

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR (0047)

CNPJ/CPF: 49.392.822/0001-54

End.: Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA 1-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 26/02/2021

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		100.364,88	1.945.570,49	1.866.601,23	179.334,14
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		33.012,22	1.913.127,55	1.866.601,23	79.538,54
11100		1101000000	NUMERARIOS		37,66	0,00	76,87	-39,21
11101		1101010000	CAIXA		37,66	0,00	76,87	-39,21
11200		1102000000	BANCOS COM MOVIMENTO		0,00	1.269.993,07	1.269.993,07	0,00
11202		1102020000	B.BRASIL C/C 308-5		0,00	129.476,08	129.476,08	0,00
11204		1102040000	BANCO DO BRASIL S/A.		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
11207		1102070000	B.BRASIL C/C 951-2		0,00	120.491,34	120.491,34	0,00
11211		1102110000	B.BRASIL C/C 5434-8		0,00	495.590,64	495.590,64	0,00
11213		1102130000	B.BRASIL C/C 8530-		0,00	505.435,01	505.435,01	0,00
11250		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		32.974,56	643.134,48	596.531,29	79.577,75
11258		1103080000	B.BRASIL RENDA FIXA C/C 951-2		1.141,51	60.591,57	59.887,94	1.845,14
11262		1103090000	B.BRASIL 308-5		8.265,49	76.650,91	50.561,97	34.354,43
11259		1103090000	B.BRASIL C/C 5434-8 REF DI 200		1.265,20	244.288,04	245.526,86	26,38
11260		1103090000	B.BRASIL DI 8530-		22.302,36	261.603,96	240.554,52	43.351,80
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		67.352,66	32.442,94	0,00	99.795,60
13200		1301000000	TECNICO		130.051,36	32.442,94	0,00	162.494,30
13018		1301010000	BENS PERMAN VERBA TRIB SJBV		0,00	9.148,40	0,00	9.148,40
13017		1301010000	BRINQUEDOTECA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13011		1301010000	EQUIPAMENTO MOVEIS E UTENSILIO		27.766,67	9.249,21	0,00	37.015,88
13014		1301040000	MOVEIS E UTENSILIOS		44.489,27	10.249,13	0,00	54.738,40
13016		1301060000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		47.795,42	3.796,20	0,00	51.591,62
13500		1302000000	DEPRECIACOES		-62.698,70	0,00	0,00	-62.698,70
13501		1302010000	EQUIPAMENTO MOVEIS E UTENSILIO		-8.866,67	0,00	0,00	-8.866,67
13504		1302040000	MOVEIS E UTENSILIOS		-17.595,71	0,00	0,00	-17.595,71
13506		1302060000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-36.236,32	0,00	0,00	-36.236,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR (0047)

CNPJ/CPF: 49.392.822/0001-54

End.: Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA 1-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 26/02/2021

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		100.364,88	376.167,15	378.539,78	102.737,51
21000		2100000000	DEBITOS P/ COMPRAS		6.917,71	376.167,15	378.539,78	9.290,34
21100		2101000000	FORNECEDORES		889,20	22.551,70	21.855,50	193,00
21116	025283	2101010000	SUPERINFO INFORMATIC		193,00	0,00	0,00	193,00
21116	003689	2101010000	SUPERMERCADO BIAZOTO		696,20	22.551,70	21.855,50	0,00
21300		2103000000	CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	3.081,25	3.081,25
21301		2103010000	BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	3.081,25	3.081,25
21800		2108000000	SALARIO E ORDENADOS		0,00	279.835,64	279.835,64	0,00
21806		2108010000	13°SALARIO		0,00	20.578,66	20.578,66	0,00
21805		2108010000	FERIAS A PAGAR		0,00	4.627,73	4.627,73	0,00
21801		2108010000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	254.629,25	254.629,25	0,00
21900		2109000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.028,51	73.779,81	73.767,39	6.016,09
21932		2109010000	CONTRIB ASSISTENCIAL		1.611,96	5.235,23	5.130,78	1.507,51
21925		2109010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		234,56	0,00	0,00	234,56
21922		2109010000	F.G.T.S		1.404,35	24.031,67	23.700,21	1.072,89
21921		2109010000	I.N.S.S.		1.720,19	29.550,50	29.389,91	1.559,60
21924		2109010000	I.R.R.F.		1.043,95	14.733,75	15.165,43	1.475,63
21934		2109010000	ISS A RECOLHER		13,50	228,66	381,06	165,90
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		93.447,17	0,00	0,00	93.447,17
24100		2401000000	RESULTADO A INCORPORAR		33.854,23	0,00	0,00	33.854,23
24101		2401010000	RESULTADOS A INCORPORAR		33.854,23	0,00	0,00	33.854,23
24109		2402000000	FUNDO PATRIMONIAL		59.592,94	0,00	0,00	59.592,94
24110		2402010000	FUNDO PATRIMONIAL		59.592,94	0,00	0,00	59.592,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR (0047)

CNPJ/CPF: 49.392.822/0001-54

End.: Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA 1-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 26/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	678.459,82	0,00	678.459,82
51010		5100000000	D E S P E S A S		0,00	678.459,82	0,00	678.459,82
51000		5105000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	676.742,67	0,00	676.742,67
51511		5105010000	13º SALARIO		0,00	20.578,66	0,00	20.578,66
51526		5105010000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	8.888,15	0,00	8.888,15
51540		5105010000	CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.992,43	0,00	18.992,43
51521		5105010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.905,16	0,00	1.905,16
51538		5105010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	35,00	0,00	35,00
51502		5105010000	DESPESAS C/ ALIMENTACOES		0,00	20.381,68	0,00	20.381,68
51532		5105010000	DESPESAS C/VESTUARIO		0,00	646,20	0,00	646,20
51002		5105010000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	10.623,00	0,00	10.623,00
51551		5105010000	DESPESAS VERBA TRIB SJBV		0,00	7.770,34	0,00	7.770,34
51546		5105010000	DEVOLUCAO PC0041603-45-2010		0,00	21.031,22	0,00	21.031,22
51507		5105010000	F.G.T.S		0,00	30.268,80	0,00	30.268,80
51530		5105010000	FERIAS		0,00	26.835,34	0,00	26.835,34
51545		5105010000	I.N.S.S.RENUNCIA FISCAL OBTIDA		0,00	85.214,55	0,00	85.214,55
51539		5105010000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	250,29	0,00	250,29
51512		5105010000	IMPRESSO E MATERIAL ESCRITORIO		0,00	2.677,90	0,00	2.677,90
51527		5105010000	JUROS E MULTAS		0,00	335,66	0,00	335,66
51536		5105010000	JUROS PASSIVOS		0,00	52,15	0,00	52,15
51503		5105010000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	47.741,80	0,00	47.741,80
51105		5105010000	MATERIAL DE ARTESANATO		0,00	3.932,60	0,00	3.932,60
51516		5105010000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.709,85	0,00	2.709,85
51501		5105010000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	13.655,79	0,00	13.655,79
51529		5105010000	MATERIAL EDUCATIVO		0,00	20.602,18	0,00	20.602,18
51533		5105010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	22.817,50	0,00	22.817,50
51106		5105010000	PROCESSAMENTO E INFORMATIZACAO		0,00	6.962,61	0,00	6.962,61
51550		5105010000	RENUNCIA FISCAL OBTIDA-PIS FOL		0,00	3.065,26	0,00	3.065,26
51549		5105010000	RESCISAO CONTR TRAB		0,00	29.487,29	0,00	29.487,29
51505		5105010000	SALARIOS		0,00	253.836,74	0,00	253.836,74
51522		5105010000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	2.940,06	0,00	2.940,06
51513		5105010000	SERVICOS CONTABEIS		0,00	12.504,46	0,00	12.504,46
57000		5124000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.717,15	0,00	1.717,15
57103		5124010000	DESP. BANCARIAS		0,00	982,85	0,00	982,85
57109		5124010000	DESPESAS BANCARIAS BB 5434		0,00	400,78	0,00	400,78
57108		5124010000	DESPESAS BANCARIAS BB 8530		0,00	200,51	0,00	200,51
57110		5124010000	DESPESAS BANCARIAS BB 951		0,00	133,01	0,00	133,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR (0047)

CNPJ/CPF: 49.392.822/0001-54

End.: Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA 1-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 26/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	571,78	755.628,23	755.056,45
61000		6100000000	R E C E I T A S		0,00	571,78	651.945,00	651.373,22
61001		6101000000	RECEITAS		0,00	571,78	651.945,00	651.373,22
61011		6101010000	DONATIVOS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61007		6101010000	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	780,00	780,00
61015		6101010000	PARTICIPACOES EM FESTAS		0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
61031		6101010000	PROJETO MSE-RECURSO MUNICIPAL		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
61046		6101010000	RECURSO ESTADUAL-951		0,00	0,00	60.576,00	60.576,00
61051		6101010000	RECURSO MUNICIPAL-5434		0,00	571,78	294.279,00	293.707,22
61045		6101010000	RECURSO MUNICIPAL-8530		0,00	0,00	220.770,00	220.770,00
61052		6101010000	VERBA TRIBUNAL SJBVISTA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	88.908,16	88.908,16
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	628,35	628,35
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
65117		6501170000	REND.APLIC.FINANCEIRA - 951		0,00	0,00	15,57	15,57
65119		6501190000	REND.APLIC.FINANCEIRA -5434		0,00	0,00	405,73	405,73
65120		6501200000	REND.APLIC.FINANC 8530-8		0,00	0,00	149,18	149,18
61122		6501220000	REND.APLIC.FINANCEIRA 308-5		0,00	0,00	57,86	57,86
65200		6502000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	88.279,81	88.279,81
65201		6502010000	RENUNCIA FISCAL OBTIDA- INSS		0,00	0,00	85.214,55	85.214,55
65202		6502010000	RENUNCIA FISCAL OBTIDA-PIS FOL		0,00	0,00	3.065,26	3.065,26
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.775,07	14.775,07
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	14.775,07	14.775,07
66106		6601040000	VALORES RECUPERADOS		0,00	0,00	14.775,07	14.775,07

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR (0047)

CNPJ/CPF: 49.392.822/0001-54

End.: Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA 1-CENTRO - CEP: 13990-000

Município: Espírito Santo do Pinhal UF: SP

Emitido em: 26/02/2021

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	179.334,14D
PASSIVO	102.737,51C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	678.459,82D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	755.056,45C
Diferença	0,00
<hr/>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>76.596,63C</i>

ANDRE ALEXANDRE ELIAS

CRC: TC-1SP183251/O-0

CPF: 184.409.118-07 RG: 24.878.568-0

ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR

STELLA MARIS LEMOS DOMINGHETI

PRESIDENTE CPF: 439.892.038-27 RG: 40.502.683-3