 2015	150.932,59 C	0,00	0,00	150.932,59 C
2.4.20.13.0008	SUPERAVIT 2017	148.654,74 C	0,00	0,00	148.654,74 C
2.4.20.13.0009	SUPERAVIT 2018	72.348,17 C	0,00	0,00	72.348,17 C
2.4.20.13.0010	DEFICT 2016	174.309,46 D	0,00	0,00	174.309,46 D
2.4.20.13.0011	SUPERAVIT 2019	313.641,53 C	0,00	0,00	313.641,53 C
2.4.20.13.0012	SUPERAVIT 2020	306.693,27 C	0,00	0,00	306.693,27 C
3	RECEITAS	193.972,07 C	21.543,33	116.658,05	289.086,79 C
3.1	RECEITAS	193.972,07 C	21.543,33	116.658,05	289.086,79 C
3.1.10	RECEITAS SOCIAIS	36.227,95 D	21.543,33	94.885,47	37.114,19 C
3.1.10.10	ASSOCIADOS	924.429,89 C	0,00	94.855,64	1.019.285,53 C
3.1.10.10.0003	RECEITAS DE ASSOCIADOS	500.975,29 C	0,00	45.002,79	545.978,08 C
3.1.10.10.0008	ENCARGOS PLANO DE SAUDE	411.636,08 C	0,00	37.744,01	449.380,09 C
3.1.10.10.0012	TAXA DE IMPLANTACAO	1.276,28 C	0,00	70,00	1.346,28 C
3.1.10.10.0013	OUTROS SERVICOS	1.761,74 C	0,00	1.020,26	2.782,00 C
3.1.10.10.0014	RESTAURANTE PATIO	7.749,68 C	0,00	879,32	8.629,00 C
3.1.10.10.0019	2° VIA	261,92 C	0,00	24,00	285,92 C
3.1.10.10.0025	REDE DENTAL	768,90 C	0,00	461,34	1.230,24 C
3.1.10.10.0025	UNIODONTO	0,00	0,00	9.653,92	9.653,92 C
3.1.10.11	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	960.657,84 D	21.543,33	29,83	982.171,34 D
3.1.10.11.0004	DEVOLUCAO DE ASSOCIADOS	108,39 D	664,20	29,83	742,76 D
3.1.10.11.0008	DEVOLUCAO DE PRECATORIO	960.549,45 D	20.879,13	0,00	981.428,58 D
3.1.11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.281,23 C	0,00	7.087,74	93.368,97 C
3.1.11.10	RECEITAS FINANCEIRAS	86.281,23 C	0,00	7.035,73	93.316,96 C
3.1.11.10.0001	JUROS ATIVOS	39.602,42 C	0,00	3.365,24	42.967,66 C
3.1.11.10.0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	45.713,34 C	0,00	3.520,71	49.234,05 C
3.1.11.10.0003	DESCONTOS OBTIDOS	965,47 C	0,00	149,78	1.115,25 C
3.1.11.11	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	52,01	52,01 C
3.1.11.11.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	52,01	52,01 C
3.1.12	OUTRAS RECEITAS COM REPASSES	143.918,79 C	0,00	14.684,84	158.603,63 C
3.1.12.10	RECEITAS COM REPASSES	143.918,79 C	0,00	14.684,84	158.603,63 C
3.1.12.10.0001	GINASTICA	5.090,00 C	0,00	450,00	5.540,00 C
3.1.12.10.0002	AASBEMG	29.902,69 C	0,00	2.920,30	32.822,99 C
3.1.12.10.0003	IOGA	2.116,00 C	0,00	0,00	2.116,00 C
3.1.12.10.0004	OI ART	4.950,00 C	0,00	480,00	5.430,00 C
3.1.12.10.0005	CELP - SUPER LASER	16.371,86 C	0,00	2.078,96	18.450,82 C
3.1.12.10.0006	FARMACIA ARAUJO	79.713,49 C	0,00	7.173,99	86.887,48 C
3.1.12.10.0007	FARMACIA PACHECO	5.363,75 C	0,00	454,59	5.818,34 C
3.1.12.10.0008	PILATES	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
3.1.12.10.0009	SESI	36,00 C	0,00	1.127,00	1.163,00 C
4	DESPESAS E CUSTOS	962.964,30 D	370.855,46	2.037,31	1.331.782,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	962.964,30 D	370.855,46	2.037,31	1.331.782,45 D
4.1.10	DESPESAS COM PESSOAL	326.101,31 D	33.016,96	2.037,31	357.080,96 D
4.1.10.10	SALARIOS E ENCARGOS	234.997,56 D	19.987,55	1.575,60	253.409,51 D
4.1.10.10.0001	SALARIOS	145.932,19 D	14.124,85	105,92	159.951,12 D
4.1.10.10.0004	13° SALARIO	0,00	11,37	0,00	11,37 D
4.1.10.10.0005	RESCISOES	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.10.10.0009	INSS	40.554,16 D	3.569,07	0,06	44.123,17 D
4.1.10.10.0010	FGTS	14.328,37 D	1.119,72	0,00	15.448,09 D
4.1.10.10.0011	PROVISAO DE FERIAS	5.483,42 D	0,00	1.469,62	4.013,80 D
4.1.10.10.0012	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.942,55 D	0,00	0,00	13.942,55 D
4.1.10.10.0013	PROVISAO FGTS E INSS S/ FERIAS	3.710,09 D	612,97	0,00	4.323,06 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.10.10.0014	PROVISAO FGTS E INSS S/ 13º SALARIO	4.042,47 D	549,57	0,00	4.592,04 D
4.1.10.10.0015	ANUENIO	5.011,04 D	0,00	0,00	5.011,04 D
4.1.10.10.0016	ABONO PECUNIARIO	593,27 D	0,00	0,00	593,27 D
4.1.10.20	PROVENTOS E BENEFICIOS	84.105,78 D	13.029,41	461,71	96.673,48 D
4.1.10.20.0002	ASSISTENCIA MEDICA	17.653,10 D	573,85	86,52	18.140,43 D
4.1.10.20.0005	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.502,17 D	899,84	260,17	2.131,84 D
4.1.10.20.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	64.950,51 D	11.565,72	115,02	76.401,21 D
4.1.10.30	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.997,97 D	0,00	0,00	6.997,97 D
4.1.10.30.0001	EPI PREVENCAO COVID	3.684,95 D	0,00	0,00	3.684,95 D
4.1.10.30.0002	UNIFORMES	3.313,02 D	0,00	0,00	3.313,02 D
4.1.20	DESPESAS GERAIS	634.638,66 D	337.290,81	0,00	971.929,47 D
4.1.20.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.660,30 D	5.045,28	0,00	56.705,58 D
4.1.20.10.0002	ENERGIA ELETRICA	7.885,97 D	1.320,09	0,00	9.206,06 D
4.1.20.10.0003	COMUNICACAO	6.403,49 D	557,52	0,00	6.961,01 D
4.1.20.10.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.429,37 D	0,00	0,00	2.429,37 D
4.1.20.10.0006	LANCHES E REFEICOES	948,64 D	121,93	0,00	1.070,57 D
4.1.20.10.0007	CORREIOS E MALOTES	2.145,99 D	107,05	0,00	2.253,04 D
4.1.20.10.0009	DESPESAS COM CARTORIOS	4.979,99 D	0,00	0,00	4.979,99 D
4.1.20.10.0010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.043,86 D	0,00	0,00	2.043,86 D
4.1.20.10.0011	SEGUROS ADMINISTRACAO	429,52 D	0,00	0,00	429,52 D
4.1.20.10.0012	CONDUCAO / ESTACIONAMENTO	4.135,86 D	265,73	0,00	4.401,59 D
4.1.20.10.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	701,98 D	0,00	0,00	701,98 D
4.1.20.10.0015	CONSERVACAO E REPAROS	5.183,19 D	1.457,71	0,00	6.640,90 D
4.1.20.10.0016	GRAFICAS E COPIAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.20.10.0033	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	13.026,75 D	1.184,25	0,00	14.211,00 D
4.1.20.10.0038	MOTOBOY	1.345,68 D	31,00	0,00	1.376,68 D
4.1.20.11	ESPORTES/CLUBE/RECREAC/PATROCINIO	116.793,74 D	13.910,00	0,00	130.703,74 D
4.1.20.11.0004	QUADRAS/RECREACAO	9.250,41 D	900,00	0,00	10.150,41 D
4.1.20.11.0005	GINASTICA/ACOMPANHAMENTO/AULAS COLETIVAS	20.300,00 D	2.000,00	0,00	22.300,00 D
4.1.20.11.0007	IOGA	8.970,00 D	0,00	0,00	8.970,00 D
4.1.20.11.0008	CLUBE OI ART	5.420,00 D	480,00	0,00	5.900,00 D
4.1.20.11.0009	CLUBE SESI	1.343,00 D	1.343,00	0,00	2.686,00 D
4.1.20.11.0011	TOTAL PASS PARTICIPACOES	10.740,00 D	1.900,00	0,00	12.640,00 D
4.1.20.11.0012	COMPLEXO DE LASER CLUBE CELP	25.216,33 D	3.993,00	0,00	29.209,33 D
4.1.20.11.0013	AASBEMG	35.554,00 D	3.294,00	0,00	38.848,00 D
4.1.20.12	FESTAS/BRINDES	134.670,99 D	260.000,00	0,00	394.670,99 D
4.1.20.12.0004	BRINDES ASSOCIADOS/COMEMORACOES SOCIOCULTURAIS	134.670,99 D	260.000,00	0,00	394.670,99 D
4.1.20.20	SERVICOS DE TERCEIROS	171.784,05 D	10.059,31	0,00	181.843,36 D
4.1.20.20.0001	CONSULTORIA CONTABIL/ FINANCEIRA	26.400,00 D	2.200,00	0,00	28.600,00 D
4.1.20.20.0002	ADVOCACIA	42.007,55 D	3.809,10	0,00	45.816,65 D
4.1.20.20.0003	ASSESSORIA EM INFORMATICA	17.282,57 D	1.610,21	0,00	18.892,78 D
4.1.20.20.0004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	10.877,09 D	0,00	0,00	10.877,09 D
4.1.20.20.0005	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	406,12 D	2.440,00	0,00	2.846,12 D
4.1.20.20.0010	PERITO CONTABIL	74.810,72 D	0,00	0,00	74.810,72 D
4.1.20.21	FARMACIAS	91.526,04 D	43.977,64	0,00	135.503,68 D
4.1.20.21.0001	FARMACIA - PACHECO	5.366,74 D	2.667,25	0,00	8.033,99 D
4.1.20.21.0002	FARMACIA - ARAUJO	86.159,30 D	41.310,39	0,00	127.469,69 D
4.1.20.30	DESPESAS FINANCEIRAS	68.203,54 D	4.298,58	0,00	72.502,12 D
4.1.20.30.0001	TARIFAS BANCARIAS	55.751,38 D	4.259,31	0,00	60.010,69 D
4.1.20.30.0002	JUROS PAGOS	1.113,01 D	0,00	0,00	1.113,01 D
4.1.20.30.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.182,00 D	0,01	0,00	4.182,01 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.20.30.0004	MULTAS	7,15 D	0,00	0,00	7,15 D
4.1.20.30.0008	IRRF	7.150,00 D	39,26	0,00	7.189,26 D
4.1.30	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.224,33 D	547,69	0,00	2.772,02 D
4.1.30.10	TRIBUTOS	2.224,33 D	547,69	0,00	2.772,02 D
4.1.30.10.0003	IOC/IOF/OPERACOES BANCARIAS	1.652,78 D	547,69	0,00	2.200,47 D
4.1.30.10.0005	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	571,55 D	0,00	0,00	571,55 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.569.381,75 D	5.299.318,54	5.455.201,13	2.413.499,16 D
2	PASSIVO	3.338.373,98 C	1.470.427,27	1.588.248,11	3.456.194,82 C
3	RECEITAS	193.972,07 C	21.543,33	116.658,05	289.086,79 C
4	DESPESAS E CUSTOS	962.964,30 D	370.855,46	2.037,31	1.331.782,45 D
	RESULTADO				1.042.695,66 D

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