

BALANCETE ANALÍTICO

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.266.686,54 D	8.961.317,19	8.151.161,05	2.076.842,68 D
1.1 - CIRCULANTE		27.172,77 D	5.000.692,51	5.019.011,50	8.853,78 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		19.114,25 D	4.892.791,92	4.911.305,48	600,69 D
1.1.1.01 - CAIXA		132,94 D	233.472,92	233.044,17	561,69 D
(000000001) 0001 - Caixa		132,94 D	233.472,92	233.044,17	561,69 D
1.1.1.02 - BANCOS		18.981,31 D	3.821.172,13	3.840.114,44	39,00 D
(000000002) 0001 - Banco do Brasil SA c/c 16082		0,00	2.246.451,33	2.246.451,33	0,00
(0000002040) 2011 - Banco do Brasil SA c/c 30567-7		0,00	17.441,85	17.441,85	0,00
(0000000369) 0027 - Banco do Brasil SA c/c 49343-0 Cta Doaçã		7.942,27 D	905.664,99	913.607,26	0,00
(0000000814) 0030 - BB c/c 50316-9 (T.COL 02/2019)		0,00	452.632,90	452.632,90	0,00
(0000000321) 0023 - BB c/c 7603-1 (T.COL 02/2019)		0,04 D	198.981,06	198.981,10	0,00
(0000002010) 0031 - CCPI União P São Paulo C/C 68989-4		11.039,00 D	0,00	11.000,00	39,00 D
1.1.1.03 - Banco Centro Dia do Idoso		0,00	838.146,87	838.146,87	0,00
(0000002017) 0001 - BB c/c 30482-4 (T.COL 04/2020)		0,00	838.146,87	838.146,87	0,00
1.1.2 - CRÉDITO		1,00 D	61.365,02	61.362,35	3,67 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS		1,00 D	61.365,02	61.362,35	3,67 D
(0000000299) 0004 - Adiantamento de 13o. salarios		0,00	61.362,35	61.362,35	0,00
(0000002011) 0006 - Int Capital Sub Bco CCPI 68989-4		1,00 D	2,67	0,00	3,67 D
1.1.3 - ESTOQUES		8.057,52 D	46.535,57	46.343,67	8.249,42 D
1.1.3.01 - ESTOQUE DE ALIMENTOS/PROD LIMPEZA RECEB		8.057,52 D	46.535,57	46.343,67	8.249,42 D
(0000000019) 0001 - Estoque de Alimentos/Prod Limpeza		8.057,52 D	46.535,57	46.343,67	8.249,42 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		1.239.513,77 D	3.250.807,91	2.562.380,31	1.927.941,37 D
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		659.806,55 D	3.132.886,79	2.562.380,31	1.230.313,03 D
1.2.1.03 - Valores Mobiliários		659.806,55 D	2.385.945,57	1.894.980,55	1.150.771,57 D
(0000000821) 0008 - Aplic B B C. Nº. 49343-0 Corporativo 400		650.228,02 D	104.112,13	343.768,98	410.571,17 D
(0000000361) 0005 - Aplic BB C. Nº. 7603-1 (T.COL 02/2019)		0,00	90.205,64	90.205,64	0,00
(0000000819) 0080 - Aplic BB c/c 50316-9 (T.COL 02/2019)		7,47 D	217.198,17	217.205,64	0,00
(0000000281) 0001 - Aplic Bco Brasil C. Nº. 16082-2		9.532,81 D	955.496,09	963.815,25	1.213,65 D
(0000000370) 0007 - Aplic Bco Brasil C. Nº. 49343-0 Doaçã		0,00	315.365,71	257.008,30	58.357,41 D
(0000000362) 0006 - Aplic Bco CEF Nº. 765-4AG.0960		38,25 D	0,00	38,25	0,00
(0000002046) 0020 - Aplic Plus Cta 16082-2 Bco Brasil SA		0,00	150.317,76	3.019,44	147.298,32 D
(0000002041) 0010 - Banco do Brasil SA Aplic 30567-7		0,00	7.170,55	7.170,55	0,00
(0000002044) 0011 - CCPI União P São Paulo Aplic 68989-4		0,00	13.039,00	11.000,00	2.039,00 D
(0000002070) 0025 - CCPI UNIÃO Poupança 68989-4		0,00	11.134,10	30,16	11.103,94 D
(0000002026) 0009 - XP Investimentos-Fundos		0,00	521.906,42	1.718,34	520.188,08 D
1.2.1.05 - Aplic Financ Centro Dia do Idoso		0,00	746.941,22	667.399,76	79.541,46 D
(0000002045) 0003 - Aplic BB PLUS30482-4BB (T.COL 04/2020)		0,00	60.013,74	60.013,74	0,00
(0000002021) 0001 - Aplic BBI c/c 30482-4 (T.COL 04/2020)		0,00	595.442,70	515.901,24	79.541,46 D
(0000002071) 0010 - Aplic CDB BBI Cta 30482-4		0,00	91.484,78	91.484,78	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO		579.707,22 D	117.921,12	0,00	697.628,34 D
1.2.3.01 - Terrenos E Prédios		231.174,12 D	0,00	0,00	231.174,12 D
(0000000152) 0001 - Terrenos e Prédios		231.174,12 D	0,00	0,00	231.174,12 D
1.2.3.04 - Equip, Máquinas Inst Industr		76.014,50 D	6.372,52	0,00	82.387,02 D
(0000000155) 0001 - Equip, Máquinas Inst Industr		46.119,00 D	0,00	0,00	46.119,00 D
(0000000298) 0002 - Equipamentos		29.895,50 D	6.372,52	0,00	36.268,02 D
1.2.3.05 - Veiculos		65.845,67 D	58.623,60	0,00	124.469,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 56.729.205/0001-67

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002047)	0010 - CHEV/SPIN CHASSI9BGJG7520LB123682 ANO 20	0,00	58.623,60	0,00	58.623,60 D
(000000323)	0003 - Gol 1.0 Chassi 9BWAA05U2EP003600	25.969,05 D	0,00	0,00	25.969,05 D
(000000322)	0002 - Kombi Chassi 9BWMF07XXEP001793	39.876,62 D	0,00	0,00	39.876,62 D
1.2.3.08 - Móveis, Utensílios e Ins Comerciais		130.955,93 D	42.725,00	0,00	173.680,93 D
(000000159)	0001 - Móveis, Utensílios e Ins Comerciais	130.955,93 D	42.725,00	0,00	173.680,93 D
1.2.3.13 - Computadores e Periféricos,		9.532,00 D	0,00	0,00	9.532,00 D
(000000182)	0001 - Computadores e Periféricos	9.532,00 D	0,00	0,00	9.532,00 D
1.2.3.15 - Instalações e Proj Imóvel		66.185,00 D	0,00	0,00	66.185,00 D
(000000359)	0001 - Instalação S Combate ao Incêndio Imóvel	66.185,00 D	0,00	0,00	66.185,00 D
1.2.3.16 - Imobilizado - Centro Dia do Idoso		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
(0000002054)	0001 - Climatizador Evaporativo EBV 30 - 220 V	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
1.4 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		0,00	709.816,77	569.769,24	140.047,53 D
1.4.1 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		0,00	709.816,77	569.769,24	140.047,53 D
1.4.1.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		0,00	522.891,40	382.843,87	140.047,53 D
(000000374)	0001 - Pref Municipal de Sta Bárbara d Oeste	0,00	343.200,00	343.200,00	0,00
(0000002072)	0004 - Rec Emerg MMFDH (BCO BRASIL FBB)	0,00	169.491,40	29.443,87	140.047,53 D
(000000375)	0002 - Repasse Endusivo - Covid 19	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1.4.1.02 - SUBV ECONV-CENTRO DIA DO IDOSO		0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
(0000002029)	0001 - Pref Municipal de Sta Bárbara d Oeste	0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
2 - PASSIVO		1.266.686,54 C	2.348.658,98	3.158.815,12	2.076.842,68 C
2.1 - CIRCULANTE		16.186,44 C	2.050.883,00	2.057.122,06	22.425,50 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.551,42 C	270.391,54	273.897,15	7.057,03 C
2.1.1.01 - Fornecedores		3.551,42 C	270.391,54	273.897,15	7.057,03 C
(0000002005)	0072 - AG de Souza Elétrica Me	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
(0000002058)	0019 - Camilo Extintores Ltda ME	0,00	350,00	350,00	0,00
(000000363)	0063 - CR Modenese Inf e Magazine Ltda Me	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
(0000002007)	0074 - Drogaria Total Biotec	0,00	1.173,79	1.173,79	0,00
(0000000816)	0408 - Eduardo Raphael Com Mat Ltda	0,00	2.159,91	2.159,91	0,00
(0000002024)	0082 - Empresa Editora O Liberal Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
(0000000817)	0410 - Gapeixoto Distr Ltda	0,00	769,90	769,90	0,00
(0000000247)	0015 - HTEC Consultoria Inform. Telecom. Ltda	0,00	5.345,76	5.345,76	0,00
(0000000194)	0002 - Ipiranga Auto Posto Ltda	0,00	3.943,79	4.469,93	526,14 C
(0000002003)	0069 - Juliana M Kuhl Matarazzo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
(0000002012)	0411 - Juliana Sans Camargo Me	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
(0000000408)	0406 - Lanofarma Hosp Eireli Me	0,00	6.160,58	6.160,58	0,00
(0000002013)	0412 - Leila Maria Canagusco	0,00	868,10	868,10	0,00
(0000000501)	0501 - Lino Com de Gás Ltda	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
(0000000404)	0403 - M.E. de Moraes Me	0,00	8.619,48	8.619,48	0,00
(0000000245)	0014 - Medclass Trat. de Dados Ltda ME	0,00	2.698,80	2.698,80	0,00
(0000000383)	0347 - Melina Perri Salmazo	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000347)	0058 - Mina's Com de Desc e Prod de L Ltda	0,00	4.301,11	5.252,60	951,49 C
(0000002008)	0080 - NSV Prod e Sist de Higiene Ltda	0,00	7.724,12	9.459,47	1.735,35 C
(0000000800)	0888 - Oesa Com e Rep SA	0,00	11.777,77	11.777,77	0,00
(0000000349)	0059 - Pan e Conf Nazatto Ltda Me	0,00	7.380,03	7.380,03	0,00
(0000002000)	0500 - Paulo Ed Soares de Araújo	0,00	575,80	575,80	0,00
(0000002014)	0414 - Rafael Correa Silva Mes	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00
(0000000382)	0346 - Rossigas Com e Transportes LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
(0000002016)	0902 - Sales Equip Prod Limpeza	0,00	6.745,40	6.745,40	0,00
(0000002023)	0075 - Salix Alba Gerenciamentos Negócios	0,00	12.168,36	12.168,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002001)	0067 - Sirlei Oraboni R de Sousa	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
(0000000381)	0345 - Sueli Garcia Costa	0,00	39.127,40	39.127,40	0,00
(0000000244)	0013 - Unimed SBO Americana	3.551,42 C	41.192,13	41.484,76	3.844,05 C
(0000002055)	0700 - Viva Equip Ind e Com Ltda	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
(0000000342)	0054 - White Martins G Ind Ltda	0,00	754,81	754,81	0,00
2.1.2 - SALÁRIOS CONTR PREV E IMP S FOLHA		12.635,02 C	1.070.674,69	1.073.408,14	15.368,47 C
2.1.2.01 - SALÁRIOS CONTR PREV E IMP S FOLHA		12.635,02 C	1.013.134,24	1.015.867,69	15.368,47 C
(0000000185)	0006 - Contribuicao Sindical e Assist recolher	797,30 C	11.014,91	10.217,61	0,00
(0000000050)	0002 - Contribuições Previd a Recolher	5.655,52 C	73.986,97	74.182,62	5.851,17 C
(0000000051)	0003 - FGTS a Recolher	5.227,61 C	65.867,90	69.334,35	8.694,06 C
(0000000184)	0005 - IRRF s/ folha a recolher	287,40 C	3.358,63	3.894,47	823,24 C
(0000000365)	0011 - Pis s/ Folha	667,19 C	2.754,83	2.087,64	0,00
(0000000373)	0012 - Rescisão a Pagar	0,00	10.705,43	10.705,43	0,00
(0000000049)	0001 - Salários a Pagar	0,00	845.445,57	845.445,57	0,00
2.1.2.03 - SALÁRIOS CONTR PREV-CENTRO DIA DO IDOSO		0,00	57.540,45	57.540,45	0,00
(0000002031)	0001 - Salários a Pagar	0,00	57.540,45	57.540,45	0,00
2.1.4 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		0,00	709.816,77	709.816,77	0,00
2.1.4.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		0,00	522.891,40	522.891,40	0,00
(0000000379)	0003 - Pref Municipal de Sta Bárbara d Oeste	0,00	343.200,00	343.200,00	0,00
(0000002073)	0005 - Rec Emerg MMFDH (BCO BRASIL FBB)	0,00	169.491,40	169.491,40	0,00
(0000002042)	0004 - Repasse Endusivo - Covid 19	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.4.02 - SUBV ECONV-CENTRO DIA DO IDOSO		0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
(0000002030)	0001 - Pref Municipal de Sta Bárbara d Oeste	0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		297.775,98 C	297.775,98	803.917,08	803.917,08 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		297.775,98 C	297.775,98	803.917,08	803.917,08 C
2.4.1.04 - OUTRAS		297.775,98 C	297.775,98	803.917,08	803.917,08 C
(0000000068)	0001 - Lucr Acum ou Sald a disp Assembléia	297.775,98 C	297.775,98	803.917,08	803.917,08 C
2.5 - PATRIMÔNIO SOCIAL		952.724,12 C	0,00	297.775,98	1.250.500,10 C
2.5.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		952.724,12 C	0,00	297.775,98	1.250.500,10 C
2.5.1.03 - OUTRAS CONTAS		952.724,12 C	0,00	297.775,98	1.250.500,10 C
(0000000073)	0001 - Superávit Acumulados	952.724,12 C	0,00	297.775,98	1.250.500,10 C
3 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.673.180,54	1.673.180,54	0,00
3.1 - RESULTADO DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.596.509,15	1.596.509,15	0,00
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ATIVID EM GERAL		0,00	1.567.065,28	1.567.065,28	0,00
3.1.1.01 - OBRIG TRABAL PREVIDENC FUNC E DIRIGENTES		0,00	1.149.396,10	1.149.396,10	0,00
(0000000304)	0029 - 13º SALÁRIO	0,00	59.274,29	59.274,29	0,00
(0000000098)	0006 - Assist Méd Odont/Ocupacional	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
(0000000302)	0028 - Cestas Básicas	0,00	94.424,60	94.424,60	0,00
(0000000107)	0012 - Contribuições FGTS	0,00	71.653,21	71.653,21	0,00
(0000000256)	0024 - Farmacia Funcionários	0,00	148,34	148,34	0,00
(0000000210)	0022 - Férias	0,00	150.351,10	150.351,10	0,00
(0000000403)	0030 - FGTS Rescisório	0,00	1.194,74	1.194,74	0,00
(0000000112)	0013 - Pis Pasep	0,00	2.638,55	2.638,55	0,00
(0000000274)	0027 - Planos de Saúde	0,00	41.484,76	41.484,76	0,00
(0000000094)	0002 - Salários Gratific Outras Remun empregado	0,00	710.500,71	710.500,71	0,00
(0000000099)	0008 - Vale Transporte	0,00	14.651,80	14.651,80	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	405.812,38	405.812,38	0,00
(0000000137)	0024 - Agua e Esgoto (DAE)	0,00	62,46	62,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000004

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0015 - Bens de Natureza Perm Deduz como Despesa	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
(0000000268)	0040 - Cartório	0,00	1.213,36	1.213,36	0,00
(0000000265)	0039 - Combustível	0,00	5.041,07	5.041,07	0,00
(0000000135)	0022 - Correios	0,00	174,96	174,96	0,00
(0000000213)	0034 - Despesas c/ alimentacao	0,00	51.216,62	51.216,62	0,00
(0000000129)	0017 - Despesas com Seguro	0,00	9.186,22	9.186,22	0,00
(0000000117)	0011 - Despesas com Veículos e conserv Bens Ins	0,00	438,79	438,79	0,00
(0000000128)	0016 - Despesas de Viagens Ajuda de Custo	0,00	33,60	33,60	0,00
(0000000212)	0033 - Diversas	0,00	1.339,34	1.339,34	0,00
(0000000136)	0023 - Energia Elétrica (CPFL)	0,00	37.750,20	37.750,20	0,00
(0000000209)	0031 - Farmacia (idosos)	0,00	2.805,50	2.805,50	0,00
(0000000214)	0035 - Gas de Cozinha	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
(0000000207)	0028 - Limpeza/Higiene/Hospitalar	0,00	52.212,48	52.212,48	0,00
(0000000138)	0025 - Material de Escritório	0,00	4.096,23	4.096,23	0,00
(0000000177)	0027 - Material de Uso e Consumo	0,00	10.419,42	10.419,42	0,00
(0000000118)	0012 - Prop Public e Patrocínio	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
(0000000419)	0049 - Roupas/tecidos e Aviamentos	0,00	5.387,22	5.387,22	0,00
(0000000101)	0001 - Serv Prest Terceiros P Física	0,00	30.554,35	30.554,35	0,00
(0000000102)	0002 - Serv Prest Terceiros P Jurídica	0,00	159.844,67	159.844,67	0,00
(0000000134)	0021 - Serviços de Manutenção Imóvel	0,00	7.414,12	7.414,12	0,00
(0000000307)	0044 - Taxas Municipais/Federais/Estaduais	0,00	3.843,64	3.843,64	0,00
(0000000176)	0026 - telefone / Internet / TV	0,00	1.098,87	1.098,87	0,00
(0000000246)	0036 - Utensilios de Cozinha	0,00	2.529,26	2.529,26	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.856,80	11.856,80	0,00
(0000000141)	0003 - IOF	0,00	130,68	130,68	0,00
(0000000140)	0002 - IRRF S/Resgate aplicação	0,00	2.931,03	2.931,03	0,00
(0000000142)	0004 - Tarifas Bancárias	0,00	7.076,75	7.076,75	0,00
(0000002037)	0010 - Taxa Variação Patrim XP Invest	0,00	1.718,34	1.718,34	0,00
3.1.3 - Recurso Emergencial		0,00	29.443,87	29.443,87	0,00
3.1.3.01 - Rec Emerg MMFDH (BCO BRASIL FBB)		0,00	29.443,87	29.443,87	0,00
(0000002075)	0001 - Alimentos/Medic/Mat Limpeza e Higiene	0,00	29.443,87	29.443,87	0,00
3.3 - Despesas Parceria Pref Mun Sta Bárb Oest		0,00	76.671,39	76.671,39	0,00
3.3.1 - Despesas Parceria Pref Mun Sta Bárb		0,00	76.671,39	76.671,39	0,00
3.3.1.01 - Centro Dia do Idoso		0,00	76.574,82	76.574,82	0,00
(0000002034)	0005 - Cesta Básica/Vale Alimentação	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
(0000002036)	0008 - Cta Telefone/Internet	0,00	919,15	919,15	0,00
(0000002032)	0003 - Despesas de Uso Consumo	0,00	1.110,36	1.110,36	0,00
(0000002033)	0004 - Energia Elétrica (CPFL)	0,00	897,55	897,55	0,00
(0000002035)	0006 - Salários Grat Outras Remun empregado	0,00	57.540,45	57.540,45	0,00
(0000002028)	0002 - Seguro Empresarial	0,00	1.508,98	1.508,98	0,00
(0000002050)	0009 - Serviços Manut e Reparo Imóvel	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
(0000002051)	0016 - Serviços Prest por Terceiros	0,00	3.092,33	3.092,33	0,00
(0000002019)	0001 - Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
3.3.1.02 - Desp Financeiras Centro Dia do Idoso		0,00	96,57	96,57	0,00
(0000002043)	0002 - IRRF S Aplicação	0,00	34,12	34,12	0,00
(0000002020)	0001 - Tarifas Bancárias	0,00	62,45	62,45	0,00
4 - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.771.744,71	2.771.744,71	0,00
4.2 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	2.584.721,91	2.584.721,91	0,00
4.2.1 - RESULTADO RECEITA OPERACIONAL		0,00	2.584.721,91	2.584.721,91	0,00
4.2.1.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		0,00	522.891,40	522.891,40	0,00
(0000000092)	0001 - Pref Municipal de Sta Bárbara d Oeste	0,00	343.200,00	343.200,00	0,00
(0000002076)	0020 - Rec Emerg MMFDH (BCO BRASIL FBB)	0,00	169.491,40	169.491,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

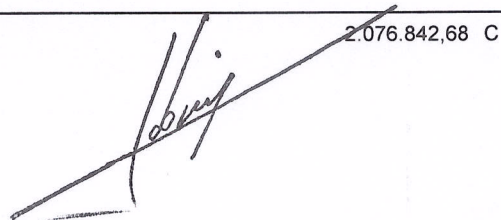
CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000005

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000224)	0002 - Repasse Endusivo - Covid 19	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.2.1.02 - DOAÇÕES		0,00	391.957,26	391.957,26	0,00
(0000000231)	0003 - Doacao Alimentos/Prod Limp de P.Jur e Fí	0,00	45.790,46	45.790,46	0,00
(0000000230)	0002 - Doacao de Pessoa Física/Jurídica	0,00	266.176,04	266.176,04	0,00
(0000000284)	0008 - Doação Prdutos de Limpeza e Higiene	0,00	131,76	131,76	0,00
(0000000237)	0006 - Donativos Telemarketing	0,00	79.859,00	79.859,00	0,00
4.2.1.03 - CONTRIBUICOES		0,00	1.359.737,12	1.359.737,12	0,00
(0000000234)	0002 - Co-Participacao Idosos/Mensalidade	0,00	367.343,50	367.343,50	0,00
(0000000235)	0003 - Mensalidade de socios	0,00	992.393,62	992.393,62	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS		0,00	274.272,19	274.272,19	0,00
(0000000238)	0001 - Eventos	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
(0000000241)	0004 - NF Paulista lei estadual 12.685/07	0,00	52.769,24	52.769,24	0,00
(0000000239)	0002 - Pechincao	0,00	15.211,24	15.211,24	0,00
(0000000306)	0007 - Receita de Aluguel	0,00	77.719,90	77.719,90	0,00
(00000002025)	0009 - Reembolso Tributos pagos Rec Fed Brasil	0,00	65.050,93	65.050,93	0,00
(0000000243)	0005 - Reembolsos Plano Saude Desp Médicas	0,00	45.187,56	45.187,56	0,00
(00000002048)	0012 - Termo de Parc Sup Cavicchiolli Ltda	0,00	17.063,32	17.063,32	0,00
4.2.1.05 - Receitas Financeiras		0,00	35.863,94	35.863,94	0,00
(0000000282)	0001 - Rendimento de Aplicação / Investimentos	0,00	35.863,94	35.863,94	0,00
4.3 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E MUN		0,00	187.022,80	187.022,80	0,00
4.3.1 - Receita Parceria Pref Mun Sta BárB DOEST		0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
4.3.1.01 - Receita Parceria Pref Mun Sta BárB DOEST		0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
(00000002038)	0001 - Receita Centro Dia do Idoso	0,00	186.925,37	186.925,37	0,00
4.3.2 - Receita Financ Centro Dia do Idoso		0,00	97,43	97,43	0,00
4.3.2.01 - Rend Aplic/Parc Pref Mun Sta Barb Oeste		0,00	97,43	97,43	0,00
(00000002039)	0001 - Rend de Aplic/Centro Dia do Idoso	0,00	97,43	97,43	0,00
5 - CUSTOS		0,00	45.298,67	45.298,67	0,00
5.1 - CUSTOS		0,00	45.298,67	45.298,67	0,00
5.1.1 - CUSTOS		0,00	45.298,67	45.298,67	0,00
5.1.1.01 - Custos de Alimentos Prod Limp Recebidos		0,00	45.298,67	45.298,67	0,00
(0000000276)	0001 - Custos de Alimentos Prod Limp Recebidos	0,00	45.298,67	45.298,67	0,00
9 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		0,00	2.428.280,42	2.428.280,42	0,00
9.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.428.280,42	2.428.280,42	0,00
9.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.428.280,42	2.428.280,42	0,00
9.1.1.01 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.428.280,42	2.428.280,42	0,00
(0000000139)	0001 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.428.280,42	2.428.280,42	0,00
Total do ATIVO		2.076.842,68 D	Total do PASSIVO		2.076.842,68 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	Total de RESULTADO LÍQUIDO DO PE		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		2.076.842,68 D			2.076.842,68 C



BALANCETE ANALÍTICO

0534 ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

CNPJ: 56.729.205/0001-67

FOLHA: 000006

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

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.

ASSOCIACAO BARBARENSE DAS DAMAS DE CARIDADE

EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA

RG: 112910208

CPF: 054.520.048-23

JORGE LUIZ TIEZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8