

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS APOSENTADOS DA PETROQUIMICA**Balancete**

			dez/21	dez/20
Código	Classificação	Descrição	Saldo Final	Saldo Final
17	1	ATIVO	4.167.561,94	3.896.574,43
23	1.1	CIRCULANTE	3.988.283,17	3.711.131,81
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.862.970,49	3.587.868,42
46	1.1.01.01	CAIXA	388,02	106,84
3613	1.1.01.01.01	CAIXA	388,02	106,84
69	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.706,71	107,92
3636	1.1.01.03.01	BRADESCO C/C 127950-5 OPERACIONAL	1,00	106,92
3659	1.1.01.03.02	BRADESCO C/C 127975-0 SAÚDE	13.705,71	1,00
75	1.1.01.04	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	3.848.875,76	3.587.653,66
3665	1.1.01.04.01	BRADESCO DI SPECIAL - C/C 127950-5 OPERACIO	910.838,14	764.789,99
3671	1.1.01.04.02	BRADESCO DI SPECIAL - C/C 127975-0 SAÚDE	2.938.037,62	2.822.863,67
112	1.1.03	CLIENTES	-	-
129	1.1.03.01	TERCEIROS	-	-
3352	1.1.03.01.02	ASSOCIADOS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	-	-
388	1.1.08	OUTROS VALORES A RECEBER	125.312,68	123.263,39
394	1.1.08.01	ADIANTAMENTOS	3.386,42	3.057,33
3702	1.1.08.01.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-	132,84
3719	1.1.08.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.386,42	2.924,49
5078	1.1.08.01.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	-	-
425	1.1.08.04	DEMAIS VALORES	121.926,26	120.206,06
5084	1.1.08.04.02	VALORES A CLASSIFICAR	220.650,90	120.206,06
5919	1.1.08.04.04	PROVISÃO DE PERDAS - INADIMPLENTES	- 98.724,64	-
490	1.2	NÃO CIRCULANTE	179.278,77	185.442,62
796	1.2.09	IMOBILIZADO	179.278,77	185.442,62
811	1.2.09.02	EDIFICAÇÕES	215.404,15	215.404,15
879	1.2.09.02.02	IMÓVEL PRÓPRIO - SEDE	140.000,00	140.000,00
891	1.2.09.02.03	INSTALAÇÕES EM IMÓVEL PRÓPRIO	75.404,15	75.404,15
827	1.2.09.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.747,00	9.874,00
3777	1.2.09.03.01	APARELHOS TELEFÔNICOS	7.023,00	5.824,00
3783	1.2.09.03.02	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	4.724,00	4.050,00
833	1.2.09.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	46.021,63	41.613,44
3731	1.2.09.04.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.021,63	41.613,44
856	1.2.09.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.744,20	30.744,20
3761	1.2.09.06.01	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.744,20	30.744,20
916	1.2.09.12	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	- 124.638,21	(112.193,17)
3168	1.2.09.12.01	IMÓVEL PRÓPRIO - SEDE	- 44.799,92	(39.200,00)
3814	1.2.09.12.02	INSTALAÇÕES	- 12.511,04	(8.811,44)
3821	1.2.09.12.03	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	- 25.019,37	(24.303,81)
3843	1.2.09.12.05	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	- 4.140,04	(4.050,00)
3850	1.2.09.12.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 33.443,04	(32.008,42)
3866	1.2.09.12.07	APARELHOS TELEFÔNICOS	- 4.724,80	(3.819,50)
922	1.2.10	INTANGÍVEIS	-	-
939	1.2.10.01	SOFTWARE DESENVOLVIDOS	425,00	425,00
3725	1.2.10.01.01	SOFTWARE	425,00	425,00
974	1.2.10.05	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 425,00	(425,00)
4950	1.2.10.05.01	SOFTWARE	- 425,00	(425,00)
981	2	PASSIVO	4.167.561,94	3.896.574,43
997	2.1	CIRCULANTE	123.260,40	189.265,83
1005	2.1.01	FORNECEDORES	45.323,71	53.553,36
1011	2.1.01.01	NACIONAIS	45.323,71	53.553,36
4771	2.1.01.01.01	2001 HIGIENIZACAO E COMERCIO LTDA - ME	-	-
4720	2.1.01.01.01	ABC NEW WORK SEGURANCA DO TRABALHO LTI	-	-

5196	2.1.01.01.01	AVANTI DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS PARA HIGI	422,60	-
4541	2.1.01.01.01	CEMICRES SERV. GUARDA DE DOCUMENTOS E A	83,50	80,00
4631	2.1.01.01.01	DIARIO DO GRANDE ABC SA	-	-
4624	2.1.01.01.01	GR CONTABIL, FISCAL E ASSESSORIA EMPRESARI	1.182,00	1.652,55
4564	2.1.01.01.01	IVONETE FERRAZZO - ME	-	-
3464	2.1.01.01.01	NACIONAIS	-	-
5434	2.1.01.01.01	NESTLE BRASIL LTDA.	-	27,28
4593	2.1.01.01.01	OMIEXPERIENCE S.A.	240,91	-
5211	2.1.01.01.01	OSSEL ORGANIZAÇÃO ANDREENSE EMPR. DE LU	7.605,00	13.896,30
5180	2.1.01.01.01	PIER ESTACIONAMENTOS EIRELI	-	-
4535	2.1.01.01.01	PROSEG - SP SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL	758,27	726,94
5279	2.1.01.01.01	SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	34.855,71	35.616,29
4601	2.1.01.01.01	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	175,72	-
5227	2.1.01.01.02	BC GRAFICA E EDITORA LTDA	-	1.374,00
5724	2.1.01.01.34	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTC	-	-
5782	2.1.01.01.38	VILMA DA SILVA OLIVEIRA 05349880837	-	180,00
5799	2.1.01.01.39	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	-	-
5820	2.1.01.01.41	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	-	-
5842	2.1.01.01.43	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIC	-	-
5859	2.1.01.01.44	FAST SHOP S.A.	-	-
5865	2.1.01.01.45	COMÉRCIO DE TINTAS TRÊS DE MAIO LTDA	-	-
1101	2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6,84	-
1117	2.1.03.01	FEDERAIS	-	-
2795	2.1.03.01.06	I.R RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR	-	-
5055	2.1.03.01.10	CRF A RECOLHER	-	-
1130	2.1.03.03	MUNICIPAIS	6,84	-
2826	2.1.03.03.01	ISS A RECOLHER	6,84	-
1175	2.1.05	SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	15.518,05	33.086,28
1181	2.1.05.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.583,58	5.585,21
2849	2.1.05.01.01	SALARIOS A PAGAR	5.583,58	5.585,21
2861	2.1.05.01.02	13º SALARIO A PAGAR	-	-
2855	2.1.05.01.03	FERIAS A PAGAR	-	-
1198	2.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.467,70	5.102,70
2878	2.1.05.02.01	INSS A RECOLHER	3.557,11	3.346,08
2884	2.1.05.02.02	FGTS A RECOLHER	880,94	823,25
2891	2.1.05.02.03	IR SOBRE FOLHA A RECOLHER	777,29	693,72
2921	2.1.05.02.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	60,00	60,00
2996	2.1.05.02.07	PIS SOBRE FOLHA	192,36	179,65
1206	2.1.05.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.466,77	22.398,37
2951	2.1.05.03.01	PROVISÃO DE FERIAS	3.285,28	16.617,35
2967	2.1.05.03.02	PROVISÃO DE 13 º SALARIO	-	-
2973	2.1.05.03.03	PROVISÃO DE INSS	885,78	4.285,45
2980	2.1.05.03.04	PROVISÃO DE FGTS	262,80	1.329,37
4529	2.1.05.03.05	PROVISÃO DE PIS S/FOLHA	32,91	166,20
1287	2.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.411,80	102.626,19
1293	2.1.08.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.411,80	102.626,19
3872	2.1.08.01.01	SEGUROS A PAGAR	36.294,48	34.293,42
3889	2.1.08.01.02	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	-	-
3895	2.1.08.01.03	PLANO DE SAÚDE - SANTA HELENA	26.117,32	68.332,77
3903	2.1.08.01.04	PLANO DE SAÚDE - BRADESCO	-	-
1502	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.044.301,54	3.707.308,60
1519	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.759.496,80	2.759.496,80
1525	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.759.496,80	2.759.496,80
4914	2.3.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.759.496,80	2.759.496,80
1666	2.3.05	SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	947.811,80	645.423,37
1689	2.3.05.02	SUPERAVIT / (DÉFICIT) ACUMULADOS	947.811,80	645.423,37

4469	2.3.05.02.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	947.811,80	645.423,37
5109	2.3.06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	336.992,94	302.388,43
5115	2.3.06.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	336.992,94	302.388,43
5121	2.3.06.01.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	336.992,94	302.388,43
1703	3	RECEITAS AUFERIDAS	- 575.021,75	(569.624,57)
1880	3.2	RECEITA DAS ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	- 575.021,75	(569.624,57)
1896	3.2.01	RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS	- 575.021,75	(569.624,57)
1904	3.2.01.01	RECEITAS	- 575.021,75	(569.624,57)
3910	3.2.01.01.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	- 440.475,00	(440.580,00)
3926	3.2.01.01.03	INFORMATIVOS	- 9.000,00	(4.900,00)
3932	3.2.01.01.04	PARTICIPAÇÃO ASSOCIADOS EM EVENTOS SOCIA	-	(7.985,00)
3949	3.2.01.01.05	CO-PARTICIPAÇÃO MÉDICA	- 81.266,35	(83.693,27)
5345	3.2.01.01.06	PARTICIPAÇÃO OSSEL	- 43.533,00	(32.466,30)
5871	3.2.01.01.08	DOAÇÕES RECEBIDAS	- 747,40	-
2128	5	DESPESAS OPERACIONAIS	238.028,81	267.236,14
2223	5.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	397.381,06	324.478,12
2230	5.2.01	PESSOAL	189.512,12	200.326,28
2246	5.2.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	128.826,06	117.735,12
4009	5.2.01.01.01	SALÁRIOS	104.261,78	104.142,40
4015	5.2.01.01.02	FÉRIAS	15.016,88	4.745,89
4021	5.2.01.01.03	13º SALÁRIO	9.547,40	8.846,83
2252	5.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.686,06	82.591,16
4038	5.2.01.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	33.791,02	30.881,65
4044	5.2.01.02.02	FGTS	10.085,07	9.211,49
4051	5.2.01.02.03	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,66	1.240,26
4067	5.2.01.02.04	VALE REFEIÇÃO	20.824,06	22.926,87
4073	5.2.01.02.05	VALE TRANSPORTE	4.781,88	1.333,98
4096	5.2.01.02.07	BENEFÍCIOS	7.519,23	6.800,03
4111	5.2.01.02.13	SEGUROS DE VIDA FUNCIONÁRIOS	355,74	349,92
3004	5.2.01.02.30	PROVISÃO DE FÉRIAS	- 13.332,07	7.232,98
3027	5.2.01.02.31	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	- 3.399,67	1.963,05
1732	5.2.01.02.32	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.066,57	578,56
3033	5.2.01.02.33	PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	- 133,29	72,36
3011	5.2.01.02.40	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	-
1749	5.2.01.02.41	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-	0,01
3040	5.2.01.02.42	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-	-
1755	5.2.01.02.43	PIS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-	-
2275	5.2.02	DESPESSA COM DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATI	2.303,12	5.425,88
2281	5.2.02.01	DESPESSA COM DIRETORIA E CONSELHO DELIBERA	2.303,12	5.425,88
4446	5.2.02.01.01	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	534,12	3.743,88
4452	5.2.02.01.03	ESTACIONAMENTO	1.769,00	1.682,00
2298	5.2.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	- 4.545,62	(12.818,02)
2306	5.2.03.01	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	- 4.545,62	(12.818,02)
3317	5.2.03.01.01	SUPORTE DE INFORMÁTICA	3.806,22	3.600,00
3330	5.2.03.01.03	MICROFILMAGENS	1.005,50	960,00
3346	5.2.03.01.04	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.168,00	14.358,00
4127	5.2.03.01.05	SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.184,24	10.889,27
4133	5.2.03.01.06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIV/	- 134.123,09	(137.439,61)
4140	5.2.03.01.07	DESPESAS COM WEBSITE	4.157,19	4.102,32
4156	5.2.03.01.08	PROGRAMA FINANCEIRO OMIE	3.096,10	2.489,70
4162	5.2.03.01.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	314,00
5061	5.2.03.01.10	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.764,32	474,00
5339	5.2.03.01.11	CONVÊNIO OSSEL	85.278,90	87.376,30
5581	5.2.03.01.12	SERVIÇOS EM ASSESSORIA E PERÍCIA	2.117,00	58,00
2312	5.2.04	TRIBUTÁRIAS	16.370,94	13.978,69
2329	5.2.04.01	FEDERAIS	16.370,94	13.978,69

4401	5.2.04.01.04	IRRF APLICAÇÃO DI SPECIAL 127950-5	3.898,84	2.412,86
4417	5.2.04.01.05	IRRF APLICAÇÃO DI SPECIAL 127975-0	12.472,10	11.565,83
2335	5.2.05	GERAIS	193.740,50	117.565,29
2341	5.2.05.01	GERAIS	193.740,50	117.565,29
4179	5.2.05.01.01	ASSINATURA DE JORNAIS/ REVISTAS	336,00	336,00
4185	5.2.05.01.02	VACINAS	2.085,00	5.111,00
4191	5.2.05.01.03	MATERIAL GRÁFICO	15.723,40	16.766,20
4200	5.2.05.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.582,68	505,90
4216	5.2.05.01.05	CARTÓRIO E PUBLICIDADE LEGAIS	1.148,80	1.426,33
4222	5.2.05.01.06	CORREIOS	9.359,07	13.545,57
4239	5.2.05.01.07	ENERGIA ELÉTRICA	3.050,70	2.780,33
4245	5.2.05.01.08	TELEFONE/ INTERNET	4.910,76	7.950,74
4251	5.2.05.01.09	CONDOMÍNIO	21.671,76	32.198,54
4268	5.2.05.01.10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.910,06	1.765,56
4274	5.2.05.01.11	MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA/ COZINHA	2.162,22	2.023,81
4281	5.2.05.01.12	BRINDES	420,00	3.204,90
4297	5.2.05.01.13	FUNERAIS - COROAS	2.004,83	465,00
4305	5.2.05.01.14	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	3.680,62	-
4311	5.2.05.01.15	SERVIÇOS DE MALOTE/ MOTOBOY	1.022,50	857,00
4328	5.2.05.01.16	PARTICIPAÇÃO NA ADC	-	500,00
4334	5.2.05.01.17	EVENTOS SOCIAIS	9.927,67	20,41
4341	5.2.05.01.18	DEPRECIACÃO	12.445,04	11.495,76
4653	5.2.05.01.22	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	-	49,48
4966	5.2.05.01.23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E REFO	314,30	-
5256	5.2.05.01.24	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	-	16.201,97
5285	5.2.05.01.25	PLANO DE SAUDE	911,00	-
5629	5.2.05.01.29	SEGUROS	349,45	360,79
5902	5.2.05.01.31	PROVISÃO DE PERDAS - INADIMPLENTES	98.724,64	
2371	5.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 159.352,25	(57.241,98)
2387	5.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	- 172.770,81	(74.679,47)
2393	5.3.01.01	OPERAÇÕES BANCÁRIAS	- 172.770,51	(74.679,27)
3955	5.3.01.01.01	JUROS RECEBIDOS - BOLETOS	- 12.497,11	(18.423,23)
3961	5.3.01.01.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DI SPECIAL C/C 127	- 37.449,30	(11.831,34)
3978	5.3.01.01.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO DI SPECIAL C/C 12797!	- 122.824,10	(44.424,70)
2401	5.3.01.02	DEMAIS OPERAÇÕES	- 0,30	(0,20)
3056	5.3.01.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	- 0,30	(0,20)
2418	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.418,56	17.437,49
2424	5.3.02.01	OPERAÇÕES BANCÁRIAS	13.417,98	16.872,81
4430	5.3.02.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS C/C 127950-5	13.417,98	16.872,81
2431	5.3.02.02	DEMAIS OPERAÇÕES	0,58	564,68
4989	5.3.02.02.01	JUROS PAGOS	0,58	532,40
5718	5.3.02.02.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	-	32,28
2602	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	- 336.992,94	(302.388,43)
2619	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	- 336.992,94	(302.388,43)
2625	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	- 336.992,94	(302.388,43)
2631	6.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	- 336.992,94	(302.388,43)
5813	6.1.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2020	-	(302.388,43)
5894	6.1.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2021	- 336.992,94	-