

BALANCETE ANALÍTICO

0090 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM JESUS

CNPJ: 54.070.354/0001-31

FOLHA: 000001

DATA: 15/02/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.135.757,60 D	2.093.046,88	2.169.804,20	1.059.000,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		320.856,93 D	2.093.046,88	2.110.769,31	303.134,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		320.856,93 D	2.093.046,88	2.110.769,31	303.134,48 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		414,92 D	38.759,80	33.620,32	5.554,40 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		414,92 D	38.759,80	33.620,32	5.554,40 D
1.1.1.02 - BANCO - CONTA MOVIMENTO		0,00	1.375.549,17	1.377.931,75	2.382,58 C
(0000000003) 0002 - BANCO SICREDI - C/C 77421-7		0,00	156.993,87	159.376,45	2.382,58 C
(0000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL (11.000)		0,00	1.218.555,30	1.218.555,30	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS E CONVÊNIOS		320.442,01 D	678.737,89	699.217,24	299.962,66 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		313.134,93 D	362.878,58	527.382,03	148.631,48 D
(0000000007) 0003 - BANCO DO BRASIL (12065)		1,66 D	117.018,51	117.020,15	0,02 D
(0000000311) 0004 - BANCO DO BRASIL (12068)		4,57 D	34.814,76	34.819,33	0,00
(0000000312) 0005 - BANCO DO BRASIL (12069)		7.300,85 D	8.364,88	15.665,73	0,00
(0000000375) 0006 - SICREDI - CONTA CAPITAL		0,00	304,17	0,00	304,17 D
(0000000376) 0007 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SICREDI		0,00	155.356,99	4.330,00	151.026,99 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		814.900,67 D	0,00	59.034,89	755.865,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		814.900,67 D	0,00	59.034,89	755.865,78 D
1.2.3.01 - BENS		1.221.704,15 D	0,00	0,00	1.221.704,15 D
(0000000049) 0002 - INSTALAÇÕES		23.020,68 D	0,00	0,00	23.020,68 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		95.470,00 D	0,00	0,00	95.470,00 D
(0000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
(0000000052) 0005 - OBRAS CIVIS / REFORMAS		262.257,93 D	0,00	0,00	262.257,93 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.415,54 D	0,00	0,00	48.415,54 D
(0000000057) 0010 - EDIFICAÇÕES		790.000,00 D	0,00	0,00	790.000,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		406.803,48 C	0,00	59.034,89	465.838,37 C
(0000000061) 0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		18.529,76 C	0,00	2.302,06	20.831,82 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		34.327,00 C	0,00	9.547,00	43.874,00 C
(0000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		508,00 C	0,00	254,00	762,00 C
(0000000064) 0005 - (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS		30.810,92 C	0,00	10.490,28	41.301,20 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.427,80 C	0,00	4.841,55	39.269,35 C
(0000000307) 0009 - (-) DEPREC.ACUM.EDIFICAÇÕES		288.200,00 C	0,00	31.600,00	319.800,00 C
2 - PASSIVO		1.135.757,60 C	76.757,34	0,00	1.059.000,26 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.135.757,60 C	76.757,34	0,00	1.059.000,26 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		901.523,17 C	0,00	0,00	901.523,17 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		901.523,17 C	0,00	0,00	901.523,17 C
(0000000106) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		901.523,17 C	0,00	0,00	901.523,17 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.234,43 C	76.757,34	0,00	157.477,09 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.234,43 C	76.757,34	0,00	157.477,09 C
(0000000115) 0002 - SUPERAVIT		251.620,19 C	0,00	0,00	251.620,19 C
(0000000304) 0003 - DÉFICIT		17.385,76 D	76.757,34	0,00	94.143,10 D
3 - RECEITAS		0,00	9,68	1.041.497,21	1.041.487,53 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	59.815,00	59.815,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	59.815,00	59.815,00 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	0,00	59.815,00	59.815,00 C
(0000000377) 0006 - CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS ASSISTIDOS		0,00	0,00	59.215,00	59.215,00 C
(0000000299) 0050 - ENTRADAS NO CAIXA		0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	9,68	981.682,21	981.672,53 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	9,68	981.682,21	981.672,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0090 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM JESUS

CNPJ: 54.070.354/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 15/02/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	9,68	981.682,21	981.672,53 C
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	9,68	2.385,00	2.375,32 C
(0000000300) 0003 - ALUGUÉIS		0,00	0,00	112.081,60	112.081,60 C
(0000000301) 0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federal)		0,00	0,00	160.151,82	160.151,82 C
(0000000302) 0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E PROMOÇÕES		0,00	0,00	531.817,08	531.817,08 C
(0000000303) 0007 - DOAÇÕES		0,00	0,00	153.930,71	153.930,71 C
(0000000314) 0008 - RECEBIMENTOS - PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	21.316,20	21.316,20 C
5 - DESPESAS		0,00	1.118.295,24	50,37	1.118.244,87 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.118.295,24	50,37	1.118.244,87 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.118.295,24	50,37	1.118.244,87 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.102.738,26	0,00	1.102.738,26 D
(0000000133) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	577.642,82	0,00	577.642,82 D
(0000000134) 0003 - FÉRIAS		0,00	3.037,69	0,00	3.037,69 D
(0000000138) 0007 - INSS		0,00	46.822,53	0,00	46.822,53 D
(0000000139) 0008 - FGTS		0,00	57.359,41	0,00	57.359,41 D
(0000000142) 0011 - INDENIZAÇÕES e RESCISÕES		0,00	10.985,26	0,00	10.985,26 D
(0000000148) 0017 - TELEFONE		0,00	2.638,68	0,00	2.638,68 D
(0000000149) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	19.123,41	0,00	19.123,41 D
(0000000150) 0019 - ÁGUA		0,00	12.004,44	0,00	12.004,44 D
(0000000152) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.281,85	0,00	1.281,85 D
(0000000155) 0024 - DEPRECIAÇÃO		0,00	59.034,89	0,00	59.034,89 D
(0000000156) 0025 - INFORMÁTICA / INTERNET		0,00	362,50	0,00	362,50 D
(0000000157) 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		0,00	21.830,30	0,00	21.830,30 D
(0000000220) 0029 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	33.137,31	0,00	33.137,31 D
(0000000222) 0030 - SERVIÇOS DIVERSOS		0,00	18.786,31	0,00	18.786,31 D
(0000000225) 0034 - EXAMES MÉDICOS/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM		0,00	61.938,72	0,00	61.938,72 D
(0000000227) 0036 - VEÍCULOS-IPVA-SEGUROS E LICENC.		0,00	1.562,55	0,00	1.562,55 D
(0000000229) 0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	13.799,49	0,00	13.799,49 D
(0000000270) 0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	89.272,51	0,00	89.272,51 D
(0000000273) 0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.		0,00	5.566,71	0,00	5.566,71 D
(0000000373) 0044 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	64.901,91	0,00	64.901,91 D
(0000000374) 0049 - SEGURO DE VIDA - BEM SOCIAL		0,00	1.648,97	0,00	1.648,97 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	12.898,19	0,00	12.898,19 D
(0000000158) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	4.328,19	0,00	4.328,19 D
(0000000161) 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	8.570,00	0,00	8.570,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.658,79	50,37	2.608,42 D
(0000000165) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.658,79	50,37	2.608,42 D
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.757,34	76.757,34 C
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.757,34	76.757,34 C
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.757,34	76.757,34 C
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.757,34	76.757,34 C
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.757,34	76.757,34 C
Total do ATIVO		1.059.000,26 D	Total do PASSIVO		1.059.000,26 C
Total de DESPESAS		1.118.244,87 D	Total de RECEITAS		1.041.487,53 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		2.177.245,13 D			2.100.487,79 C

ESCRITORIO PEREIRA

BALANCETE ANALÍTICO

0090 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM JESUS
CNPJ: 54.070.354/0001-31

FOLHA: 000003
DATA: 15/02/2021
PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

Existem diferenças entre os Lançamentos:	76.757,34 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00
Total de Prejuízos do Período	76.757,34 D	Total de Prejuízos Acumulados	76.757,34 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

ANTONIO WILSON GARCIA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 46.746.947
CPF: 390.765.948-13

ESCRITÓRIO PEREIRA
JOSÉ LUIZ PEREIRA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 497.781.538-68
TC/CRC: 1SP228341/0-2