

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000001

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		01/01/2020	31/12/2020
1 ATIVO		50.712,40 D	126.874,62 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		26.931,54 D	76.708,85 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		26.931,54 D	74.708,85 D
1.1.01.01 CAIXA		935,70 D	200,00 D
5 1101010001	Suprimento de Caixa	935,70 D	200,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		25.995,84 D	74.508,85 D
161 1101020026	Banco do Brasil S/A-48.077/0	14.344,16 D	1.245,94 D
162 1101020027	Banco do Brasil S/A-04.072/X	237,11 D	12.019,73 D
163 1101020028	Banco do Brasil S/A-04.472/5	11.414,57 D	61.243,18 D
1.1.05 EMPRESTIMOS EFETUADOS		0,00	2.000,00 D
1.1.05.01 EMPRESTIMOS EFETUADOS		0,00	2.000,00 D
456 1105010002	Empréstimos a Funcionários	0,00	2.000,00 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		23.780,86 D	50.165,77 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE		23.295,05 D	49.790,00 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO		75.708,93 D	110.036,84 D
47 1203010004	Moveis e Utensilios	13.408,25 D	13.408,25 D
57 1203010006	Equipamentos de Informatica	12.804,84 D	12.804,84 D
54 1203010007	Instalações	7.016,63 D	6.344,54 D
485 1203010010	Maquinas e Equipamentos	24.438,76 D	59.438,76 D
490 1203010013	Equipamento Geral Expediente	3.901,00 D	3.901,00 D
1006 1203010017	Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		52.413,88 C	60.246,84 C
58 1203020001	Depr. Maquinas e Equipamentos	18.358,38 C	21.385,52 C
44 1203020002	Depr. Moveis e Utensilios	9.782,22 C	11.114,22 C
51 1203020003	Depr. Equipam. de Informatica	6.895,89 C	8.233,77 C
46 1203020006	Depr. Imoveis e Edificações	11.834,34 C	12.494,16 C
488 1203020008	Depr. Equip. Gr. de Expediente	2.646,00 C	3.426,12 C
495 1203020012	Depr. Instalações	2.897,05 C	3.593,05 C
1.2.04 INTANGIVEL		485,81 D	375,77 D
1.2.04.02 SOFTWARES		550,00 D	550,00 D
71 1204020001	Sistemas de Softwares	550,00 D	550,00 D
1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL		64,19 C	174,23 C
73 1204030002	Amortização Softwares em Uso	64,19 C	174,23 C
2 PASSIVO		51.162,15 C	126.874,62 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		359.687,08 C	395.382,61 C
2.1.01 FORNECEDORES		6.395,69 C	37.674,60 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		6.395,69 C	37.674,60 C
845 2101010048	Oximatao Tr. Cm. Gs. Id. Ltda	0,00	40,00 C
1217 2101010379	Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	71,50 C	0,00
1227 2101010389	C. F. Passarinho Ar. Ltda Epp	2.015,95 C	0,00
1240 2101010402	Nippon C.I.C.S.A.D.P. Eireli	2.729,87 C	0,00
1266 2101010428	Batista & Corsini Ltda	0,00	28.000,00 C
1272 2101010434	C-Ligue Telecomunic. Ltda Me	0,00	14,50 C
1276 2101010438	Cia. Ultragaz S/A	809,62 C	0,00
1426 2101010588	De Santis Comercial Ltda	0,00	75,00 C
1621 2101010721	DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	0,00	507,29 C
1627 2101010727	Frigorifico Siltomac Ltda	449,75 C	0,00
1788 2101010879	Viviane Aparecida Mr. Silva Me	0,00	3.910,96 C

André Luiz dos Santos Tomaze

CRC 1SP 226789/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000002

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		01/01/2020	31/12/2020	
2309	2101011320	Samapi Produtos Hosp. Ltda Epp	0,00	385,00 C
2686	2101011607	GY Distr. Trans. Hig. Ltda	0,00	423,90 C
3181	2101011953	Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	0,00	364,00 C
3227	2101011992	Net Computadores Ltda Epp	0,00	273,48 C
3453	2101012092	Coml. Nascimento S.Carlos Ltda	0,00	383,00 C
4056	2101012347	Companhia Paulista Força e Luz	0,00	3.297,47 C
4685	2101012466	Super Esposa Soluções em Limp.	319,00 C	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		320.162,09 C	344.589,33 C	
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		103.045,14 C	111.496,20 C	
171	2103010001	Salarios e Ordenados a Pagar	81.545,14 C	97.696,20 C
1942	2103010006	Acordo Trabalhista a Pagar	21.500,00 C	13.800,00 C
2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO		170.920,25 C	188.634,60 C	
178	2103020001	Prov. Ferias a Pagar	158.259,54 C	174.516,83 C
180	2103020003	Prov. F.G.T.S. s/Ferías	12.660,71 C	14.117,77 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.196,70 C	44.458,53 C	
186	2103040002	F.G.T.S. a Recolher-115	14.419,55 C	14.395,49 C
187	2103040003	Contr. Sindical a Recolher	4.344,11 C	4.344,11 C
113	2103040004	Cont. Confederativa a Recolher	18.038,72 C	18.075,72 C
673	2103040006	Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19 C	2.362,19 C
1526	2103040008	Pis a Recolher-8301	7.032,13 C	5.281,02 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.129,30 C	13.118,68 C	
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		32.944,63 C	12.934,01 C	
540	2104010004	I.R.R.F. a Recolher-0561	3.249,74 C	1.373,68 C
657	2104010009	I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524	2104010017	I.N.S.S. a Recolher-2305	29.677,03 C	11.542,47 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		184,67 C	184,67 C	
1525	2104030028	I.S.S. a Recolher-18278	184,67 C	184,67 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.000,10 C	0,00	
2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.000,10 C	0,00	
2.2.01.04 EMPRESTIMOS BANCARIOS		10.000,10 C	0,00	
2251	2201041000	Empréstimos de Terceiros	10.000,10 C	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		318.525,03 D	268.507,99 D	
2.5.02 RESERVAS		318.525,03 D	268.507,99 D	
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO		318.525,03 D	268.507,99 D	
672	2502050035	Ajuste Exercícios Anteriores	192.864,39 D	195.743,68 D
748	2502050037	Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527	2502050038	Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528	2502050039	Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529	2502050040	Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530	2502050041	Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531	2502050042	Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532	2502050043	Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533	2502050044	Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534	2502050045	Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535	2502050046	Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537	2502050048	Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066	2502050057	Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540	2502050062	Deficit 2.016	73.051,71 D	73.051,71 D

André Luiz dos Santos Tomaze

CRC 1SP 226760/O-8

CPF: 149.462.838-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000003

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		01/01/2020	31/12/2020
5136 2502050066	Deficit 2.017	89.490,89 D	89.490,89 D
5437 2502050070	Superavit 2.018	54.156,25 C	54.156,25 C
5591 2502050074	Deficit 2.019	180.025,43 D	180.025,43 D
5764 2502050078	Superavit 2.020	0,00	52.896,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 126.874,62 CENTO E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALDICE ALVES DE FRANCA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46
CRC: 1SP-226769/O-6/SP