

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	665,00	825.355,15	817.886,05	8.134,10
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	665,00	825.355,15	817.886,05	8.134,10
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	0,00	736.373,26	728.462,88	7.910,38
01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	2.016,66	1.933,14	83,52
01.1.1.01.001		Caixa	0,00	2.016,66	1.933,14	83,52
01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	564.890,63	564.870,63	20,00
01.1.1.02.004		Itaú Unibanco S/A	0,00	540.332,42	540.322,42	10,00
01.1.1.02.006		Itaú Itatiba	0,00	24.558,21	24.548,21	10,00
01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	169.465,97	161.659,11	7.806,86
01.1.1.03.003		Itaú Unibanco S/A	0,00	154.042,97	152.534,02	1.508,95
01.1.1.03.005		Itaú Aplicação Itatiba	0,00	15.423,00	9.125,09	6.297,91
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	665,00	88.981,89	89.423,17	223,72
01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	665,00	35.540,78	35.982,06	223,72
01.1.2.07.001		Adiantamentos de salários e empregados	2,30	15.582,61	15.583,14	1,77
01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	662,70	17.265,17	17.705,92	221,95
02	T	PASSIVO	665,00	794.513,46	801.982,56	8.134,10
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	75.607,82	794.513,46	800.209,69	81.304,05
02.1.1	T	FORNECEDORES	580,00	2.137,93	1.557,93	0,00
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	580,00	2.137,93	1.557,93	0,00
02.1.1.01.000004990		F.V.R.Alves Contabilidade	580,00	580,00	0,00	0,00
02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76,18	76,18	0,00	0,00
02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	76,18	76,18	0,00	0,00
02.1.2.01.003		Banco Itaú	76,18	76,18	0,00	0,00
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.003,61	735.080,18	706.195,82	36.119,25
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.515,01	543.090,51	531.552,11	4.976,61
02.1.3.01.001		Salários a pagar	10.556,00	96.959,00	89.156,00	2.753,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	5.454,51	20.496,07	17.265,17	2.223,61
02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	504,50	4.309,58	3.805,08	0,00
02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	8.661,09	41.891,74	53.134,09	19.903,44
02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	8.661,09	41.891,74	53.134,09	19.903,44
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.154,55	84.735,09	83.731,89	4.151,35
02.1.3.04.001		INSS a pagar	924,17	55.837,69	55.677,95	764,43
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	2.090,04	13.957,27	12.161,23	294,00
02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	1.126,41	0,00	1.028,84	2.155,25
02.1.3.04.006		Contribuição Assistencial a Pagar	1.013,93	76,26	0,00	937,67
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.672,96	65.362,84	37.777,73	7.087,85
02.1.3.05.002		Provisão de férias	26.407,28	36.236,21	14.262,22	4.433,29
02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	268,32	1.016,43	748,11	0,00
02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	2.087,85	2.566,86	1.134,47	655,46
02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	5.813,63	7.775,53	3.942,37	1.980,47
02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	71,81	165,38	93,57	0,00
02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	24,07	147,16	141,72	18,63
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.690,28	26.619,17	61.855,94	41.927,05
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.690,28	5.882,11	10.638,15	11.446,32
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.273,15	2.282,11	5.238,15	6.229,19
02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	717,13	0,00	0,00	717,13
02.1.4.01.006		IR DE ALUGUEL	2.700,00	3.600,00	5.400,00	4.500,00
02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	0,00	89,32	89,32
02.1.4.03.003		PIS a Pagar	0,00	0,00	89,32	89,32
02.1.4.04	T	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	20.737,06	51.128,47	30.391,41
02.1.4.04.002		Parcelamento INSS	0,00	19.679,74	47.378,47	27.698,73
02.1.4.04.003		Parcelamento multas	0,00	1.057,32	3.750,00	2.692,68
02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.257,75	30.600,00	30.600,00	3.257,75
02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	707,75	0,00	0,00	707,75
02.1.5.01.001		Energia elétrica	554,42	0,00	0,00	554,42
02.1.5.01.005		Telefone	153,33	0,00	0,00	153,33
02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.550,00	30.600,00	30.600,00	2.550,00
02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	2.550,00	30.600,00	30.600,00	2.550,00

Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

Empresa: 69 - Associação Sos Cristao

Varzea Paulista/SP - CNPJ:20.004.071/0001-70

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.942,82)	0,00	1.772,87	(73.169,95)
02.3.2	T	RESERVAS	0,00	0,00	1.772,87	1.772,87
02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.772,87	1.772,87
02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	0,00	0,00	1.772,87	1.772,87
02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT .	(74.942,82)	0,00	0,00	(74.942,82)
02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(74.942,82)	0,00	0,00	(74.942,82)
02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	(77.728,33)	0,00	0,00	(77.728,33)
02.3.4.03.002		Lucros Acumulados	2.785,51	0,00	0,00	2.785,51

Resumo

ATIVO	8.134,10	PASSIVO	8.134,10
Total de débitos	1.619.868,61	Total de créditos	1.619.868,61
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Resultado do período é nulo	0,00	

FLAVIANA VIEIRA ROCHA ALVESContador
CPF: 222.493.908-60
CRC: 1SP279098/O1

ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRAPresidente
CPF: 026.974.858-05