

BALANCETE ANALÍTICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000001

DATA: 03/02/2021

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		468.330,01 D	16.762,85	10.449,93	474.642,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		223.312,24 D	16.762,85	10.449,93	229.625,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		223.312,24 D	16.762,85	10.449,93	229.625,16 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		223.312,24 D	16.762,85	10.449,93	229.625,16 D
0001 - BANCO DO BRASIL SA		223.312,24 D	16.762,85	10.449,93	229.625,16 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		245.017,77 D	0,00	0,00	245.017,77 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		245.017,77 D	0,00	0,00	245.017,77 D
1.2.3.01 - BENS		245.017,77 D	0,00	0,00	245.017,77 D
0001 - IMOVEIS		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		20.950,62 D	0,00	0,00	20.950,62 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
0005 - OBRAS CONCLUÍDAS		165.692,77 D	0,00	0,00	165.692,77 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.923,38 D	0,00	0,00	57.923,38 D
2 - PASSIVO		468.330,01 C	0,00	0,00	468.330,01 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		468.330,01 C	0,00	0,00	468.330,01 C
2.4.1 - PATRIMONIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
0002 - PATRIMONIO PROPRIO		260.276,92 C	0,00	0,00	260.276,92 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		208.053,09 C	0,00	0,00	208.053,09 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		208.053,09 C	0,00	0,00	208.053,09 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		208.053,09 C	0,00	0,00	208.053,09 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	16.762,85	16.762,85 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	16.165,49	16.165,49 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	16.165,49	16.165,49 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	16.165,49	16.165,49 C
0002 - DOAÇÕES COMUNITARIAS P.FISICA		0,00	0,00	2.930,00	2.930,00 C
0003 - CONTRIB DE ASSOCIADOS E COLABORADORES		0,00	0,00	4.390,00	4.390,00 C
0004 - PROMOÇÕES BENEFICENTES		0,00	0,00	150,00	150,00 C
0005 - CONTRIBUIÇÕES DE ABRIGADOS		0,00	0,00	4.888,00	4.888,00 C
0007 - CREDITO ICMS NFP		0,00	0,00	3.111,49	3.111,49 C
0008 - DOAÇÃO DE CONTRIB MANTENEDOR		0,00	0,00	171,00	171,00 C
0011 - DOAÇÕES COMUNITÁRIAS P.JURIDICA		0,00	0,00	525,00	525,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	597,36	597,36 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	597,36	597,36 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	597,36	597,36 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CONTA 40054-8		0,00	0,00	597,36	597,36 C
5 - DESPESAS		0,00	10.449,93	0,00	10.449,93 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	10.449,93	0,00	10.449,93 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	10.449,93	0,00	10.449,93 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	10.281,17	0,00	10.281,17 D
0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	840,00	0,00	840,00 D
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
0010 - DESPESAS COM ALIMENT HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.210,85	0,00	1.210,85 D
0017 - TELEFONE		0,00	190,13	0,00	190,13 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	431,73	0,00	431,73 D
0025 - HOSPEDAGEM DE SITE E INTERNET		0,00	85,00	0,00	85,00 D
0028 - DESPESAS C/CARTÃO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.975,21	0,00	1.975,21 D
0038 - DESPESAS MATERIAS DE USO E CONSUMO		0,00	138,70	0,00	138,70 D
0039 - SALARIOS - RECURSO PROPRIO		0,00	379,87	0,00	379,87 D
0040 - INSS - RECURSO PROPRIO		0,00	403,88	0,00	403,88 D

MORGANA BIANCO

BALANCETE ANALÍTICO

0525 NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CNPJ: 51.418.473/0001-44

FOLHA: 000002

DATA: 03/02/2021

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0041 - FERIAS - RECURSO PROPRIO	0,00	1.715,20	0,00	1.715,20 D
	0042 - FGTS - RECURSO PROPRIO	0,00	2.610,60	0,00	2.610,60 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	130,51	0,00	130,51 D
	0006 - IRRF S/FOLHA PAGTO	0,00	130,51	0,00	130,51 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	38,25	0,00	38,25 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS RECURSO PROPRIO	0,00	38,25	0,00	38,25 D
Total do ATIVO		474.642,93 D			
Total de DESPESAS		10.449,93 D			
Total de CUSTOS		0,00			
	Somatórias	485.092,86 D			485.092,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.312,92 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 conforme documentação apresentada.

NUCLEO ASSISTENCIAL ALVORADA CRISTA

CELIA APARECIDA TINTI CARINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10122754

CPF: 246.390.478-00

Célia Ap. Tinti Carini
Presidente

MORGANA BIANCO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 177.646.158-46

TC/CRC: 1SP304037/O-0

Morgana Bianco
Téc. Contabilidade
CRC/SP - 304037/O-0