

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	261.580,94D	160.561,42	187.778,20	234.364,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.518,59D	160.561,42	167.597,92	34.482,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.518,59D	158.902,44	165.938,94	34.482,09 D
1.1.1.01	Caixa Geral	690,20D	856,00	847,69	698,51 D
1.1.1.01.0001	Caixa Matriz	690,20D	856,00	847,69	698,51 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	8.447,69D	140.079,47	141.967,31	6.559,85 D
1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal .600-6	5.976,34D	75.916,86	78.034,48	3.858,72 D
1.1.1.02.0007	Caixa Economica Federal 678-2 F. Sedesc	0,00D	64.162,61	63.932,83	229,78 D
1.1.1.02.0014	Caixa Economica Federal 2253-2 Fumcad	2.471,35D	0,00	0,00	2.471,35 D
1.1.1.04	Bancos Conta Poupança	32.380,70D	17.966,97	23.123,94	27.223,73 D
1.1.1.04.0004	Caixa Economica Federal 45353 Sedesc	0,00D	11.340,23	3.700,00	7.640,23 D
1.1.1.04.0006	Caixa Economica Federal 48687-0 IAIP	32.380,70D	6.626,74	19.423,94	19.583,50 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.658,98	1.658,98	0,00 D
1.1.3.04	Coligadas/Controladas	0,00D	1.658,98	1.658,98	0,00 D
1.1.3.04.0001	Fraternidade Assistencial Scara de Luz	0,00D	1.658,98	1.658,98	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	220.062,35D	0,00	20.180,28	199.882,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.792,35D	0,00	20.180,28	198.612,07 D
1.2.3.02	Bens Moveis	255.992,67D	0,00	0,00	255.992,67 D
1.2.3.02.0003	Instalacoes	3.483,00D	0,00	0,00	3.483,00 D
1.2.3.02.0004	Maquinas e Acessorios	13.517,22D	0,00	0,00	13.517,22 D
1.2.3.02.0006	Moveis e Utensilios	138.002,17D	0,00	0,00	138.002,17 D
1.2.3.02.0007	Veiculos	38.398,00D	0,00	0,00	38.398,00 D
1.2.3.02.0008	Equipamentos de Processamento de Dados	62.592,28D	0,00	0,00	62.592,28 D
1.2.3.92	(-) Depreciacao de Bens Movies	37.200,32C	0,00	20.180,28	57.380,60 C
1.2.3.92.0004	(-) Maquinas e Acessorios	6.245,04C	0,00	0,00	6.245,04 C
1.2.3.92.0006	(-) Moveis e Utensilio	6.038,85C	0,00	0,00	6.038,85 C
1.2.3.92.0007	(-) Veiculos	1.279,96C	0,00	7.679,76	8.959,72 C
1.2.3.92.0008	(-) Equipamentos de Process. de Dados	23.636,47C	0,00	12.500,52	36.136,99 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01.0016	Software	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
2	PASSIVO	261.580,94C	95.605,90	97.404,86	263.379,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,15C	93.946,92	95.745,88	1.799,11 C
2.1.1	Fornecedores	0,00C	44.026,45	44.026,45	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Materiais	0,00C	44.026,45	44.026,45	0,00 C
2.1.1.01.9999	Fornecedores Diversos	0,00C	44.026,45	44.026,45	0,00 C
2.1.3	SALARIOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00C	49.881,32	51.675,73	1.794,41 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento	0,00C	37.264,35	38.857,54	1.593,19 C
2.1.3.01.0002	Folha de Pagamento	0,00C	35.264,35	36.857,54	1.593,19 C
2.1.3.01.0003	Folha de Pagamento - RPA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C

Celia: Aud. Assoc. Contabil & Lda

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	Contribuicoes Sociais	0,00C	5.763,23	5.964,45	201,22 C
2.1.3.02.0001	INSS	0,00C	2.923,94	2.923,94	0,00 C
2.1.3.02.0002	FGTS	0,00C	2.553,71	2.754,93	201,22 C
2.1.3.02.0013	Pis s/ Fopag	0,00C	285,58	285,58	0,00 C
2.1.3.99	Provisoes s/ Fopag - Matriz	0,00C	6.853,74	6.853,74	0,00 C
2.1.3.99.0010	(-) 13° Salario	0,00C	3.661,61	3.661,61	0,00 C
2.1.3.99.0030	(-) Ferias Pagas	0,00C	3.192,13	3.192,13	0,00 C
2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	0,15C	39,15	43,70	4,70 C
2.1.4.01	Impostos a Recolher - Matriz	0,15C	39,15	43,70	4,70 C
2.1.4.01.0005	ISS - Imp. s/ Serv.	0,15C	39,15	43,70	4,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	1.658,98	1.658,98	0,00 C
2.2.2	DEBITO C/ PESSOAS LIGADAS	0,00C	1.658,98	1.658,98	0,00 C
2.2.2.01	Controladas e Coligadas	0,00C	1.658,98	1.658,98	0,00 C
2.2.2.01.0001	Fraternidade Assistencial Seara de Luz	0,00C	1.658,98	1.658,98	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	261.580,79C	0,00	0,00	261.580,79 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01	Reservas de Lucros	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01.0009	Superavit Acumulados	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.7	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	7.106,95D	0,00	0,00	7.106,95 D
2.3.7.01	Superavit / Deficit Acumulados	7.106,95D	0,00	0,00	7.106,95 D
2.3.7.01.0001	Deficit Acumulados	328.775,17D	0,00	0,00	328.775,17 D
2.3.7.01.0002	Superavit Acumulados	321.668,22C	0,00	0,00	321.668,22 C
3	DESPESAS	0,00D	152.944,02	952,44	151.991,58 D
3.1	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00D	114.162,30	816,94	113.345,36 D
3.1.1	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00D	114.162,30	816,94	113.345,36 D
3.1.1.01	Despesas c/ Pessoal	0,00D	29.977,83	0,00	29.977,83 D
3.1.1.01.0002	Salarios Normais	0,00D	29.977,83	0,00	29.977,83 D
3.1.1.02	Encargos Sociais	0,00D	8.634,64	0,01	8.634,63 D
3.1.1.02.0002	FGTS	0,00D	2.754,93	0,01	2.754,92 D
3.1.1.02.0003	13° Salario	0,00D	2.574,63	0,00	2.574,63 D
3.1.1.02.0004	Ferias	0,00D	3.303,34	0,00	3.303,34 D
3.1.1.02.0014	Pis s/ Fopag	0,00D	1,74	0,00	1,74 D
3.1.1.03	Outras Despesas Sociais	0,00D	2.981,95	816,93	2.165,02 D
3.1.1.03.0002	Alimentacao	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.03.0006	Donativos	0,00D	130,35	0,00	130,35 D
3.1.1.03.0008	Vale Transporte	0,00D	751,60	816,93	65,33 C
3.1.1.05	Utilidades e Servicos	0,00D	5.422,01	0,00	5.422,01 D
3.1.1.05.0001	Corrcio e Telefonia	0,00D	993,45	0,00	993,45 D
3.1.1.05.0004	Energia Eletrica	0,00D	3.616,37	0,00	3.616,37 D
3.1.1.05.0005	Agua e Esgoto	0,00D	597,19	0,00	597,19 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0008	Servicos Processamento de Dados	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.1.1.05.0012	Anuncios e Publicacoes	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
3.1.1.06	Servicos Profissionais	0,00D	39.007,63	0,00	39.007,63 D
3.1.1.06.0002	Assess. Consult. Pessoa Fisica	0,00D	27.300,00	0,00	27.300,00 D
3.1.1.06.0003	Servicos de terceiros	0,00D	11.707,63	0,00	11.707,63 D
3.1.1.07	Despesas de Manutencao e Conservacao	0,00D	375,56	0,00	375,56 D
3.1.1.07.0004	Manut. Predial	0,00D	88,40	0,00	88,40 D
3.1.1.07.0005	Manut. de Veiculos	0,00D	287,16	0,00	287,16 D
3.1.1.08	Impostos e Taxas	0,00D	1.442,27	0,00	1.442,27 D
3.1.1.08.0011	IPVA	0,00D	1.442,27	0,00	1.442,27 D
3.1.1.09	Seguros Gerais	0,00D	2.408,61	0,00	2.408,61 D
3.1.1.09.0001	Seguros c/ Imoveis	0,00D	908,01	0,00	908,01 D
3.1.1.09.0002	Seguros c/ Veiculos	0,00D	1.500,60	0,00	1.500,60 D
3.1.1.97	Despesas Administrativas	0,00D	23.911,80	0,00	23.911,80 D
3.1.1.97.0001	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00 D
3.1.1.97.0002	Despesas Legais	0,00D	108,56	0,00	108,56 D
3.1.1.97.0005	Despesas c/ Veiculos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.97.0006	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00D	465,02	0,00	465,02 D
3.1.1.97.0009	Despesas c/ Depreciaco es e Amortizacoes	0,00D	20.180,28	0,00	20.180,28 D
3.1.1.97.0017	Despesas c/ Eventos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.97.0020	Despesas Material De Expedientes	0,00D	177,84	0,00	177,84 D
3.1.1.97.9999	Despesas Diversas	0,00D	350,10	0,00	350,10 D
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	552,10	0,00	552,10 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	552,10	0,00	552,10 D
3.2.1.02	Outras Despesas Financeiras	0,00D	552,10	0,00	552,10 D
3.2.1.02.0002	Despesas Bancarias	0,00D	552,10	0,00	552,10 D
3.9	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES	0,00D	38.229,62	135,50	38.094,12 D
3.9.1	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00D	38.229,62	135,50	38.094,12 D
3.9.1.04	CONV SEDESC FAMILIA C/C 678	0,00D	38.229,62	135,50	38.094,12 D
3.9.1.04.0005	Utilidades e Serviços	0,00D	4.641,11	0,00	4.641,11 D
3.9.1.04.0006	Serviços Profissionais	0,00D	33.498,51	0,00	33.498,51 D
3.9.1.04.0011	Despesas Financeiras	0,00D	90,00	135,50	45,50 C
4	RECEITA	0,00C	0,00	122.975,84	122.975,84 C
4.1	RECEITAS INSTITUCIONAL	0,00C	0,00	122.308,87	122.308,87 C
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	62.188,87	62.188,87 C
4.1.1.01	RECEITAS DA INSTITUIÇÃO	0,00C	0,00	62.188,87	62.188,87 C
4.1.1.01.0001	Receita de Doação	0,00C	0,00	10.810,38	10.810,38 C
4.1.1.01.0003	Eventos	0,00C	0,00	491,77	491,77 C
4.1.1.01.0004	Doações/Subvenção da Pessoa Juridica	0,00C	0,00	2.988,83	2.988,83 C
4.1.1.01.0005	Outras Receitas	0,00C	0,00	47.897,89	47.897,89 C

Cefim Aut. Anua. Contab 93 111

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA

CNPJ: 06.136.011/0001-80

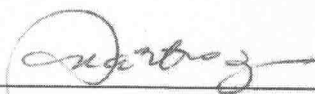
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	RECEITAS DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	60.120,00	60.120,00 C
4.1.2.04	CONV SEDESC FAMILIA	0,00C	0,00	60.120,00	60.120,00 C
4.1.2.04.0001	Conv Sedesc Familia c/c 678	0,00C	0,00	60.120,00	60.120,00 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	666,97	666,97 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	666,97	666,97 C
4.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	666,97	666,97 C
4.2.1.01.0003	Rendimentos Aplic. Convenio Sedesc	0,00C	0,00	40,23	40,23 C
4.2.1.01.0004	Rendimentos Aplic. Merc. Aberto	0,00C	0,00	626,74	626,74 C
ATIVO		261.580,94 D	160.561,42	187.778,20	234.364,16 D
PASSIVO		261.580,94 C	95.605,90	97.404,86	263.379,90 C
DESPESA		0,00 D	152.944,02	952,44	151.991,58 D
RECEITA		0,00 C	0,00	122.975,84	122.975,84 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

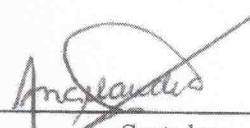
29.015,74

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

Aparecida de Fátima Maistro Muniz



Contadora

Ana Claudia Dantas Baez