

BALANCETE ANALÍTICO

0132 CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000001

DATA: 14/01/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.445,66 D	247.255,53	162.897,67	125.803,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.689,52 D	204.920,68	150.097,85	57.512,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		2.689,52 D	204.920,68	150.097,85	57.512,35 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		70,02 D	3.482,08	3.499,37	52,73 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		70,02 D	3.482,08	3.499,37	52,73 D
1.1.1.02 - BANCO - MOVIMENTO		1.927,01 D	201.432,34	146.510,34	56.849,01 D
(0000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL (11189)		265,68 D	113.135,38	84.208,98	29.192,08 D
(0000000582) 0004 - BANCO SICRED - (31453-4)		605,00 D	17.000,00	0,00	17.605,00 D
(0000000580) 0050 - BANCO DO BRASIL (16238)		7,30 D	31.731,14	25.721,30	6.017,14 D
(0000000581) 0051 - BANCO DO BRASIL (14864-4)		1.049,03 D	39.565,82	36.580,06	4.034,79 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		692,49 D	6,26	88,14	610,61 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		692,49 D	6,26	88,14	610,61 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.756,14 D	42.334,85	12.799,82	68.291,17 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		38.756,14 D	42.334,85	12.799,82	68.291,17 D
1.2.3.01 - BENS		71.373,96 D	42.334,85	0,00	113.708,81 D
(0000000048) 0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.761,20 D	0,00	0,00	6.761,20 D
(0000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.400,00 D	2.687,85	0,00	35.087,85 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.962,76 D	0,00	0,00	14.962,76 D
(0000000054) 0007 - VEÍCULOS		0,00	39.647,00	0,00	39.647,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		32.617,82 C	0,00	12.799,82	45.417,64 C
(0000000060) 0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		2.375,84 C	0,00	690,00	3.065,84 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		3.360,63 C	0,00	676,12	4.036,75 C
(0000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		19.440,00 C	0,00	3.329,60	22.769,60 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.441,35 C	0,00	1.496,27	8.937,62 C
(0000000066) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		0,00	0,00	6.607,83	6.607,83 C
2 - PASSIVO		41.445,66 C	0,00	84.357,86	125.803,52 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.445,66 C	0,00	84.357,86	125.803,52 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
(0000000106) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.365,73 D	0,00	84.357,86	51.992,13 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.365,73 D	0,00	84.357,86	51.992,13 C
(0000000304) 0003 - DÉFICIT		32.365,73 D	0,00	0,00	32.365,73 D
(0000000305) 0004 - SUPERÁVIT		0,00	0,00	84.357,86	84.357,86 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	227.330,92	227.330,92 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	227.330,92	227.330,92 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	227.330,92	227.330,92 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	227.330,92	227.330,92 C
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	27,85	27,85 C
(0000000301) 0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federal)		0,00	0,00	71.226,00	71.226,00 C
(0000000302) 0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E PROMOÇÕES		0,00	0,00	65.251,25	65.251,25 C
(0000000303) 0007 - DOAÇÕES		0,00	0,00	90.825,82	90.825,82 C
5 - DESPESAS		0,00	142.973,06	0,00	142.973,06 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	142.973,06	0,00	142.973,06 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	142.973,06	0,00	142.973,06 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	141.435,12	0,00	141.435,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO


DATA: 14/01/2021


CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.471,22	0,00	63.471,22 D
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	5.693,17	0,00	5.693,17 D
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	3.636,50	0,00	3.636,50 D
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	5.268,29	0,00	5.268,29 D
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.541,76	0,00	2.541,76 D
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	1.156,45	0,00	1.156,45 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.200,93	0,00	1.200,93 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	12.799,82	0,00	12.799,82 D
(0000000156)	0025 - INFORMÁTICA / INTERNET	0,00	235,00	0,00	235,00 D
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.493,65	0,00	4.493,65 D
(0000000220)	0029 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.073,38	0,00	7.073,38 D
(0000000222)	0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000223)	0032 - MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.218,70	0,00	1.218,70 D
(0000000225)	0034 - EXAMES MÉDICOS/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000227)	0036 - VEÍCULOS-IPVA-SEGUROS E LICENC.	0,00	2.475,80	0,00	2.475,80 D
(0000000229)	0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00 D
(0000000270)	0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	17.632,31	0,00	17.632,31 D
(0000000273)	0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.	0,00	2.998,14	0,00	2.998,14 D
(0000000500)	0080 - OFICINA PEDAGÓGICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	287,02	0,00	287,02 D
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	287,02	0,00	287,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.250,92	0,00	1.250,92 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.250,92	0,00	1.250,92 D
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	84.357,86	0,00	84.357,86 D
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	84.357,86	0,00	84.357,86 D
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	84.357,86	0,00	84.357,86 D
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	84.357,86	0,00	84.357,86 D
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	84.357,86	0,00	84.357,86 D
Total do ATIVO		125.803,52 D	Total do PASSIVO		125.803,52 C
Total de DESPESAS		142.973,06 D	Total de RECEITAS		227.330,92 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		268.776,58 D			353.134,44 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		84.357,86 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00
Total de Lucros do Período		84.357,86 C	Total de Lucros Acumulados		84.357,86 C

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


 LUCIANE APARECIDA CASTANHO TAVARES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 33.940.948-4
 CPF: 304.276.538-51


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