

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.028.499,56	95.083.885,09	94.173.479,75	8.938.904,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.818.832,72	94.967.144,93	94.027.951,02	8.758.026,63
11099		1101000000	DISPONIBILIDADES		7.812.833,94	56.638.534,18	55.711.876,20	8.739.491,92
11100		1101010000	BENS NUMERARIOS		7.812.833,94	56.638.534,18	55.711.876,20	8.739.491,92
11110		1101010100	CAIXA GERAL		1.149,98	5.000,00	5.783,98	366,00
11111		1101010101	CAIXA MOVIMENTO		1.149,98	5.000,00	5.783,98	366,00
11120		1101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.876,73	49.272.828,26	48.486.406,27	900.298,72
11122		1101010202	BB C/C 61000-3 SBF		71.625,50	45.615.961,75	44.822.474,05	865.113,20
11233		1101010224	BB C/C 60000-8		0,00	3.203.314,29	3.203.314,29	0,00
11239		1101010230	BB C/C 49443-7 - MNPEF 2017		42.251,23	112.319,48	137.236,01	17.334,70
11240		1101010231	BB C/C 53646-6 - MNPEF 2017		0,00	193.401,22	193.401,22	0,00
11241		1101010232	BB C/C 03983-7 - PROJETO EUF		0,00	147.831,52	129.980,70	17.850,82
11140		1101010300	APLICACOES FINANCEIRAS		7.697.807,23	7.360.705,92	7.219.685,95	7.838.827,20
11143		1101010303	BB CDB/DI 61000-3 CDB DI		1.983.783,92	50.451,27	0,00	2.034.235,19
11144		1101010304	BB CDB/DI 60000-8		1.016.650,85	27.698,75	0,00	1.044.349,60
11148		1101010308	BB CP CORP 400 MIL 61000-3		937.005,30	5.933.573,01	5.726.914,84	1.143.663,47
11150		1101010310	BB CP 400 MIL 49443-MNPEF 17		147.137,57	39.865,87	784,80	186.218,64
11152		1101010312	BB 53646-6 - MNPEF-CDB SUPREMO		2.532.928,67	12.551,25	195.242,17	2.350.237,75
11153		1101010313	BB CP 400 MIL 49443-MNPEF 17		1.008.920,00	27.500,00	0,00	1.036.420,00
11154		1101010314	BB AUTOMATICO EMPRES 60000-8		71.380,92	1.254.277,37	1.296.744,14	28.914,15
11155		1101010315	BB POUPANÇA 60000-8		0,00	14.788,40	0,00	14.788,40
11199		1104000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.998,78	38.328.610,75	38.316.074,82	18.534,71
11200		1104010000	CONTAS A RECEBER		0,00	38.160.014,40	38.147.120,61	12.893,79
11210		1104010100	CONTAS A RECEBER		0,00	38.160.014,40	38.147.120,61	12.893,79
11201		1104010101	CARTAO DE CREDITO		0,00	38.061.020,18	38.061.020,18	0,00
11202		1104010102	ALUGUEL A RECEBER		0,00	98.994,22	86.100,43	12.893,79
11249		1104040000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		4.704,71	165.984,22	166.398,40	4.290,53
11250		1104040100	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.046,40	74.838,76	74.254,88	1.630,28
11251		1104040101	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		1.046,40	74.838,76	74.254,88	1.630,28
11270		1104040200	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.721,47	90.422,05	92.143,52	0,00
11271		1104040201	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	500,00	500,00	0,00
11272		1104040202	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.721,47	58.848,35	60.569,82	0,00
11273		1104040203	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	31.073,70	31.073,70	0,00
11290		1104040400	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.936,84	723,41	0,00	2.660,25
11293		1104040403	PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		1.559,74	0,00	0,00	1.559,74
11297		1104040406	TFE A RECUPERAR		377,10	723,41	0,00	1.100,51
11379		1104050000	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE		1.294,07	2.612,13	2.555,81	1.350,39
11380		1104050100	DESPESAS ANTECIPADAS		1.294,07	2.612,13	2.555,81	1.350,39
11381		1104050101	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR		1.294,07	2.612,13	2.555,81	1.350,39
12999		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		137.641,60	109.893,92	135.452,51	112.083,01
13000		1301000000	INVESTIMENTOS		121.027,88	109.893,92	130.921,80	100.000,00
13079		1301030000	OUTROS INVESTIMENTOS		121.027,88	109.893,92	130.921,80	100.000,00
13080		1301030100	OUTROS INVESTIMENTOS		121.027,88	109.893,92	130.921,80	100.000,00

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13082		1301030101	TIT.CAPITALIZACAO OUROCAP		121.027,88	109.893,92	130.921,80	100.000,00
13148		1302000000	IMOBILIZADO		16.613,72	0,00	4.530,71	12.083,01
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	0,00	0,00	159.799,63
13160		1302020100	BENS MOVEIS		159.799,63	0,00	0,00	159.799,63
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	0,00	53.850,00
13174		1302020114	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS		82.650,60	0,00	0,00	82.650,60
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		-403.185,91	0,00	4.530,71	-407.716,62
13400		1302150100	(-)DEPREC ACUMULADAS		-403.185,91	0,00	4.530,71	-407.716,62
13402		1302150102	DEPREC. MAQUIN.EQUIP.COMERCIAI		-5.376,73	0,00	642,24	-6.018,97
13403		1302150103	DEPRECIACAO EQUIP.P/ESCRITORIO		-2.818,21	0,00	379,68	-3.197,89
13404		1302150104	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		-4.609,48	0,00	781,55	-5.391,03
13409		1302150109	DEPREC.VEICULOS DE PASSAGEIROS		-53.850,00	0,00	0,00	-53.850,00
13414		1302150114	DEPREC.EQUIPAMENTOS PROC.DADOS		-73.493,49	0,00	2.727,24	-76.220,73
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		72.025,24	6.846,24	10.076,22	68.795,26
15001		1501000000	CONTAS DE PROJETOS ATIVA		72.025,24	6.846,24	10.076,22	68.795,26
15002		1501010000	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		72.025,24	6.846,24	10.076,22	68.795,26
15003		1501010100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		72.025,24	6.846,24	10.076,22	68.795,26
15025		1501010125	EVENTO XIX EVJAS FNT		0,00	970,00	0,00	970,00
15028		1501010128	EVENTO XLII RTFNB XLENFPC		72.025,24	100,00	0,00	72.125,24
15031		1501010131	EVENTO OBF		0,00	5.776,24	10.076,22	-4.299,98

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		8.028.499,56	40.807.407,37	40.932.522,44	8.153.614,63
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.121.111,62	40.807.407,37	40.919.151,46	3.232.855,71
21100		2101000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		3.121.111,62	40.807.407,37	40.919.151,46	3.232.855,71
21109		2101010000	CONTAS DIVERSAS A PAGAR		6.030,09	396.392,97	390.813,93	451,05
21110		2101010100	CONTAS A PAGAR		0,00	31.941,11	31.941,11	0,00
21111	138863	2101010101	ADT SERVICOS DE MONI		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
21111	011204	2101010101	BRS SP SUPRIMENTOS C		0,00	1.326,64	1.326,64	0,00
21111	001079	2101010101	DELL COMPUTADORES DO		0,00	17.660,68	17.660,68	0,00
21111	231916	2101010101	DIARIO SERVICOS		0,00	1.048,79	1.048,79	0,00
21111	210484	2101010101	FERNANDO DO BENTO AL		0,00	520,00	520,00	0,00
21111	007248	2101010101	INGRAM MICRO BRASIL		0,00	10.268,00	10.268,00	0,00
21130		2101010300	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR		6.030,09	364.451,86	358.872,82	451,05
21131	038412	2101010301	ADALTECH PROJETOS E		0,00	13.803,00	13.803,00	0,00
21131	232951	2101010301	ADEMIR DONIZETI		0,00	238,10	238,10	0,00
21131	138863	2101010301	ADT SERVICOS DE MONI		0,00	3.128,28	3.579,33	451,05
21131	079664	2101010301	ADTMOBILE SUSTEM EIR		0,00	1.222,80	1.222,80	0,00
21131	228080	2101010301	ADV PUBLICACOES OFIC		0,00	961,28	961,28	0,00
21131	224886	2101010301	AGUEDA MARIA TURATTI		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	230685	2101010301	ALEX ANTONELLI		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	230684	2101010301	ANDRE DE PINHO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	082007	2101010301	ANIZETE		0,00	517,85	517,85	0,00
21131	231914	2101010301	ARTES & TEXTOS		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
21131	116659	2101010301	ATLANTICA HOTELS		856,80	856,80	0,00	0,00
21131	082138	2101010301	AUTOPASS S.A.		0,00	231,40	231,40	0,00
21131	096377	2101010301	BR LINK		0,00	2.564,19	2.564,19	0,00
21131	192216	2101010301	CARLOS		0,00	29.460,60	29.460,60	0,00
21131	004229	2101010301	CL&M MEDICINA		0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
21131	225504	2101010301	CLAUDIO REJANE DA SI		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	224892	2101010301	DANIEL GIRARDI		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	233991	2101010301	DAVID DOBRIGKEIT		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	001079	2101010301	DELL COMPUTADORES DO		0,00	2.464,22	2.464,22	0,00
21131	220957	2101010301	DIMERCIA LUIZA		0,00	43.225,00	43.225,00	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	224891	2101010301	ERICO RAIMUNDO PEREI		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	224890	2101010301	ESLLEY SCATENA GONC		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	202939	2101010301	EVANDRO CUNHA 13.RC		0,00	244,54	244,54	0,00
21131	224246	2101010301	FERNANDA DAS NEVES L		100,00	100,00	0,00	0,00
21131	225511	2101010301	FRANCISCO AUGUSTO SI		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	231915	2101010301	FREDERICO BORGES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	056520	2101010301	FUNDACAO DE APOIO A		0,00	28.369,80	28.369,80	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	9.831,08	9.831,08	0,00
21131	230677	2101010301	JOSE ABEL		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	224887	2101010301	JOSE ELISANDRO DE AN		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	223992	2101010301	JUCELIA SANTANA DE S		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	230674	2101010301	LEONARDO DE SOUZA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	011842	2101010301	LOCWEB SERVIÇOS DE		0,00	771,08	771,08	0,00
21131	038518	2101010301	LORENATUR HOTEL LTDA		2.346,60	2.346,60	0,00	0,00
21131	224888	2101010301	LUCAS NATALIO CHAVER		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	230672	2101010301	LUIS GREGORIO GODOY		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21131	189394	2101010301	LUIZ CARLOS		0,00	654,76	654,76	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	18.600,00	18.600,00	0,00
21131	224889	2101010301	MATEUS GOMES LIMA		0,00	416,66	416,66	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	6.945,29	6.945,29	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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21131	029779	2101010301	PORTO SEGURO PROT. E		376,69	1.914,17	1.537,48	0,00
21131	225512	2101010301	RAIMUNDA BARBOSA DE		0,00	416,66	416,66	0,00
21131	218964	2101010301	RECANTO DOS VIDROS		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
21131	230679	2101010301	RICARDO LUIS DORETTO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	185779	2101010301	RITA ROCHA		0,00	517,23	517,23	0,00
21131	230683	2101010301	ROBERTO DA SILVA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	153541	2101010301	ROBSON DE ALVARENGA		0,00	9,93	9,93	0,00
21131	230676	2101010301	RODRIGO GONCALVES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21131	038461	2101010301	SATURNO LOCADORA DE		0,00	385,00	385,00	0,00
21131	216656	2101010301	SEDEX		0,00	1.349,20	1.349,20	0,00
21131	084310	2101010301	SGS		0,00	5.532,00	5.532,00	0,00
21131	227268	2101010301	SOFTWARE WARRANTY IN		0,00	32.375,00	32.375,00	0,00
21131	139658	2101010301	TAKS TOUR AGENCIA		0,00	46.121,00	46.121,00	0,00
21131	192099	2101010301	WESCLEY		0,00	6.452,20	6.452,20	0,00
21131	027198	2101010301	WHIRLPOOL		0,00	846,86	846,86	0,00
21349		2101050000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		25.921,81	264.319,33	266.966,32	28.568,80
21350		2101050100	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		25.921,81	264.319,33	266.966,32	28.568,80
21353		2101050103	ISS RETIDO S/SERVICOS P.J.		7,68	7,68	0,00	0,00
21355		2101050105	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		1.188,31	8.123,12	8.193,94	1.259,13
21356		2101050106	COFINS A RECOLHER		15.223,66	179.376,62	178.682,88	14.529,92
21357		2101050107	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		8.895,57	70.345,75	71.525,67	10.075,49
21358		2101050108	ISS RETIDO A RECOLHER		191,64	3.203,21	4.628,09	1.616,52
21359		2101050109	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER		87,66	1.909,87	2.815,29	993,08
21360		2101050110	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		327,29	1.353,08	1.120,45	94,66
21379		2101060000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		30.244,97	371.599,30	382.087,66	40.733,33
21380		2101060100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		30.244,97	371.599,30	382.087,66	40.733,33
21381		2101060101	INSS A RECOLHER		21.522,28	289.413,44	290.568,85	22.677,69
21382		2101060102	FGTS A RECOLHER		7.172,00	65.136,35	65.551,41	7.587,06
21384		2101060104	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	1.754,68	1.754,68	0,00
21386		2101060106	INSS RETIDO P.J. A RECOLHER		362,39	1.266,52	904,13	0,00
21387		2101060107	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER		1.188,30	14.028,31	23.308,59	10.468,58
21439		2101080000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR		327.677,28	39.318.221,54	39.565.709,99	575.165,73
21440		2101080100	SALARIOS E COMISSOES A PAGAR		0,00	832.860,95	832.860,95	0,00
21441		2101080101	SALARIOS A PAGAR		0,00	696.609,17	696.609,17	0,00
21445		2101080105	13o.SALARIO A PAGAR		0,00	62.145,42	62.145,42	0,00
21446		2101080106	FERIAS A PAGAR		0,00	74.106,36	74.106,36	0,00
21450		2101080200	OUTRAS CONTAS A PAGAR		177.724,67	38.278.022,16	38.491.687,25	391.389,76
21451		2101080201	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	56.485,90	56.485,90	0,00
21452		2101080202	HONORARIOS ADVOCAT.A PAGAR		0,00	75,55	75,55	0,00
21458		2101080208	ALIMENTACAO A PAGAR		0,00	94.801,42	102.751,60	7.950,18
21463		2101080213	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	169,84	169,84	0,00
21465		2101080214	SEGURO SAUDE BRADESCO		110.655,20	38.094.921,15	38.262.846,43	278.580,48
21466		2101080215	SEGUROS A PAGAR		0,00	2.813,94	2.813,94	0,00
21467		2101080216	ADESÃO SEGURO BRADESCO		67.069,47	28.754,36	66.543,99	104.859,10
21470		2101080300	PROVISOES DIVERSAS		149.952,61	166.169,62	182.527,26	166.310,25
21471		2101080301	PROVISAO DE FERIAS		111.076,01	74.500,81	86.617,59	123.192,79
21472		2101080302	PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	62.145,42	62.145,42	0,00
21473		2101080303	PROVISAO INSS S/FERIAS		28.879,75	5.531,60	8.681,97	32.030,12
21474		2101080304	PROVISAO INSS S/13o.SALARIO		0,00	16.157,80	16.157,80	0,00
21475		2101080305	PROVISAO FGTS S/13o.SALARIO		0,00	4.970,67	4.970,67	0,00
21476		2101080306	PROVISAO FGTS S/FERIAS		8.886,08	1.992,78	2.962,12	9.855,42
21477		2101080307	PROVISAO PIS S/FERIAS		1.110,77	249,09	370,24	1.231,92
21478		2101080378	PROVISAO PIS S/ 13o SALARIO		0,00	621,45	621,45	0,00
21480		2101080400	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	41.168,81	58.634,53	17.465,72

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21481		2101080402	ADIANTAMENTOS		0,00	41.168,81	41.197,77	28,96
21482		2101080403	ADIANTAMENTO FUNDO RESCISÃO		0,00	0,00	17.436,76	17.436,76
21800		2101090000	CONTAS DE PROJETOS		2.731.237,47	456.874,23	313.573,56	2.587.936,80
21801		2101090100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		2.731.237,47	456.874,23	313.573,56	2.587.936,80
21802		2101090101	BB 53646-6-PROJETO MNPEF 2017		2.532.928,67	196.063,44	13.372,52	2.350.237,75
21803		2101090102	BB 49443-7 - PROJETO MNPEF 201		198.308,80	118.082,55	133.466,52	213.692,77
21804		2101090103	BB 03983-7 - PROJETO EUF		0,00	142.728,24	166.734,52	24.006,28
23297		2300000000	PATRIMONIO		4.907.387,94	0,00	13.370,98	4.920.758,92
23298		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.907.387,94	0,00	13.370,98	4.920.758,92
23339		2301050000	SUPERAVIT ACUMULADO		4.907.387,94	0,00	13.370,98	4.920.758,92
23340		2301050100	SUPERAVIT'S ACUMULADOS		4.907.387,94	0,00	13.370,98	4.920.758,92
23341		2301050101	SUPERAVIT DE EXERC. ANTERIORES		4.907.387,94	0,00	13.370,98	4.920.758,92

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	SUPERAVIT BRUTO		0,00	232.291,06	3.464.858,99	-3.232.567,93
41000		4100000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	177.623,06	2.338.360,50	-2.160.737,44
41099		4101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	177.623,06	2.338.360,50	-2.160.737,44
41100		4101010000	RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
41110		4101010100	VENDAS DE MERC. INSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
41111		4101010101	VENDAS DE LIVROS E REVISTAS		0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
41249		4101040000	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	0,00	2.335.595,50	-2.335.595,50
41250		4101040100	SERVICOS DIVERSOS		0,00	0,00	2.335.595,50	-2.335.595,50
41251		4101040101	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	98.994,22	-98.994,22
41252		4101040102	COMISSAO SEGURO SAUDE		0,00	0,00	2.210.650,58	-2.210.650,58
41254		4101040104	ALUGUEL LICENÇA SOFTWARE		0,00	0,00	295,00	-295,00
41255		4101040105	ALUGUEL DE STANDS		0,00	0,00	25.655,70	-25.655,70
41300		4101050000	RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
41310		4101050100	RECEITA DE CONTRIB. E DOACAO		0,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
41311		4101050101	DOACOES		0,00	0,00	1.215,00	-1.215,00
41330		4101060000	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	177.623,06	0,00	177.623,06
41331		4101060100	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	177.623,06	0,00	177.623,06
41332		4101060101	(-) COFINS		0,00	177.623,06	0,00	177.623,06
42000		4200000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	54.668,00	1.126.360,13	-1.071.692,13
42008		4201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	54.668,00	1.126.360,13	-1.071.692,13
42009		4201010000	OUTRAS RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	230,00	1.126.360,13	-1.126.130,13
42039		4201010200	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	230,00	940.517,59	-940.287,59
42040		4201010201	ANUIDADES/MENSAL. ASSOCIADOS		0,00	230,00	940.517,59	-940.287,59
42089		4201010400	RECEITAS DE INSCRICOES		0,00	0,00	185.842,54	-185.842,54
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES		0,00	0,00	350,00	-350,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00123	0,00	0,00	150,00	-150,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00168	0,00	0,00	850,00	-850,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00176	0,00	0,00	27,50	-27,50
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00178	0,00	0,00	165,00	-165,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00179	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00182	0,00	0,00	72,50	-72,50
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00183	0,00	0,00	960,00	-960,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00186	0,00	0,00	46.098,30	-46.098,30
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00187	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00188	0,00	0,00	107.618,40	-107.618,40
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00189	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00190	0,00	0,00	3.887,50	-3.887,50
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00191	0,00	0,00	625,00	-625,00
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	00192	0,00	0,00	2.158,34	-2.158,34
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES	192	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
42129		4201060000	(-)DED. OUTRAS REC. INSTITUCIONA		0,00	54.438,00	0,00	54.438,00
42150		4201060200	(-) DEVOLUCOES		0,00	54.438,00	0,00	54.438,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00182	0,00	100,00	0,00	100,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00186	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00187	0,00	245,50	0,00	245,50

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00188	0,00	42.210,00	0,00	42.210,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00189	0,00	460,00	0,00	460,00
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES	00191	0,00	50,00	0,00	50,00
42152		4201060202	DEVOLUCOES DE ANUIDADES		0,00	732,50	0,00	732,50
43400		4300000000	CUSTOS		0,00	0,00	138,36	-138,36
43598		4304000000	CUSTOS COM EVENTOS		0,00	0,00	138,36	-138,36
43599		4304010000	CUSTOS COM EVENTOS		0,00	0,00	138,36	-138,36
43600		4304010100	CUSTOS COM EVENTOS		0,00	0,00	138,36	-138,36
43649		4304010145	EVENTO MNPEF 2017		0,00	0,00	138,36	-138,36

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45098		5000000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.680.037,21	232.759,55	2.447.277,66
45099		5100000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.679.115,49	563,55	2.678.551,94
45100		5101000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	2.679.115,49	563,55	2.678.551,94
45699		5101030000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.772.904,10	57,55	1.772.846,55
45700		5101030100	DESPEAS GERAIS		0,00	1.772.904,10	57,55	1.772.846,55
45701		5101030101	SALARIOS		0,00	695.504,62	0,00	695.504,62
45702		5101030102	PREMIOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
45707		5101030107	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	184.153,17	47,62	184.105,55
45708		5101030108	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	11.358,68	0,00	11.358,68
45709		5101030109	F.G.T.S.		0,00	60.580,67	0,00	60.580,67
45711		5101030111	ALIMENTACAO/CESTA BASICA		0,00	102.751,60	0,00	102.751,60
45714		5101030114	VALE TRANSPORTE		0,00	3.039,13	0,00	3.039,13
45715		5101030115	LANCHES E REFEICOES		0,00	123,40	0,00	123,40
45716		5101030116	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	259,05	0,00	259,05
45718		5101030118	PREMIO DE SEGUROS		0,00	2.555,81	0,00	2.555,81
45720		5101030120	SEGURANCA / MONITORAMENTO		0,00	4.837,56	0,00	4.837,56
45721		5101030121	INTERNET/CORREIO ELETRONICO		0,00	9.917,18	0,00	9.917,18
45722		5101030122	ACRESC MULTA/JUROS S/IMPOSTOS		0,00	15,82	0,00	15,82
45724		5101030124	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.227,85	0,00	9.227,85
45726		5101030126	TELEFONE		0,00	29.359,93	0,00	29.359,93
45727		5101030127	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		0,00	804,17	0,00	804,17
45729		5101030129	ASSINATURAS DIVERSAS		0,00	327,60	0,00	327,60
45730		5101030130	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	16,00	0,00	16,00
45731		5101030131	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	56.326,00	0,00	56.326,00
45732		5101030132	SERVICOS PRESTADOS P.J.		0,00	28.369,80	0,00	28.369,80
45733		5101030133	SERVICOS PRESTADOS P.F.		0,00	1.927,94	0,00	1.927,94
45734		5101030134	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.879,11	0,00	2.879,11
45735		5101030135	DESPEAS LEGAIS		0,00	292,92	9,93	282,99
45737		5101030137	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	177,90	0,00	177,90
45738		5101030138	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	4.530,71	0,00	4.530,71
45739		5101030139	DIGITACAO/ELABORACAO DE TEXTOS		0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
45757		5101030140	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.190,70	0,00	1.190,70
45743		5101030142	MANUTENCAO EQUIPTS/INSTALACOES		0,00	44.147,65	0,00	44.147,65
45756		5101030143	DESPEAS C/CONDUCAO		0,00	595,00	0,00	595,00
45759		5101030144	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	1.830,59	0,00	1.830,59
45946		5101030145	DESPEAS COM EVENTOS		0,00	1.532,50	0,00	1.532,50
45947		5101030146	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS		0,00	385,59	0,00	385,59
45949		5101030149	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.117,00	0,00	1.117,00
46142		5101030152	LOCACOES DIVERSAS		0,00	10.517,52	0,00	10.517,52
45771		5101030171	LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		0,00	2.044,46	0,00	2.044,46
45775		5101030175	I.P.V.A E LICENCIAMENTO		0,00	799,07	0,00	799,07
45776		5101030176	MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	42,00	0,00	42,00
45777		5101030177	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	66.852,07	0,00	66.852,07
45780		5101030180	ESTACIONAMENTOS		0,00	32,00	0,00	32,00
45781		5101030181	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		0,00	280,63	0,00	280,63
45782		5101030182	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI		0,00	305.212,24	0,00	305.212,24
45787		5101030187	DIARIAS		0,00	210,00	0,00	210,00
45789		5101030189	ALUGUEL LICENCIAMENTO SOFTWARE		0,00	10.268,00	0,00	10.268,00
45791		5101030191	SERV.ASSASS/AUDIT/CONSULTORIA		0,00	5.532,00	0,00	5.532,00
45792		5101030192	SERV.ADM. BENS E IMOVEIS		0,00	9.312,18	0,00	9.312,18
45793		5101030193	SUPORTE TECNICO/PROCESS.DADOS		0,00	31.619,19	0,00	31.619,19
45794		5101030194	SERV.PLANEJ. E ORGANIZACAO		0,00	21.971,09	0,00	21.971,09
45795		5101030195	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALH		0,00	3.976,00	0,00	3.976,00
45797		5101030197	SERV. DE JARDINAGEM		0,00	700,00	0,00	700,00
45799		5101040000	TRIBUTOS		0,00	29.254,89	0,00	29.254,89
45800		5101040100	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	29.254,89	0,00	29.254,89

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45801		5101040101	IMPOSTO PREDIAL TERR.URBANO		0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
45802		5101040102	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	75,55	0,00	75,55
45803		5101040103	TAXA LINCENCA E FUNCIONAMENTO		0,00	169,84	0,00	169,84
45807		5101040107	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	13.067,82	0,00	13.067,82
45809		5101040109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	727,74	0,00	727,74
45810		5101040110	I.O.F.		0,00	1.697,26	0,00	1.697,26
45811		5101040111	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.572,49	0,00	7.572,49
45813		5101040112	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		0,00	1.059,82	0,00	1.059,82
45812		5101040112	I.R.R.F. S/APLIC FINANCEIRA		0,00	2.912,37	0,00	2.912,37
45899		5101050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	694.429,22	506,00	693.923,22
45900		5101050100	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	694.429,22	506,00	693.923,22
45901		5101050101	DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.998,37	0,00	5.998,37
45902		5101050102	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	7.736,28	0,00	7.736,28
45903		5101050103	JUROS PASSIVOS		0,00	9,46	0,00	9,46
45908		5101050108	ENCARGOS S/ CARTAO DE CREDITO		0,00	680.685,11	506,00	680.179,11
46099		5101070000	PROVISOES		0,00	182.527,28	0,00	182.527,28
46110		5101070200	OUTRAS PROVISOES		0,00	182.527,28	0,00	182.527,28
46111		5101070201	PROVISAO DE FERIAS		0,00	86.617,61	0,00	86.617,61
46112		5101070202	PROVISAO P/13o SALARIO		0,00	62.145,42	0,00	62.145,42
46113		5101070203	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS		0,00	8.681,97	0,00	8.681,97
46114		5101070204	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS		0,00	2.962,12	0,00	2.962,12
46115		5101070205	INSS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	16.157,80	0,00	16.157,80
46116		5101070206	FGTS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	4.970,67	0,00	4.970,67
46117		5101070207	PIS S/ PROV DE 13o		0,00	621,45	0,00	621,45
46118		5101070208	PIS S/PROV DE FERIAS		0,00	370,24	0,00	370,24
46997		5200000000	OUTRAS REC.OPERACIONAIS		0,00	921,72	232.196,00	-231.274,28
46998		5201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	921,72	232.196,00	-231.274,28
46999		5201010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	921,72	103.921,17	-102.999,45
47000		5201010100	REND S/APLIC. FINANCEIRAS		0,00	921,72	103.921,17	-102.999,45
47002		5201010102	REND.S/APLIC. - RENDA FIXA		0,00	0,00	34,22	-34,22
47003		5201010103	REND.S/APLIC. - C.D.B./R.D.B.		0,00	0,00	102.965,21	-102.965,21
47005		5201010105	RENDIMENTO CAPITALIZACOES		0,00	921,72	921,74	-0,02
47059		5201020000	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	7.773,47	-7.773,47
47060		5201020100	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	7.773,47	-7.773,47
47062		5201020101	REVERSAO PROV. FERIAS E ENCARG		0,00	0,00	7.773,47	-7.773,47
47079		5201030000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	120.501,36	-120.501,36
47080		5201030100	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	120.501,36	-120.501,36
47081		5201030101	RECUPERACAO DESPESAS		0,00	0,00	95.110,84	-95.110,84
47084		5201030104	RECUPERACAO DE SALARIOS		0,00	0,00	502,26	-502,26
47085		5201030105	RECUPERACAO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.696,11	-1.696,11
47087		5201030107	REC. ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	12.920,65	-12.920,65
47089		5201030109	RECUPERACAO DESPESAS BJP		0,00	0,00	10.271,50	-10.271,50

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: 27/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.938.904,90D
PASSIVO	8.153.614,63C
SUPERAVIT BRUTO	3.232.567,93C
RESULTADO OPERACIONAL	2.447.277,66D
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>785.290,27C</i>