

Balancete de Verificação

Folha: 1

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	91.673,38D	306.197,32	233.737,68	164.133,02 D
1.1	Circulante	83.198,36D	292.612,33	231.897,54	143.913,15 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.515,94D	274.453,21	205.964,67	141.004,48 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	3.743,92D	717,89	4.461,81	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	3.743,92D	717,89	4.461,81	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Numerarios em Caixa	3.743,92D	717,89	4.461,81	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	4.611,21D	234.186,77	170.406,79	68.391,19 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	4.611,21D	234.186,77	170.406,79	68.391,19 D
1.1.1.02.01.0016	Banco do Brasil S.A.	0,00D	62.978,81	62.978,81	0,00 D
1.1.1.02.01.0015	Banco Santander (Brasil) SA	4.607,50D	164.819,25	101.035,56	68.391,19 D
1.1.1.02.01.0001	Bco do Brasil	3,71D	6.388,71	6.392,42	0,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	64.160,81D	39.548,55	31.096,07	72.613,29 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	64.160,81D	39.548,55	31.096,07	72.613,29 D
1.1.1.03.01.0015	Aplicacao CDB/RDB-Santander	58.435,41D	1.347,43	0,00	59.782,84 D
1.1.1.03.01.0021	Aplicacao CNPJS Publico Supremo	13,08D	0,06	0,01	13,13 D
1.1.1.03.01.0012	Aplicacao Financeira	5.712,32D	34.139,81	28.761,80	11.090,33 D
1.1.1.03.01.0002	Aplicacoes Financeira Conta Investimento	0,00D	4.061,25	2.334,26	1.726,99 D
1.1.2	Direitos	10.682,42D	18.159,12	25.932,87	2.908,67 D
1.1.2.01	Clientes Diversos	9.038,13D	0,00	9.038,13	0,00 D
1.1.2.01.01	Clientes Nacionais	9.038,13D	0,00	9.038,13	0,00 D
1.1.2.01.01.0108	Telefonica Brasil S. A.	9.038,13D	0,00	9.038,13	0,00 D
1.1.2.07	Adiantamentos	1.585,01D	9.102,58	8.638,20	2.049,39 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	1.585,01D	9.102,58	8.638,20	2.049,39 D
1.1.2.07.01.0002	Adiantamento 13o Salario	0,00D	2.726,95	2.726,95	0,00 D
1.1.2.07.01.0003	Adiantamento de Ferias	1.585,01D	6.375,63	5.911,25	2.049,39 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.08.01.0002	Pis Recolhido a Maior Indevido	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	9.056,54	8.256,54	800,00 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	9.056,54	8.256,54	800,00 D
1.1.2.12.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	9.056,54	8.256,54	800,00 D
1.2	Nao Circulante	8.475,02D	13.584,99	1.840,14	20.219,87 D
1.2.3	Imobilizado	8.475,02D	13.584,99	1.840,14	20.219,87 D
1.2.3.01	Imobilizado	110.761,34D	13.584,99	0,00	124.346,33 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	110.761,34D	13.584,99	0,00	124.346,33 D
1.2.3.01.01.0006	Computadores e Perifericos	12.624,20D	0,00	0,00	12.624,20 D
1.2.3.01.01.0014	Edificações	61.201,94D	0,00	0,00	61.201,94 D
1.2.3.01.01.0009	Instalacoes	2.968,00D	0,00	0,00	2.968,00 D
1.2.3.01.01.0001	Maquinas e Equipamentos	21.446,10D	0,00	0,00	21.446,10 D
1.2.3.01.01.0002	Moveis e Utensilios	7.021,10D	13.584,99	0,00	20.606,09 D
1.2.3.01.01.0005	Veiculos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	102.286,32C	0,00	1.840,14	104.126,46 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	102.286,32C	0,00	1.840,14	104.126,46 C
1.2.3.05.01.0006	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	9.350,98C	0,00	983,16	10.334,14 C
1.2.3.05.01.0010	Deprec.Acum.Edificacoes	61.201,94C	0,00	0,00	61.201,94 C
1.2.3.05.01.0008	Deprec.Acum.Instalacoes	2.968,00C	0,00	0,00	2.968,00 C
1.2.3.05.01.0001	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	21.446,10C	0,00	0,00	21.446,10 C
1.2.3.05.01.0002	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	1.819,30C	0,00	856,98	2.676,28 C
1.2.3.05.01.0005	Deprec.Acum.Veiculos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00 C
2	Passivo	91.673,38C	172.168,54	208.345,58	127.850,42 C
2.1	Circulante	13.196,69C	156.094,44	192.271,48	49.373,73 C
2.1.1	Fornecedores	168,79C	37.108,85	77.901,88	40.961,82 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	168,79C	37.108,85	77.901,88	40.961,82 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	168,79C	37.108,85	77.901,88	40.961,82 C
2.1.1.01.01.0174	A.Ribeiro & Cia Ltda-ME	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0159	Azamoto Motos e Pecas S/A	0,00C	434,00	434,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0487	BJ Supermercados Fernandopolis Eireli	0,00C	710,30	710,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0111	CDV Supermercados Ltda	0,00C	3.002,60	3.002,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0099	Cleudemir Quim Simão-ME	0,00C	104,47	104,47	0,00 C
2.1.1.01.01.0160	Climacold Ar Condicionado Fernan.Ltda-Me	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0118	Comercial R S Ikeda Ltda ME	0,00C	1.098,45	1.098,45	0,00 C
2.1.1.01.01.0288	Comercio de Doces Santos \$ Inacio Ltda	0,00C	280,77	280,77	0,00 C
2.1.1.01.01.0163	Conforti & Papa Neco Ltda - ME	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda	0,00C	38,80	38,80	0,00 C
2.1.1.01.01.0357	E S Lima Polimentos Ltda ME	0,00C	323,00	323,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0519	Ednilson Silva Costa - ME	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0310	Fabio Henrique Siqueira	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	Fama Equipam.e Moveis P/Escritorio Ltda	0,00C	7.035,00	7.035,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0337	Fernando Luis Romera Mei	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0141	Fernandopolis Bela Vista Auto Posto Ltda	0,00C	767,13	767,13	0,00 C
2.1.1.01.01.0409	Grandes Lagos Serv.Apoio Adm.Ltda Me	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0270	Guilherme Bim Neto-ME	0,00C	878,00	878,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0563	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S. A.	0,00C	386,55	386,55	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	Ikeda, Ono & Cia Ltda	0,00C	1.953,23	1.953,23	0,00 C
2.1.1.01.01.0332	JJ Yoshida Cia Ltda ME	0,00C	551,00	551,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0450	Jose Rodrigues dos Santos Eireli	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0541	Luis Henrique Soler	0,00C	903,00	903,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0587	Luiz Guilherme Catharino Lourencao ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0128	Magazine Luiza SA	0,00C	459,00	459,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0232	Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac	0,00C	648,40	648,40	0,00 C
2.1.1.01.01.0591	Medrado Materiais de Construcao Eireli	0,00C	0,00	17.332,00	17.332,00 C
2.1.1.01.01.0562	Mundial Bombas e Motores Eireli	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0089	Noroeste Mat.Construcao Fernand Ltda Me	0,00C	1.439,67	1.439,67	0,00 C
2.1.1.01.01.0592	Pinotti Com.e Locacao Maquinas e Equipam	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0085	R.J.R. Produtos Agropecuarios Ltda	0,00C	371,90	371,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0292	Roberson de Moraes Batista ME	0,00C	128,00	128,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0589	Sergio Luis Salioni de Oliveira	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00 C
2.1.1.01.01.0080	Sgotti & Sgotti Ltda	0,00C	749,35	4.779,17	4.029,82 C
2.1.1.01.01.0114	Supermercados Pessotto Eireli	168,79C	1.528,04	1.359,25	0,00 C
2.1.1.01.01.0588	Tiago dos Santos Melo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0266	Tosta Com.de Ferragens Ltda - ME	0,00C	33,20	33,20	0,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0590	Uniar Com de Eletro Eletron e Servicos	0,00C	6.549,99	6.549,99	0,00 C
2.1.1.01.01.0473	Utilivan Transp Coletivo Passageiros	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0147	Yamamoto Equip.Inf.Ltda-ME	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	9.425,24C	72.818,30	70.977,27	7.584,21 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	8.317,51C	60.977,95	59.290,63	6.630,19 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	8.317,51C	60.977,95	59.290,63	6.630,19 C
2.1.3.01.01.0004	13o Salario a Pagar	0,00C	5.509,92	5.509,92	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	Ferias a Pagar	5.629,65C	8.585,77	8.479,49	5.523,37 C
2.1.3.01.01.0001	Salarios a Pagar	2.687,86C	46.882,26	45.301,22	1.106,82 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	1.107,73C	11.840,35	11.686,64	954,02 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	1.107,73C	11.840,35	11.686,64	954,02 C
2.1.3.04.01.0003	FGTS a Recolher	634,82C	4.106,17	4.055,22	583,87 C
2.1.3.04.01.0001	Inss a Recolher	472,91C	7.734,18	7.631,42	370,15 C
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	0,00C	0,00	32,70	32,70 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	32,70	32,70 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00C	0,00	32,70	32,70 C
2.1.4.01.01.0001	Irf a Recolher	0,00C	0,00	32,70	32,70 C
2.1.5	Contas a Pagar	3.602,66C	46.167,29	43.359,63	795,00 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	850,04C	2.873,29	2.023,25	0,00 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	850,04C	2.873,29	2.023,25	0,00 C
2.1.5.01.01.0007	Internet a Pagar	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0002	Telefone a Pagar	850,04C	1.433,29	583,25	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	2.752,62C	43.294,00	41.336,38	795,00 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	2.752,62C	43.294,00	41.336,38	795,00 C
2.1.5.02.01.0010	Cheques a Compensar	1.958,62C	15.511,09	13.552,47	0,00 C
2.1.5.02.01.0012	Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	794,00C	9.782,91	9.783,91	795,00 C
2.1.5.02.01.0013	Prestacao Servicos Diversas a Pagar	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.4	Patrimonio Liquido	78.476,69C	16.074,10	16.074,10	78.476,69 C
2.4.1	Patrimonio Social	78.476,69C	16.074,10	16.074,10	78.476,69 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	78.476,69C	16.074,10	16.074,10	78.476,69 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	78.476,69C	16.074,10	16.074,10	78.476,69 C
2.4.1.01.01.0004	Deficit do Exercicio	16.074,10D	0,00	16.074,10	0,00 C
2.4.1.01.01.0001	Patrimonio Social	94.550,79C	16.074,10	0,00	78.476,69 C
3	Despesas	0,00D	159.260,03	109,90	159.150,13 D
3.2	Despesas	0,00D	159.260,03	109,90	159.150,13 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	144.999,51	109,90	144.889,61 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	38.925,41	0,00	38.925,41 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	33.917,81	0,00	33.917,81 D
3.2.1.02.01.0018	Bienio	0,00D	2.218,91	0,00	2.218,91 D
3.2.1.02.01.0003	Ferias	0,00D	274,44	0,00	274,44 D
3.2.1.02.01.0005	Indumentaria de Trabalho	0,00D	83,83	0,00	83,83 D
3.2.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	31.340,63	0,00	31.340,63 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.04	Convenio Municipal	0,00D	5.007,60	0,00	5.007,60 D
3.2.1.02.04.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	5.007,60	0,00	5.007,60 D
3.2.1.03	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.03.04	Convenio Municipal	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.03.04.0001	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	34.756,91	0,00	34.756,91 D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	32.866,91	0,00	32.866,91 D
3.2.1.04.01.0002	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	9.783,91	0,00	9.783,91 D
3.2.1.04.01.0009	Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	0,00D	690,00	0,00	690,00 D
3.2.1.04.01.0001	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	21.440,00	0,00	21.440,00 D
3.2.1.04.01.0005	Servicos Manut. Rep. Veiculos	0,00D	953,00	0,00	953,00 D
3.2.1.04.03	Convenio Estadual	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
3.2.1.04.03.0001	Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
3.2.1.04.04	Convenio Municipal	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.2.1.04.04.0002	Prestacao de Servicos de Manut. Comput.	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.2.1.04.04.0001	Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	7.655,22	0,00	7.655,22 D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	4.055,22	0,00	4.055,22 D
3.2.1.05.01.0002	FGTS	0,00D	4.055,22	0,00	4.055,22 D
3.2.1.05.04	Convenio Municipal	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.05.04.0001	Inss	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.2.1.07.01	Despesas c/Aluguel	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.2.1.07.01.0006	Aluguel de Equipamento	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	28.591,84	0,00	28.591,84 D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	28.591,84	0,00	28.591,84 D
3.2.1.08.01.0003	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	917,22	0,00	917,22 D
3.2.1.08.01.0002	Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00D	27.290,62	0,00	27.290,62 D
3.2.1.08.01.0001	Manutencao Reparos de Veiculos	0,00D	384,00	0,00	384,00 D
3.2.1.09	Propaganda e Publicidade	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.09.01	Propaganda e Publicidade	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.09.01.0001	Propaganda e Publicidade	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.10	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	1.840,14	0,00	1.840,14 D
3.2.1.10.01	Depreciacoes	0,00D	1.840,14	0,00	1.840,14 D
3.2.1.10.01.0002	Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00D	856,98	0,00	856,98 D
3.2.1.10.01.0006	Depreciacao S/Computadores e Perifericos	0,00D	983,16	0,00	983,16 D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	18.549,99	109,90	18.440,09 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	13.080,35	109,90	12.970,45 D
3.2.1.15.01.0020	Bens de Pequeno Valor	0,00D	332,72	0,00	332,72 D
3.2.1.15.01.0008	Despesas Bancarias	0,00D	1.911,02	109,90	1.801,12 D
3.2.1.15.01.0002	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	559,42	0,00	559,42 D
3.2.1.15.01.0070	Devolucao Estadual	0,00D	3.098,05	0,00	3.098,05 D
3.2.1.15.01.0043	Generos Alimenticios	0,00D	3.382,28	0,00	3.382,28 D
3.2.1.15.01.0014	Material Consumo e Conservacao	0,00D	3.116,73	0,00	3.116,73 D
3.2.1.15.01.0050	Seguro Obrigatorio DPVAT	0,00D	96,88	0,00	96,88 D
3.2.1.15.01.0011	Telefone	0,00D	583,25	0,00	583,25 D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	1.882,83	0,00	1.882,83 D
3.2.1.15.03.0008	Despesa c/ Unifome	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.15.03.0005	Generos Alimenticios	0,00D	901,83	0,00	901,83 D
3.2.1.15.03.0006	Impressos e Mat.p/ Escritorio	0,00D	231,00	0,00	231,00 D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal	0,00D	3.586,81	0,00	3.586,81 D
3.2.1.15.04.0006	Bens de Pequeno Valor	0,00D	459,00	0,00	459,00 D
3.2.1.15.04.0005	Despesa c/ Cozinha e Limpeza	0,00D	211,85	0,00	211,85 D
3.2.1.15.04.0007	Despesa c/ Viagem	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.1.15.04.0017	Generos Alimenticios	0,00D	208,51	0,00	208,51 D
3.2.1.15.04.0016	Impressos e Mat. p/ Escritorio	0,00D	667,45	0,00	667,45 D
3.2.1.15.04.0015	Internet	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	13,27	0,00	13,27 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	13,27	0,00	13,27 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	13,27	0,00	13,27 D
3.2.2.01.01.0002	Juros e Descontos Passivos	0,00D	13,27	0,00	13,27 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	14.247,25	0,00	14.247,25 D
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	240,91	0,00	240,91 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	240,91	0,00	240,91 D
3.2.3.01.01.0001	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	231,16	0,00	231,16 D
3.2.3.01.01.0006	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	9,75	0,00	9,75 D
3.2.3.02	Multas	0,00D	16,93	0,00	16,93 D
3.2.3.02.01	Multas	0,00D	16,93	0,00	16,93 D
3.2.3.02.01.0001	Multas Fiscais Compensatorias	0,00D	16,93	0,00	16,93 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferías e 13 Salario	0,00D	13.989,41	0,00	13.989,41 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferías e 13 Salario	0,00D	13.989,41	0,00	13.989,41 D
3.2.3.03.01.0005	13o.Salario	0,00D	5.101,77	0,00	5.101,77 D
3.2.3.03.01.0001	Ferías	0,00D	7.998,55	0,00	7.998,55 D
3.2.3.03.01.0007	FGTS 13o.Salario	0,00D	408,15	0,00	408,15 D
3.2.3.03.01.0003	FGTS Ferías	0,00D	480,94	0,00	480,94 D
4	Receita	0,00C	0,00	195.432,73	195.432,73 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	195.432,73	195.432,73 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	0,00	99.456,58	99.456,58 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	99.456,58	99.456,58 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	99.456,58	99.456,58 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

CENTRO SOCIAL DE MENORES E JOVENS DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 45.113.222/0001-59

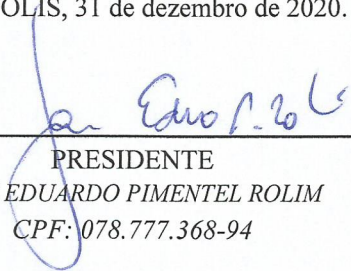
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.01.0017	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	75.454,77	75.454,77 C
4.1.1.06.01.0004	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.1.06.01.0016	Receita de Alugueis	0,00C	0,00	18.616,41	18.616,41 C
4.1.1.06.01.0002	Receita de Quermesse, Feiras e Festas	0,00C	0,00	385,40	385,40 C
4.1.2	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	92.346,12	92.346,12 C
4.1.2.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	92.346,12	92.346,12 C
4.1.2.01.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	92.346,12	92.346,12 C
4.1.2.01.01.0011	Jovem Aprendiz Empresas	0,00C	0,00	54.174,82	54.174,82 C
4.1.2.01.01.0004	Subvencao Convenio CMDCA	0,00C	0,00	34.171,30	34.171,30 C
4.1.2.01.01.0002	Subvencao Convenio Estadual	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	1.383,64	1.383,64 C
4.1.3.02	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	1.383,64	1.383,64 C
4.1.3.02.01	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	1.383,64	1.383,64 C
4.1.3.02.01.0001	Rendimento Aplicacao	0,00C	0,00	1.383,64	1.383,64 C
4.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.246,39	2.246,39 C
4.1.5.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.246,39	2.246,39 C
4.1.5.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.246,39	2.246,39 C
4.1.5.01.01.0009	Reversao de Despesas com 13o. Salario	0,00C	0,00	120,26	120,26 C
4.1.5.01.01.0008	Reversao de Despesas com Ferias	0,00C	0,00	2.126,13	2.126,13 C
ATIVO		91.673,38 D	306.197,32	233.737,68	164.133,02 D
PASSIVO		91.673,38 C	172.168,54	208.345,58	127.850,42 C
DESPESA		0,00 D	159.260,03	109,90	159.150,13 D
RECEITA		0,00 C	0,00	195.432,73	195.432,73 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

36.282,60

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2020.


PRESIDENTE
JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM
CPF: 078.777.368-94


CONTADOR
DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
CT CRC: ISPT70133/O-9