

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		390.964,83 D	1.848.844,59	1.971.132,17	268.677,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		265.203,13 D	1.467.865,87	1.680.104,69	52.964,31 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		70.749,35 D	1.444.784,78	1.471.149,84	44.384,29 D
1.1.1.01 - CAIXA		899,43 D	2.753,57	3.653,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		899,43 D	2.753,57	3.653,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO - REC. PROPRIOS		0,00	265.940,03	265.844,84	95,09 D
(0000000002) 0001 - BACO SANTANDER-C/C 130020469 REC PROPRIO		0,00	164.058,42	163.963,33	95,09 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL-C/C 23443-5 REC PROPRIOS		0,00	101.881,61	101.881,61	0,00
1.1.1.03 - BCOS CTAS MOVIMENTOS- REC. GOVERNAMENTAL		0,00	543.543,03	543.543,03	0,00
(0000000006) 0002 - BCO BRASIL- C/C 5705-3 PMC-TERMO COLABOR		0,00	543.052,64	543.052,64	0,00
(0000000007) 0003 - BCO BRASIL C/C 5704-5 - CMDCA		0,00	490,39	490,39	0,00
1.1.1.04 - BCO CTA MOVIM.- REC NAO GOVERNAMENTAIS		0,00	146.184,97	146.184,97	0,00
(0000000169) 0001 - BCO SANTANDER - C/C 130105614 - FEAC		0,00	146.184,97	146.184,97	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC - REC. PROPRIOS		57.230,95 D	146.588,87	182.995,37	20.824,45 D
(0000000392) 0002 - BANCO SANTANDER CDB/CDI		22.806,53 D	45.588,76	49.191,14	19.204,15 D
(0000000393) 0003 - BANCO SANTANDER S/A - APLIC CONTAMAX		29.416,59 D	59.275,70	88.692,29	0,00
(0000000005) 0004 - BANCO DO BRASIL - C/C 23443-5		5.007,83 D	41.724,41	45.111,94	1.620,30 D
1.1.1.06 - APLIC. FINANC - REC. GOVERNAMENTAL		11.271,48 D	266.961,99	255.633,49	22.599,98 D
(0000000172) 0002 - BCO BRASIL- C/C 5705-3 PMC-TERMO COLABOR		11.271,48 D	266.961,99	255.633,49	22.599,98 D
1.1.1.07 - APLIC. FINANC - REC. NAO GOVERNAMENTAL		1.347,49 D	72.812,32	73.295,04	864,77 D
(0000000173) 0001 - BANCO SANTANDER - C/C 130105614 - FEAC		1.347,49 D	72.812,32	73.295,04	864,77 D
1.1.2 - SUBVENCOES/CONVENIOS E PARCERIAS		194.453,78 D	1.422,06	195.875,84	0,00
1.1.2.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAM		194.453,78 D	1.422,06	195.875,84	0,00
(0000000009) 0002 - FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL		176.930,40 D	1.422,06	178.352,46	0,00
(0000000010) 0003 - FUNDACAO FEAC		17.523,38 D	0,00	17.523,38	0,00
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		0,00	21.659,03	13.079,01	8.580,02 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	20.563,50	11.983,48	8.580,02 D
(0000000026) 0001 - ADIANTAMENTO SALARIO		0,00	80,00	80,00	0,00
(0000000027) 0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	10.821,50	2.241,48	8.580,02 D
(0000000028) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	9.662,00	9.662,00	0,00
1.1.3.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	1.095,53	1.095,53	0,00
(0000000030) 0001 - INSS A RECUPERAR		0,00	1.095,53	1.095,53	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		125.761,70 D	380.978,72	291.027,48	215.712,94 D
1.2.2 - SUBVENCOES/CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	373.601,34	276.455,79	97.145,55 D
1.2.2.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		0,00	291.849,24	218.797,92	73.051,32 D
(0000000046) 0001 - P.M.C - TERMO DE COLABORACAO		0,00	291.493,20	218.619,90	72.873,30 D
(0000000047) 0002 - CMDCA		0,00	356,04	178,02	178,02 D
1.2.2.02 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	81.752,10	57.657,87	24.094,23 D
(0000000420) 0001 - FUNDACAO FEAC		0,00	67.127,10	50.345,37	16.781,73 D
(0000000427) 0002 - FEAC - TERMO PARC APOIO FINANCEIRO		0,00	14.625,00	7.312,50	7.312,50 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		125.752,56 D	7.377,38	14.562,55	118.567,39 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO PROPRIOS		157.173,46 D	0,00	33,43	157.140,03 D
(0000000050) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.268,85 D	0,00	0,00	6.268,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051)	0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.241,01 D	0,00	30,73	15.210,28 D
(0000000052)	0005 - PREDIO E EDIFICIOS	115.612,40 D	0,00	0,00	115.612,40 D
(0000000053)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	20.051,20 D	0,00	2,70	20.048,50 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS PROPRIOS		55.667,91 C	6.701,59	7.966,19	56.932,51 C
(0000000062)	0003 - (-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPTOS	4.004,90 C	1.027,20	626,91	3.604,61 C
(0000000063)	0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMA	15.241,01 C	741,79	711,06	15.210,28 C
(0000000064)	0005 - (-) DEPREC ACUM PREDIOS E EDIFICIOS	22.351,46 C	385,10	4.624,44	26.590,80 C
(0000000065)	0006 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	14.070,54 C	4.547,50	2.003,78	11.526,82 C
1.2.3.04 - IMOBILIZADO - ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES		53.108,39 D	33,43	0,00	53.141,82 D
(0000000179)	0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.913,33 D	30,73	0,00	9.944,06 D
(0000000181)	0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	43.195,06 D	2,70	0,00	43.197,76 D
1.2.3.05 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SUBVENCOES		28.861,38 C	642,36	6.562,93	34.781,95 C
(0000000188)	0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	7.700,08 C	0,00	2.243,98	9.944,06 C
(0000000190)	0005 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	21.161,30 C	642,36	4.318,95	24.837,89 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		9,14 D	0,00	9,14	0,00
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000069)	0002 - MARCAS E PATENTES	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		270,86 C	0,00	9,14	280,00 C
(0000000071)	0002 - (-) MARCAS E PATENTES	270,86 C	0,00	9,14	280,00 C
2 - PASSIVO		390.964,83 C	1.035.807,07	950.553,75	305.711,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		287.844,83 C	724.270,95	496.133,21	59.707,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		77.012,00 C	511.025,07	493.668,07	59.655,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		25.290,47 C	380.791,33	373.299,13	17.798,27 C
(0000000082)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.196,89 C	294.588,21	294.253,32	16.862,00 C
(0000000083)	0002 - FERIAS A PAGAR	0,00	22.552,86	22.944,25	391,39 C
(0000000084)	0003 - RESCISAO A PAGAR	8.093,58 C	25.544,90	17.451,32	0,00
(0000000085)	0004 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.433,75	1.433,75	0,00
(0000000086)	0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	30.367,20	30.367,20	0,00
(0000000088)	0007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.304,41	6.849,29	544,88 C
2.1.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.208,39 C	59.027,89	59.023,81	6.204,31 C
(0000000093)	0004 - FGTS A PAGAR	2.163,27 C	23.982,26	24.621,09	2.802,10 C
(0000000094)	0005 - INSS A PAGAR	2.612,06 C	28.290,29	27.795,30	2.117,07 C
(0000000095)	0006 - PIS S/ FOLHA A PAGAR	395,90 C	3.212,34	3.470,24	653,80 C
(0000000096)	0007 - IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1.037,16 C	3.543,00	3.137,18	631,34 C
2.1.1.05 - PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		45.513,14 C	71.205,85	61.345,13	35.652,42 C
(0000000099)	0001 - PROVISAO DE FERIAS	39.475,78 C	40.042,80	33.275,66	32.708,64 C
(0000000101)	0003 - PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.629,49 C	4.364,09	2.351,29	2.616,69 C
(0000000102)	0004 - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	23.299,68	23.299,68	0,00
(0000000213)	0006 - PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	816,14 C	2.706,03	1.889,89	0,00
(0000000394)	0007 - PROVISAO PIS S/ FERIAS	363,95 C	329,27	292,41	327,09 C
(0000000395)	0008 - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	227,78 C	463,98	236,20	0,00
2.1.2 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		98,63 C	409,99	363,45	52,09 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		98,63 C	409,99	363,45	52,09 C
(0000000218)	0005 - ISS RET S/ NF A PAGAR	70,73 C	409,99	363,45	24,19 C
(0000000220)	0007 - PIS/COFINS/CSLL RET S/ NF A RECOLHER	27,90 C	0,00	0,00	27,90 C
2.1.3 - SUBVENCOES/CONVENIOS/PARCEIRAS		210.734,20 C	212.835,89	2.101,69	0,00
2.1.3.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		188.883,95 C	190.306,01	1.422,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000222)	0001 - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	388.119,70 C	109.808,62	1.422,06	279.733,14 C
(0000000223)	0002 - (-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	199.235,75 D	80.497,39	0,00	279.733,14 D
2.1.3.02 - CONVENIOS E PARCERIAS		21.850,25 C	22.529,88	679,63	0,00
(0000000224)	0001 - FUNDACAO FEAC	61.064,48 C	7.760,95	679,63	53.983,16 C
(0000000225)	0002 - (-) FUNDACAO FEAC	39.214,23 D	14.768,93	0,00	53.983,16 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		24.247,02 C	261.876,81	379.123,51	141.493,72 C
2.2.2 - SUBVENCOES/CONVENIOS/PERCERIAS		0,00	257.060,66	379.123,51	122.062,85 C
2.2.2.01 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		0,00	196.325,32	291.849,24	95.523,92 C
(0000000421)	0001 - P.M.C - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	291.493,20	291.493,20 C
(0000000422)	0002 - (-) P. M. C - TERMO DE COLABORACAO	0,00	196.147,30	0,00	196.147,30 D
(0000000429)	0003 - CMDCA	0,00	0,00	356,04	356,04 C
(0000000430)	0004 - (-) CMDCA	0,00	178,02	0,00	178,02 D
2.2.2.02 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	60.735,34	87.274,27	26.538,93 C
(0000000423)	0001 - FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	67.127,10	67.127,10 C
(0000000424)	0002 - (-) FUNDACAO FEAC	0,00	53.422,84	5.522,17	47.900,67 D
(0000000425)	0003 - FEAC - TERMO DE PARC APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00 C
(0000000426)	0004 - (-) FEAC - TERMO DE PARC APOIO FINANCEIR	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50 D
2.2.4 - RECEITA DIFERIDA		24.247,02 C	4.816,15	0,00	19.430,87 C
2.2.4.01 - RECEITA DIFERIDA		24.247,02 C	4.816,15	0,00	19.430,87 C
(0000000407)	0001 - RECEITA DIFERIDA	24.247,02 C	4.816,15	0,00	19.430,87 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		78.872,98 C	49.659,31	75.297,03	104.510,70 C
2.4.4 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		78.872,98 C	49.659,31	75.297,03	104.510,70 C
2.4.4.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		78.872,98 C	49.659,31	75.297,03	104.510,70 C
(0000000107)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	126.785,51 C	0,00	0,00	126.785,51 C
(0000000108)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	0,00	47.912,53	0,00	47.912,53 D
(0000000109)	0003 - RESULTADO DO EXERCICIO	47.912,53 D	0,00	47.912,53	0,00
(0000000438)	0004 - (-) AJUSTE EXERC ANTERIORES - REDUZ PS	0,00	1.746,78	0,00	1.746,78 D
(0000000439)	0005 - (+) AJUSTE EXERC ANTERIORES - AUMENTA PS	0,00	0,00	27.384,50	27.384,50 C
3 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	45,00	171.750,06	171.705,06 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS		0,00	45,00	67.871,44	67.826,44 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS		0,00	45,00	67.871,44	67.826,44 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00	45,00	60.711,44	60.666,44 C
(0000000116)	0001 - CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	45,00	30.848,52	30.803,52 C
(0000000117)	0002 - CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	21.352,90	21.352,90 C
(0000000413)	0003 - CONTRIBUICOES P/ ACOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	2.320,01	2.320,01 C
(0000000428)	0004 - DOACOES P/ DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	6.190,01	6.190,01 C
3.1.1.02 - CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO		0,00	0,00	7.160,00	7.160,00 C
(0000000111)	0001 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
(0000000412)	0003 - VENDAS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	103.878,62	103.878,62 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	27.409,67	27.409,67 C
3.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	27.409,67	27.409,67 C
(0000000119)	0002 - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	27.409,67	27.409,67 C
3.2.2 - REC DE BENEF FISCAIS, IMUNIDADE E INSENC		0,00	0,00	76.468,95	76.468,95 C
3.2.2.01 - BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDO		0,00	0,00	76.468,95	76.468,95 C
(0000000396)	0001 - COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	76.468,95	76.468,95 C
4 - DESPESAS PROPRIAS		0,00	578.635,78	369.896,46	208.739,32 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	572.558,71	367.396,97	205.161,74 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - DESPESAS TRABALHISTAS E ECARGOS SOCIAIS		0,00	480.051,57	330.279,32	149.772,25 D
4.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	326.770,48	260.391,52	66.378,96 D
(0000000126) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	254.018,63	215.832,10	38.186,53 D
(0000000128) 0003 - 13º SALARIO		0,00	1.987,37	13.813,20	11.825,83 C
(0000000115) 0004 - FERIAS		0,00	5.409,69	23.327,53	17.917,84 C
(0000000132) 0005 - HORAS EXTRAS		0,00	160,03	0,00	160,03 D
(0000000134) 0007 - ARREDONDAMENTO		0,00	47,06	36,04	11,02 D
(0000000135) 0008 - MEDIAS		0,00	514,74	0,00	514,74 D
(0000000136) 0009 - DSR		0,00	52,15	0,00	52,15 D
(0000000138) 0011 - INDENIZACAO		0,00	4.827,21	7.017,17	2.189,96 C
(0000000140) 0013 - ANUENIO		0,00	1.363,20	0,00	1.363,20 D
(0000000141) 0014 - BIENIO		0,00	5.522,39	0,00	5.522,39 D
(0000000171) 0015 - DESP. C/ AUTONOMOS		0,00	1.433,75	0,00	1.433,75 D
(0000000440) 0016 - PROVISAO DE FERIAS		0,00	29.391,01	0,00	29.391,01 D
(0000000441) 0017 - PROVISAO 13º SALARIO		0,00	22.043,25	365,48	21.677,77 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	118.054,80	38.326,63	79.728,17 D
(0000000129) 0001 - INSS		0,00	77.155,39	15.681,99	61.473,40 D
(0000000130) 0002 - FGTS		0,00	32.970,77	21.985,49	10.985,28 D
(0000000149) 0004 - PIS S/ FOLHA		0,00	3.292,70	659,15	2.633,55 D
(0000000442) 0005 - PROVISAO FGTS		0,00	4.140,67	0,00	4.140,67 D
(0000000443) 0006 - PROVISAO PIS		0,00	495,27	0,00	495,27 D
4.1.1.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	35.226,29	31.561,17	3.665,12 D
(0000000143) 0002 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		0,00	8.290,97	10.893,69	2.602,72 C
(0000000144) 0003 - VALE TRANSPORTE		0,00	3.754,00	4.386,18	632,18 C
(0000000145) 0004 - VALE ALIMENTACAO		0,00	17.645,24	13.189,44	4.455,80 D
(0000000146) 0005 - SEGURO DE VIDA		0,00	1.566,60	766,46	800,14 D
(0000000147) 0006 - AUXILIO COMBUSTIVEL		0,00	3.969,48	2.325,40	1.644,08 D
4.1.2 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	83.670,38	36.491,13	47.179,25 D
4.1.2.01 - DESPESAS GERAIS		0,00	30.536,12	7.408,82	23.127,30 D
(0000000150) 0002 - DESP C/ ENERGIA ELETRICA		0,00	4.448,36	0,00	4.448,36 D
(0000000151) 0003 - DESP C/ TELEFONE/INTERNET		0,00	10.961,76	1.697,10	9.264,66 D
(0000000152) 0004 - DESP C/ MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS		0,00	73,15	0,00	73,15 D
(0000000153) 0005 - DESP. C/ MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.188,47	0,00	2.188,47 D
(0000000156) 0008 - DESP C/ SEGUROS		0,00	499,25	248,08	251,17 D
(0000000157) 0009 - DESP C/ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		0,00	455,00	300,00	155,00 D
(0000000158) 0010 - DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	869,14	801,25	67,89 D
(0000000160) 0012 - DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	1.071,64	1.057,74	13,90 D
(0000000162) 0014 - DESP. C/ COMBUSTIVEL		0,00	713,99	0,00	713,99 D
(0000000163) 0015 - DESP. C/ VIAGENS		0,00	40,35	0,00	40,35 D
(0000000164) 0016 - DESP C/ MATERIAL DE CONSERVACAO		0,00	2.406,99	2.078,72	328,27 D
(0000000398) 0017 - DESP. C/ SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	1.468,13	0,00	1.468,13 D
(0000000400) 0018 - DESP. C/ CARTORIO		0,00	463,19	0,00	463,19 D
(0000000401) 0019 - DESP. DIVERSAS		0,00	2.101,00	100,00	2.001,00 D
(0000000402) 0020 - DESP. C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACAO		0,00	1.765,07	528,77	1.236,30 D
(0000000408) 0021 - DESP. C/ AMBULATORIO/FARMACIA		0,00	27,48	0,00	27,48 D
(0000000411) 0022 - DESP. C/ GAS E COMBUSTIVEL		0,00	597,16	597,16	0,00
(0000000419) 0023 - DESP C/ MAT. USO E CONSUMO		0,00	385,99	0,00	385,99 D
4.1.2.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS		0,00	53.134,26	29.082,31	24.051,95 D
(0000000165) 0001 - DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.002,31	12.957,31	1.045,00 D
(0000000167) 0003 - DESP C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	7.470,64	300,00	7.170,64 D
(0000000228) 0004 - DESP. C/ ASSESSORIA DE INFORMATICA		0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000229) 0005 - DESP C/ MANUTENCAO DAS INSTALACOES		0,00	8.689,40	895,00	7.794,40 D
(0000000230) 0006 - DESP. C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	2.102,92	0,00	2.102,92 D
(0000000231) 0007 - DESP. C/ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPS		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000233) 0009 - DESP. C/ GRAFICAS E IMPRESSOES		0,00	1.238,00	0,00	1.238,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000234)	0010 - DESP. C/ FRETES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
(0000000399)	0011 - DESP C/ SERV OFICINEIROS	0,00	17.695,99	14.480,00	3.215,99 D
(0000000397)	0013 - DESP. C/ EXAMES MEDICOS	0,00	135,00	0,00	135,00 D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMOTIZACAO		0,00	7.975,33	385,10	7.590,23 D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	7.975,33	385,10	7.590,23 D
(0000000236)	0002 - DESP C/ DEPRECIACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	626,91	0,00	626,91 D
(0000000237)	0003 - DESP C/ DEPRECIACAO DE EQUIPTOS INFORMAT	0,00	711,06	0,00	711,06 D
(0000000238)	0004 - DESP. C/ DEPRECIACAO PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	4.624,44	385,10	4.239,34 D
(0000000239)	0005 - DESP. C/ DEPRECIACAO DE MOVEIS/UTENSILI	0,00	2.003,78	0,00	2.003,78 D
(0000000244)	0010 - DESP.C/ AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES	0,00	9,14	0,00	9,14 D
4.1.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	861,43	241,42	620,01 D
4.1.4.01 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	861,43	241,42	620,01 D
(0000000245)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	537,26	241,42	295,84 D
(0000000247)	0003 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	324,17	0,00	324,17 D
4.9 - OPERACOES FINANCEIRAS		0,00	6.077,07	2.499,49	3.577,58 D
4.9.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.077,07	2.499,49	3.577,58 D
4.9.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	643,21	643,21 C
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	636,55	636,55 C
(0000000114)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,66	6,66 C
4.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.077,07	1.856,28	4.220,79 D
(0000000248)	0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	519,98	0,00	519,98 D
(0000000250)	0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.557,09	1.856,28	3.700,81 D
5 - PREST DE CTAS REC PUBLICOS - P. M. C.		0,00	281.638,86	281.638,86	0,00
5.1 - REC/DESP ASSIST SOCIAL-TERMO COLABORACAO		0,00	281.356,34	281.460,84	104,50 C
5.1.1 - FONTES DE RECURSOS		0,00	613,66	281.460,84	280.847,18 C
5.1.1.01 - SUBVENCOES E CONVENIOS		0,00	613,66	281.460,84	280.847,18 C
(0000000252)	0001 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	613,66	276.644,69	276.031,03 C
(0000000436)	0002 - ATIVO IMOBILIZADO - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	4.816,15	4.816,15 C
5.1.2 - REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	269.967,54	0,00	269.967,54 D
5.1.2.01 - REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	254.059,33	0,00	254.059,33 D
(0000000260)	0001 - SALARIOS	0,00	210.950,33	0,00	210.950,33 D
(0000000264)	0005 - 13º SALARIO	0,00	13.813,20	0,00	13.813,20 D
(0000000265)	0006 - FERIAS	0,00	19.821,33	0,00	19.821,33 D
(0000000418)	0007 - INDENIZACAO	0,00	9.474,47	0,00	9.474,47 D
5.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.908,21	0,00	15.908,21 D
(0000000266)	0001 - INSS	0,00	4.145,20	0,00	4.145,20 D
(0000000267)	0002 - FGTS	0,00	11.763,01	0,00	11.763,01 D
5.1.3 - MATERIAIS, SUPRIMENTOS E SERVICOS		0,00	10.775,14	0,00	10.775,14 D
5.1.3.01 - MATERIAIS		0,00	1.858,99	0,00	1.858,99 D
(0000000276)	0002 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.057,74	0,00	1.057,74 D
(0000000278)	0004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	801,25	0,00	801,25 D
5.1.3.03 - SERVICOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
(0000000295)	0006 - SERV DE OFICINEIROS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
5.1.3.04 - OUTRAS DESPESAS DE APOIO E ADMINISTRATIV		0,00	4.816,15	0,00	4.816,15 D
(0000000435)	0015 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.816,15	0,00	4.816,15 D
5.2 - REC/DESP ASSIST SOCIAL - CMDCA		0,00	0,00	178,02	178,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

DATA: 14/04/2021

CNPJ: 46.044.780/0001-72

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1 - FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	178,02	178,02 C
5.2.1.01 - SUBVENCOES E CONVENIOS		0,00	0,00	178,02	178,02 C
(0000000253) 0001 - CMDCA		0,00	0,00	178,02	178,02 C
5.9 - OPERACOES FINANCEIRAS		0,00	282,52	0,00	282,52 D
5.9.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	282,52	0,00	282,52 D
5.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	282,52	0,00	282,52 D
(0000000319) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	282,52	0,00	282,52 D
6 - PRESTACAO DE CTAS - NAO GOVERNAMENTAIS		0,00	75.504,27	75.504,27	0,00
6.1 - REC/DESP ASSIT SOCIAL - FEAC		0,00	74.112,77	75.504,27	1.391,50 C
6.1.1 - FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	75.504,27	75.504,27 C
6.1.1.01 - PARC COM ENTID S/ FINS LUCR		0,00	0,00	75.504,27	75.504,27 C
(0000000323) 0002 - FUNDACAO FEAC		0,00	0,00	75.504,27	75.504,27 C
6.1.2 - REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	45.136,31	0,00	45.136,31 D
6.1.2.01 - REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	3.703,19	0,00	3.703,19 D
(0000000324) 0001 - SALARIOS		0,00	1.416,36	0,00	1.416,36 D
(0000000329) 0006 - FERIAS		0,00	2.286,83	0,00	2.286,83 D
6.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	20.124,28	0,00	20.124,28 D
(0000000330) 0001 - INSS		0,00	11.277,15	0,00	11.277,15 D
(0000000331) 0002 - FGTS		0,00	8.412,70	0,00	8.412,70 D
(0000000333) 0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	434,43	0,00	434,43 D
6.1.2.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	21.308,84	0,00	21.308,84 D
(0000000335) 0002 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		0,00	2.602,72	0,00	2.602,72 D
(0000000336) 0003 - VALE TRANSPORTES		0,00	2.424,82	0,00	2.424,82 D
(0000000337) 0004 - VALE ALIMENTACAO		0,00	13.189,44	0,00	13.189,44 D
(0000000338) 0005 - SEGURO DE VIDA		0,00	766,46	0,00	766,46 D
(0000000404) 0006 - AUXILIO COMBUSTIVEL		0,00	2.325,40	0,00	2.325,40 D
6.1.3 - MATERIAIS, SUPRIMENTOS E SERVICOS		0,00	28.735,04	0,00	28.735,04 D
6.1.3.01 - MATERIAIS		0,00	2.245,64	0,00	2.245,64 D
(0000000341) 0003 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000343) 0005 - MATERIAIS DE DE MANUTENCAO E REPAROS		0,00	1.033,72	0,00	1.033,72 D
(0000000344) 0006 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO		0,00	314,76	0,00	314,76 D
(0000000346) 0008 - SUPRIMENTOS DE GAS		0,00	597,16	0,00	597,16 D
6.1.3.02 - SERVICO DE MANUTENCAO		0,00	895,00	0,00	895,00 D
(0000000348) 0001 - SERVICO DE MANUT DA INSTALACAO GERAL		0,00	895,00	0,00	895,00 D
6.1.3.03 - SERVICOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		0,00	25.132,31	0,00	25.132,31 D
(0000000355) 0002 - SERV ASSESSORIA CONTABIL		0,00	13.338,92	0,00	13.338,92 D
(0000000356) 0003 - SERV ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	1.363,39	0,00	1.363,39 D
(0000000358) 0005 - SERV ASSESSORIA EM INFORMATICA		0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000359) 0006 - SERV DE OFICINEIROS		0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
6.1.3.04 - OUTRAS DESPESAS DE APOIO E ADMINISTRATIV		0,00	462,09	0,00	462,09 D
(0000000368) 0007 - EVENTOS CONFRATERNIZACAO		0,00	214,01	0,00	214,01 D
(0000000375) 0014 - SEGUROS		0,00	248,08	0,00	248,08 D
6.1.4 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	241,42	0,00	241,42 D
6.1.4.01 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	241,42	0,00	241,42 D
(0000000379) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	241,42	0,00	241,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0361 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ: 46.044.780/0001-72

FOLHA: 000007

DATA: 14/04/2021

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.9 - OPERACOES FINANCEIRAS		0,00	1.391,50	0,00	1.391,50 D
6.9.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.391,50	0,00	1.391,50 D
6.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.391,50	0,00	1.391,50 D
(0000000386) 0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.391,50	0,00	1.391,50 D

Total do ATIVO	268.677,25 D	Total do PASSIVO	305.711,51 C
----------------	--------------	------------------	--------------

Total de DESPESAS PROPRIAS	208.739,32 D	Total de RECEITAS PROPRIAS	171.705,06 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Total de PRESTACAO DE CTAS - NAO	0,00
----------------------------------	------

Total de PREST DE CTAS REC PUBLICOS	0,00
-------------------------------------	------

Somatórias	477.416,57 D		477.416,57 C
------------	--------------	--	--------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	37.034,26 C
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Déficit do Período	37.034,26 D	Total de Déficit Acumulado	37.034,26 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

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

EDISON CARDOSO LINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.940.750-9

CPF: 925.550.718-49

ALVARO AUGUSTO P. CARVALHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 286.398.168-40

CT/CRC: 1SP285956/0-6