

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ATIVO				
(10001) ATIVO CIRCULANTE				
(10002) DISPONIVEL				
(10003) CAIXA				
(10004) CAIXA GERAL	338,02			
CAIXA		500,00	666,07	171,95
	338,02	500,00	666,07	171,95
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
(10021) BANCO DO BRASIL - C/C 29295-8	0,00	704.226,21	704.226,21	0,00
(10028) BANCO DO BRASIL - CONTA 32970-3	51.467,25	324.312,79	327.425,87	48.354,17
(10030) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	348,65	72.863,00	73.211,65	0,00
(10029) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	348,65	137.584,23	137.932,88	0,00
(10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	0,00	37.587,00	37.587,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.164,55	1.276.573,23	1.280.383,61	48.354,17
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
(10046) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 29295-8	0,00	268.838,74	268.677,48	161,26
(10053) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	12.608,52	33,63	12.106,21	535,94
(10055) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE	0,00	35.288,29	31.480,77	3.807,52
(10054) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	0,00	65.016,43	58.263,17	6.753,26
APLICACOES FINANCEIRAS	12.608,52	369.177,09	370.527,63	11.257,98
DISPONIVEL	65.111,09	1.646.250,32	1.651.577,31	59.784,10
(15700) CREDITOS				
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
(15711) FGTS A RECUPERAR	1.806,36	0,00	0,00	1.806,36
(15708) IRRF A RECUPERAR	62,21	0,00	0,00	62,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57
(15800) DESPESAS ANTECIPADAS				
(15804) SEGUROS	0,00	2.099,23	373,84	1.725,39
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.099,23	373,84	1.725,39
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
(15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.779,13	28.980,51	36.759,64	0,00
(15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	4.311,90	4.311,90	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.779,13	33.292,41	41.071,54	0,00
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
(15861) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.600,00	1.280,00	320,00
(15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00	3.168,90	2.718,90	800,00
(15852) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	13.096,57	13.096,57	0,00
(15859) PROURBANO CONSORCIO RP DE	0,00	4.477,20	4.477,20	0,00
(15853) VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0,00	23.521,60	23.521,60	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00	45.864,27	45.094,27	1.120,00
CREDITOS	9.997,70	81.255,91	86.539,65	4.713,96
ATIVO CIRCULANTE	75.108,79	1.727.506,23	1.738.116,96	64.498,06
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
(19000) IMOBILIZADO				
(19200) BENS MOVEIS				

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.694,65	0,00	5.594,65	6.100,00
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	2.359,80	0,00	859,80	1.500,00
(19206) VEICULOS	12.900,00	6.300,00	0,00	19.200,00
BENS MOVEIS	26.954,45	6.300,00	6.454,45	26.800,00
(19800) (-) DEPRECIACOES				
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	0,00	0,00	1.380,36	(1.380,36)
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.082,22	(2.082,22)
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	0,00	19.200,00	(19.200,00)
(-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	22.662,58	(22.662,58)
IMOBILIZADO	26.954,45	6.300,00	29.117,03	4.137,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.954,45	6.300,00	29.117,03	4.137,42
ATIVO	102.063,24	1.733.806,23	1.767.233,99	68.635,48

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) PASSIVO				
(20001) PASSIVO CIRCULANTE				
(20002) FORNECEDORES				
(20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
(20234) A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	161,43	161,43	0,00
(20183) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
(20212) ALEXANDRE DONATO RIBEIRO	0,00	80,00	80,00	0,00
(20216) ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA	0,00	930,00	930,00	0,00
(20223) ALVARES AUTO CENTER FUNILARIA E	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(20235) ANA PAULA FERNANDES	0,00	1.874,98	1.874,98	0,00
(20196) ARISLA BRUSTELLO LINO ISABEL	0,00	24.116,00	24.116,00	0,00
(20133) AUTO MECANICA LUIZINHO LTDA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
(20061) CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	355,72	355,72	0,00
(20240) CAMILA LOTUFO SEGATI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
(20153) CARAMURU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	5.779,30	5.779,30	0,00
(20150) CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(20012) CASAS BAHIA S/A	0,00	899,00	899,00	0,00
(20236) CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
(20228) F DE S FERNANDES FERRAGENS E	0,00	65,00	65,00	0,00
(20067) FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEG	0,00	489,40	489,40	0,00
(20134) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	250,00	2.125,30	1.875,30	0,00
(20229) HIPERAGUA COMERCIAL LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
(20233) INACIO E SOARES DE ARAUJO LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
(20160) ISADORA BETTARELLO	0,00	12.332,00	12.332,00	0,00
(20225) JOAO LAVARGE CARNIEL ME	0,00	915,00	915,00	0,00
(20221) JOWA PARAFUSOS LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
(20226) KAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	779,29	779,29	0,00
(20152) LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
(20171) LIMPO TIL PROD DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.425,76	3.425,76	0,00
(20198) LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843	0,00	830,00	830,00	0,00
(20070) LUIZ TONIN ATACADISTA E	0,00	491,11	491,11	0,00
(20237) MARCIO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	760,00	760,00	0,00
(20189) MARIANA QUINTAES DE CASTRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(20022) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	111,29	111,29	0,00
(20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	30,00	300,00	270,00	0,00
(20200) NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	250,00	13.250,00	13.000,00	0,00
(20192) NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	498,20	498,20	0,00
(20224) PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862	0,00	14.103,60	14.103,60	0,00
(20227) R.A.ANICETO COM.DE ACESSORIOS E	0,00	600,00	600,00	0,00
(20213) RAPIDO D OESTE LTDA	0,00	190,40	190,40	0,00
(20222) RICARDO ROQUE DA SILVA 22636657819	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(20230) SAMANTHA GORDO SANDRIN	0,00	13.883,34	13.883,34	0,00
(20241) SAMARA DE AVILA MORAIS KASZAS	0,00	277,00	277,00	0,00
(20185) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	867,60	9.106,05	8.238,45	0,00
(20069) SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.394,57	3.394,57	0,00
(20239) TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	0,00	2.708,34	2.708,34	0,00
(20238) THAIS PINHEIRO COSTA	0,00	6.106,66	6.106,66	0,00
(20218) UNIAR COMERCIO E E S LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
(20214) VIACAO SAO BENTO LTDA	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00
(20203) VIVIANE MAGRO MONTANARO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.797,60	163.039,14	159.241,54	0,00
(25000) TITULOS A PAGAR				
(25002) SEGUROS A PAGAR	0,00	1.049,62	2.099,23	1.049,61
TITULOS A PAGAR	0,00	1.049,62	2.099,23	1.049,61
(25020) SUBVENCAO				
(25027) SUBV. A REALIZAR-FEDERAL TERMO	0,00	0,00	161,26	161,26

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(25023) SUBV. A REALIZAR-UAI TERMO 49/2019	380,00	380,00	0,00	0,00
(25026) SUBV.A REALIZAR SE CUIDA-TERMO	0,00	0,00	3.807,52	3.807,52
(25025) SUBV.A REALIZAR UAI-TERMO 31/2020	0,00	0,00	6.675,24	6.675,24
(25021) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO	380,00	380,00	0,00	0,00
(25024) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 12/2018	10,18	10,18	0,00	0,00
SUBVENCAO	770,18	770,18	10.644,02	10.644,02
FORNECEDORES	4.567,78	164.858,94	171.984,79	11.693,63
(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
(25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	7.813,76	0,00	186,93	8.000,69
(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.064,39	5.822,34	6.053,85	1.295,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.878,15	5.822,34	6.240,78	9.296,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.878,15	5.822,34	6.240,78	9.296,59
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
(25251) SALARIOS E ORDENADOS				
(25256) 13° SALARIO A PAGAR	0,00	41.098,95	41.098,95	0,00
(25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	535,16	5.825,23	5.797,24	507,17
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.266,23	379.493,83	379.179,83	23.952,23
(25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	96,45	262,76	469,34	303,03
SALARIOS E ORDENADOS	24.897,84	426.680,77	426.545,36	24.762,43
(25300) ENCARGOS SOCIAIS				
(25301) FGTS A RECOLHER	3.464,48	31.652,94	31.522,86	3.334,40
(25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.021,79	38.364,26	35.674,08	2.331,61
(25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	567,86	3.998,18	3.983,78	553,46
ENCARGOS SOCIAIS	9.054,13	74.015,38	71.180,72	6.219,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.951,97	500.696,15	497.726,08	30.981,90
(25350) OUTRAS OBRIGACOES				
(25351) CONTAS A PAGAR				
(25352) ALUGUEIS A PAGAR	0,00	56.111,54	56.111,54	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	56.111,54	56.111,54	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	56.111,54	56.111,54	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	47.397,90	727.488,97	732.063,19	51.972,12
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
(27200) SUPERAVIT / DEFICIT				
(27201) SUPERAVIT ACUMULADO				
(27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	54.665,34	0,00	0,00	54.665,34
SUPERAVIT ACUMULADO	54.665,34	0,00	0,00	54.665,34
(27210) (-) DEFICIT ACUMULADO				
(27211) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	15.944,91	0,00	(15.944,91)
(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	15.944,91	0,00	(15.944,91)
SUPERAVIT / DEFICIT	54.665,34	15.944,91	0,00	38.720,43
PATRIMONIO LIQUIDO	54.665,34	15.944,91	0,00	38.720,43

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0004

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(28000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(28001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(28002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(28003) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.357,07	6.300,00	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.357,07	6.300,00	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.357,07	6.300,00	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.357,07	6.300,00	(22.057,07)
PASSIVO	102.063,24	771.790,95	738.363,19	68.635,48

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) RECEITAS				
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
(30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
(30003) RECEITAS DE SUBVENCAO				
(30006) FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
(30012) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA 08/2019	0,00	4,83	4,83	0,00
(30017) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-02/2020	0,00	1,15	1,15	0,00
(30016) REND.S/APLIC.COMDCA UAI-31/2020	0,00	2,19	2,19	0,00
(30015) REND.S/APLIC.COMDCA UAI-49/2019	0,00	9,11	9,11	0,00
(30009) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-08/2019	0,00	19.165,70	19.165,70	0,00
(30013) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-02/2020	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
(30011) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	355.800,00	355.800,00	0,00
(30010) SUBVENCAO MUN.COMDCA -UAI - 49/2019	0,00	39.165,70	39.165,70	0,00
(30014) SUBVENCAO MUN.COMDCA-UAI-31/2020	0,00	39.999,96	39.999,96	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO	0,00	514.148,64	514.148,64	0,00
(30100) RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE				
(30103) BAZAR	0,00	27.769,34	27.769,34	0,00
(30101) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	82.068,00	82.068,00	0,00
(30102) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	66.810,25	66.810,25	0,00
(30106) RECEITA COM EVENTOS	0,00	34.719,68	34.719,68	0,00
RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE	0,00	211.367,27	211.367,27	0,00
(30300) ISENCAO DE INSS				
(30301) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	109.569,15	109.569,15	0,00
ISENCAO DE INSS	0,00	109.569,15	109.569,15	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	835.085,06	835.085,06	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	835.085,06	835.085,06	0,00
(32000) OUTRAS RECEITAS				
(32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
(32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
(32010) DESCONTO ESPECIAL ALUGUEL - COVID 19	0,00	8.769,87	8.769,87	0,00
(32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.061,77	1.061,77	0,00
(32009) ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,00	1.676,82	1.676,82	0,00
(32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	88,61	88,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	11.597,07	11.597,07	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.597,07	11.597,07	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	11.597,07	11.597,07	0,00
RECEITAS	0,00	846.682,13	846.682,13	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) CUSTOS E DESPESAS				
(41000) DESPESAS				
(41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
(41003) AGUA	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
(41004) ALUGUEIS	0,00	51.066,98	51.066,98	0,00
(41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
(41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
(41042) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	888,23	888,23	0,00
(41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.194,46	1.194,46	0,00
(41079) CUSTO ADMINISTRATIVO-ALUGUEL	0,00	33,60	33,60	0,00
(41047) DESP COM ARTESANATO / BAZAR /	0,00	4.387,00	4.387,00	0,00
(41046) DESP COM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	0,00	40,00	40,00	0,00
(41077) DESPESA C/GAS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
(41063) DESPESAS CARTORARIAS	0,00	88,35	88,35	0,00
(41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16.191,06	16.191,06	0,00
(41078) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
(41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
(41069) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	350,00	350,00	0,00
(41050) DESPESAS COM INTERNET / SITE	0,00	2.554,34	2.554,34	0,00
(41058) DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	2.185,50	2.185,50	0,00
(41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	759,96	759,96	0,00
(41029) DESPESAS DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.274,77	3.274,77	0,00
(41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	56,90	56,90	0,00
(41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	7.276,74	7.276,74	0,00
(41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	2.131,16	2.131,16	0,00
(41062) GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
(41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	1.128,81	1.128,81	0,00
(41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	769,90	769,90	0,00
(41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
(41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
(41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	710,57	710,57	0,00
(41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.454,59	1.454,59	0,00
(41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	1.438,65	1.438,65	0,00
(41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.816,60	12.816,60	0,00
(41037) TELEFONE/FAX	0,00	874,28	874,28	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	136.830,92	136.830,92	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.830,92	136.830,92	0,00
(41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
(41301) DESPESA COM PESSOAL				
(41303) 13o. SALARIO	0,00	43.201,79	43.201,79	0,00
(41319) ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.776,99	11.776,99	0,00
(41309) AVISO PREVIO	0,00	1.310,42	1.310,42	0,00
(41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	0,00	109.569,15	109.569,15	0,00
(41304) FERIAS	0,00	42.913,54	42.913,54	0,00
(41310) FGTS	0,00	31.497,14	31.497,14	0,00
(41308) HORAS EXTRAS	0,00	2.005,27	2.005,27	0,00
(41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
(41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	316.745,08	316.745,08	0,00
(41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	12.392,05	12.392,05	0,00
(41316) VALE TRANSPORTE	0,00	4.069,18	4.069,18	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	579.421,84	579.421,84	0,00
(41400) SERVICOS DE TERCEIROS				

Data de Emissao: 31/12/2020

Folha: 0007

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(41406) SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.360,32	2.360,32	0,00
(41404) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	26.226,66	26.226,66	0,00
(41405) SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	15.633,34	15.633,34	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	44.220,32	44.220,32	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	623.642,16	623.642,16	0,00
(41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
(41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
(41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.852,75	1.852,75	0,00
(41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	718,16	718,16	0,00
(41505) IOF	0,00	14,12	14,12	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.585,03	2.585,03	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.585,03	2.585,03	0,00
(41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
(41601) IMPOSTOS E TAXAS				
(41607) IMPOSTO PREDIAL	0,00	5.010,96	5.010,96	0,00
(41612) IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	766,62	766,62	0,00
(41613) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	20,34	20,34	0,00
(41611) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	73,28	73,28	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.871,20	5.871,20	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.871,20	5.871,20	0,00
(41800) DESPESAS SUBV.CMDCA-UAJ TERMO 31/2020				
(41801) DESPESA COM PESSOAL - UAJ 31/2020				
(41802) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.530,91	11.530,91	0,00
DESPESA COM PESSOAL - UAJ 31/2020	0,00	11.530,91	11.530,91	0,00
(41820) DESPESAS GERAIS-TERMO 31/2020				
(41822) GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(41825) SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(41823) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
(41824) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DESPESAS GERAIS-TERMO 31/2020	0,00	21.796,00	21.796,00	0,00
DESPESAS SUBV.CMDCA-UAJ TERMO 31/2020	0,00	33.326,91	33.326,91	0,00
(42050) DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNESLEY PESSOA				
(42051) DESPESA COM PESSOAL				
(42053) FERIAS	0,00	7.016,92	7.016,92	0,00
(42055) FGTS	0,00	1.134,45	1.134,45	0,00
(42063) IRRF S/ FOLHA	0,00	147,72	147,72	0,00
(42056) PIS S/ FOLHA	0,00	177,95	177,95	0,00
(42052) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.946,84	9.946,84	0,00
(42060) VALE REFEICAO	0,00	1.662,98	1.662,98	0,00
(42059) VALE TRANSPORTE	0,00	840,00	840,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	20.926,86	20.926,86	0,00
(42080) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42104) DESPESA C/ GAS	0,00	900,00	900,00	0,00
(42083) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	906,60	906,60	0,00
(42094) DESPESA COM DETETIZACAO	0,00	675,00	675,00	0,00
(42107) DESPESA COM MARKETING/SITE	0,00	200,00	200,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0008

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42113) DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,00	10,00	0,00
(42112) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	21,10	21,10	0,00
(42086) ENERGIA ELETRICA	0,00	455,08	455,08	0,00
(42111) GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(42101) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
(42095) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	72,00	72,00	0,00
(42110) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
(42109) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	383,36	383,36	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.573,14	16.573,14	0,00
DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELY PESSOA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
(44000) DESP. SUBV.CMDCA-SE CUIDA TERMO 02/2020				
(44001) DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 02/2020				
(44008) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 02/2020	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
(44500) DESPESAS GERAIS-TERMO 02/2020				
(44504) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	2.693,63	2.693,63	0,00
(44503) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DESPESAS GERAIS-TERMO 02/2020	0,00	9.693,63	9.693,63	0,00
DESP. SUBV.CMDCA-SE CUIDA TERMO 02/2020	0,00	18.693,63	18.693,63	0,00
(45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAJ TERMO 49/2019				
(45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAJ 49/2019				
(45002) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	32.180,17	32.180,17	0,00
(45003) VALE TRANSPORTE	0,00	378,00	378,00	0,00
DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAJ 49/2019	0,00	32.558,17	32.558,17	0,00
(45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO 49/2019				
(45502) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	6.616,64	6.616,64	0,00
DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO 49/2019	0,00	6.616,64	6.616,64	0,00
DESPESAS SUBV. CMDCA-UAJ TERMO 49/2019	0,00	39.174,81	39.174,81	0,00
(46000) DESP. SUBV.CMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019				
(46001) DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019				
(46002) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.293,43	7.293,43	0,00
(46003) VALE TRANSPORTE	0,00	378,00	378,00	0,00
DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019	0,00	7.671,43	7.671,43	0,00
(46500) DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019				
(46502) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	5.990,50	5.990,50	0,00
(46503) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	5.508,60	5.508,60	0,00
DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019	0,00	11.499,10	11.499,10	0,00
DESP. SUBV.CMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019	0,00	19.170,53	19.170,53	0,00
(47000) DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019				
(47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019				
(47004) AGUA	0,00	6.725,92	6.725,92	0,00
(47006) ALUGUEIS	0,00	22.696,29	22.696,29	0,00
(47005) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	11.663,13	11.663,13	0,00
(47009) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	300,00	300,00	0,00
(47002) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.073,65	5.073,65	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0009

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(47011) DESPESA C/GAS	0,00	2.631,02	2.631,02	0,00
(47012) DESPESA COM INTERNET/SITE	0,00	1.127,51	1.127,51	0,00
(47014) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.432,70	3.432,70	0,00
(47003) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	8.395,05	8.395,05	0,00
(47007) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
(47018) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	475,00	475,00	0,00
(47013) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	119,72	119,72	0,00
(47008) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.171,35	4.171,35	0,00
(47015) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	71,17	71,17	0,00
(47017) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	183,42	183,42	0,00
(47019) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	390,00	390,00	0,00
(47016) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	60,00	60,00	0,00
(47010) TELEFONE	0,00	4.381,98	4.381,98	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	0,00	75.097,91	75.097,91	0,00
(47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019				
(47204) FERIAS	0,00	13.893,72	13.893,72	0,00
(47203) FGTS	0,00	22.532,58	22.532,58	0,00
(47205) PIS/FOLHA	0,00	3.130,41	3.130,41	0,00
(47201) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	216.931,36	216.931,36	0,00
(47206) VALE REFEICAO	0,00	18.075,96	18.075,96	0,00
(47202) VALE TRANSPORTE	0,00	5.976,80	5.976,80	0,00
DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	0,00	280.540,83	280.540,83	0,00
DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019	0,00	355.638,74	355.638,74	0,00
DESPESAS	0,00	1.272.433,93	1.272.433,93	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.272.433,93	1.272.433,93	0,00
Totais	0,00	4.624.713,24	4.624.713,24	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020


0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP


97.551.665/0001-25


Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00


ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
PRESIDENTE


ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/O-1
CONTADOR


AILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
1ª TESOUREIRA