

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	8.134,10	4.166.694,34	4.079.666,66	95.161,78
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	8.134,10	4.166.694,34	4.079.666,66	95.161,78
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	7.910,38	3.351.176,97	3.345.597,42	13.489,93
01.1.1.01	T	CAIXA	83,52	0,00	0,00	83,52
01.1.1.01.001		Caixa	83,52	0,00	0,00	83,52
01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	2.367.017,03	2.367.007,03	30,00
01.1.1.02.004		Itaú Unibanco S/A	10,00	674.422,12	674.422,12	10,00
01.1.1.02.006		Itaú Itatiba	10,00	1.341.825,50	1.341.825,50	10,00
01.1.1.02.007		Itaú Auxílio Emergencial Itatiba	0,00	350.769,41	350.759,41	10,00
01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	7.806,86	984.159,94	978.590,39	13.376,41
01.1.1.03.003		Itaú Unibanco S/A	1.508,95	256.688,37	257.385,16	812,16
01.1.1.03.005		Itaú Aplicação Itatiba	6.297,91	567.634,17	572.246,46	1.685,62
01.1.1.03.006		Itaú Aplicação Auxílio Emergencial	0,00	159.837,40	148.958,77	10.878,63
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	223,72	815.517,37	734.069,24	81.671,85
01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	748.978,55	675.688,55	73.290,00
01.1.2.01.000013857		prefeitura do municipio de itatiba	0,00	748.978,55	675.688,55	73.290,00
01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	223,72	2.226,08	2.449,55	0,25
01.1.2.07.001		Adiantamentos de salários e empregados	1,77	2,47	3,99	0,25
01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	221,95	2.223,61	2.445,56	0,00
01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	10.057,92	1.676,32	8.381,60
01.1.2.09.010		INSS a Recuperar	0,00	10.057,92	1.676,32	8.381,60
02	T	PASSIVO	8.134,10	2.249.014,68	2.336.042,36	95.161,78
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	81.304,05	2.249.014,68	2.216.958,69	49.248,06
02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	567.147,28	569.567,28	2.420,00
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	567.147,28	569.567,28	2.420,00
02.1.1.01.000004990		F.V.R.Alves Contabilidade	0,00	21.840,00	24.260,00	2.420,00
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.119,25	1.585.925,31	1.585.430,48	35.624,42
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.976,61	1.220.012,97	1.215.036,36	0,00
02.1.3.01.001		Salários a pagar	2.753,00	22.290,92	19.537,92	0,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	2.223,61	4.581,61	2.358,00	0,00
02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	19.903,44	247.564,02	250.262,81	22.602,23
02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	19.903,44	247.564,02	250.262,81	22.602,23
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.151,35	106.300,81	115.162,38	13.012,92
02.1.3.04.001		INSS a pagar	764,43	101.573,41	110.728,98	9.920,00
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	294,00	1.233,35	939,35	0,00
02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	2.155,25	0,00	0,00	2.155,25
02.1.3.04.006		Contribuição Assistencial a Pagar	937,67	0,00	0,00	937,67
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.087,85	12.047,51	4.968,93	9,27
02.1.3.05.002		Provisão de férias	4.433,29	5.855,55	1.422,26	0,00
02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	655,46	769,24	113,78	0,00
02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	1.980,47	2.440,87	460,40	0,00
02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	0,00	0,00	9,27	9,27
02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	18,63	33,84	15,21	0,00
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.927,05	62.509,34	28.810,93	8.228,64
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.446,32	32.113,32	28.806,32	8.139,32
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.229,19	21.646,19	17.105,99	1.688,99
02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	5.925,33	5.925,33
02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	717,13	717,13	0,00	0,00
02.1.4.01.006		IR DE ALUGUEL	4.500,00	9.750,00	5.775,00	525,00
02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	89,32	4,61	4,61	89,32
02.1.4.03.003		PIS a Pagar	89,32	0,00	0,00	89,32
02.1.4.04	T	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	30.391,41	30.391,41	0,00	0,00
02.1.4.04.002		Parcelamento INSS	27.698,73	27.698,73	0,00	0,00
02.1.4.04.003		Parcelamento multas	2.692,68	2.692,68	0,00	0,00
02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.257,75	33.432,75	33.150,00	2.975,00
02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	707,75	707,75	0,00	0,00
02.1.5.01.001		Energia elétrica	554,42	554,42	0,00	0,00
02.1.5.01.005		Telefone	153,33	153,33	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Empresa: 69 - Associacao Sos Cristao

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

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.550,00	32.725,00	33.150,00	2.975,00
02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	2.550,00	32.725,00	33.150,00	2.975,00
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.169,95)	0,00	119.083,67	45.913,72
02.3.2	T	RESERVAS	1.772,87	0,00	119.083,67	120.856,54
02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	1.772,87	0,00	119.083,67	120.856,54
02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	1.772,87	0,00	119.083,67	120.856,54
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	95.161,78	PASSIVO	95.161,78
Total de débitos	6.415.709,02	Total de créditos	6.415.709,02
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Resultado do período é nulo	0,00	

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

ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA
Presidente
CPF: 026.974.858-05