

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** A T I V O ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	16.251,50	29.630,86	27.940,26	17.942,10
CAIXA GERAL	16.251,50	29.630,86	27.940,26	17.942,10
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL	396,49	70.285,38	70.681,87	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - C/C 94609-5	0,00	184.607,84	184.607,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	396,49	254.893,22	255.289,71	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	0,00	33.015,56	32.108,92	906,64
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL - RF CP AUT MAIS	0,00	91.105,58	83.664,88	7.440,70
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	124.121,14	115.773,80	8.347,34
DISPONIVEL	16.647,99	408.645,22	399.003,77	26.289,44
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.007 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.007.00001 (15701) I.N.S.S. A RECUPERAR	0,00	378,92	0,00	378,92
01.01.02.007.00002 (15702) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	0,00	47,25	0,00	47,25
01.01.02.007.00003 (15703) C.P.F.L. A RECUPERAR	0,00	159,62	0,00	159,62
01.01.02.007.00004 (15704) F.G.T.S. A RECUPERAR	0,00	378,00	0,00	378,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	963,79	0,00	963,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	963,79	0,00	963,79
ATIVO CIRCULANTE	16.647,99	409.609,01	399.003,77	27.253,23
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001 (16261) DIREITOS S/IMOVEIS EM FORMACAO	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS IMOVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (16361) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.596,12	0,00	0,00	29.596,12
01.03.02.002.00002 (16362) MOVEIS E UTENSILIOS	15.354,28	0,00	0,00	15.354,28
01.03.02.002.00003 (16363) VEICULOS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
01.03.02.002.00004 (16364) MATERIAL PERMANENTE - CONVENIO SEDS	30.464,00	0,00	0,00	30.464,00
BENS MOVEIS	106.714,40	0,00	0,00	106.714,40
IMOBILIZADO	106.714,41	0,00	0,00	106.714,41
ATIVO PERMANENTE	106.714,41	0,00	0,00	106.714,41
**** A T I V O ****	123.362,40	409.609,01	399.003,77	133.967,64

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00003 (20011) SUPERMERCADO MIALICH LTDA	0,00	806,15	806,15	0,00
02.01.01.001.00005 (20013) MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	142,45	142,45	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	948,60	948,60	0,00
FORNECEDORES	0,00	948,60	948,60	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00001 (25381) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.274,43	7.274,43	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.665,00	61.599,10	62.876,72	4.942,62
02.01.03.001.00006 (25386) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	25.500,00	27.500,00	2.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.665,00	94.373,53	97.651,15	6.942,62
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	405,20	4.481,61	5.231,97	1.155,56
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	318,90	9.672,17	10.646,92	1.293,65
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	724,10	14.153,78	15.878,89	2.449,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.389,10	108.527,31	113.530,04	9.391,83
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00001 (25565) I.R. S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	25,74	32,94	7,20
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	25,74	32,94	7,20
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00008 (25608) PIS S/FOLHA A RECOLHER	64,05	549,38	629,78	144,45
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	64,05	549,38	629,78	144,45
02.01.04.003 (25611) PARCELAMENTOS				
02.01.04.003.00001 (25612) PARCELAMENTO DE I.P.T.U.	286,25	1.058,94	772,69	0,00
PARCELAMENTOS	286,25	1.058,94	772,69	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	350,30	1.634,06	1.435,41	151,65
PASSIVO CIRCULANTE	4.739,40	111.109,97	115.914,05	9.543,48
02.02 (26096) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01 (27097) PARCELAMENTOS				
02.02.01.001 (27100) PARCELAMENTOS				
02.02.01.001.00001 (27101) PARCELAMENTO DE I.P.T.U.	1.087,97	772,69	1.391,60	1.706,88
PARCELAMENTOS	1.087,97	772,69	1.391,60	1.706,88
PARCELAMENTOS	1.087,97	772,69	1.391,60	1.706,88
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.087,97	772,69	1.391,60	1.706,88
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.04.01 (28217) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				
02.04.01.001.00001 (28221) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	116.989,55	0,00	545,48	117.535,03
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	116.989,55	0,00	545,48	117.535,03
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	116.989,55	0,00	545,48	117.535,03
02.04.02 (28236) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC				
02.04.02.001 (28240) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
02.04.02.001.00001 (28241) SUPERAVIT DO EXERCICIO	545,48	545,48	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	545,48	545,48	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC	545,48	545,48	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	117.535,03	545,48	545,48	117.535,03
**** PASSIVO ****	123.362,40	112.428,14	117.851,13	128.785,39

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) ORIGENS				
03.01.01 (30002) RECEITAS DE SUBVENCOES				
03.01.01.001 (30005) SUBVENCOES				
03.01.01.001.00001 (30006) SUBVENCOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03.01.01.002 (30300) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01.002.00003 (30303) DOACOES	0,00	0,00	11.966,85	11.966,85
03.01.01.002.00008 (30308) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	26.039,93	26.039,93
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.006,78	38.006,78
RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	0,00	138.006,78	138.006,78
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00004 (33504) RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,80	33,80
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	33,80	33,80
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,80	33,80
ORIGENS	0,00	0,00	138.040,58	138.040,58
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	138.040,58	138.040,58

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58.125,70	0,00	58.125,70
04.01.02.002.00003 (40504) 13º SALARIO	0,00	7.274,43	2.424,82	4.849,61
04.01.02.002.00005 (40506) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.751,02	69,87	4.681,15
04.01.02.002.00007 (40508) AUXILIO FUNERAL	0,00	153,00	0,00	153,00
04.01.02.002.00008 (40509) BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	700,00	0,00	700,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.004,15	2.494,69	68.509,46
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.231,97	0,00	5.231,97
04.01.02.003.00011 (40706) PIS FOLHA	0,00	629,78	0,00	629,78
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.861,75	0,00	5.861,75
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	76.865,90	2.494,69	74.371,21
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00001 (41001) AUTONOMOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA LUZ E TELEFONE	0,00	4.491,81	0,00	4.491,81
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.017,31	0,00	2.017,31
04.01.03.004.00017 (41217) EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	106,02	0,00	106,02
04.01.03.004.00020 (41220) ALIMENTACAO	0,00	11.702,28	0,00	11.702,28
04.01.03.004.00026 (41226) DESPESAS CARTORIO	0,00	307,03	0,00	307,03
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	321,00	0,00	321,00
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	340,16	0,00	340,16
04.01.03.004.00037 (41237) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	36,64	0,00	36,64
04.01.03.004.00042 (41242) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	592,57	0,00	592,57
04.01.03.004.00043 (41243) PREMIO DE SEGUROS	0,00	2.046,63	0,00	2.046,63
04.01.03.004.00047 (41255) INFORMATICA INTERNET DIVERSOS	0,00	750,00	0,00	750,00
04.01.03.004.00053 (41247) DESP/ MATERIAL ESCRITORIO	0,00	1.033,19	0,00	1.033,19
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	24.349,64	0,00	24.349,64
DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	51.849,64	0,00	51.849,64
04.01.05 (41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41801) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00003 (41807) I.O.F.	0,00	5,41	0,00	5,41
04.01.05.001.00005 (41805) I.R. S/APLICACOES	0,00	5,81	0,00	5,81
04.01.05.001.00006 (41806) MULTAS E JUROS	0,00	405,20	0,00	405,20
04.01.05.001.00007 (41808) I.P.T.U.	0,00	2.498,26	0,00	2.498,26
04.01.05.001.00008 (41809) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
04.01.05.001.00009 (42000) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.652,80	0,00	1.652,80
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.637,48	0,00	6.637,48
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	6.637,48	0,00	6.637,48
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.353,02	2.494,69	132.858,33

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	135.353,02	2.494,69	132.858,33
Totais	0,00	657.390,17	657.390,17	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS : 138.040,58

DESPESAS : 132.858,33

LUCRO : 5.182,25