

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
1 ( 10000 ) ATIVO	
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA	
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	171,95
CAIXA	171,95
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - CONTA 32970-3	48.354,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.354,17
1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 29295-8	161,26
1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	535,94
1.01.01.03.00009 ( 10054 ) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	6.753,26
1.01.01.03.00010 ( 10055 ) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE CUIDA	3.807,52
APLICACOES FINANCEIRAS	11.257,98
DISPONIVEL	59.784,10
1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS	
1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR	62,21
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) FGTS A RECUPERAR	1.806,36
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.868,57
1.01.04.02 ( 15800 ) DESPESAS ANTECIPADAS	
1.01.04.02.00004 ( 15804 ) SEGUROS	1.725,39
DESPESAS ANTECIPADAS	1.725,39
1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	800,00
1.01.04.04.00011 ( 15861 ) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	320,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.120,00
CREDITOS	4.713,96
ATIVO CIRCULANTE	64.498,06
1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.100,00
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	19.200,00
BENS MOVEIS	26.800,00
1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.380,36)
1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.082,22)
1.02.03.05.00005 ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(19.200,00)
(-) DEPRECIACOES	(22.662,58)

BALANÇO PATRIMONIAL  
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 Atual
IMOBILIZADO	4.137,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.137,42
ATIVO	68.635,48

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR	
2.01.01.04.00006 (25002) SEGUROS A PAGAR	1.049,61
TITULOS A PAGAR	1.049,61
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO	
2.01.01.05.00005 (25025) SUBV.A REALIZAR UAI-TERMO 31/2020	6.675,24
2.01.01.05.00006 (25026) SUBV.A REALIZAR SE CUIDA-TERMO 02/2020	3.807,52
2.01.01.05.00007 (25027) SUBV. A REALIZAR-FEDERAL TERMO 16/2019	161,26
SUBVENCAO	10.644,02
FORNECEDORES	11.693,63
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.295,90
2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	8.000,69
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.296,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.296,59
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.952,23
2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	303,03
2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	507,17
SALARIOS E ORDENADOS	24.762,43
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	3.334,40
2.01.03.02.00002 (25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.331,61
2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	553,46
ENCARGOS SOCIAIS	6.219,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.981,90
PASSIVO CIRCULANTE	51.972,12
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	54.665,34
SUPERAVIT ACUMULADO	54.665,34
2.03.06.02 (27210) (-) DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.02.00001 (27211) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(15.944,91)
(-) DEFICIT ACUMULADO	(15.944,91)
SUPERAVIT / DEFICIT	38.720,43
PATRIMONIO LIQUIDO	38.720,43

Data de Emissao: 31/12/2020

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL  
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 Atual
2.04 ( 28000 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.04.01 ( 28001 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.04.01.01 ( 28002 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.04.01.01.00001 ( 28003 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.057,07)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.057,07)
PASSIVO	68.635,48

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
Total do Ativo	68.635,48
Total do Passivo	68.635,48
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020,  
conforme documentação apresentada.


RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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



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



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