

BALANCETE ANALÍTICO

0038 ASSOC CARISMA DE C R I SOCIAL JAGUARIUNA

CNPJ: 03.249.078/0001-32

FOLHA: 000001

DATA: 17/03/2021

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		51.135,85 D	293.247,81	324.322,75	20.060,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		32.526,72 D	293.247,81	324.322,75	1.451,78 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.724,66 D	293.247,81	300.520,69	1.451,78 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		247,66 D	155.022,52	155.174,63	95,55 D
0001 - CAIXA		247,66 D	155.022,52	155.174,63	95,55 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.478,82 D	97.871,91	105.350,73	0,00
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.478,82 D	0,00	7.478,82	0,00
0006 - GRUPO SANTANDER S/A.		0,00	97.871,91	97.871,91	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		998,18 D	40.353,38	39.995,33	1.356,23 D
0002 - GRUPO SANTANDER S/A.		965,76 D	40.353,38	39.962,91	1.356,23 D
0003 - APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32,42 D	0,00	32,42	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		23.802,06 D	0,00	23.802,06	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		23.802,06 D	0,00	23.802,06	0,00
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS / FÉRIAS		23.802,06 D	0,00	23.802,06	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.609,13 D	0,00	0,00	18.609,13 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		18.609,13 D	0,00	0,00	18.609,13 D
1.2.3.01 - BENS		37.818,85 D	0,00	0,00	37.818,85 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.809,27 D	0,00	0,00	2.809,27 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		4.735,00 D	0,00	0,00	4.735,00 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.274,58 D	0,00	0,00	30.274,58 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		19.209,72 C	0,00	0,00	19.209,72 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		633,45 C	0,00	0,00	633,45 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		4.735,00 C	0,00	0,00	4.735,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.841,27 C	0,00	0,00	13.841,27 C
2 - PASSIVO		51.135,85 C	123.093,13	92.018,19	20.060,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		353.722,37 C	63.183,28	92.018,19	382.557,28 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		353.722,37 C	63.183,28	92.018,19	382.557,28 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		51,32 C	0,00	26,23	77,55 C
0009 - IRRF A RECOLHER		51,32 C	0,00	26,23	77,55 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		353.671,05 C	63.183,28	91.991,96	382.479,73 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.812,72 C	62.345,98	60.339,28	3.806,02 C
0007 - INSS A RECOLHER		307.221,49 C	0,00	26.051,43	333.272,92 C
0008 - FGTS A RECOLHER		38.727,17 C	837,30	5.601,25	43.491,12 C
0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		1.909,67 C	0,00	0,00	1.909,67 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		302.586,52 D	59.909,85	0,00	362.496,37 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		19.419,61 C	0,00	0,00	19.419,61 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		19.419,61 C	0,00	0,00	19.419,61 C
0002 - PATRIMONIO SOCIAL		19.419,61 C	0,00	0,00	19.419,61 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		322.006,13 D	59.909,85	0,00	381.915,98 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		322.006,13 D	59.909,85	0,00	381.915,98 D
0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		322.006,13 D	59.909,85	0,00	381.915,98 D
3 - RECEITAS		0,00	91.309,00	91.309,00	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	91.309,00	91.309,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	91.309,00	91.309,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		0,00	91.309,00	91.309,00	0,00
0027 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	91.309,00	91.309,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0038 ASSOC CARISMA DE C R I SOCIAL JAGUARIUNA

CNPJ: 03.249.078/0001-32

FOLHA: 000002

DATA: 17/03/2021

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	149.725,94	149.725,94	0,00
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	60.339,28	60.339,28	0,00
0003 - FÉRIAS		0,00	2.227,49	2.227,49	0,00
0004 - 13º SALÁRIO		0,00	5.026,32	5.026,32	0,00
0007 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS		0,00	26.051,43	26.051,43	0,00
0008 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS		0,00	5.601,25	5.601,25	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.930,84	13.930,84	0,00
0023 - ALUGUÉIS		0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
0046 - IMP.DE RENDA NA FONTE		0,00	26,23	26,23	0,00
0052 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		0,00	10.723,10	10.723,10	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.492,91	1.492,91	0,00
0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	176,66	176,66	0,00
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	151.218,85	151.218,85	0,00
Total do ATIVO		20.060,91 D	Total do PASSIVO		20.060,91 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		20.060,91 D			20.060,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

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

EDEMIR BONFIM DE VASCONCELLOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.286.048-20

JOSE PAVIA
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 381.514.058-72
TC/CRC: 1SP095974/O-2