

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA NAVE DASAUDADE

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	413.385,72D	2.421.778,73	2.488.915,45	346.249,00 D
1.1	Circulante	108.707,48D	2.359.431,72	2.446.656,60	21.482,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	105.839,29D	2.330.672,81	2.415.029,50	21.482,60 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	68,83D	650.559,14	650.617,97	10,00 D
	120 Banco do Brasil Rec Prop - 10694-1	58,83D	0,00	58,83	0,00 D
	149 Banco Itau Rec Prop - 660-0	10,00D	650.559,14	650.559,14	10,00 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	1.142.942,13	1.142.942,13	0,00 D
	150 Banco do Brasil Luz no Ninho - 32982-7	0,00D	27.387,84	27.387,84	0,00 D
	151 Banco do Brasil Educação - 32983-5	0,00D	999.680,30	999.680,30	0,00 D
	152 Banco do Brasil SEMAS - 33055-8	0,00D	84.937,74	84.937,74	0,00 D
	156 Banco do Brasil CMDCA - 27967-6	0,00D	30.936,25	30.936,25	0,00 D
1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	44.914,58D	250.858,57	284.542,46	11.230,69 D
	157 Aplicação Banco Itaú - Aut Mais	44.914,58D	250.858,57	284.542,46	11.230,69 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	60.855,88D	286.312,97	336.926,94	10.241,91 D
	153 Apl Beo do Brasil Luz no Ninho - 32982-7	6.013,26D	8.061,75	14.075,01	0,00 D
	154 Apl Beo do Brasil Educação - 32983-5	54.842,62D	246.142,25	300.984,87	0,00 D
	155 Apl Beo do Brasil SEMAS - 33055-8	0,00D	21.865,72	21.865,72	0,00 D
	158 Banco do Brasil CMDCA - 27967-6	0,00D	10.243,25	1,34	10.241,91 D
1.1.2	Créditos a Receber	2.868,19D	28.758,91	31.627,10	0,00 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	0,00D	28.758,91	28.758,91	0,00 D
	558 Adiantamento de 13º Salario	0,00D	28.758,91	28.758,91	0,00 D
1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
	9 Adiantamentos a Fornecedores	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
1.1.2.06	Tributos a Recuperar	368,19D	0,00	368,19	0,00 D
	599 INSS a recuperar	368,19D	0,00	368,19	0,00 D
1.2	Não Circulante	304.678,24D	62.347,01	42.258,85	324.766,40 D
1.2.1	Realizavel a Longo Prazo	85.798,28D	62.347,01	42.258,85	105.886,44 D
1.2.1.01	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	85.798,28D	62.347,01	42.258,85	105.886,44 D
	559 Banco Itaú - Aplicação Master DI	85.798,28D	62.347,01	42.258,85	105.886,44 D
1.2.2	Investimentos	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
1.2.2.01	Investimentos Permanentes	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
	19 Edifícios e Construções	46.617,53D	0,00	0,00	46.617,53 D
	267 Projeto Novo Parquinho	30.875,76D	0,00	0,00	30.875,76 D
1.2.3	Imobilizado	141.386,67D	0,00	0,00	141.386,67 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	141.386,67D	0,00	0,00	141.386,67 D
	211 Moveis e Utensilios	50.109,41D	0,00	0,00	50.109,41 D

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA NAVE DASAUDADE

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	Maquinas e Equipamentos	62.483,13D	0,00	0,00	62.483,13 D
213	Equipamentos de Informatica	28.794,13D	0,00	0,00	28.794,13 D
2	PASSIVO	413.385,72C	1.201.089,19	1.201.070,03	413.366,56 C
2.1	Circulante	42.095,90C	1.201.089,19	1.201.070,03	42.076,74 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	2.452,00C	203.614,63	219.002,39	17.839,76 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	2.452,00C	203.614,63	219.002,39	17.839,76 C
26	Fornecedores	2.452,00C	203.614,63	219.002,39	17.839,76 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	39.521,14C	996.507,94	981.135,19	24.148,39 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	39.007,19C	870.708,50	846.338,27	14.636,96 C
28	Salários a Pagar	39.007,19C	726.990,26	702.620,03	14.636,96 C
500	Férias a Pagar	0,00C	54.499,49	54.499,49	0,00 C
501	13º Salário a Pagar	0,00C	85.627,77	85.627,77	0,00 C
502	Rescisões a Pagar	0,00C	3.590,98	3.590,98	0,00 C
2.1.2.02	Obrigações Previdenciarias	513,95C	125.799,44	134.796,92	9.511,43 C
503	INSS a Recolher	0,00C	65.020,65	67.486,57	2.465,92 C
504	FGTS a Recolher	0,00C	52.181,44	58.208,19	6.026,75 C
507	IRRF s/Folha a Recolher	397,91C	8.597,35	9.102,16	902,72 C
510	Contrib Negocial a Recolher	116,04C	0,00	0,00	116,04 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	122,76C	966,62	932,45	88,59 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	122,76C	966,62	932,45	88,59 C
515	IR retido a Recolher	29,94C	218,01	203,75	15,68 C
516	PCC retido a Recolher	92,82C	748,61	728,70	72,91 C
2.3	Patrimônio Líquido	371.289,82C	0,00	0,00	371.289,82 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	371.289,82C	0,00	0,00	371.289,82 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	290.620,17C	0,00	0,00	290.620,17 C
42	Superávit ou Déficit Acumulado	290.620,17C	0,00	0,00	290.620,17 C
2.3.4.02	Superávit ou Déficit do Exercício	80.669,65C	0,00	0,00	80.669,65 C
264	Superávit/Déficit do Exercício	80.669,65C	0,00	0,00	80.669,65 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	69.250,98	1.326.901,08	1.257.650,10 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	998.536,55	998.536,55 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	799.289,45	799.289,45 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	799.289,45	799.289,45 C
260	Recursos Sec Municipal da Educação - SME	0,00C	0,00	692.959,45	692.959,45 C
261	Recursos CMDCA	0,00C	0,00	32.666,00	32.666,00 C
262	Recursos SEMAS	0,00C	0,00	63.000,00	63.000,00 C
263	Recursos - Luz no Ninho	0,00C	0,00	10.664,00	10.664,00 C
3.1.7	Gratuidades	0,00C	0,00	199.247,10	199.247,10 C

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA NAVE DASAUDADE

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01	Gratuidades	0,00C	0,00	199.247,10	199.247,10 C
56	Isenção da Contribuição Patronal do INSS	0,00C	0,00	199.247,10	199.247,10 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	69.250,98	328.364,53	259.113,55 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.727,32	74.727,32 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.727,32	74.727,32 C
60	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	74.727,32	74.727,32 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.077,68	2.077,68 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.077,68	2.077,68 C
62	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	2.077,68	2.077,68 C
3.2.5	Outros Recursos Recebidos	0,00C	69.250,98	237.329,30	168.078,32 C
3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos	0,00C	69.250,98	237.329,30	168.078,32 C
101	Doações em Espécie	0,00C	0,00	25.565,83	25.565,83 C
147	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,30	0,30 C
560	Recursos Projeto "Adote Uma Criança"	0,00C	0,00	15.655,00	15.655,00 C
561	Recursos De Patrocinadores Bolsistas	0,00C	69.250,98	157.100,98	87.850,00 C
565	Outros Recursos	0,00C	0,00	39.007,19	39.007,19 C
3.2.6	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	0,00C	0,00	14.230,23	14.230,23 C
3.2.6.01	Campanhas Beneficentes	0,00C	0,00	14.230,23	14.230,23 C
132	Bazar Beneficente	0,00C	0,00	4.985,23	4.985,23 C
136	Venda de Pizzas	0,00C	0,00	9.245,00	9.245,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.349.093,03	24.325,37	1.324.767,66 D
4.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	163.360,53	0,00	163.360,53 D
4.1.1	Educação	0,00D	163.360,53	0,00	163.360,53 D
4.1.1.01	Despesas com Educação	0,00D	163.360,53	0,00	163.360,53 D
255	Merenda	0,00D	27.311,55	0,00	27.311,55 D
256	Material Didático	0,00D	617,85	0,00	617,85 D
257	Material Pedagógico	0,00D	2.468,15	0,00	2.468,15 D
258	Aulas Extracurriculares	0,00D	132.962,98	0,00	132.962,98 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.172.917,40	24.322,59	1.148.594,81 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	1.172.917,40	24.322,59	1.148.594,81 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	750.856,41	23.496,06	727.360,35 D
71	Salários	0,00D	620.525,96	7.909,98	612.615,98 D
72	Férias	0,00D	77.006,85	15.312,08	61.694,77 D
551	Outros Gastos Pessoal	0,00D	6.807,34	0,00	6.807,34 D
552	Alimentação do Trabalhador	0,00D	41.921,65	274,00	41.647,65 D
554	Indenização a Empregados	0,00D	4.594,61	0,00	4.594,61 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	256.818,87	0,00	256.818,87 D
74	Inss	0,00D	199.247,10	0,00	199.247,10 D
75	FGTS	0,00D	57.571,77	0,00	57.571,77 D

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA NAVE DASAUDADE

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	989,90	141,48	848,42 D
77	Impostos e Taxas	0,00D	989,90	141,48	848,42 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	85.253,77	0,00	85.253,77 D
79	Serviços Tomados PF	0,00D	41.729,59	0,00	41.729,59 D
80	Serviços Tomados PJ	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
81	Água, Energia Elet, Telefone e Internet	0,00D	10.765,72	0,00	10.765,72 D
555	Assistencia Médica	0,00D	7.299,46	0,00	7.299,46 D
557	Assessoria Contábil	0,00D	17.759,00	0,00	17.759,00 D
4.2.1.06	Manutenção	0,00D	74.403,75	250,00	74.153,75 D
82	Manutenções	0,00D	70.335,48	250,00	70.085,48 D
83	Uso e Consumo	0,00D	4.068,27	0,00	4.068,27 D
4.2.1.09	Despesas Financeiras	0,00D	4.594,70	435,05	4.159,65 D
87	Tarifa Bancária	0,00D	4.594,70	435,05	4.159,65 D
4.3	Outras despesas/receitas operacionais	0,00D	12.815,10	2,78	12.812,32 D
4.3.1	Outras despesas	0,00D	12.815,10	2,78	12.812,32 D
4.3.1.01	Outras despesas	0,00D	12.815,10	2,78	12.812,32 D
562	Outras despesas	0,00D	12.815,10	2,78	12.812,32 D
ATIVO		413.385,72 D	2.421.778,73	2.488.915,45	346.249,00 D
PASSIVO		413.385,72 C	1.201.089,19	1.201.070,03	413.366,56 C
RECEITA		0,00 C	69.250,98	1.326.901,08	1.257.650,10 C
DESPESA		0,00 D	1.349.093,03	24.325,37	1.324.767,66 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

67.117,56

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI

CPF: 020.556.888-20

TESOUREIRO

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES ROSSETTO

CPF: 055.145.798-83

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE ESPIRITA NAVE DASAUDADE

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

RENATO

CARTOLANO:02170661867

Assinado de forma digital por
RENATO CARTOLANO:02170661867
Dados: 2021.02.23 09:41:51 -03'00'

TEC. CONTABILIDADE

RENATO CARTOLANO

TC CRC: 1SP122920/O-5



CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL