

# BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000001

DATA: 26/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.849,48 D	30.055,79	32.069,60	23.835,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.013,18 D	30.055,79	32.069,60	1.999,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.013,18 D	30.055,79	32.069,60	1.999,37 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.655,66 D	0,00	0,00	1.655,66 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.655,66 D	0,00	0,00	1.655,66 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	30.055,41	29.711,70	343,71 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU S.A. AG 0774 - C/C 46137-0		0,00	12.213,77	12.213,77	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL 0523-1 C/C: 37560-8		0,00	17.841,64	17.497,93	343,71 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.357,52 D	0,38	2.357,90	0,00
(0000000006) 0002 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.357,52 D	0,38	2.357,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.836,30 D	0,00	0,00	21.836,30 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		19.835,76 D	0,00	0,00	19.835,76 D
1.2.3.01 - BENS		30.572,00 D	0,00	0,00	30.572,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.072,00 D	0,00	0,00	5.072,00 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS		16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
(0000000056) 0010 - TERRENOS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		10.835,76 D	0,00	0,00	10.835,76 D
(0000000057) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		10.835,76 D	0,00	0,00	10.835,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		21.572,00 C	0,00	0,00	21.572,00 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.072,00 C	0,00	0,00	5.072,00 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
(0000000068) 0002 - MARCAS E PATENTES		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
2 - PASSIVO		37.014,33 C	37.071,30	23.892,64	23.835,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.258,70 C	26.907,70	21.037,98	12.388,98 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.258,70 C	26.907,70	21.037,98	12.388,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		9.655,36 C	22.231,07	13.425,21	849,50 C
(0000000074) 0004 - SÃO LUIZ HOME CENTER MAT.DE CONSTR. LTDA		0,00	0,00	389,50	389,50 C
(0000000075) 0005 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA		8.690,86 C	10.666,01	1.975,15	0,00
(0000000223) 0026 - CEASA EMBALAGENS LTDA - ME		0,00	152,61	152,61	0,00
(0000000239) 0033 - MATTOS AGUA POTAVEL E MECANICA LTDA ME		0,00	700,00	700,00	0,00
(0000000256) 0038 - FARMA VIDA SAO ROQUE LTDA		0,00	57,95	57,95	0,00
(0000000260) 0039 - ESTEVAO GEINES BERNA SANTIAGO-ME		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
(0000000267) 0043 - ALEXANDRE MOROTTI-ME		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000277) 0049 - PAPELCOM BAZAR E PAP LTDA ME		964,50 C	964,50	0,00	0,00
(0000000282) 0052 - MARLUCIO GONÇALVES SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000301) 0063 - RUBENS MARTINEZ		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000304) 0065 - LARISSA PEREIRA ARANHA		0,00	400,00	400,00	0,00
(0000000309) 0070 - ELIETE NUNES DOS SANTOS		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000000312) 0071 - M & R SERVIÇOS & PRODUTOS LTDA- ME		0,00	240,00	700,00	460,00 C
(0000000313) 0072 - ROBSON DUARTE		0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		765,44 C	950,94	530,00	344,50 C
(0000000077) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		420,94 C	420,94	0,00	0,00
(0000000168) 0006 - ASSIST. CONTABIL A PAGAR		344,50 C	530,00	530,00	344,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		968,58 C	81,92	231,83	1.118,49 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000002

DATA: 26/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	591,46 C	0,00	68,00	659,46 C
(0000000263)	0009 - PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. TOMADOS	285,14 C	61,94	123,87	347,07 C
(0000000264)	0010 - IR S/ SERV. TOMADOS	91,98 C	19,98	39,96	111,96 C
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.817,12 C	3.643,77	6.850,56	10.023,91 C
(0000000098)	0001 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO ITAU	2.275,15 C	3.506,98	6.713,77	5.481,94 C
(0000000314)	0003 - PARCELAMENTO SÃO LUIZ MAT CONSTR.	4.896,87 C	0,00	136,79	5.033,66 C
(0000000315)	0004 - (-) JUROS APROPRIAR PARC. SÃO LUIZ MAT.	354,90 D	136,79	0,00	491,69 D
2.1.1.06 - ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		52,20 C	0,00	0,38	52,58 C
(0000000287)	0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO SUBVENÇÃO	52,20 C	0,00	0,38	52,58 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.755,63 C	10.163,60	2.854,66	11.446,69 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
(0000000105)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.854,66 C	10.163,60	2.854,66	4.454,28 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.854,66 C	10.163,60	2.854,66	4.454,28 D
(0000000113)	0001 - DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.308,94	2.854,66	4.454,28 D
(0000000170)	0003 - SUPERAVITS ACUMULADOS	2.854,66 C	2.854,66	0,00	0,00
3 - RECEITAS		242.845,72 C	262.325,72	19.480,00	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		99.144,28 C	104.644,28	5.500,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		99.144,28 C	104.644,28	5.500,00	0,00
3.1.1.01 - DOAÇÕES		99.144,28 C	104.644,28	5.500,00	0,00
(0000000115)	0001 - DOAÇÕES RECEBIDAS	99.143,93 C	104.643,93	5.500,00	0,00
(0000000243)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,35 C	0,35	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		143.701,44 C	157.681,44	13.980,00	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,01 C	0,01	0,00	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,01 C	0,01	0,00	0,00
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 C	0,01	0,00	0,00
3.3.2 - RECEITAS DE SUBVENCAO		143.701,43 C	157.681,43	13.980,00	0,00
3.3.2.01 - RECEITAS DE SUBVENCAO		143.701,43 C	157.681,43	13.980,00	0,00
(0000000209)	0001 - PREF EST TUR SAO ROQUE	143.701,43 C	157.681,43	13.980,00	0,00
5 - DESPESAS		254.010,57 D	15.624,09	269.634,66	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		254.010,57 D	15.624,09	269.634,66	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		254.010,57 D	15.624,09	269.634,66	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		87.992,81 D	5.393,89	93.386,70	0,00
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.583,17 D	1.300,00	10.883,17	0,00
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	632,50 D	0,00	632,50	0,00
(0000000147)	0017 - TELEFONE	945,41 D	0,00	945,41	0,00
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	6.727,17 D	0,00	6.727,17	0,00
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.044,50 D	0,00	1.044,50	0,00
(0000000172)	0028 - ALIMENTOS	5.144,52 D	0,00	5.144,52	0,00
(0000000173)	0029 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00
(0000000179)	0033 - ASSISTENCIA CONTABIL	3.224,50 D	530,00	3.754,50	0,00
(0000000181)	0034 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.420,71 D	152,61	3.573,32	0,00
(0000000187)	0037 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.846,14 D	389,50	10.235,64	0,00
(0000000202)	0038 - MEDICAMENTOS	2.733,65 D	57,95	2.791,60	0,00
(0000000214)	0042 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.007,50 D	0,00	1.007,50	0,00
(0000000249)	0044 - PSICÓLOGO	16.550,00 D	1.700,00	18.250,00	0,00
(0000000255)	0045 - MONITOR	13.355,90 D	1.100,00	14.455,90	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000003

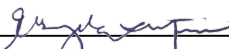
DATA: 26/01/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000258)	0047 - ESTACIONAMENTO	7,90 D	0,00	7,90	0,00
(0000000259)	0048 - ENFERMAGEM	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
(0000000271)	0049 - SERVIÇOS MÉDICOS	2.069,55 D	163,83	2.233,38	0,00
(0000000285)	0052 - TERAPEUTA	5.150,00 D	0,00	5.150,00	0,00
(0000000303)	0053 - AJUDA DE CUSTO	289,69 D	0,00	289,69	0,00
(0000000310)	0054 - CURSOS	390,00 D	0,00	390,00	0,00
(0000000311)	0055 - PERDAS E DANOS	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.653,01 D	1.029,55	5.682,56	0,00
(0000000157)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.378,16 D	277,50	2.655,66	0,00
(0000000158)	0002 - IPTU	1.609,39 D	684,05	2.293,44	0,00
(0000000316)	0006 - ISS	665,46 D	68,00	733,46	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.517,58 D	507,89	9.025,47	0,00
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	1.164,58 D	32,39	1.196,97	0,00
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	7.271,67 D	473,76	7.745,43	0,00
(0000000180)	0005 - IOF	81,33 D	1,74	83,07	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS SUBVENCAO		152.847,17 D	8.692,76	161.539,93	0,00
(0000000206)	0001 - ALIMENTACAO	85.706,36 D	1.942,76	87.649,12	0,00
(0000000217)	0004 - ASSISTENCIA CONTABIL	2.605,50 D	0,00	2.605,50	0,00
(0000000219)	0006 - USO E CONSUMO	19.295,43 D	1.740,00	21.035,43	0,00
(0000000261)	0015 - SERVIÇOS MÉDICOS	18.006,25 D	2.500,00	20.506,25	0,00
(0000000274)	0016 - MONITOR	24.339,80 D	0,00	24.339,80	0,00
(0000000279)	0017 - SERVIÇOS PRESTADOS	187,83 D	2.510,00	2.697,83	0,00
(0000000292)	0019 - ENFERMAGEM	2.706,00 D	0,00	2.706,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269.634,66	269.634,66	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269.634,66	269.634,66	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269.634,66	269.634,66	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	269.634,66	269.634,66	0,00
(0000000167)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	269.634,66	269.634,66	0,00
Total do ATIVO		23.835,67 D	Total do PASSIVO	23.835,67 C	
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS	0,00	
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		23.835,67 D		23.835,67 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00	

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

MARIA APARECIDA DE ARAUJO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 10.229.377-6  
 CGC/CNPJ: 03.106.875/0001-60

  
 ESCRITORIO CONTABIL LIMA  
 CNPJ: 11.269.238/0001-33  
 ELISANGELA STEFANI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 155.725.318-80  
 CT/CRC: 1SP 172.738/O-7