

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.938.904,90	111.115.560,06	109.907.010,64	10.147.454,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		8.758.026,63	110.905.975,10	109.725.976,73	9.938.025,00
11099		1101000000	DISPONIBILIDADES		8.739.491,92	91.409.525,27	90.228.663,04	9.920.354,15
11100		1101010000	BENS NUMERARIOS		8.739.491,92	91.409.525,27	90.228.663,04	9.920.354,15
11110		1101010100	CAIXA GERAL		366,00	0,00	366,00	0,00
11111		1101010101	CAIXA MOVIMENTO		366,00	0,00	366,00	0,00
11120		1101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO		900.298,72	66.468.740,91	67.171.871,09	197.168,54
11122		1101010202	BB C/C 61000-3 SBF		865.113,20	62.208.402,25	63.073.515,45	0,00
11233		1101010224	BB C/C 60000-8		0,00	3.407.440,40	3.407.440,40	0,00
11239		1101010230	BB C/C 49443-7 - MNPEF 2017		17.334,70	248.304,75	213.777,65	51.861,80
11240		1101010231	BB C/C 53646-6 - MNPEF 2017		0,00	181.294,10	181.294,10	0,00
11241		1101010232	BB C/C 03983-7 - PROJETO EUF		17.850,82	118.203,00	107.922,74	28.131,08
11242		1101010233	BB C/C 4672- PROJETO OBF		0,00	305.096,41	187.920,75	117.175,66
11140		1101010300	APLICACOES FINANCEIRAS		7.838.827,20	24.940.784,36	23.056.425,95	9.723.185,61
11142		1101010302	BB AUTOMATICA MAIS 61000-3		0,00	20.232.431,66	18.897.127,89	1.335.303,77
11143		1101010303	BB CDB/DI 61000-3 CDB DI		2.034.235,19	1.210.767,55	0,00	3.245.002,74
11144		1101010304	BB CDB/DI 60000-8		1.044.349,60	44.994,80	8.084,40	1.081.260,00
11148		1101010308	BB CP CORP 400 MIL 61000-3		1.143.663,47	1.928.933,09	2.596.338,46	476.258,10
11150		1101010310	BB CP 400 MIL 49443-MNPEF 17		186.218,64	53.052,99	42.079,09	197.192,54
11152		1101010312	BB 53646-6 - MNPEF-CDB SUPREMO		2.350.237,75	56.054,50	189.330,31	2.216.961,94
11153		1101010313	BB CDB/DI 49443-MNPEF 17		1.036.420,00	44.804,90	1.586,79	1.079.638,11
11154		1101010314	BB AUTOMATICO EMPRES 60000-8		28.914,15	1.349.707,49	1.321.879,01	56.742,63
11155		1101010315	BB POUPANÇA 60000-8		14.788,40	20.037,38	0,00	34.825,78
11199		1104000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.534,71	19.496.449,83	19.497.313,69	17.670,85
11200		1104010000	CONTAS A RECEBER		12.893,79	19.329.107,27	19.333.405,18	8.595,88
11210		1104010100	CONTAS A RECEBER		12.893,79	19.329.107,27	19.333.405,18	8.595,88
11201		1104010101	CARTAO DE CREDITO		0,00	19.067.572,45	19.067.572,45	0,00
11202		1104010102	ALUGUEL A RECEBER		12.893,79	111.937,56	116.235,47	8.595,88
11204		1104010104	SEGURO SAUDE A RECEBER		0,00	149.597,26	149.597,26	0,00
11249		1104040000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		4.290,53	167.342,56	162.558,12	9.074,97
11250		1104040100	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.630,28	35.785,60	33.096,15	4.319,73
11251		1104040101	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		1.630,28	35.785,60	33.096,15	4.319,73
11270		1104040200	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	131.556,96	127.902,23	3.654,73
11271		1104040201	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	3.403,20	3.403,20	0,00
11272		1104040202	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	77.195,05	73.540,32	3.654,73
11273		1104040203	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	31.413,57	31.413,57	0,00
11274		1104040204	ADIANTAMENTO DE RESCISAO		0,00	19.545,14	19.545,14	0,00
11290		1104040400	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.660,25	0,00	1.559,74	1.100,51
11293		1104040403	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		1.559,74	0,00	1.559,74	0,00
11297		1104040406	TFE A RECUPERAR		1.100,51	0,00	0,00	1.100,51
11379		1104050000	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE		1.350,39	0,00	1.350,39	0,00
11380		1104050100	DESPESAS ANTECIPADAS		1.350,39	0,00	1.350,39	0,00
11381		1104050101	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR		1.350,39	0,00	1.350,39	0,00
12999		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		112.083,01	189.254,96	158.433,91	142.904,06
13000		1301000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	130.000,06	100.000,06	130.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13079		1301030000	OUTROS INVESTIMENTOS		100.000,00	130.000,06	100.000,06	130.000,00
13080		1301030100	OUTROS INVESTIMENTOS		100.000,00	130.000,06	100.000,06	130.000,00
13082		1301030101	TIT.CAPITALIZACAO OUROCAP		100.000,00	130.000,06	100.000,06	130.000,00
13148		1302000000	IMOBILIZADO		12.083,01	59.254,90	58.433,85	12.904,06
13149		1302010000	BENS IMOVEIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13150		1302010100	TERRENOS/IMOVEIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13152		1302010102	IMOVEL SALA COMERCIAL 1401		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13153		1302010103	IMOVEL SALA COMERCIAL 1402		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13154		1302010104	IMOVEL SALA COMERCIAL 1403		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13155		1302010105	IMOVEL SALA COMERCIAL 1404		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13159		1302020000	BENS MOVEIS		159.799,63	5.404,90	53.850,00	111.354,53
13160		1302020100	BENS MOVEIS		159.799,63	5.404,90	53.850,00	111.354,53
13162		1302020102	MAQ. E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS		6.424,05	0,00	0,00	6.424,05
13163		1302020103	MAQ.E EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO		3.798,99	0,00	0,00	3.798,99
13164		1302020104	MOVEIS E UTENSILIOS		10.037,99	0,00	0,00	10.037,99
13169		1302020109	VEICULOS DE PASSAGEIROS		53.850,00	0,00	53.850,00	0,00
13174		1302020114	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS		82.650,60	5.404,90	0,00	88.055,50
13177		1302020117	APARELHOS ELETRONICOS		3.038,00	0,00	0,00	3.038,00
13299		1302030000	BENS INTANGIVEIS		621,00	0,00	0,00	621,00
13300		1302030100	BENS INTANGIVEIS		621,00	0,00	0,00	621,00
13303		1302030103	PROGRAMAS DE COMPUTACAO		621,00	0,00	0,00	621,00
13399		1302150000	(-)DEPRECIACOES		-407.716,62	53.850,00	4.583,85	-358.450,47
13400		1302150100	(-)DEPREC ACUMULADAS		-407.716,62	53.850,00	4.583,85	-358.450,47
13402		1302150102	DEPREC. MAQUIN.EQUIP.COMERCIAI		-6.018,97	0,00	215,67	-6.234,64
13403		1302150103	DEPRECIACAO EQUIP.P/ESCRITORIO		-3.197,89	0,00	358,86	-3.556,75
13404		1302150104	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		-5.391,03	0,00	741,60	-6.132,63
13409		1302150109	DEPREC.VEICULOS DE PASSAGEIROS		-53.850,00	53.850,00	0,00	0,00
13414		1302150114	DEPREC.EQUIPAMENTOS PROC.DADOS		-76.220,73	0,00	3.267,72	-79.488,45
13417		1302150117	DEPREC.APARELHOS ELETRONICOS		-3.038,00	0,00	0,00	-3.038,00
13426		1302150126	DEPREC.IMOVEL SALA 1403		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13427		1302150127	DEPREC IMOVEL SALA 1401		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13428		1302150128	DEPREC IMOVEL SALA 1402		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13429		1302150129	DEPREC IMOVEL SALA 1404		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13499		1302160000	(-) AMORTIZACOES		-621,00	0,00	0,00	-621,00
13500		1302160100	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		-621,00	0,00	0,00	-621,00
13503		1302160103	AMORT.PROGRAMAS DE COMPUTACAO		-621,00	0,00	0,00	-621,00
15000		1500000000	CONTAS DE PROJETOS		68.795,26	20.330,00	22.600,00	66.525,26
15001		1501000000	CONTAS DE PROJETOS ATIVA		68.795,26	20.330,00	22.600,00	66.525,26
15002		1501010000	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		68.795,26	20.330,00	22.600,00	66.525,26
15003		1501010100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		68.795,26	20.330,00	22.600,00	66.525,26
15021		1501010121	EVENTO XX EVJAS - PC		0,00	150,00	0,00	150,00
15025		1501010125	EVENTO XIX EVJAS FNT		970,00	0,00	0,00	970,00
15028		1501010128	EVENTO XLII RTFNB XLENFPC		72.125,24	0,00	0,00	72.125,24
15031		1501010131	EVENTO OBF		-4.299,98	20.000,00	20.000,00	-4.299,98
15032		1501010132	EVENTO XXIVSNEF		0,00	180,00	2.600,00	-2.420,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF

(0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		8.938.904,90	41.882.953,31	42.077.574,37	9.133.525,96
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.232.855,71	41.881.393,57	42.068.978,49	3.420.440,63
21100		2101000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		3.232.855,71	41.881.393,57	42.068.978,49	3.420.440,63
21109		2101010000	CONTAS DIVERSAS A PAGAR		451,05	388.581,10	388.695,31	565,26
21110		2101010100	CONTAS A PAGAR		0,00	45.112,93	45.112,93	0,00
21111	011204	2101010101	BRS SP SUPRIMENTOS C		0,00	879,03	879,03	0,00
21111	267463	2101010101	DIFERENTES JOIAS		0,00	8.845,00	8.845,00	0,00
21111		2101010101	DUPLICATAS A PAGAR		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111	110396	2101010101	EXCELBYT COM SERVS		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
21111	182036	2101010101	FAST SHOP S.A.		0,00	5.404,90	5.404,90	0,00
21111	267460	2101010101	GUILHERME XAVIER PIV		0,00	11.216,00	11.216,00	0,00
21111	270020	2101010101	MDA SERVIÇOS DE ALIM		0,00	5.554,00	5.554,00	0,00
21111	206473	2101010101	MUNE FERNANDEZ		0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
21111	217510	2101010101	PARCERIA PLACAS LTDA		0,00	360,00	360,00	0,00
21130		2101010300	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR		451,05	343.468,17	343.582,38	565,26
21131	262959	2101010301	ACSON		0,00	4.425,60	4.425,60	0,00
21131	138863	2101010301	ADT SERVICOS DE MONI		451,05	5.706,22	5.819,80	564,63
21131	230685	2101010301	ALEX ANTONELLI		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21131	247195	2101010301	ALEXANDRE		0,00	7.060,19	7.060,19	0,00
21131	230684	2101010301	ANDRE DE PINHO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	231914	2101010301	ARTES & TEXTOS		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21131	013333	2101010301	AUTO ELETRICO P L L		0,00	60,00	60,00	0,00
21131	033152	2101010301	CAMARA BRASILEIRA DO		0,00	206,00	206,00	0,00
21131	192216	2101010301	CARLOS		0,00	22.390,00	22.390,00	0,00
21131	259271	2101010301	CARLOS		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	004229	2101010301	CL&M MEDICINA		0,00	3.529,75	3.529,75	0,00
21131	238820	2101010301	CLEBER		0,00	150,00	150,00	0,00
21131	130702	2101010301	COMODO BRASIL		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
21131	245496	2101010301	DANIELA		0,00	476,19	476,19	0,00
21131	233991	2101010301	DAVID DOBRIGKEIT		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	230671	2101010301	EDUARDO MIRANDA		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21131	230673	2101010301	EMERSON GUSTAVO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	259616	2101010301	ENDURANCE GROUP BRAS		0,00	1.440,05	1.440,05	0,00
21131	268275	2101010301	ERIC		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21131	110396	2101010301	EXCELBYT COM SERVS		0,00	795,00	795,00	0,00
21131	268283	2101010301	FERNANDO		0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
21131	245493	2101010301	FRANCIELHO		0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
21131	231915	2101010301	FREDERICO BORGES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	266139	2101010301	FX CONSULTORIA		0,00	19.771,18	19.771,18	0,00
21131	268282	2101010301	GEISSE		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	247445	2101010301	HERON		0,00	4.853,00	4.853,00	0,00
21131	268268	2101010301	HOTEL		0,00	11.728,50	11.728,50	0,00
21131	213400	2101010301	IGOR ZOLNERKEVIC 294		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
21131	048741	2101010301	ITAOCA ADMINISTRADOR		0,00	11.364,68	11.364,68	0,00
21131	245494	2101010301	JANSEN		0,00	2.738,09	2.738,09	0,00
21131	268276	2101010301	JOHNNATHAN		0,00	714,27	714,27	0,00
21131	230677	2101010301	JOSE ABEL		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	245495	2101010301	JOSEMAR		0,00	1.428,57	1.428,57	0,00
21131	268277	2101010301	JOSENALDO		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	223992	2101010301	JUCELIA SANTANA DE S		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21131	268279	2101010301	LEILA		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	268269	2101010301	LEONARDO		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
21131	230674	2101010301	LEONARDO DE SOUZA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	267928	2101010301	LEONEL DA COSTA AZEV		0,00	250,00	250,00	0,00
21131	011842	2101010301	LOCAWEB SERVIÇOS DE		0,00	816,65	816,65	0,00
21131	244705	2101010301	LUCIANO		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
21131	230672	2101010301	LUIS GREGORIO GODOY		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21131	268273	2101010301	MARCIO		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21131	230678	2101010301	MARCIO PERON		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	226496	2101010301	MARCOS SERGIO ZANCHE		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
21131	262958	2101010301	MARIA		0,00	3.809,51	3.809,51	0,00
21131	268281	2101010301	MARIA		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	247197	2101010301	MELLYNA		0,00	9.856,31	9.856,31	0,00
21131	230675	2101010301	MIGUEL ANGELO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	224885	2101010301	MITTE TECNOLOGIA PAR		0,00	14.631,39	14.631,39	0,00
21131	268278	2101010301	MONICA		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	266141	2101010301	NL HOTEIS		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21131	247196	2101010301	PAULO		0,00	2.857,14	2.857,14	0,00
21131	268274	2101010301	PAULO		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21131	230679	2101010301	RICARDO LUIS DORETTO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	268280	2101010301	RITA		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	230683	2101010301	ROBERTO DA SILVA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	230676	2101010301	RODRIGO GONCALVES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131		2101010301	SERVICOS A PAGAR		0,00	9.659,00	9.659,00	0,00
21131	084310	2101010301	SGS		0,00	11.064,00	11.064,00	0,00
21131	255066	2101010301	SGS		0,00	11.036,91	11.037,54	0,63
21131	227268	2101010301	SOFTWARE WARRANTY IN		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21131	259221	2101010301	STARLINE		0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
21131	139658	2101010301	TAKS TOUR AGENCIA		0,00	6.587,32	6.587,32	0,00
21131	245500	2101010301	VIA EXPRESSA		0,00	9.941,03	9.941,03	0,00
21131	192099	2101010301	WESCLEY		0,00	8.096,19	8.096,19	0,00
21131	027198	2101010301	WHIRLPOOL		0,00	1.208,80	1.208,80	0,00
21131	176374	2101010301	WORDS & LETTER		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21349		2101050000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		28.568,80	278.113,77	285.486,90	35.941,93
21350		2101050100	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		28.568,80	278.113,77	285.486,90	35.941,93
21355		2101050105	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.259,13	8.524,89	8.542,03	1.276,27
21356		2101050106	COFINS A RECOLHER		14.529,92	180.579,78	183.928,69	17.878,83
21357		2101050107	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		10.075,49	76.498,81	79.076,25	12.652,93
21358		2101050108	ISS RETIDO A RECOLHER		1.616,52	5.293,37	6.122,36	2.445,51
21359		2101050109	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER		993,08	4.545,67	5.030,26	1.477,67
21360		2101050110	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		94,66	2.671,25	2.787,31	210,72
21379		2101060000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		40.733,33	433.036,15	437.921,88	45.619,06
21380		2101060100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		40.733,33	433.036,15	437.921,88	45.619,06
21381		2101060101	INSS A RECOLHER		22.677,69	303.186,30	303.537,88	23.029,27
21382		2101060102	FGTS A RECOLHER		7.587,06	100.005,04	100.115,04	7.697,06
21387		2101060107	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER		10.468,58	29.844,81	34.268,96	14.892,73
21439		2101080000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR		575.165,73	40.168.288,27	40.190.492,11	597.369,57
21440		2101080100	SALARIOS E COMISSOES A PAGAR		0,00	903.690,58	903.690,58	0,00
21441		2101080101	SALARIOS A PAGAR		0,00	737.297,28	737.297,28	0,00
21444		2101080104	INDENIZACOES A PAGAR		0,00	19.836,28	19.836,28	0,00
21445		2101080105	13o.SALARIO A PAGAR		0,00	62.843,17	62.843,17	0,00
21446		2101080106	FERIAS A PAGAR		0,00	83.713,85	83.713,85	0,00
21450		2101080200	OUTRAS CONTAS A PAGAR		391.389,76	39.074.630,22	39.083.994,34	400.753,88
21451		2101080201	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	59.888,41	60.873,41	985,00
21452		2101080202	HONORARIOS ADVOCAT.A PAGAR		0,00	18.057,25	18.057,25	0,00
21458		2101080208	ALIMENTACAO A PAGAR		7.950,18	97.832,86	97.732,99	7.850,31
21463		2101080213	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	177,52	177,52	0,00
21465		2101080214	SEGURO SAUDE BRADESCO		278.580,48	38.893.760,51	38.836.473,47	221.293,44
21467		2101080216	ADESÃO SEGURO BRADESCO		104.859,10	4.913,67	70.679,70	170.625,13
21470		2101080300	PROVISOES DIVERSAS		166.310,25	186.144,81	186.609,18	166.774,62
21471		2101080301	PROVISAO DE FERIAS		123.192,79	89.194,65	89.445,26	123.443,40
21472		2101080302	PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	65.688,97	65.782,32	93,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21473		2101080303	PROVISAO INSS S/FERIAS		32.030,12	6.884,43	6.949,59	32.095,28
21474		2101080304	PROVISAO INSS S/13o.SALARIO		0,00	16.339,21	16.363,48	24,27
21475		2101080305	PROVISAO FGTS S/13o.SALARIO		0,00	5.027,34	5.034,81	7,47
21476		2101080306	PROVISAO FGTS S/FERIAS		9.855,42	2.118,27	2.138,33	9.875,48
21477		2101080307	PROVISAO PIS S/FERIAS		1.231,92	263,51	266,03	1.234,44
21478		2101080378	PROVISAO PIS S/ 13o SALARIO		0,00	628,43	629,36	0,93
21480		2101080400	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		17.465,72	3.822,66	16.198,01	29.841,07
21481		2101080402	ADIANTAMENTOS		28,96	3.822,66	3.793,70	0,00
21482		2101080403	ADIANTAMENTO FUNDO RESCISÃO		17.436,76	0,00	12.404,31	29.841,07
21800		2101090000	CONTAS DE PROJETOS		2.587.936,80	613.374,28	766.382,29	2.740.944,81
21801		2101090100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		2.587.936,80	613.374,28	766.382,29	2.740.944,81
21802		2101090101	BB 53646-6-PROJETO MNPEF 2017		2.350.237,75	189.861,31	56.585,50	2.216.961,94
21803		2101090102	BB 49443-7 - PROJETO MNPEF 201		213.692,77	124.195,68	257.867,60	347.364,69
21804		2101090103	BB 03983-7 - PROJETO EUF		24.006,28	107.725,85	150.503,00	66.783,43
21806		2101090104	BB 4672 PROJETO OBF		0,00	191.591,44	301.426,19	109.834,75
23297		2300000000	PATRIMONIO		5.706.049,19	1.559,74	8.595,88	5.713.085,33
23298		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.706.049,19	1.559,74	8.595,88	5.713.085,33
23339		2301050000	SUPERAVIT ACUMULADO		5.706.049,19	1.559,74	8.595,88	5.713.085,33
23340		2301050100	SUPERAVIT'S ACUMULADOS		5.706.049,19	1.559,74	8.595,88	5.713.085,33
23341		2301050101	SUPERAVIT DE EXERC. ANTERIORES		5.706.049,19	1.559,74	8.595,88	5.713.085,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	SUPERAVIT BRUTO		0,00	225.339,29	3.642.512,23	-3.417.172,94
41000		4100000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	180.176,50	2.374.196,30	-2.194.019,80
41099		4101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	180.176,50	2.374.196,30	-2.194.019,80
41249		4101040000	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	32,00	2.370.354,34	-2.370.322,34
41250		4101040100	SERVICOS DIVERSOS		0,00	32,00	2.370.354,34	-2.370.322,34
41251		4101040101	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	32,00	103.182,56	-103.150,56
41252		4101040102	COMISSAO SEGURO SAUDE		0,00	0,00	2.247.001,08	-2.247.001,08
41255		4101040105	ALUGUEL DE STANDS		0,00	0,00	20.170,70	-20.170,70
41300		4101050000	RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	3.841,96	-3.841,96
41310		4101050100	RECEITA DE CONTRIB. E DOACAO		0,00	0,00	3.841,96	-3.841,96
41311		4101050101	DOACOES		0,00	0,00	3.841,96	-3.841,96
41330		4101060000	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	180.144,50	0,00	180.144,50
41331		4101060100	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	180.144,50	0,00	180.144,50
41332		4101060101	(-) COFINS		0,00	180.144,50	0,00	180.144,50
42000		4200000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	45.162,79	1.268.315,93	-1.223.153,14
42008		4201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	45.162,79	1.268.315,93	-1.223.153,14
42009		4201010000	OUTRAS RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	530,00	1.268.315,93	-1.267.785,93
42039		4201010200	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	530,00	1.001.457,01	-1.000.927,01
42040		4201010201	ANUIDADES/MENSAL. ASSOCIADOS		0,00	530,00	1.001.457,01	-1.000.927,01
42089		4201010400	RECEITAS DE INSCRICOES		0,00	0,00	266.858,92	-266.858,92
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00186	0,00	0,00	641,66	-641,66
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00188	0,00	0,00	2.374,98	-2.374,98
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00189	0,00	0,00	22.662,50	-22.662,50
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00190	0,00	0,00	6.062,50	-6.062,50
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00191	0,00	0,00	2.525,00	-2.525,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00192	0,00	0,00	2.291,65	-2.291,65
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00194	0,00	0,00	91.615,99	-91.615,99
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00196	0,00	0,00	73.515,01	-73.515,01
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00197	0,00	0,00	8.804,16	-8.804,16
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00198	0,00	0,00	10.683,34	-10.683,34
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00199	0,00	0,00	28.043,36	-28.043,36
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00200	0,00	0,00	8.575,00	-8.575,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00201	0,00	0,00	9.063,77	-9.063,77
42129		4201060000	(-)DED. OUTRAS REC. INSTITUCIONA		0,00	44.632,79	0,00	44.632,79
42150		4201060200	(-) DEVOLUCOES		0,00	44.632,79	0,00	44.632,79
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00087	0,00	260,00	0,00	260,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00187	0,00	14.023,00	0,00	14.023,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00188	0,00	100,00	0,00	100,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00190	0,00	200,00	0,00	200,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00193	0,00	900,00	0,00	900,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00194	0,00	26.859,79	0,00	26.859,79
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00196	0,00	145,00	0,00	145,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00198	0,00	250,00	0,00	250,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00199	0,00	110,00	0,00	110,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00201	0,00	290,00	0,00	290,00
42152		4201060202	DEVOLUCOES DE ANUIDADES		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45098		5000000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.740.141,10	336.896,52	2.403.244,58
45099		5100000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.726.736,52	6.065,06	2.720.671,46
45100		5101000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	2.726.736,52	6.065,06	2.720.671,46
45699		5101030000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.793.748,34	6.028,15	1.787.720,19
45700		5101030100	DESPEAS GERAIS		0,00	1.792.842,33	6.028,15	1.786.814,18
45701		5101030101	SALARIOS		0,00	737.099,15	0,00	737.099,15
45706		5101030106	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	43.665,19	0,00	43.665,19
45707		5101030107	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	193.144,00	0,00	193.144,00
45708		5101030108	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	10.793,84	0,00	10.793,84
45709		5101030109	F.G.T.S.		0,00	62.512,43	0,00	62.512,43
45711		5101030111	ALIMENTACAO/CESTA BASICA		0,00	98.143,34	0,00	98.143,34
45714		5101030114	VALE TRANSPORTE		0,00	618,81	0,00	618,81
45717		5101030117	CONSERVACAO DE IMOVEIS		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
45718		5101030118	PREMIO DE SEGUROS		0,00	1.221,46	0,00	1.221,46
45720		5101030120	SEGURANCA / MONITORAMENTO		0,00	5.819,80	0,00	5.819,80
45721		5101030121	INTERNET/CORREIO ELETRONICO		0,00	18.554,01	0,00	18.554,01
45722		5101030122	ACRESC MULTA/JUROS S/IMPOSTOS		0,00	536,02	0,00	536,02
45723		5101030123	ALUGUEIS		0,00	32,00	32,00	0,00
45724		5101030124	ENERGIA ELETRICA		0,00	10.738,36	0,00	10.738,36
45726		5101030126	TELEFONE		0,00	23.786,69	0,00	23.786,69
45727		5101030127	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		0,00	468,68	0,00	468,68
45730		5101030130	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	18.057,25	0,00	18.057,25
45731		5101030131	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	60.873,41	0,00	60.873,41
45733		5101030133	SERVICOS PRESTADOS P.F.		0,00	2.857,14	0,00	2.857,14
45734		5101030134	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	9.579,89	410,35	9.169,54
45735		5101030135	DESPEAS LEGAIS		0,00	159,15	0,00	159,15
45736		5101030136	CONDOMINIO		0,00	1.471,20	0,00	1.471,20
45737		5101030137	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	120,00	0,00	120,00
45738		5101030138	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	4.583,85	0,00	4.583,85
45739		5101030139	DIGITACAO/ELABORACAO DE TEXTOS		0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
45757		5101030140	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	617,44	0,00	617,44
45743		5101030142	MANUTENCAO EQUIPTS/INSTALACOES		0,00	5.369,00	0,00	5.369,00
45756		5101030143	DESPEAS C/CONDUCAO		0,00	610,44	0,00	610,44
45759		5101030144	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	329,35	0,00	329,35
45946		5101030145	DESPEAS COM EVENTOS		0,00	9.791,00	5.306,00	4.485,00
45947		5101030146	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS		0,00	1.786,52	0,00	1.786,52
45747		5101030147	SERVICOS GRAFICOS		0,00	180,00	180,00	0,00
45949		5101030149	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.233,80	0,00	2.233,80
46142		5101030152	LOCACOES DIVERSAS		0,00	10.517,52	0,00	10.517,52
45771		5101030171	LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		0,00	3.472,80	99,80	3.373,00
45775		5101030175	I.P.V.A E LICENCIAMENTO		0,00	724,67	0,00	724,67
45776		5101030176	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	107,00	0,00	107,00
45777		5101030177	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	33.528,80	0,00	33.528,80
45780		5101030180	ESTACIONAMENTOS		0,00	75,00	0,00	75,00
45781		5101030181	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		0,00	102,57	0,00	102,57
45782		5101030182	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI		0,00	293.505,47	0,00	293.505,47
45785		5101030185	DESPEAS DIVERSAS		0,00	127,70	0,00	127,70
45791		5101030191	SERV.ASSESS/AUDIT/CONSULTORIA		0,00	25.480,65	0,00	25.480,65
45792		5101030192	SERV.ADM. BENS E IMOVEIS		0,00	10.713,79	0,00	10.713,79
45793		5101030193	SUPORTE TECNICO/PROCESS.DADOS		0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
45794		5101030194	SERV.PLANEJ. E ORGANIZACAO		0,00	37.021,39	0,00	37.021,39
45795		5101030195	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALH		0,00	3.529,75	0,00	3.529,75
45797		5101030197	SERV. DE JARDINAGEM		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
46144		5101030200	DESPEAS EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	906,01	0,00	906,01
46145		5101030201	DESPEAS C/CONFRATERNICACAO		0,00	906,01	0,00	906,01
45799		5101040000	TRIBUTOS		0,00	29.539,33	0,00	29.539,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45800		5101040100	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	29.539,33	0,00	29.539,33
45803		5101040103	TAXA LINCENCA E FUNCIONAMENTO		0,00	177,52	0,00	177,52
45807		5101040107	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	1.153,01	0,00	1.153,01
45809		5101040109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	183,00	0,00	183,00
45810		5101040110	I.O.F.		0,00	7.934,96	0,00	7.934,96
45811		5101040111	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.913,60	0,00	7.913,60
45813		5101040112	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		0,00	3.784,19	0,00	3.784,19
45812		5101040112	I.R.R.F. S/APLIC FINANCEIRA		0,00	8.393,05	0,00	8.393,05
45899		5101050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	725.156,64	36,91	725.119,73
45900		5101050100	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	725.156,64	36,91	725.119,73
45901		5101050101	DESPESAS BANCARIAS		0,00	13.386,76	0,00	13.386,76
45902		5101050102	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	23.208,84	0,00	23.208,84
45903		5101050103	JUROS PASSIVOS		0,00	37,84	36,91	0,93
45908		5101050108	ENCARGOS S/ CARTAO DE CREDITO		0,00	688.523,20	0,00	688.523,20
46099		5101070000	PROVISOES		0,00	178.292,21	0,00	178.292,21
46110		5101070200	OUTRAS PROVISOES		0,00	178.292,21	0,00	178.292,21
46111		5101070201	PROVISAO DE FERIAS		0,00	81.128,29	0,00	81.128,29
46112		5101070202	PROVISAO P/13o SALARIO		0,00	65.782,32	0,00	65.782,32
46113		5101070203	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS		0,00	6.949,59	0,00	6.949,59
46115		5101070205	INSS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	16.363,48	0,00	16.363,48
46116		5101070206	FGTS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	7.173,14	0,00	7.173,14
46117		5101070207	PIS S/ PROV DE 13o		0,00	629,36	0,00	629,36
46118		5101070208	PIS S/PROV DE FERIAS		0,00	266,03	0,00	266,03
46997		5200000000	OUTRAS REC.OPERACIONAIS		0,00	8.404,58	320.831,46	-312.426,88
46998		5201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	8.404,58	320.831,46	-312.426,88
46999		5201010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	87,60	222.814,17	-222.726,57
47000		5201010100	REND S/APLIC. FINANCEIRAS		0,00	87,60	222.474,17	-222.386,57
47002		5201010102	REND.S/APLIC. - RENDA FIXA		0,00	0,00	665,62	-665,62
47003		5201010103	REND.S/APLIC. - C.D.B./R.D.B.		0,00	87,60	221.808,49	-221.720,89
47005		5201010105	RENDIMENTO CAPITALIZACOES		0,00	0,00	0,06	-0,06
47020		5201010200	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS		0,00	0,00	340,00	-340,00
47021		5201010201	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS		0,00	0,00	340,00	-340,00
47059		5201020000	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	8.316,98	9.266,21	-949,23
47060		5201020100	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	8.316,98	9.266,21	-949,23
47062		5201020101	REVERSAO PROV. FERIAS E ENCARG		0,00	8.316,98	9.266,21	-949,23
47079		5201030000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	88.751,08	-88.751,08
47080		5201030100	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	88.751,08	-88.751,08
47081		5201030101	RECUPERACAO DESPESAS		0,00	0,00	74.202,05	-74.202,05
47084		5201030104	RECUPERACAO DE SALARIOS		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
47085		5201030105	RECUPERACAO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	198,11	-198,11
47087		5201030107	REC. ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	12.850,92	-12.850,92
48057		5300000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
48058		5301000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
48059		5301010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
48080		5301010200	VENDAS DE BENS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48081		5301010201	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
48090		5301010300	RECEITA ALIENACAO IMOBILIZADO		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
48091		5301010301	GANHOS DE CAPITAL VDA IMOBILIZ		0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	10.147.454,32D
PASSIVO	9.133.525,96C
SUPERAVIT BRUTO	3.417.172,94C
RESULTADO OPERACIONAL	2.403.244,58D
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.013.928,36C</i>