

Entidade: CENTRO DE ATENDIMENTO A SINDROME DE DOWN BEM-TE-VI
 C.N.P.J.: 59.035.642/0001-79
 Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.700.780,14D	358.393,43	322.007,72	1.737.165,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.843,78D	352.508,43	315.420,76	193.931,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	155.487,38D	327.599,53	309.675,52	173.411,39D
4	1.1.10.001	CAIXA	831,06D	600,00	1.297,23	133,83D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	831,06D	600,00	1.297,23	133,83D
19	1.1.10.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,55D	218.780,27	216.858,92	1.953,90D
22	1.1.10.002.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1522-9	2,96D	0,00	0,00	2,96D
26	1.1.10.002.007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1651-9	0,00	49.752,40	49.752,40	0,00
31	1.1.10.002.012	BANCO ITAU S/A - C/8382-4	10,00D	118.484,51	118.484,51	10,00D
50	1.1.10.002.013	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1649-7	9,59D	9,59	9,59	9,59D
53	1.1.10.002.016	BANCO DO BRASIL - C/C 6755-5	0,00	41.689,53	41.689,53	0,00
54	1.1.10.002.017	BANCO ITAU - C/C 37.275-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
55	1.1.10.002.018	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1739-6	0,00	6.109,37	4.188,02	1.921,35D
56	1.1.10.002.031	BANCO DO BRASIL S/A C/C 9169-3	0,00	2.734,87	2.734,87	0,00
91	1.1.10.005	BANCO CONTA APLICACAO FINANCEIRA	154.623,77D	108.219,26	91.519,37	171.323,66D
95	1.1.10.005.004	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS 8382-4	69.088,42D	33.179,09	72.303,20	29.964,31D
103	1.1.10.005.011	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1651-9	0,00	49.754,76	0,00	49.754,76D
104	1.1.10.005.012	BANCO ITAU SA - CDB 8382-4	81.458,42D	117,72	0,00	81.576,14D
105	1.1.10.005.013	BANCO ITAU SA - C.37.275-5	3.966,84D	0,00	0,00	3.966,84D
106	1.1.10.005.014	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 1739-6	5,35D	5,35	5,35	5,35D
115	1.1.10.005.015	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 6755-5	99,42D	23.557,32	18.133,50	5.523,24D
114	1.1.10.005.016	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. 9169-3	5,32D	1.605,02	1.077,32	533,02D
108	1.1.20	CREDITOS	846,45D	24.908,90	5.650,22	20.105,13D
1151	1.1.20.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	846,45D	24.908,90	5.650,22	20.105,13D
1153	1.1.20.005.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.908,90	4.803,77	20.105,13D
1154	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS	846,45D	0,00	846,45	0,00
1281	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	509,95D	0,00	95,02	414,93D
1282	1.1.40.001	SEGUROS A APROPRIAR	509,95D	0,00	95,02	414,93D
1331	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.543.936,36D	5.885,00	6.586,96	1.543.234,40D
1381	1.3.20	IMOBILIZADO	1.543.936,36D	5.885,00	6.586,96	1.543.234,40D
1382	1.3.20.001	TANGIVEIS BENS IMOVEIS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1384	1.3.20.001.002	EDIFICIOS	1.238.755,83D	0,00	0,00	1.238.755,83D
1391	1.3.20.002	TANGIVEIS BENS MOVEIS	335.305,59D	5.885,00	0,00	341.190,59D
1392	1.3.20.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	81.774,99D	5.885,00	0,00	87.659,99D
1393	1.3.20.002.002	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1394	1.3.20.002.003	BIBLIOTECA	1.645,00D	0,00	0,00	1.645,00D
1397	1.3.20.002.006	EQUIPAMENTO DE CPD	128.711,69D	0,00	0,00	128.711,69D
1403	1.3.20.002.012	INSTALACOES	85.787,21D	0,00	0,00	85.787,21D
1421	1.3.20.002.024	INSTALAÇÕES - PISCINA SEDE - REFORMA	17.386,70D	0,00	0,00	17.386,70D
1416	1.3.20.003	TANGÍVEIS BENS MÓVEIS - FISIOTERAPIA	82.964,06D	0,00	0,00	82.964,06D
1417	1.3.20.003.001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.420,07D	0,00	0,00	65.420,07D
1422	1.3.20.003.002	EQUIPAMENTOS DE CPD	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
1423	1.3.20.003.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.284,95D	0,00	0,00	5.284,95D
1424	1.3.20.003.004	BIBLIOTECA	4.054,50D	0,00	0,00	4.054,50D
1425	1.3.20.003.005	INSTALAÇÕES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1430	1.3.20.004	(-)DEPRECIACAO AMORTIZACAO, EXAUSTA	253.686,26C	0,00	6.586,96	260.273,22C
1431	1.3.20.004.001	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	65.687,72C	0,00	1.076,61	66.764,33C
1433	1.3.20.004.003	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	1.348,32C	0,00	587,08	1.935,40C
1434	1.3.20.004.004	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.881,68C	0,00	44,04	2.925,72C
1435	1.3.20.004.005	(-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CPD	38.288,60C	0,00	716,26	39.004,86C
1436	1.3.20.004.006	(-)DEPRECIACAO BIBLIOTECA	2.094,98C	0,00	33,79	2.128,77C
1437	1.3.20.004.007	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	143.384,96C	0,00	4.129,18	147.514,14C
1480	1.3.20.005	TANGIVEIS CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SEDE	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1485	1.3.20.005.005	OBRAS COMPLEMENTARES EM ANDAMENTO	140.597,14D	0,00	0,00	140.597,14D
1530	2	P A S S I V O	1.611.271,62C	88.763,56	84.551,59	1.607.059,65C
1531	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.031,22C	88.763,56	84.551,59	105.819,25C
1532	2.1.1	FORNECEDORES	100.900,00C	4.372,59	4.421,60	100.949,01C
1533	2.1.10.001	FORNECEDORES NACIONAIS	100.900,00C	4.372,59	4.421,60	100.949,01C
410	2.1.10.001.010	WB ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
420	2.1.10.001.019	OXIGENES COM. GASES EQUIP. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3145	2.1.10.001.088	AUTO POSTO LIOLI	0,00	138,00	287,01	149,01C
3195	2.1.10.001.134	CBR DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3233	2.1.10.001.173	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR. E HIDR. LTDA	0,00	172,05	172,05	0,00
3240	2.1.10.001.180	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	139,90	139,90	0,00
3277	2.1.10.001.215	DEDETIZADORA CAMPO LIMPO PAULISTA LTDA ME	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
3287	2.1.10.001.224	STELA CYBELE COSTA MOREIRA & CIA LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
3296	2.1.10.001.232	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ALARMES ME	900,00C	993,09	93,09	0,00
31130	2.1.10.001.244	WILLIAM CHARLES LEANDRO DA SILVA 3235658808	0,00	115,70	115,70	0,00
3311	2.1.10.001.248	COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	715,85	715,85	0,00
4640	2.1.2	OBRI. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.600,22C	81.800,79	78.107,17	2.906,60C
25071	2.1.20.001	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	68.510,21	68.510,21	0,00
8199	2.1.20.001.002	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.510,21	68.510,21	0,00
4641	2.1.20.007	CONTR. SOCIAIS E PREVIDENC. A RECOLHER	6.600,22C	13.290,58	9.596,96	2.906,60C
4642	2.1.20.007.001	INSS E SEGURO ACIDENTE A RECOLHER	2.859,94C	5.700,12	5.746,78	2.906,60C
4648	2.1.20.007.007	FGTS A RECOLHER	3.740,28C	7.590,46	3.850,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4654	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	540,52C	529,83	923,63	934,32C
4655	2.1.30.001	TRIBUTOS A RECOLHER	540,52C	529,83	923,63	934,32C
4663	2.1.30.001.007	COFINS A RECOLHER	10,69C	0,00	4,00	14,69C
4666	2.1.30.001.010	I.R.R.F. A RECOLHER	527,92C	527,92	917,72	917,72C
4675	2.1.30.001.018	RET. ISS CONF. LEI 385/03	1,91C	1,91	1,91	1,91C
4731	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.990,48C	2.060,35	1.099,19	1.029,32C
4751	2.1.50.002	PREMIOS DE SEGUROS	458,64C	229,32	0,00	229,32C
4754	2.1.50.002.003	SEGURO PREDIAL A PAGAR	458,64C	229,32	0,00	229,32C
4761	2.1.50.003	CONTAS A PAGAR	1.531,84C	1.831,03	1.099,19	800,00C
4762	2.1.50.003.001	FARMACIA	331,84C	631,03	299,19	0,00
8205	2.1.50.003.008	ORG.CONT.JUR.ECON.PREVIFISCO	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
4927	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4936	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4937	2.4.20.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
4954	2.4.20.001.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.501.240,40C	0,00	0,00	1.501.240,40C
6000	3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6001	3.1	DESPESAS GERAIS	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6002	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
6003	3.1.10.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.113,86D	29.974,50	4.814,39	258.273,97D
6048	3.1.10.001.001	CONVENIO MEDICO	643,00D	188,00	0,00	831,00D
6067	3.1.10.001.001	DESPESAS C/TICKET REFEICAO	12.880,00D	1.120,00	0,00	14.000,00D
6049	3.1.10.001.001	FARMACIA	94,98D	51,62	0,00	146,60D
6011	3.1.10.001.001	FGTS	9.288,19D	1.245,30	0,03	10.533,46D
6026	3.1.10.001.001	SALARIO TRIBUTAVEL	117.355,41D	20.177,48	4.615,28	132.917,61D
6019	3.1.10.001.001	VALE TRANSPORTE	2.016,74D	191,90	167,88	2.040,76D
6012	3.1.10.001.008	MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO	160,36D	0,00	0,00	160,36D
6013	3.1.10.001.009	MANUTENCAO DE BENS	2.258,37D	0,00	0,00	2.258,37D
6014	3.1.10.001.010	MATERIAL DE LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO/CONSUMO	1.038,28D	0,00	0,00	1.038,28D
6015	3.1.10.001.011	CAFE E LANCHES	1.031,05D	259,33	0,00	1.290,38D
6017	3.1.10.001.013	COMBUSTIVEIS	3.818,74D	287,01	0,00	4.105,75D
6018	3.1.10.001.014	MANUTENCAO DE VEICULOS	969,00D	0,00	0,00	969,00D
6023	3.1.10.001.019	SERV.DE TERC. -P.JURIDICA	21.676,60D	2.070,70	0,00	23.747,30D
6024	3.1.10.001.020	SERV. DE TERC. -P. FISICA	3.275,40D	0,00	0,00	3.275,40D
6027	3.1.10.001.023	DESP.C/PROMOCAO DE EVENTOS	30.019,55D	0,00	0,00	30.019,55D
6030	3.1.10.001.026	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	200,68D	0,00	0,00	200,68D
6069	3.1.10.001.042	DESPESAS CORREIO	179,85D	0,00	0,00	179,85D
6070	3.1.10.001.043	DESPESAS CARTORIO	414,74D	0,00	0,00	414,74D
6039	3.1.10.001.044	ENERGIA ELETRICA	8.756,40D	653,59	0,00	9.409,99D
6040	3.1.10.001.048	INFORMATICA/INTERNET	3.456,70D	139,90	0,00	3.596,60D
6038	3.1.10.001.049	TELEFONE	4.203,35D	323,52	0,00	4.526,87D
6107	3.1.10.001.052	SEGURO DE VIDA	1.820,75D	168,81	31,20	1.958,36D
6108	3.1.10.001.053	SEGURO DE VEICULO	3.105,26D	364,42	0,00	3.469,68D
6109	3.1.10.001.054	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.883,63D	0,00	0,00	1.883,63D
6110	3.1.10.001.055	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	255,20D	0,00	0,00	255,20D
6115	3.1.10.001.058	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
6116	3.1.10.001.059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	339,00D	2.637,90	0,00	2.976,90D
6117	3.1.10.001.060	SEGURO PREDIAL	636,65D	95,02	0,00	731,67D
6118	3.1.10.001.061	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	105,98D	0,00	0,00	105,98D
6119	3.1.10.001.062	DESPESAS COM VEICULOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
6051	3.1.10.002	DESPESAS C/EDUCACAO	45.875,46D	11.239,03	6.660,65	50.453,84D
6053	3.1.10.002.001	SALARIO TRIBUTAVEL	42.450,87D	10.899,91	6.660,65	46.690,13D
6060	3.1.10.002.008	FGTS	3.424,59D	339,12	0,00	3.763,71D
6125	3.1.10.003	DESPESAS C/SAUDE	243.678,16D	32.775,43	7.514,38	268.939,21D
6127	3.1.10.003.001	SALARIO TRIBUTAVEL	220.933,62D	30.858,04	7.514,36	244.277,30D
6134	3.1.10.003.008	FGTS	19.803,95D	1.867,39	0,02	21.671,32D
6138	3.1.10.003.012	MATERIAL DE TERAPIA	785,38D	50,00	0,00	835,38D
6142	3.1.10.003.016	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E SUBVENÇÕES	2.155,21D	0,00	0,00	2.155,21D
6197	3.1.10.004	DESPESAS C/SOCIAL	40.724,64D	6.973,15	1.595,05	46.102,74D
6198	3.1.10.004.001	SALARIO TRIBUTAVEL	37.707,70D	6.574,78	1.595,05	42.687,43D
6205	3.1.10.004.008	FGTS	3.016,94D	398,37	0,00	3.415,31D
6275	3.1.20.002	DESPESAS EVENTUAIS	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6276	3.1.20.002.001	PERDAS IMOBILIZADO	25.798,01D	0,00	0,00	25.798,01D
6281	3.1.20.003	DESPESAS FINANCEIRAS	6.970,85D	879,07	182,24	7.667,68D
6282	3.1.20.003.001	JUROS PASSIVOS	58,82D	0,00	0,00	58,82D
6283	3.1.20.003.002	DESPESAS BANCARIAS	6.890,28D	878,62	182,24	7.586,66D
6287	3.1.20.003.006	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	4,47D	0,00	0,00	4,47D
6289	3.1.20.003.007	I.O.F.	13,77D	0,40	0,00	14,17D
6290	3.1.20.003.008	IR S/ APLIC FINANCEIRA	1,98D	0,05	0,00	2,03D
6181	3.1.20.003.009	PERDA APLIC.FINANC. EM INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,53D	0,00	0,00	1,53D
6041	3.1.20.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.314,81D	4,00	0,00	3.318,81D
6043	3.1.20.004.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	39,82D	4,00	0,00	43,82D
6052	3.1.20.004.003	IMPOSTOS E TAXAS	96,66D	0,00	0,00	96,66D
6111	3.1.20.004.004	LICENCIAMENTO/IPVA	3.173,83D	0,00	0,00	3.173,83D
6112	3.1.20.004.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
31117	3.1.20.005	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	66.272,17D	6.586,96	0,00	72.859,13D
31118	3.1.20.005.001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.303,27D	1.076,61	0,00	12.379,88D
31120	3.1.20.005.003	INSTALAÇÕES	1.348,32D	587,08	0,00	1.935,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31121	3.1.20.005.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484,44D	44,04	0,00	528,48D
31122	3.1.20.005.005	EQUIPAMENTOS DE CPD	7.343,47D	716,26	0,00	8.059,73D
31123	3.1.20.005.006	BIBLIOTECA	371,69D	33,79	0,00	405,48D
31125	3.1.20.005.007	EDIFICIOS	45.420,98D	4.129,18	0,00	49.550,16D
6600	4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6601	4.1	R E C E I T A S	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6602	4.1.1	RECEITAS DOACOES/SUBVENCOES/TRIBUT/SOCI	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
6603	4.1.10.001	RENDAS SOCIAIS	754.261,72C	0,00	108.128,27	862.389,99C
6605	4.1.10.001.002	DOACOES E SUBVENCOES	168.626,77C	0,00	15.253,37	183.880,14C
6606	4.1.10.001.003	PROMOCOES E EVENTOS	92.641,43C	0,00	2.338,99	94.980,42C
6607	4.1.10.001.004	OUTRAS RECEITAS	27.295,98C	0,00	3.246,81	30.542,79C
6609	4.1.10.001.006	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - EDUCACAO	44.551,87C	0,00	4.050,17	48.602,04C
6613	4.1.10.001.010	CONV.PREF.MUNIC.JUNDIAI - SAÚDE	204.135,67C	0,00	24.801,53	228.937,20C
6617	4.1.10.001.014	ASSOCIACAO DE FILANTROPIA CORUJA	64.800,00C	0,00	2.800,00	67.600,00C
6708	4.1.10.001.027	EMENDA PARLAMENTAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6709	4.1.10.001.028	EMENDA PARLAMENTAR - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.752,40	49.752,40C
6710	4.1.10.001.029	CONVENIO886399-2019	92.210,00C	0,00	5.885,00	98.095,00C
6631	4.1.10.002	RECEITAS FINANCEIRAS	994,76C	0,00	134,84	1.129,60C
6633	4.1.10.002.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,61C	0,00	0,00	1,61C
6634	4.1.10.002.003	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	993,15C	0,00	134,84	1.127,99C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.700.780,14D	358.393,43	322.007,72	1.737.165,85D
P A S S I V O	1.611.271,62C	88.763,56	84.551,59	1.607.059,65C
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	665.747,96D	88.432,14	20.766,71	733.413,39D
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	755.256,48C	0,00	108.263,11	863.519,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.366.528,10D	446.825,57	342.774,43	2.470.579,24D
CONTAS CREDORAS	2.366.528,10C	88.763,56	192.814,70	2.470.579,24C
RESULTADO DO MES	0,00	67.665,43	108.263,11	40.597,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.508,52C	733.413,39	863.519,59	130.106,20C

PLINIO ANTONIO FAUSTINO ZACARIAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 324.858.278-26

EDUARDE EVARISTO VERDI CUNHA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP076120/O-5
 CPF: 423.715.468-87

MARIANA JENNEFER PRADO
 DIRETOR TESOUREIRO
 CPF 361.419.488-47

IZILDINHA APARECIDA MORAES LONGO
 CONSELHEIRO SECRETÁRIO
 CPF: 002.244.438-60

EDUARDO SOARES BENJAMIN
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CPF: 006.433.998-01

TATIANE DELACORTE DE CIRQUEIRA
 CONSELHEIRO
 CPF: 423.822.928-22