

Balço Patrimonial .

Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	87.093,06	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	10.301,48
(10002) DISPONIVEL	54.204,12	(20002) FORNECEDORES	1.966,67
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	19.834,16	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	1.966,67
(01047) B.BRASIL C/C 38058-X	19.834,16	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.932,47
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	34.369,96	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.932,47
(10046) APLIC. BANCO DO BRASIL	16.227,36	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	926,21
(10050) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL	1,98	(25214) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8	2.006,26
(10057) APLIC. BCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,01	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,13
(10067) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL	0,61	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(10069) APLIC. B.BRASIL	18.140,00	(25300) FGTS	
(15700) CREDITOS	32.888,94	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	0,13
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.181,16	(25306) INSS A RECOLHER	0,13
(15713) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.181,16	(25560) RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.707,78	(25561) RECEITAS DIFERIDAS	5.402,21
(15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	31.707,78	(25562) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	62.057,03	(25563) DOACOES - VEICULOS	3.558,65
(19000) IMOBILIZADO	62.057,03	(25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.338,33
(19200) BENS MOVEIS	139.691,65	(25501) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	79.069,66	(25600) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.080,00	(26690) RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.950,00	(26691) RECEITAS DIFERIDAS	8.338,33
(19206) VEICULOS	38.591,99	(26692) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	8.338,33
(19800) (-) DEPRECIACOES	(77.634,62)	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	130.510,28
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(38.915,19)	(27001) CAPITAL SOCIAL	82.995,19
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.461,75)	(27002) CAPITAL SUBSCRITO	82.995,19
(19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(24,58)	(27004) PATRIMONIO SOCIAL	82.995,19
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(36.233,10)	(27200) LUCROS OU PREJUIZOS	47.515,09
		(27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	47.515,09
		(27210) SUPERAVIT ACUMULADO	47.515,09
Total do Ativo :	149.150,09	Total do Passivo :	149.150,09

Balanço Patrimonial .

Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Conta Analítica

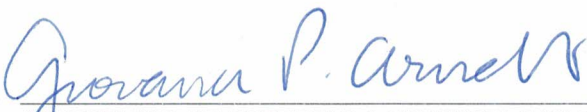
Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 25/01/2021,
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 25 de Janeiro de 2021



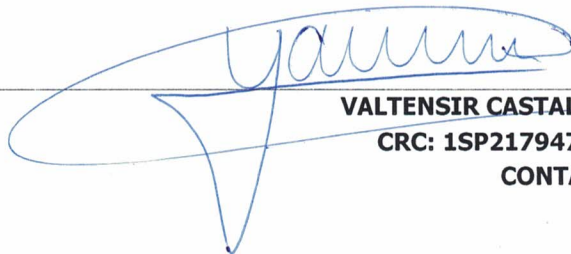
ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

CNPJ: 19.403.715/0001-13

GIOVANA PERON ARDNT

CPF: 223.099.308/90

DIRETOR



VALTENSIR CASTALDINI

CRC: 1SP217947/O-0

CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

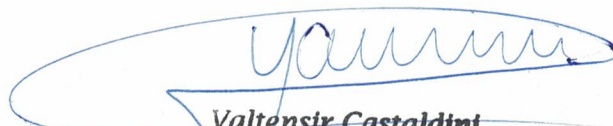
Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Administrativas		
402010100003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	276,00	276,00
402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	6.210,00	7.020,00
402010100005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	644,39	783,06
402010100009 (41011) DOACOES	9.950,00	9.950,00
402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	7.250,00	7.250,00
402010100014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	17.473,14
402010100015 (41017) DESPESAS POSTAIS	21,95	21,95
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	1.383,22	1.383,22
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	197.479,43	291.674,18
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	243,00	1.020,99
402010100027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	326,94	326,94
402010100030 (41032) OUTRAS DESPESAS	3.441,17	5.049,81
402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	195,90	195,90
402010100035 (41037) TELEFONE/FAX	784,78	936,59
402010100036 (41038) VALE REFEICAO	35.228,60	38.383,40
402010100039 (41041) LICENCIAMENTO	800,00	800,00
402010100047 (41049) DESPESAS COM PROMOCOES EVENTOS	6.623,95	6.623,95
402010100048 (41050) MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	2.170,31	2.559,53
402010100052 (41054) MATERIAL DE CONSUMO	3.640,91	3.640,91
402010100061 (41063) DESPESAS COM INFORMATICA	814,48	814,48
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	527.430,31	580.112,41
402030100002 (41303) 13o. SALARIO	27.207,85	54.300,51
402030100003 (41304) FERIAS	78.557,83	78.557,83
402030100006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.413,31	2.413,31
402030100008 (41309) AVISO PREVIO	4.235,98	4.235,98
402030100009 (41310) FGTS	58.459,25	64.859,11
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	59.337,07	59.337,07
402030100011 (41312) INSS TERCEIROS	12.560,71	12.560,71
402030100012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.366,27	3.366,27
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	11.050,00	12.350,00
Total Despesas Administrativas	1.062.103,61	1.268.277,25
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.144,05	1.299,41
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	3.146,03	3.146,03
Total Despesas Financeiras	4.290,08	4.445,44

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE		19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP		Lucro Presumido
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	355,43	415,30
Total Receitas Financeiras	355,43	415,30
(+) Outras Receitas Operacionais		
302030200001 (33201) CONTRIBUICOES E DOACOES	127.965,42	146.028,98
302030200002 (33202) PROMOCOES EVENTOS	15.952,32	18.678,02
302030300001 (33301) VERBA CONSELHO MUNIC. CRIANCA E ADOL.	128.728,82	128.706,00
302030300002 (33302) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL	940.763,92	1.026.295,17
Total Outras Receitas Operacionais	1.213.410,48	1.319.708,17
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	147.372,22	47.400,78


Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/O-0

DMPL

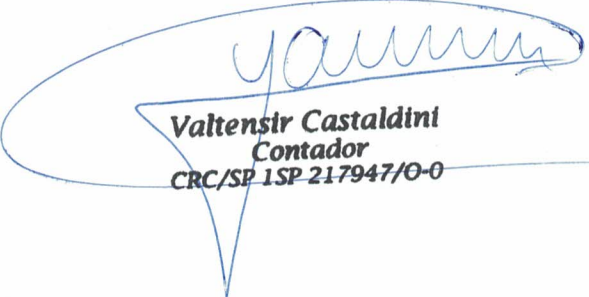
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	0,00	0,00	0,00	83.446,04	83.446,04
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	47.064,24	47.064,24
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	0,00	0,00	0,00	130.510,28	130.510,28



Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/O-0

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	119,66	13.538,31	13.657,97	0,00
CAIXA	119,66	13.538,31	13.657,97	0,00
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	0,00	193.181,45	193.181,45	0,00
1.01.01.02.00020 (10040) BANCO DO BRASIL	0,00	336,06	336,06	0,00
1.01.01.02.00029 (01046) B.BRASIL C/C 38056-3	0,00	1.966.166,27	1.966.166,27	0,00
1.01.01.02.00030 (01047) B.BRASIL C/C 38058-X	831,05	197.807,41	178.804,30	19.834,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	831,05	2.357.491,19	2.338.488,08	19.834,16
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL	0,00	938.159,74	921.932,38	16.227,36
1.01.01.03.00005 (10050) APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL	1,98	0,00	0,00	1,98
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC. BCO DO BRASIL RENDA FIXA	32,01	152,06	184,06	0,01
1.01.01.03.00018 (10067) APLICACAO CAIXA ECON. FEDERAL	0,61	0,00	0,00	0,61
1.01.01.03.00020 (10069) APLIC. B.BRASIL	1.027,89	26.382,00	9.269,89	18.140,00
1.01.01.03.00030 (01087) APLIC. B.BRASIL C/40661-9	0,00	64.390,71	64.390,71	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.062,49	1.029.084,51	995.777,04	34.369,96
DISPONIVEL	2.013,20	3.400.114,01	3.347.923,09	54.204,12
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00012 (15713) IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1.102,16	79,00	0,00	1.181,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.102,16	79,00	0,00	1.181,16
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	38.507,61	73.642,18	80.442,01	31.707,78
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.507,61	73.642,18	80.442,01	31.707,78
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CREDITOS	39.609,77	93.721,18	100.442,01	32.888,94
ATIVO CIRCULANTE	41.622,97	3.493.835,19	3.448.365,10	87.093,06
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	78.144,66	925,00	0,00	79.069,66
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	38.591,99	0,00	0,00	38.591,99
BENS MOVEIS	135.816,65	3.875,00	0,00	139.691,65
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(31.093,03)	0,00	7.822,16	(38.915,19)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(553,75)	0,00	1.908,00	(2.461,75)

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	0,00	0,00	24,58	(24,58)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(28.514,70)	0,00	7.718,40	(36.233,10)
(-) DEPRECIACOES	(60.161,48)	0,00	17.473,14	(77.634,62)
IMOBILIZADO	75.655,17	3.875,00	17.473,14	62.057,03
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.655,17	3.875,00	17.473,14	62.057,03
ATIVO	117.278,14	3.497.710,19	3.465.838,24	149.150,09

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	47.943,27	49.909,94	1.966,67
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.943,27	49.909,94	1.966,67
FORNECEDORES	0,00	47.943,27	49.909,94	1.966,67
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	0,00	2.355,22	2.355,22	0,00
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.437,22	14.334,75	12.823,74	926,21
2.01.02.01.00028 (25214) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8	8.023,20	6.686,00	669,06	2.006,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.460,42	23.375,97	15.848,02	2.932,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.460,42	23.375,97	15.848,02	2.932,47
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	0,00	611.841,18	611.841,18	0,00
2.01.03.01.00002 (25253) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	79.327,67	79.327,67	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) FERIAS A PAGAR	0,00	74.020,36	74.020,36	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	765.189,21	765.189,21	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	0,00	57.639,46	57.639,46	0,00
FGTS	0,00	57.639,46	57.639,46	0,00
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	0,00	138.004,44	138.004,57	0,13
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	138.004,44	138.004,57	0,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	960.833,11	960.833,24	0,13
2.01.08 (25560) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01 (25561) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01.00001 (25562) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	1.843,56	1.843,56	1.843,56	1.843,56
2.01.08.01.00002 (25563) DOACOES - VEICULOS	7.118,52	7.118,52	3.558,65	3.558,65
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	5.402,21	5.402,21
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	5.402,21	5.402,21
PASSIVO CIRCULANTE	19.422,50	1.041.114,43	1.031.993,41	10.301,48
2.02 (25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01 (25501) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02 (25600) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.02.01.02.00006 (25606) INSS PARCELAMENTO 62.016.575-8	669,06	669,06	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	669,06	669,06	0,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	669,06	669,06	0,00	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02 (26690) RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01 (26691) RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01.00001 (26692) DOACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	10.181,89	1.843,56	0,00	8.338,33
2.02.02.01.00002 (26693) DOACOES - VEICULOS	3.558,65	3.558,65	0,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	13.740,54	5.402,21	0,00	8.338,33
RECEITAS DIFERIDAS	13.740,54	5.402,21	0,00	8.338,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.409,60	6.071,27	0,00	8.338,33
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL	82.997,17	1,98	0,00	82.995,19
CAPITAL SUBSCRITO	82.997,17	1,98	0,00	82.995,19
CAPITAL SOCIAL	82.997,17	1,98	0,00	82.995,19
2.03.06 (27200) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVIT ACUMULADO	448,87	334,56	47.400,78	47.515,09
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	448,87	334,56	47.400,78	47.515,09
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	448,87	334,56	47.400,78	47.515,09
PATRIMONIO LIQUIDO	83.446,04	336,54	47.400,78	130.510,28
PASSIVO	117.278,14	1.047.522,24	1.079.394,19	149.150,09

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	415,41	415,41	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	415,41	415,41	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	415,41	415,41	0,00
3.02.03 (33000) RECEITAS DIVERSAS				
3.02.03.02 (33200) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.02.03.02.00001 (33201) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	148.028,98	148.028,98	0,00
3.02.03.02.00002 (33202) PROMOCOES EVENTOS	0,00	18.678,02	18.678,02	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	166.707,00	166.707,00	0,00
3.02.03.03 (33300) SUBVENCOES				
3.02.03.03.00001 (33301) VERBA CONSLHO MUNIC. CRIANCA E ADOL.	0,00	128.728,82	128.728,82	0,00
3.02.03.03.00002 (33302) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.026.375,00	1.026.375,00	0,00
SUBVENCOES	0,00	1.155.103,82	1.155.103,82	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.321.810,82	1.321.810,82	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.322.226,23	1.322.226,23	0,00
RECEITAS	0,00	1.322.226,23	1.322.226,23	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	276,00	276,00	0,00
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	783,06	783,06	0,00
4.02.01.01.00009 (41011) DOACOES	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	17.473,14	17.473,14	0,00
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	21,95	21,95	0,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.383,22	1.383,22	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	291.674,18	291.674,18	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.020,99	1.020,99	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	326,94	326,94	0,00
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	0,00	5.049,81	5.049,81	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	195,90	195,90	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	936,59	936,59	0,00
4.02.01.01.00036 (41038) VALE REFEICAO	0,00	38.383,40	38.383,40	0,00
4.02.01.01.00039 (41041) LICENCIAMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00
4.02.01.01.00047 (41049) DESPESAS COM PROMOCOES EVENTOS	0,00	6.623,95	6.623,95	0,00
4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	0,00	2.559,53	2.559,53	0,00
4.02.01.01.00052 (41054) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.640,91	3.640,91	0,00
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	814,48	814,48	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	396.184,05	396.184,05	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	396.184,05	396.184,05	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	580.112,41	580.112,41	0,00
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	81.076,91	81.076,91	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	78.557,83	78.557,83	0,00
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.413,31	2.413,31	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	4.235,98	4.235,98	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	64.859,11	64.859,11	0,00
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	59.337,07	59.337,07	0,00
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	0,00	12.560,71	12.560,71	0,00
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.366,27	3.366,27	0,00
4.02.03.01.00013 (41314) SALARIO FAMILIA	0,00	3.775,23	3.775,23	0,00
4.02.03.01.00019 (41321) SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.789,22	15.789,22	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	906.084,05	906.084,05	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	918.434,05	918.434,05	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.592,66	1.592,66	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	3.146,03	3.146,03	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.738,69	4.738,69	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.738,69	4.738,69	0,00
DESPESAS	0,00	1.319.356,79	1.319.356,79	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.319.356,79	1.319.356,79	0,00
Totais	0,00	7.186.815,45	7.186.815,45	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

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


Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/O-0

R a z ã o
01 a 31 de Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00029 (1046) - B.BRASIL C/C 38056-3					Saldo Anterior:		0,00 (D)
02	000001	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. DEBITO EM C/C REF. COBRANCA TARIFA		54,95	54,95 (C)
	000002	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	54,95		0,00 (D)
03	000003	DEZEMBRO	2.01.03.01.00001	VR. PG. SALARIOS EMPR. REF. MES 11/020		47.364,42	47.364,42 (C)
	000004	DEZEMBRO	4.02.01.01.00036	VR. PG. NF. 821432, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.		3.154,80	50.519,22 (C)
	000005	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	50.519,22		0,00 (D)
04	000006	DEZEMBRO	1.01.01.02.00030	VR. TRANSFERENCIA RECEBIDA DA C/C 38058-X	2.402,44		2.402,44 (D)
	000007	DEZEMBRO	2.01.03.03.00001	VR. PG. INSS MES 11/020, CONF. GPS		3.362,91	960,47 (C)
	000008	DEZEMBRO	2.01.03.02.00001	VR. PG. FGTS MES 11/020, CONF. GRF		6.303,96	7.264,43 (C)
	000009	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.264,43		0,00 (D)
07	000010	DEZEMBRO	3.02.03.03.00002	VR. TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	85.531,25		85.531,25 (D)
	000011	DEZEMBRO	4.02.01.01.00023	VR. PG. PARTE DA N.FISCAL 154, CHS- SERVICOS E LOCACOES LTDA.-ME		26.028,44	59.502,81 (D)
	000012	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. DEBITO EM C/C REF. COBRANCA TARIFA		10,45	59.492,36 (D)
	000013	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. TRANSFERIDO PARA APLICACAO FINANCEIRA		59.492,36	0,00 (D)
09	000014	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. REF. ESTORNO DE TARIFA	54,95		54,95 (D)
	000015	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. REF. ESTORNO DE TARIFA	10,45		65,40 (D)
	000016	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. TRANSFERIDO PARA APLICACAO FINANCEIRA		65,40	0,00 (D)
14	000017	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. ANGELA R. ALVES		1.575,64	1.575,64 (C)
	000018	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. JOCIANE AP. MASSARO		5.261,37	6.837,01 (C)
	000019	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARIA I. B. PIMENTA		1.545,35	8.382,36 (C)
	000020	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARIA R. CALDAS		852,85	9.235,21 (C)
	000021	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. LAURA A. RODRIGUES		1.621,83	10.857,04 (C)
	000022	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARIAN F. BORGES		827,33	11.684,37 (C)
	000023	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. JESSICA A. GOMES		1.545,35	13.229,72 (C)
	000024	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARIA C. DE PAULA		1.545,35	14.775,07 (C)
	000025	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. NATALIA O. BRISSANTE		2.290,91	17.065,98 (C)
	000026	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. ALINE P. GENIAQUE		852,85	17.918,83 (C)
	000027	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. JULIANA C. DA SILVA		1.621,83	19.540,66 (C)
	000028	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. ELIANE REIS		1.621,83	21.162,49 (C)
	000029	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARINA A. RODRIGUES		2.363,09	23.525,58 (C)
	000030	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. DAIANA S. DOS SANTOS		1.545,35	25.070,93 (C)
	000031	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. VANESSA SCORSATO		827,33	25.898,26 (C)
	000032	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. ENILA G. DA SILVA		827,33	26.725,59 (C)
	000033	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. PATRICIA S. OLIVEIRA		827,33	27.552,92 (C)
	000034	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. ALANA R. ROSSI		827,33	28.380,25 (C)
	000035	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. MARINA C. FAVARO		1.621,83	30.002,08 (C)
	000036	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. PATRICIA E. DUTRA		852,85	30.854,93 (C)
	000037	DEZEMBRO	1.01.04.03.00001	VR. PG. ADIANTAMENTO DE FERIAS EMPR. KETIA S. MUNIZ		852,85	31.707,78 (C)
	000038	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	53.063,34		21.355,56 (D)
	000102	DEZEMBRO	2.01.03.01.00002	VR. PG. DA SEGUNDA PARCELA 13o. SALARIO		21.355,56	0,00 (D)

Data de Emissão: 22/01/2021

Folha: 0001

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00029 (1046) - B.BRASIL C/C 38056-3							
17	000039	DEZEMBRO	4.02.01.01.00004	VR. PG. NF. 223, SILVIO CESAR FIGUEIREDO		540,00	540,00 (C)
	000040	DEZEMBRO	2.01.02.01.00006	VR. PG. DARF IRRF		926,19	1.466,19 (C)
	000041	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.915,18		4.448,99 (D)
	000103	DEZEMBRO	2.01.03.03.00001	VR. PG. INSS S/ 13o. SALARIO CONF. GPS		4.448,99	0,00 (D)
18	000042	DEZEMBRO	2.01.01.01.00001	VR. TED P/ ELIANE CAVALCANTE AFONSO REF. PG.		10.355,17	10.355,17 (C)
	000043	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.355,17		0,00 (D)
22	000104	DEZEMBRO	2.01.03.01.00001	VR. PG. SALARIOS MES 12/2020		47.364,42	47.364,42 (C)
	000105	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	47.364,42		0,00 (D)
	000106	DEZEMBRO	2.01.03.02.00001	V R. PG. FGTS MES 12/2020 CONF. GRF		6.399,86	6.399,86 (C)
23	000044	DEZEMBRO	4.02.01.01.00023	VR. PG. NF. 154, SILVIO LUCAS RIBEIRO		480,00	6.879,86 (C)
	000107	DEZEMBRO	2.01.03.03.00001	VR. PG. INSS MES 12/2020, CONF. GPS		4.391,49	11.271,35 (C)
	000108	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11.271,35		0,00 (D)
29	000109	DEZEMBRO	2.01.02.01.00006	VR. PG. DARF IRRF MES 12/2020		926,19	926,19 (C)
	000110	DEZEMBRO	2.01.02.01.00006	VR. PG. DARF IRRF S/ 13o. SALARIO		1.064,51	1.990,70 (C)
	000111	DEZEMBRO	1.01.01.03.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.990,70		0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :					275.797,85	275.797,85	
SALDO DO PERÍODO :							0,00 (D)
SALDO ATUAL :							0,00 (D)

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00001 (10021) - BANCO DO BRASIL						Saldo Anterior:	0,00 (D)
02	000093	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. DEBITO EM C/C. REF. COBRANCA TARIDA		54,95	54,95 (C)
	000094	DEZEMBRO	1.01.01.03.00030	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	54,95		0,00 (D)
18	000095	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. ESTORNO TARIFA	54,95		54,95 (D)
	000096	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. ESTORNO TARIFA	10,45		65,40 (D)
21	000097	DEZEMBRO	4.02.01.01.00023	VR. PG. NF. 155, CHS SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME		64.364,41	64.299,01 (C)
	000098	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. DEBITO EM C/C. REF. COBRANCA TARIFA		10,45	64.309,46 (C)
	000099	DEZEMBRO	1.01.01.03.00030	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	64.309,46		0,00 (D)
22	000100	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. ESTORNO TARIFA	10,45		10,45 (D)
	000118	DEZEMBRO	1.01.01.03.00030	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12,37		22,82 (D)
23	000101	DEZEMBRO	3.02.03.03.00001	VR. TRANSFERENCIA ENVIADA AO FUNDO MUNICIPAL ORLANDIA		22,82	0,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :					64.452,63	64.452,63	
SALDO DO PERÍODO :							0,00 (D)
SALDO ATUAL :							0,00 (D)

Razão

01 a 31 de Dezembro de 2020

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.03.00030 (1087) - APLIC. B.BRASIL C/40661-9						Saldo Anterior:	64.356,02 (D)
02	000094	DEZEMBRO	1.01.01.02.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		54,95	64.301,07 (D)
21	000099	DEZEMBRO	1.01.01.02.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		64.309,46	8,39 (C)
22	000118	DEZEMBRO	1.01.01.02.00001	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12,37	20,76 (C)
31	000128	DEZEMBRO	3.02.01.01.00002	VR. REN DIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	34,65		13,89 (D)
	000129	DEZEMBRO	1.01.04.01.00012	VR. DO IRRF S/ RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		6,56	7,33 (D)
	000130	DEZEMBRO	4.02.04.01.00002	VR. DO IOF S/ RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		7,33	0,00 (C)
					34,65	64.390,67	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	64.356,02 (D)			
			SALDO DO PERÍODO :	64.356,02 (C)			
			SALDO ATUAL :	0,00 (C)			