

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	167.311,03D	1.517.354,37	1.536.226,37	148.439,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.072,75D	1.517.354,37	1.527.544,53	103.882,59 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	108.823,35D	1.472.607,53	1.480.066,86	101.364,02 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.396,73D	910,00	944,48	3.362,25 D
	1 Caixa Geral	3.396,73D	910,00	944,48	3.362,25 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.033.268,03	1.033.278,03	0,00 D
	15 Banco Santander	10,00D	136.373,45	136.383,45	0,00 D
	16 Banco do Brasil S/A 569-X	0,00D	162.743,05	162.743,05	0,00 D
	19 Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00D	734.151,53	734.151,53	0,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	105.416,62D	438.429,50	445.844,35	98.001,77 D
	53 Banco Santander	92.447,01D	69.475,07	67.042,95	94.879,13 D
	54 Banco do Brasil S/A 569-X	12.964,03D	58.589,51	68.430,90	3.122,64 D
	57 Banco do Brasil S/A 40190-0	5,58D	310.364,92	310.370,50	0,00 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	5.249,40D	44.746,84	47.477,67	2.518,57 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.552,16D	44.652,38	47.383,21	1.821,33 D
	712 Adiantamento de Férias	4.552,16D	25.971,34	28.702,17	1.821,33 D
	713 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	18.681,04	18.681,04	0,00 D
1.1.4.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
	760 Fornecedores Diversos	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
1.1.4.006	IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	0,00D	69,46	69,46	0,00 D
	872 IRRF à Recuperar	0,00D	69,46	69,46	0,00 D
1.1.4.007	CRÉDITOS	697,24D	0,00	0,00	697,24 D
	904 Cheques a Receber	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
	905 Adiantamento a Terceiros	517,24D	0,00	0,00	517,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTES	53.238,28D	0,00	8.681,84	44.556,44 D
1.3.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	53.238,28D	0,00	8.681,84	44.556,44 D
1.3.1.002	IMOBILIZADO	112.129,84D	0,00	0,00	112.129,84 D
	1224 Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83D	0,00	0,00	2.589,83 D
	1225 Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25D	0,00	0,00	3.444,25 D
	1226 Instalações Fixas Gerais	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00 D
	1227 Móveis e Utensílios	69.295,70D	0,00	0,00	69.295,70 D
	1229 Computadores e Periféricos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
	1231 Equipamentos de Comunicação	11.945,80D	0,00	0,00	11.945,80 D
	1237 Equipamentos de Informática	2.809,26D	0,00	0,00	2.809,26 D
1.3.1.004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58.891,56C	0,00	8.681,84	67.573,40 C
	1293 Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	3.444,25C	0,00	0,00	3.444,25 C
	1294 Depreciação Instalações Fixas Gerais	5.249,40C	0,00	719,52	5.968,92 C
	1295 Depreciação de Móveis e Utensílios	41.638,31C	0,00	4.899,44	46.537,75 C
	1299 Depreciação de Equipamentos Comunicação	4.072,48C	0,00	1.194,48	5.266,96 C

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Empresa: ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Página: 2

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 28/01/2021 14:29hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1302	Depreciação de Equip. de Informática	4.487,12C	0,00	1.868,40	6.355,52 C



PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	167.311,03C	509.528,38	488.556,37	146.339,02 C
2.1	CIRCULANTE	26.119,37C	509.528,36	488.556,35	5.147,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.402,40C	138.993,73	137.089,87	498,54 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.548,00C	109.788,00	108.723,64	483,64 C
	1601 Fornecedores Diversos	0,00C	17.967,16	18.067,06	99,90 C
	1609 Bonetto Materiais P/ Construcao Ltda.	0,00C	745,25	745,25	0,00 C
	1620 Dedetizadora E Limpadora Pedreira Ltda.	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
	1630 L.C.Leme & Cia. Ltda.	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
	1632 Laudelina De Campos Del Ciello Me	0,00C	483,44	483,44	0,00 C
	1643 Padaria E Merceria Gottardo Ltda.-Epp	0,00C	1.106,11	1.106,11	0,00 C
	1644 Papelaria Mogiana Ltda. Epp	0,00C	2.379,13	2.379,13	0,00 C
	1645 Pegorari Eletricidade Ltda.	0,00C	82,00	82,00	0,00 C
	1654 Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda	0,00C	2.257,40	2.257,40	0,00 C
	1656 Supermercados Bon-Netto Ltda.	0,00C	24.801,44	24.801,44	0,00 C
	1702 Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
	1720 Rodrigo de Paula Vieira Cezar Me	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
	1721 Luiz Carlos Ferro	0,00C	1.529,00	1.529,00	0,00 C
	1723 Durante Supermercados LTDA ME	0,00C	7.678,11	7.678,11	0,00 C
	1730 Nas Alessandra Debbani	1.548,00C	19.155,00	17.607,00	0,00 C
	1740 Sonia Maria Aparecida Parizi	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
	1741 Rede de Distr. Zeferino Ltda	0,00C	11.938,96	12.322,70	383,74 C
2.1.1.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	854,40C	29.205,73	28.366,23	14,90 C
	1772 Honorários Contábeis a Pagar	0,00C	14.714,72	14.729,62	14,90 C
	1775 Energia Elétrica à Pagar	0,00C	7.802,25	7.802,25	0,00 C
	1776 Telefone à Pagar	0,00C	3.914,36	3.914,36	0,00 C
	1778 R.P.A a Pagar	854,40C	2.774,40	1.920,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/	23.686,59C	370.145,94	350.994,45	4.535,10 C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.961,95C	315.740,17	303.778,22	0,00 C
	1811 Salários e Ordenados à Pagar	11.961,95C	264.113,53	252.151,58	0,00 C
	1812 Férias à Pagar	0,00C	31.291,54	31.291,54	0,00 C
	1813 13º Salario à Pagar	0,00C	20.335,10	20.335,10	0,00 C
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.724,64C	54.405,77	47.216,23	4.535,10 C
	1841 INSS à Recolher	8.614,94C	29.558,55	22.610,52	1.666,91 C
	1842 FGTS à Recolher	2.681,54C	22.087,22	21.864,31	2.458,63 C
	1843 PIS s/Salário à Recolher	428,16C	2.760,00	2.741,40	409,56 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,38C	388,69	472,03	113,72 C
2.1.3.001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	30,38C	388,69	472,03	113,72 C
	1925 ISSQN à Recolher	4,87C	61,58	112,14	55,43 C
	1930 IRRF à Recolher - Funcionários	25,51C	327,11	359,89	58,29 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.191,66C	0,02	0,02	141.191,66 C
2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.191,66C	0,02	0,02	141.191,66 C
2.4.3.004	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	141.191,66C	0,02	0,02	141.191,66 C
	2368 Superávits/ Deficits Acumulados	141.191,66C	0,02	0,02	141.191,66 C

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Empresa: ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Página: 4

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 28/01/2021 14:29hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00D	511.032,76	0,00	511.032,76 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI	0,00D	449.581,45	0,00	449.581,45 D
3.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA	0,00D	229.333,01	0,00	229.333,01 D
3.2.2.002	MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00D	146.172,24	0,00	146.172,24 D
	3441 Salário	0,00D	96.989,27	0,00	96.989,27 D
	3442 Férias	0,00D	26.277,27	0,00	26.277,27 D
	3443 Horas Extras	0,00D	280,31	0,00	280,31 D
	3445 13º Salário	0,00D	9.286,67	0,00	9.286,67 D
	3450 Adic. Tempo de Serviço	0,00D	8.787,38	0,00	8.787,38 D
	3452 Adicional Periculosidade	0,00D	4.551,34	0,00	4.551,34 D
3.2.2.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA	0,00D	11.232,35	0,00	11.232,35 D
	3492 FGTS	0,00D	9.984,23	0,00	9.984,23 D
	3494 PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.248,12	0,00	1.248,12 D
3.2.2.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA	0,00D	9.282,00	0,00	9.282,00 D
	3520 Vale Transporte	0,00D	9.282,00	0,00	9.282,00 D
3.2.2.005	GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA	0,00D	62.646,42	0,00	62.646,42 D
	3661 Energia Eletrica	0,00D	2.524,77	0,00	2.524,77 D
	3662 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	892,13	0,00	892,13 D
	3663 Telefone	0,00D	2.566,73	0,00	2.566,73 D
	3666 Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	3.509,43	0,00	3.509,43 D
	3673 Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00D	39,10	0,00	39,10 D
	3678 Consumo de GLP Industrial	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00 D
	3683 Material de Escritório e Informática	0,00D	476,58	0,00	476,58 D
	3685 Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
	3686 Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	29.642,40	0,00	29.642,40 D
	3697 Seguros	0,00D	1.165,92	0,00	1.165,92 D
	3698 Despesas c/ Refeições Crianças	0,00D	18.689,36	0,00	18.689,36 D
3.2.3	CUSTOS DOS SERVICOS CCI	0,00D	220.248,44	0,00	220.248,44 D
3.2.3.002	MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS	0,00D	141.338,97	0,00	141.338,97 D
	3851 Salário	0,00D	109.768,55	0,00	109.768,55 D
	3852 Férias	0,00D	5.299,74	0,00	5.299,74 D
	3855 13o Salário	0,00D	10.680,03	0,00	10.680,03 D
	3857 Premios e Gratificacoes	0,00D	4.810,30	0,00	4.810,30 D
	3860 Adic. Tempo de Servico	0,00D	10.780,35	0,00	10.780,35 D
3.2.3.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI	0,00D	13.373,36	0,00	13.373,36 D
	3902 FGTS	0,00D	11.880,08	0,00	11.880,08 D
	3904 PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.493,28	0,00	1.493,28 D
3.2.3.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI	0,00D	6.985,00	0,00	6.985,00 D
	3940 Vale Transporte	0,00D	6.985,00	0,00	6.985,00 D
3.2.3.005	GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI	0,00D	58.551,11	0,00	58.551,11 D

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3981	Energia Eletrica	0,00D	5.882,27	0,00	5.882,27 D
3983	Telefone	0,00D	1.420,03	0,00	1.420,03 D
3986	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	3.692,77	0,00	3.692,77 D
3998	Consumo de GLP Industrial	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4003	Material de Escritório e Informática	0,00D	167,60	0,00	167,60 D
4006	Servicos Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	19.727,00	0,00	19.727,00 D
4009	Despesas c/ Internet	0,00D	1.098,90	0,00	1.098,90 D
4018	Despesas c/ Refeicoes Idosos	0,00D	24.882,54	0,00	24.882,54 D
3.3	DESPESAS	0,00D	61.451,31	0,00	61.451,31 D
3.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	23.464,76	0,00	23.464,76 D
3.3.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	23.464,76	0,00	23.464,76 D
4421	Depreciação e Amortização	0,00D	8.681,84	0,00	8.681,84 D
4425	Honorários Contabeis	0,00D	14.729,62	0,00	14.729,62 D
4430	Despesas com Internet	0,00D	53,30	0,00	53,30 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.078,07	0,00	3.078,07 D
3.3.3.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.078,07	0,00	3.078,07 D
4601	Despesas Bancárias	0,00D	2.960,90	0,00	2.960,90 D
4602	IOF	0,00D	21,51	0,00	21,51 D
4604	Multas de Mora	0,00D	95,61	0,00	95,61 D
4605	Juros Passivos	0,00D	0,05	0,00	0,05 D
3.3.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	34.908,48	0,00	34.908,48 D
3.3.4.001	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	33.718,22	0,00	33.718,22 D
4653	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	810,31	0,00	810,31 D
4654	IR s/Aplicações Financeiras	0,00D	69,46	0,00	69,46 D
4659	T.L.F.P.	0,00D	3.188,00	0,00	3.188,00 D
4666	Devolução Contribuição Subvenção PMJ	0,00D	29.650,45	0,00	29.650,45 D
3.3.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.190,26	0,00	1.190,26 D
4763	Contribuição Assistencial Patronal	0,00D	1.190,26	0,00	1.190,26 D

Empresa: ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Página: 7

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 28/01/2021 14:29hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00C	0,00	513.132,77	513.132,77 C
4.1	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00C	0,00	513.132,77	513.132,77 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	512.161,16	512.161,16 C
4.1.2.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	510.447,46	510.447,46 C
	5005 Doações	0,00C	0,00	97.523,86	97.523,86 C
	5008 Verbas - Repasse PMJ	0,00C	0,00	412.923,60	412.923,60 C
4.1.2.002	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.713,70	1.713,70 C
	5032 Descontos Financeiros Obtidos	0,00C	0,00	10,00	10,00 C
	5034 Juros s/Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.703,70	1.703,70 C
4.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	971,61	971,61 C
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	0,00	971,61	971,61 C
	5073 Recuperação de Custos com Pessoal	0,00C	0,00	193,06	193,06 C
	5075 Recuperação de Despesas Diversas	0,00C	0,00	536,55	536,55 C
	5076 Recuperação Vale Transporte	0,00C	0,00	242,00	242,00 C
ATIVO		167.311,03 D	1.517.354,37	1.536.226,37	148.439,03 D
PASSIVO		167.311,03 C	509.528,38	488.556,37	146.339,02 C
DESPESA		0,00 D	511.032,76	0,00	511.032,76 D
RECEITA		0,00 C	0,00	513.132,77	513.132,77 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

2.100,01

Jaguariúna, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE

CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
CPF: 220.056.058-32

TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR

PEDRO PINA
TC CRC: TC1SP72127/O-8

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (0)(X19)38376070