

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: FEDERACAO INTERNACIONAL DE SORVEBOL - CNPJ: 29124530000123  
Cidade: BELO HORIZONTE - MG Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.00.000</b>	S		<b>1 A T I V O</b>	<b>0,00</b>	<b>202.054,11</b>	<b>50.534,70</b>	<b>151.519,41</b>
<b>1.1.0.00.000</b>	S		<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>202.054,11</b>	<b>50.534,70</b>	<b>151.519,41</b>
<b>1.1.2.00.000</b>	S		<b>3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>49.984,70</b>	<b>151.444,41</b>
<b>1.1.2.04.000</b>	S		<b>6 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>49.984,70</b>	<b>151.444,41</b>
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	0,00	201.429,11	49.984,70	151.444,41
<b>1.1.4.00.000</b>	S		<b>10 CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.10.000</b>	S		<b>316 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	550,00	550,00	0,00
<b>1.1.6.00.000</b>	S		<b>21 ENTRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>1.1.6.04.000</b>	S		<b>40 ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	0,00	75,00	0,00	75,00
<b>2.0.0.00.000</b>	S		<b>117 PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,98</b>	<b>158.717,39</b>	<b>151.519,41</b>
<b>2.1.0.00.000</b>	S		<b>118 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,98</b>	<b>15.691,64</b>	<b>8.493,66</b>
<b>2.1.1.00.000</b>	S		<b>119 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,98</b>	<b>15.691,64</b>	<b>8.493,66</b>
<b>2.1.1.04.000</b>	S		<b>345 FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	0,00	0,00	75,00	75,00
<b>2.1.1.06.000</b>	S		<b>138 IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,18</b>	<b>47,18</b>
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	0,00	0,00	47,18	47,18
<b>2.1.1.15.000</b>	S		<b>325 IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>862,40</b>	<b>2.002,80</b>	<b>1.140,40</b>
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	0,00	413,60	985,60	572,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	0,00	448,80	1.017,20	568,40
<b>2.1.1.21.000</b>	S		<b>147 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,58</b>	<b>13.566,66</b>	<b>7.231,08</b>
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	0,00	5.235,58	11.220,00	5.984,42
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	0,00	0,00	1.246,66	1.246,66
<b>2.3.0.00.000</b>	S		<b>167 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.025,75</b>	<b>143.025,75</b>
<b>2.3.3.00.000</b>	S		<b>171 RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.025,75</b>	<b>143.025,75</b>
<b>2.3.3.02.000</b>	S		<b>303 RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.025,75</b>	<b>143.025,75</b>
2.3.3.02.001	A	178	Superávit	0,00	0,00	143.025,75	143.025,75
<b>3.0.0.00.000</b>	S		<b>187 R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.00.000</b>	S		<b>188 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.00.000</b>	S		<b>189 RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.01.000</b>	S		<b>190 RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>199.010,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.01.005	A	601	RECEITA COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	199.010,00	199.010,00	0,00
<b>3.1.6.00.000</b>	S		<b>195 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,11</b>	<b>2.419,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6.01.000</b>	S		<b>196 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,11</b>	<b>2.419,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.6.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
<b>4.0.0.00.000</b>	S		<b>214 D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>44.836,70</b>	<b>44.836,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.00.000</b>	S		<b>230 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.836,70</b>	<b>44.836,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.00.000</b>	S		<b>231 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.517,60</b>	<b>24.517,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.00.008	A	586	Despesas com material para usar na prestação de serviço	0,00	23.532,00	23.532,00	0,00
<b>4.1.1.02.000</b>	S		<b>239 DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>985,60</b>	<b>985,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	985,60	985,60	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2

Empresa: FEDERACAO INTERNACIONAL DE SORVEBOL - CNPJ: 29124530000123  
Cidade: BELO HORIZONTE - MG Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.4.00.000</b>	<b>S</b>	<b>260</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,10</b>	<b>20.319,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.4.01.000</b>	<b>S</b>	<b>261</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.351,10</b>	<b>17.351,10</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.01.006	A	576	Despesas com serviço tomado de PF	0,00	17.351,10	17.351,10	0,00
<b>4.1.4.02.000</b>	<b>S</b>	<b>471</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.02.012	A	305	Honorários	0,00	880,00	880,00	0,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
<b>5.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>367</b>	<b>C U S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,66</b>	<b>13.566,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>271</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,66</b>	<b>13.566,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>272</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,66</b>	<b>13.566,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>273</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,66</b>	<b>13.566,66</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
5.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	1.246,66	1.246,66	0,00
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>293</b>	<b>R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>294</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>295</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>296</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.429,11</b>	<b>201.429,11</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	201.429,11	201.429,11	0,00