

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 (30002) RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	
3.01.01.01 (30003) CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	
3.01.01.01.00002 (30005) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA FISICA	1.242,30
3.01.01.01.00001 (30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	28.000,00
CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	29.242,30
RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	29.242,30
3.01.02 (31000) RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	
3.01.02.01 (31001) RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	
3.01.02.01.00002 (31003) SUBVENCAO FEBRACT	375.091,23
3.01.02.01.00004 (31005) SUBVENCAO FORUM	20.000,00
3.01.02.01.00003 (31004) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA CIDADANIA	93.015,65
RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	488.106,88
3.01.02.02 (31050) RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA	
3.01.02.02.00001 (31051) SUBVENCAO FEBRACT-FILIAL	285.904,29
RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL	285.904,29
3.01.02.03 (31070) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	
3.01.02.03.00001 (31071) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS - MATRIZ	32.499,33
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	32.499,33
3.01.02.04 (30150) ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL	
3.01.02.04.00001 (30151) BENEFICIO GRATUIDADE INSS	46.903,07
ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL	46.903,07
RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	853.413,57
RECEITA LIQUIDA	882.655,87
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,02
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	72,94
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	72,96
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	72,96
3.02.04 (34000) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.02.04.01 (34001) OUTRAS RECEITAS	
3.02.04.01.00002 (34003) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	8.147,08
OUTRAS RECEITAS	8.147,08
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.147,08
OUTRAS RECEITAS	8.220,04
RECEITAS	890.875,91

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica

Saldo Atual

4 (40000) CUSTOS E DESPESAS

4.02 (41000) DESPESAS

4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

4.02.01.01.00045 (41047) BENS DE PEQUENO VALOR	147,16
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	400,07
4.02.01.01.00063 (41065) DESPESA C/INTERNET	0,29
4.02.01.01.00073 (41075) DESPESA COM AGUA-FILIAL	215,29
4.02.01.01.00069 (41071) DESPESA COM ALIMENTACAO-FILIAL	116,45
4.02.01.01.00077 (41079) DESPESA COM ALUGUEL-FILIAL	773,90
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA COM ENERGIA-FILIAL	63,61
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	1.040,00
4.02.01.01.00071 (41073) DESPESA COM GAS-FILIAL	150,00
4.02.01.01.00083 (41085) DESPESA COM INFORMAT. E SISTEMAS-FILIAL	43,83
4.02.01.01.00076 (41078) DESPESA COM TELEFONE-FILIAL	7,59
4.02.01.01.00040 (41042) DESPESAS CARTORAIS	2.378,10
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS COM ALIMENTACAO	431,36
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	250,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	4.097,21
4.02.01.01.00046 (41048) DESPESAS GRAFICAS	345,00
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	105,10
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	735,40
4.02.01.01.00080 (41082) MANUT/CONSERV DE BENS E IMOVEIS-FILIAL	218,00
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES	685,00
4.02.01.01.00081 (41083) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES-FILIAL	154,56
4.02.01.01.00090 (41092) MANUT/CONSERV DE MAQ E EQUIP-FILIAL	189,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	415,68
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	197,36
4.02.01.01.00067 (41069) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS	2.234,70
4.02.01.01.00072 (41074) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE-FILIAL	0,06
4.02.01.01.00074 (41076) MATERIAIS DE USO/CONSUMO-FILIAL	292,50
4.02.01.01.00042 (41044) MATERIAL DE USO/CONSUMO	694,42
4.02.01.01.00055 (41057) SERV DESPACHANTE VEICULO	206,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	384,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

16.971,25

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

16.971,25

4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL

4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL

4.02.03.01.00025 (41326) AUXILIO ALIMENTACAO-FILIAL	15,70
4.02.03.01.00018 (41319) AUXILIO ALIMENTACAO-MATRIZ	874,24
4.02.03.01.00022 (41323) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS-MATRIZ	20.328,30
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS-MATRIZ	2.525,00
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.740,00
4.02.03.01.00029 (41330) PIS FOLHA DE PAGAMENTO-FILIAL	372,97
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO-MATRIZ	525,49
4.02.03.01.00017 (41318) VALE TRANSPORTE	312,67

DESPESA COM PESSOAL

44.694,37

DESPESA DIRETA COM PESSOAL

44.694,37

4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS

4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS

4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.568,25
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	149,54
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	0,63

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0002

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Atual
DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	1.718,42
DESPEAS FINANCEIRAS	1.718,42
4.02.05 (41600) DESPEAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00010 (41611) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	256,30
4.02.05.01.00006 (41607) IMPOSTO PREDIAL	86,83
4.02.05.01.00011 (41612) IRRF NAO COMPENSAVEL	2,65
4.02.05.01.00004 (41605) ISSQN	426,62
IMPOSTOS E TAXAS	772,40
DESPEAS TRIBUTARIAS	772,40
4.02.09 (41870) SENAPRED - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	
4.02.09.01 (41871) DESPEAS COM O PESSOAL	
4.02.09.01.00010 (41881) 13 SALARIO	3.047,07
4.02.09.01.00011 (41882) AVISO PREVIO	1.459,85
4.02.09.01.00012 (41883) FERIAS	5.355,03
4.02.09.01.00013 (41884) FERIAS	6.816,00
4.02.09.01.00004 (41875) FGTS	920,32
4.02.09.01.00001 (41872) SALARIOS E ORDENADOS	4.331,35
DESPEAS COM O PESSOAL	21.929,62
4.02.09.02 (41890) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.09.02.00004 (41894) COPA/COZINHA	679,70
4.02.09.02.00016 (41906) CURSOS	750,00
4.02.09.02.00006 (41896) DESPESA COM ALIMENTACAO	1.338,03
4.02.09.02.00014 (41904) ENERGIA ELETRICA	963,69
4.02.09.02.00003 (41893) MANUT/CONSERV. DA INSTALACAO	867,50
4.02.09.02.00012 (41902) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	542,20
4.02.09.02.00008 (41898) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	954,72
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.095,84
SENAPRED - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	28.025,46
4.02.10 (42000) SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE	
4.02.10.01 (42001) QUADRO DE PESSOAL	
4.02.10.01.00006 (42007) ASSISTENCIA SINDICAL	461,98
4.02.10.01.00007 (42008) CONTRIBUICAO SINDICAL	47,70
4.02.10.01.00005 (42006) IR	1.205,97
4.02.10.01.00001 (42002) SALARIO LIQUIDO	121.401,88
QUADRO DE PESSOAL	123.117,53
4.02.10.02 (42020) ENCARGOS SOCIAIS	
4.02.10.02.00002 (42022) FGTS	6.808,97
4.02.10.02.00001 (42021) INSS	7.564,22
4.02.10.02.00003 (42023) PIS	643,56
ENCARGOS SOCIAIS	15.016,75
4.02.10.04 (42040) PROVISOES	
4.02.10.04.00001 (42041) PROVISOES	32.061,89
PROVISOES	32.061,89
4.02.10.05 (42050) MATERIAL DE CONSUMO	
4.02.10.05.00008 (42058) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.388,74

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.10.05.00009 (42059) CONTAS DE CONSUMO	21.426,92
4.02.10.05.00004 (42054) GENEROS ALIMENTICIOS	45.230,17
4.02.10.05.00006 (42056) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	873,60
4.02.10.05.00005 (42055) MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.328,99
4.02.10.05.00001 (42051) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.414,49
4.02.10.05.00003 (42053) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.988,08
4.02.10.05.00002 (42052) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,90
4.02.10.05.00007 (42057) MATERIAL DE VESTUARIO	560,00
4.02.10.05.00012 (42062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.364,70
4.02.10.05.00011 (42061) MATERIAL P/ MANUT DE BENS MOVEIS/IMOVEIS	15.305,07
4.02.10.05.00010 (42060) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.490,70
4.02.10.05.00013 (42063) MATERIAL SOCIO EDUCATIVO	355,90
MATERIAL DE CONSUMO	109.797,26
4.02.10.06 (42080) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.10.06.00006 (42086) LOCAAO DE IMOVEIS (ALUGUEL)	71.403,20
4.02.10.06.00003 (42083) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS IMOVEIS	3.786,80
4.02.10.06.00002 (42082) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS MOVEIS	439,80
4.02.10.06.00010 (42090) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV.VEICULOS	1.805,00
4.02.10.06.00008 (42088) SERVICIO DE COPIA/REPRODUCAO DE	830,00
4.02.10.06.00005 (42085) SERVICOS EM GERAL	3.195,50
4.02.10.06.00001 (42081) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.637,50
SERVICOS DE TERCEIROS	95.097,80
SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE	375.091,23
4.02.12 (42300) SENAPRED - PROGRAMA SAUDE	
4.02.12.01 (42301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.12.01.00016 (42317) BENS DE PEQUENO VALOR	1.590,46
4.02.12.01.00005 (42306) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.988,13
4.02.12.01.00043 (42515) COPA/COZINHA	405,94
4.02.12.01.00052 (42354) DESPESA COM DECORACAO	507,24
4.02.12.01.00010 (42311) DESPESA COM GAS	570,00
4.02.12.01.00051 (42353) DESPESAS ADVOCATICIAS	1.500,00
4.02.12.01.00006 (42307) DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.626,66
4.02.12.01.00020 (42321) ENERGIA ELETRICA	1.008,59
4.02.12.01.00049 (42351) FRETES E CARRETOS	1.300,00
4.02.12.01.00036 (42337) IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	361,00
4.02.12.01.00026 (42327) JORNAIS E REVISTAS	1.230,00
4.02.12.01.00050 (42352) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	160,00
4.02.12.01.00014 (42315) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	533,00
4.02.12.01.00003 (42304) MANUT/CONSERV. DE INSTALACOES	4.614,14
4.02.12.01.00009 (42310) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	3.809,40
4.02.12.01.00004 (42305) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	4.729,00
4.02.12.01.00021 (42322) MATERIAL DE ESCRITORIO	417,66
4.02.12.01.00007 (42308) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.735,51
4.02.12.01.00002 (42303) PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.274,60
4.02.12.01.00031 (42332) SERVICIO DE DEDETIZACAO	990,00
4.02.12.01.00008 (42309) SERVICOS DE DESPACHANTE	300,00
4.02.12.01.00035 (42336) SERVICOS DE TRANSPORTE	330,00
4.02.12.01.00011 (42312) TELEFONE	2.816,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.797,36
4.02.12.02 (42500) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.12.02.00004 (42504) AUXILIO ALIMENTACAO - MATRIZ	686,70
4.02.12.02.00009 (42509) FERIAS - MATRIZ	5.953,28
4.02.12.02.00003 (42503) FGTS - FILIAL	3.587,26
4.02.12.02.00005 (42505) FGTS - MATRIZ	2.949,75

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
DESPESA COM PESSOAL	13.176,99
4.02.12.03 (42540) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.12.03.00002 (42542) ISSQN	1.621,39
IMPOSTOS E TAXAS	1.621,39
4.02.12.04 (42450) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.12.04.00001 (42451) DESPESAS BANCARIAS	394,45
DESPESAS FINANCEIRAS	394,45
SENAPRED - PROGRAMA SAUDE	64.990,19
4.02.13 (42600) SUBV.FEBRACCT-PROGRAMA ASSISTENCIA	
4.02.13.01 (42601) QUADRO DE PESSOAL	
4.02.13.01.00002 (42603) IR	10.043,75
4.02.13.01.00001 (42602) SALARIO LIQUIDO	111.825,97
QUADRO DE PESSOAL	121.869,72
4.02.13.02 (42620) ENCARGOS SOCIAIS	
4.02.13.02.00002 (42622) FGTS	11.546,92
4.02.13.02.00001 (42621) INSS	10.359,21
4.02.13.02.00003 (42623) PIS	1.314,20
ENCARGOS SOCIAIS	23.220,33
4.02.13.04 (42650) PROVISOES	
4.02.13.04.00001 (42651) PROVISOES	35.541,25
PROVISOES	35.541,25
4.02.13.05 (42660) MATERIAL DE CONSUMO	
4.02.13.05.00008 (42668) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.589,58
4.02.13.05.00002 (42662) CONTAS DE CONSUMO	9.193,55
4.02.13.05.00001 (42661) GENEROS ALIMENTICIOS	28.532,67
4.02.13.05.00007 (42667) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.128,86
4.02.13.05.00005 (42665) MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.462,15
4.02.13.05.00006 (42666) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.045,07
4.02.13.05.00010 (42670) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	363,09
4.02.13.05.00003 (42663) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	628,40
4.02.13.05.00004 (42664) MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS/IMOVEIS	11.509,21
4.02.13.05.00009 (42669) MATERIAL SOCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	5,47
MATERIAL DE CONSUMO	65.458,05
4.02.13.06 (42700) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.13.06.00002 (42702) ALUGUEL	21.726,10
4.02.13.06.00005 (42705) MAO DE OBRA MANUT/CONSERV. BENS MOVEIS	2.858,00
4.02.13.06.00006 (42706) MAO DE OBRA MANUT/CONSERV.BENS IMOVEIS	3.231,44
4.02.13.06.00004 (42704) PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	614,73
4.02.13.06.00003 (42703) SERVICOS EM GERAL	1.703,00
4.02.13.06.00001 (42701) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.681,67
SERVICOS DE TERCEIROS	39.814,94
SUBV.FEBRACCT-PROGRAMA ASSISTENCIA	285.904,29
4.02.14 (42800) SUBVENCAO FORUM	
4.02.14.01 (42801) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.14.01.00001 (42802) BENS DE PEQUENO VALOR	4.205,14
4.02.14.01.00002 (42803) DESPESA COM MOVEIS E UTENSILIOS	359,90

J
A

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
4.02.14.01.00004 (42805) DESPESA DE DEPRECIACAO	1.480,53
4.02.14.01.00003 (42804) UTENSILIOS COPA/COZINHA	582,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.628,13
4.02.14.02 (42900) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.14.02.00002 (42902) DESPESA DE IOF	0,03
4.02.14.02.00001 (42901) DESPESAS BANCARIAS	355,77
4.02.14.02.00003 (42903) IRRF NAO COMPENSAVEL	1,23
DESPESAS FINANCEIRAS	357,03
SUBVENCAO FORUM	6.985,16
DESPESAS	825.152,77
CUSTOS E DESPESAS	825.152,77
Superávit ou Déficit	65.723,14

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica


Saldo Atual

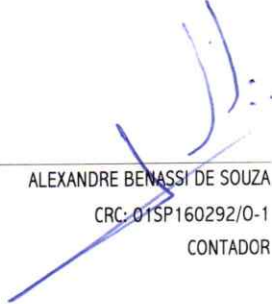
Superávit ou Déficit

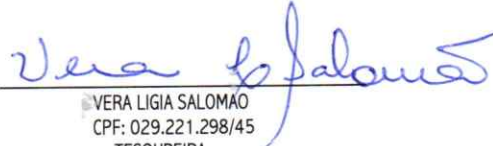
65.723,14

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
SóCIO TITULAR


ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/O-1
CONTADOR


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.01.01.01 (10003) CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA	519,58
CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	519,58
1.01.01.02 (10020) BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO	
1.01.01.02.00015 (10035) BANCO DO BRASIL - 22437-5	10.506,46
BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO	10.506,46
1.01.01.03 (10045) APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO	
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC BB CP AUT. EMPRESA 38042-3	28.158,84
1.01.01.03.00002 (10047) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA-39952-3	13.691,45
1.01.01.03.00004 (10049) APLIC. BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	0,09
APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO	41.850,38
1.01.01.05 (10068) APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO	
1.01.01.05.00001 (10069) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	11.569,94
APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO	11.569,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.446,36
1.01.02 (10070) CREDITOS A RECEBER	
1.01.02.06 (15525) SUBVENCAO	
1.01.02.06.00002 (15527) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT	58.216,04
1.01.02.06.00003 (15528) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT (FILIAL)	20.576,90
SUBVENCAO	78.792,94
CREDITOS A RECEBER	78.792,94
1.01.03 (15550) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.01.03.01 (15551) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
1.01.03.01.00001 (15552) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	15.950,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	15.950,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.950,00
1.01.04 (15700) TRIBUTOS A RECUPERAR	
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
1.01.04.01.00004 (15705) PIS A RECUPERAR	309,55
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR	278,90
1.01.04.01.00009 (15710) INSS S/FOLHA A COMPENSAR	385,22
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	973,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	973,67
ATIVO CIRCULANTE	160.162,97
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	20.664,94

Data de Emissao: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Atual
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	22.500,00
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUIN. E EQUIP. - COM RESTRICAO	14.393,09
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUT. E PERIFER. - COM RESTRICAO	6.251,28
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	23.000,00
BENS MOVEIS	86.809,31
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.505,93)
1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(6.458,28)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(1.650,19)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(1.184,82)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)
(-) DEPRECIACOES	(39.799,22)
IMOBILIZADO	47.010,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	47.010,09
ATIVO	207.173,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00075 (20078) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.156,31
FORNECEDORES NACIONAIS	1.156,31
FORNECEDORES	1.156,31
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	25,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,30
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00002 (25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	245,66
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	48,44
2.01.03.01.00004 (25255) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	150,52
2.01.03.01.00006 (25257) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	29,82
2.01.03.01.00008 (25259) ACORDO PROCESSO TRABALHISTA	14.476,00
SALARIOS E ORDENADOS	14.950,44
OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.950,44
2.01.04 (25350) SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR	
2.01.04.01 (25351) SUBVENCOES A REALIZAR	
2.01.04.01.00002 (25353) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT	754,52
2.01.04.01.00004 (25355) SUBVENCAO A REALIZAR-SENAPRED	28.158,84
2.01.04.01.00005 (25356) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT-FILIAL	1.232,79
SUBVENCOES A REALIZAR	30.146,15
SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR	30.146,15
PASSIVO CIRCULANTE	46.278,20
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.06 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	114.144,18
2.03.06.01.00004 (27205) SUPERAVIT DO EXERCICIO	65.723,14
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	179.867,32
PREJUIZOS ACUMULADOS	179.867,32
2.03.07 (27400) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.03.07.01 (27401) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.03.07.01.00001 (27402) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.972,46)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	160.894,86
PASSIVO	207.173,06

(Handwritten signature and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica

Saldo Atual


Total do Ativo	207.173,06
Total do Passivo	207.173,06
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
SóCIO TITULAR



ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/0-1
CONTADOR



VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRA

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ATIVO				
(10001) ATIVO CIRCULANTE				
(10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
(10003) CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO				
(10004) CAIXA	603,17	200,00	283,59	519,58
CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	603,17	200,00	283,59	519,58
(10020) BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO				
(10035) BANCO DO BRASIL - 22437-5	0,00	306.295,35	295.788,89	10.506,46
(10021) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	226.971,06	226.971,06	0,00
(10034) BANCO DO BRASIL - 40508-6	19.806,13	6.156,36	25.962,49	0,00
(10031) BANCO DO BRASIL 39952-3	0,00	675.886,95	675.886,95	0,00
BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO	19.806,13	1.215.309,72	1.224.609,39	10.506,46
(10045) APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO				
(10046) APLIC BB CP AUT. EMPRESA 38042-3	17.931,25	116.266,84	106.039,25	28.158,84
(10047) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA-39952-3	0,00	293.828,40	280.136,95	13.691,45
(10049) APLIC. BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	152,00	3,36	155,27	0,09
(10056) BANCO DO BRASIL C/C: 40508-6	0,00	5.607,62	5.607,62	0,00
APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO	18.083,25	415.706,22	391.939,09	41.850,38
(10065) BC CONTA MOV. - RECURSO SEM RESTRICAO				
(10066) BANCO DO BRASIL C/C: 36681-1	0,00	772.407,96	772.407,96	0,00
BC CONTA MOV. - RECURSO SEM RESTRICAO	0,00	772.407,96	772.407,96	0,00
(10068) APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO				
(10069) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	4.259,60	279.523,76	272.213,42	11.569,94
APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO	4.259,60	279.523,76	272.213,42	11.569,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.752,15	2.683.147,66	2.661.453,45	64.446,36
(10070) CREDITOS A RECEBER				
(15525) SUBVENCAO				
(15527) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT	39.732,75	32.061,89	13.578,60	58.216,04
(15528) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT (FILIAL)	0,00	35.541,25	14.964,35	20.576,90
SUBVENCAO	39.732,75	67.603,14	28.542,95	78.792,94
CREDITOS A RECEBER	39.732,75	67.603,14	28.542,95	78.792,94
(15550) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
(15551) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
(15552) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.510,00	440,00	0,00	15.950,00
(15555) CONTABILIDADE BENASSI	0,00	10.132,50	10.132,50	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	15.510,00	10.572,50	10.132,50	15.950,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.510,00	10.572,50	10.132,50	15.950,00
(15700) TRIBUTOS A RECUPERAR				
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
(15713) FGTS A RECUPERAR	100,60	0,00	100,60	0,00
(15710) INSS S/FOLHA A COMPENSAR	385,22	0,00	0,00	385,22
(15711) INSS S/SERV. TOMADOS A COMPENSAR	35,00	0,00	35,00	0,00
(15708) IRRF A RECUPERAR	278,90	0,00	0,00	278,90
(15705) PIS A RECUPERAR	309,55	0,00	0,00	309,55

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.109,27	0,00	135,60	973,67
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
(15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.154,10	5.154,10	0,00
(15833) ADIANTAMENTO DE FERIAS-FILIAL	0,00	8.281,57	8.281,57	0,00
(15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	2.608,52	2.608,52	0,00
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	16.044,19	16.044,19	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.109,27	16.044,19	16.179,79	973,67
ATIVO CIRCULANTE	99.104,17	2.777.367,49	2.716.308,69	160.162,97
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
(19000) IMOBILIZADO				
(19200) BENS MOVEIS				
(19205) COMPUT. E PERIFER. - COM RESTRICAO	2.638,18	3.613,10	0,00	6.251,28
(19202) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
(19203) MAQUIN. E EQUIP. - COM RESTRICAO	10.922,38	3.470,71	0,00	14.393,09
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	7.370,94	13.294,00	0,00	20.664,94
(19206) VEICULOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
BENS MOVEIS	66.431,50	20.377,81	0,00	86.809,31
(19800) (-) DEPRECIACOES				
(19804) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(201,41)	0,00	983,41	(1.184,82)
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(4.993,59)	0,00	2.512,34	(7.505,93)
(19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.023,73)	0,00	2.434,55	(6.458,28)
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(381,79)	0,00	1.268,40	(1.650,19)
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(19.217,76)	0,00	3.782,24	(23.000,00)
(-) DEPRECIACOES	(28.818,28)	0,00	10.980,94	(39.799,22)
IMOBILIZADO	37.613,22	20.377,81	10.980,94	47.010,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.613,22	20.377,81	10.980,94	47.010,09
ATIVO	136.717,39	2.797.745,30	2.727.289,63	207.173,06

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) PASSIVO				
(20001) PASSIVO CIRCULANTE				
(20002) FORNECEDORES				
(20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
(20417) ADRIANO PEREIRA MOTTA	0,00	830,00	830,00	0,00
(20028) AGROCAC DISTRIB E COM DE DEFENSIVOS	0,00	1.406,70	1.406,70	0,00
(20139) ALAIDE SERAFIM ARAUJO MINIMERCADO	0,00	779,45	779,45	0,00
(20097) ANDRE LUIS VITOR AUTO ELETRICO ME	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
(20023) ATACADAO SA	0,00	17.702,16	17.702,16	0,00
(20022) AUTO CLAPP MECANICA LTDA ME	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
(20419) BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMEST.	0,00	880,00	880,00	0,00
(20428) CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(20100) CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00	4.454,62	4.454,62	0,00
(20402) CASA DO PLASTICO RIBEIRAO PRETANA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
(20128) CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	248,58	248,58	0,00
(20416) CHARLES MARIQUITO REIGOTA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
(20399) CLAUDINEA A. DA SILVA COLCHOES -ME	0,00	8.127,20	8.127,20	0,00
(20107) CLB FUTEBOL TOTAL	0,00	156,00	156,00	0,00
(20426) COMERCIAL PEDRAZZI	0,00	160,00	160,00	0,00
(20077) COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	0,00	207,00	207,00	0,00
(20398) CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO	0,00	469,42	469,42	0,00
(20427) DANIEL COSTA GOMES CHAVEIRO	0,00	100,00	100,00	0,00
(20063) DCF COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	0,00	1.404,05	1.404,05	0,00
(20126) DENIS ROBERTO ALVES 36996436893	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
(20016) DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	265,90	5.742,78	5.476,88	0,00
(20415) DOM PEDRO REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
(20044) DUAL PLAST COMERCIO LTDA ME	0,00	608,00	608,00	0,00
(20120) ECOSFERA COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	4.726,50	4.726,50	0,00
(20394) EDIMAR ROBERTO LEME	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
(20116) EDSON ROBERTO COQUELI SILVA	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
(20391) ERICK ROCHA DA SILVEIRA PEREIRA	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
(20424) FABIANO DE ASSIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(20118) FACCO COM.DE INSUMOS MODERNOS E	0,00	22,00	22,00	0,00
(20421) FEMAKBRASIL COM.DE MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	734,00	734,00	0,00
(20407) FERNANDO BERTTI	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
(20418) FERNANDO CESAR ROSADO EPP	0,00	14.094,00	14.094,00	0,00
(20125) GLADYS MARA ABDUCH PRESENTES EIRELI	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
(20406) GRAZIELA FIGUEIREDO CARLUCCI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(20420) HAJA LUZ MAT. ELETRICOS	0,00	499,20	499,20	0,00
(20400) IRPAO FABRIC E COMERC. DE MASSAS	0,00	2.781,52	2.781,52	0,00
(20387) J.C. CITTA JUNIOR TRANSPORTES	0,00	330,00	330,00	0,00
(20008) JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00
(20389) JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
(20410) JOSE BATISTA SOARES	0,00	760,00	760,00	0,00
(20425) JOSE CARLOS GARCIA	0,00	200,00	200,00	0,00
(20412) JOSE LUIZ SEIXAS E SEIXAS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
(20404) JULIANA REGINA DA SILVA PLASTICOS	0,00	1.094,20	1.094,20	0,00
(20411) JULIO CESAR BOEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(20397) JULIO COMERCIO DE PISCINAS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
(20046) KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	2.507,18	2.507,18	0,00
(20405) LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	0,00	104,09	104,09	0,00
(20062) LF PAPELARIA E INFORM.LTDA EPP	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00
(20401) LIVIA GONCALVES FERREIRA VESTUARIO	0,00	560,00	560,00	0,00
(20122) LS BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	550,00	550,00	0,00
(20078) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	43.518,33	44.674,64	1.156,31
(20108) MADEIREIRA ANDREANA LTDA	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
(20098) MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	3.343,53	3.343,53	0,00
(20042) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.022,83	2.022,83	0,00
(20403) MEC UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	148,00	148,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20143) OASIS BOMBAS E PISCINAS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
(20140) PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	1.411,53	1.411,53	0,00
(20132) PATRICIA B.DE PAULA M. SOC.IND.DE ADV.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(20091) PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
(20110) PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.786,80	1.786,80	0,00
(20064) POSTO BETA NEWS LTDA	0,00	20.166,49	20.166,49	0,00
(20395) POSTO DO DITO LTDA	0,00	200,03	200,03	0,00
(20102) PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.693,51	4.693,51	0,00
(20392) PRECISION QUIMICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
(20053) PRESENTES PEDRAZZI LTDA-ME	0,00	70,00	70,00	0,00
(20012) REGINA HELENA FRAGIORGI	0,00	11.943,21	11.943,21	0,00
(20079) RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT ME	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
(20414) ROD-CERTO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	1.030,01	1.030,01	0,00
(20101) ROSA HELENA DA SILVA CARVALHO	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
(20422) S.V.GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	913,18	913,18	0,00
(20034) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	18.384,17	18.384,17	0,00
(20388) SCARELI PAES E CONGELADOS EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
(20115) SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA	0,00	855,00	855,00	0,00
(20009) SOLOBRAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	4.687,20	4.687,20	0,00
(20393) SOLUTEC RIBEIRAO SOLUCOES TECNICAS	0,00	350,00	350,00	0,00
(20054) SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
(20141) ULISSES PEREIRA BORGES EIRELI	0,00	5.790,05	5.790,05	0,00
(20137) VALDEMAR GERALDO CUNHA RIBEIRAO	0,00	500,00	500,00	0,00
(20409) VALMEP SISTEMAS E SERVICOS DE AUTOMACAO	0,00	111,00	111,00	0,00
(20413) VANDERCI ESPAGNOL	0,00	500,00	500,00	0,00
(20051) VENESA TEXTIL LTDA	0,00	873,60	873,60	0,00
(20423) VIA VAREJO S/A - EXTRA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00
(20408) VINICIUS DA SILVA GONCALVES	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
(20084) WAGNER CESAR GUI-ME	0,00	1.567,24	1.567,24	0,00
(20396) ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOURO	0,00	140,00	140,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	265,90	264.717,98	265.608,39	1.156,31
FORNECEDORES	265,90	264.717,98	265.608,39	1.156,31
(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
(25198) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	323,95	455,80	157,15	25,30
(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	492,50	492,50	0,00
(25204) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER-FILIAL	0,00	15.103,60	15.103,60	0,00
(25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	19,15	24,19	5,04	0,00
(25194) ISS A RECOLHER	18,00	18,00	0,00	0,00
(25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	107,99	120,99	13,00	0,00
(25202) PIS S/ FOLHA A RECOLHER-FILIAL	0,00	1.688,84	1.688,84	0,00
(25183) PIS S/ FOLHA A RECOLHER-MATRIZ	259,58	1.428,63	1.169,05	0,00
(25203) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	238,88	326,29	87,41	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	967,55	19.658,84	18.716,59	25,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	967,55	19.658,84	18.716,59	25,30
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
(25251) SALARIOS E ORDENADOS				
(25260) 13. SALARIO A PAGAR-FILIAL	0,00	19.892,32	19.892,32	0,00
(25256) 13o.SALARIO A PAGAR-MATRIZ	0,00	11.855,92	11.855,92	0,00
(25259) ACORDO PROCESSO TRABALHISTA	0,00	5.264,00	19.740,00	14.476,00
(25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	649,51	403,85	0,00	245,66
(25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	107,25	58,81	0,00	48,44
(25257) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	652,16	681,98	29,82
(25255) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	191,92	41,40	0,00	150,52
(25258) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-FILIAL	0,00	163.726,37	163.726,37	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0004

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-MATRIZ	0,00	122.454,44	122.454,44	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	948,68	324.349,27	338.351,03	14.950,44
(25300) FGTS				
(25301) FGTS A RECOLHER	0,00	9.179,02	9.179,02	0,00
(25302) FGTS A RECOLHER-FILIAL	0,00	13.409,62	13.409,62	0,00
FGTS	0,00	22.588,64	22.588,64	0,00
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
(25307) INSS A RECOLHER-FILIAL	0,00	13.718,05	13.718,05	0,00
(25306) INSS A RECOLHER-MATRIZ	0,00	9.727,40	9.727,40	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.445,45	23.445,45	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	948,68	370.383,36	384.385,12	14.950,44
(25350) SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR				
(25351) SUBVENCOES A REALIZAR				
(25353) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT	1.279,52	1.279,52	754,52	754,52
(25356) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT-FILIAL	0,00	0,00	1.232,79	1.232,79
(25354) SUBVENCAO A REALIZAR-FORUM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
(25355) SUBVENCAO A REALIZAR-SENAPRED	18.774,15	18.774,15	28.158,84	28.158,84
SUBVENCOES A REALIZAR	40.053,67	40.053,67	30.146,15	30.146,15
SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR	40.053,67	40.053,67	30.146,15	30.146,15
PASSIVO CIRCULANTE	42.235,80	694.813,85	698.856,25	46.278,20
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
(27001) PATRIMONIO SOCIAL				
(27002) PATRIMONIO SOCIAL				
(27003) PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
(27200) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
(27205) SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.821,19	26.989,30	83.891,25	65.723,14
(27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	74.813,50	18.168,11	57.498,79	114.144,18
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	83.634,69	45.157,41	141.390,04	179.867,32
PREJUIZOS ACUMULADOS	83.634,69	45.157,41	141.390,04	179.867,32
(27400) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27401) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27402) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
PATRIMONIO LIQUIDO	94.481,59	75.802,50	142.215,77	160.894,86
PASSIVO	136.717,39	770.616,35	841.072,02	207.173,06

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) RECEITAS				
(30001) RECEITA LIQUIDA				
(30002) RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES				
(30003) CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS				
(30005) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00
(30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	29.242,30	29.242,30	0,00
RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	0,00	29.242,30	29.242,30	0,00
(31000) RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
(31001) RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE				
(31003) SUBVENCAO FEBRACT	0,00	375.845,75	375.845,75	0,00
(31005) SUBVENCAO FORUM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(31004) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA	0,00	121.174,49	121.174,49	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	0,00	517.020,24	517.020,24	0,00
(31050) RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL				
(31051) SUBVENCAO FEBRACT-FILIAL	0,00	287.137,08	287.137,08	0,00
RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	287.137,08	287.137,08	0,00
(31070) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE				
(31071) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS - MATRIZ	0,00	32.499,33	32.499,33	0,00
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	0,00	32.499,33	32.499,33	0,00
(30150) ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL				
(30151) BENEFICIO GRATUIDADE INSS	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	0,00	883.559,72	883.559,72	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	912.802,02	912.802,02	0,00
(32000) OUTRAS RECEITAS				
(32001) RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO				
(32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
(32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
(32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	72,94	72,94	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	72,96	72,96	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	72,96	72,96	0,00
(34000) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
(34001) OUTRAS RECEITAS				
(34003) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.220,04	8.220,04	0,00
RECEITAS	0,00	921.022,06	921.022,06	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-MATRIZ	0,00	122.454,44	122.454,44	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	948,68	324.349,27	338.351,03	14.950,44
(25300) FGTS				
(25301) FGTS A RECOLHER	0,00	9.179,02	9.179,02	0,00
(25302) FGTS A RECOLHER-FILIAL	0,00	13.409,62	13.409,62	0,00
FGTS	0,00	22.588,64	22.588,64	0,00
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
(25307) INSS A RECOLHER-FILIAL	0,00	13.718,05	13.718,05	0,00
(25306) INSS A RECOLHER-MATRIZ	0,00	9.727,40	9.727,40	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.445,45	23.445,45	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	948,68	370.383,36	384.385,12	14.950,44
(25350) SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR				
(25351) SUBVENCOES A REALIZAR				
(25353) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT	1.279,52	1.279,52	754,52	754,52
(25356) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT-FILIAL	0,00	0,00	1.232,79	1.232,79
(25354) SUBVENCAO A REALIZAR-FORUM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
(25355) SUBVENCAO A REALIZAR-SENAPRED	18.774,15	18.774,15	28.158,84	28.158,84
SUBVENCOES A REALIZAR	40.053,67	40.053,67	30.146,15	30.146,15
SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR	40.053,67	40.053,67	30.146,15	30.146,15
PASSIVO CIRCULANTE	42.235,80	694.813,85	698.856,25	46.278,20
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
(27001) PATRIMONIO SOCIAL				
(27002) PATRIMONIO SOCIAL				
(27003) PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	30.509,49	0,00	0,00
(27200) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
(27205) SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.821,19	26.989,30	83.891,25	65.723,14
(27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	74.813,50	18.168,11	57.498,79	114.144,18
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	83.634,69	45.157,41	141.390,04	179.867,32
PREJUIZOS ACUMULADOS	83.634,69	45.157,41	141.390,04	179.867,32
(27400) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27401) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27402) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(19.662,59)	135,60	825,73	(18.972,46)
PATRIMONIO LIQUIDO	94.481,59	75.802,50	142.215,77	160.894,86
PASSIVO	136.717,39	770.616,35	841.072,02	207.173,06

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) RECEITAS				
(30001) RECEITA LIQUIDA				
(30002) RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES				
(30003) CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS				
(30005) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00
(30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	29.242,30	29.242,30	0,00
RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	0,00	29.242,30	29.242,30	0,00
(31000) RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
(31001) RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE				
(31003) SUBVENCAO FEBRACT	0,00	375.845,75	375.845,75	0,00
(31005) SUBVENCAO FORUM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(31004) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA	0,00	121.174,49	121.174,49	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	0,00	517.020,24	517.020,24	0,00
(31050) RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL				
(31051) SUBVENCAO FEBRACT-FILIAL	0,00	287.137,08	287.137,08	0,00
RECEITA DE SUBV.PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	287.137,08	287.137,08	0,00
(31070) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE				
(31071) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS - MATRIZ	0,00	32.499,33	32.499,33	0,00
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	0,00	32.499,33	32.499,33	0,00
(30150) ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL				
(30151) BENEFICIO GRATUIDADE INSS	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
ISENCAO INSS-PROG.ASSISTENCIA. SOCIAL	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	0,00	883.559,72	883.559,72	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	912.802,02	912.802,02	0,00
(32000) OUTRAS RECEITAS				
(32001) RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO				
(32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
(32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
(32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	72,94	72,94	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	72,96	72,96	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	72,96	72,96	0,00
(34000) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
(34001) OUTRAS RECEITAS				
(34003) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.147,08	8.147,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	8.220,04	8.220,04	0,00
RECEITAS	0,00	921.022,06	921.022,06	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) CUSTOS E DESPESAS				
(41000) DESPESAS				
(41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
(41004) ALUGUEIS	0,00	11.403,20	11.403,20	0,00
(41047) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	787,82	787,82	0,00
(41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.732,61	2.732,61	0,00
(41093) COPA/COZINHA-FILIAL	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
(41013) CURSOS	0,00	750,00	750,00	0,00
(41065) DESPESA C/INTERNET	0,00	459,90	459,90	0,00
(41075) DESPESA COM AGUA-FILIAL	0,00	949,29	949,29	0,00
(41071) DESPESA COM ALIMENTACAO-FILIAL	0,00	399,99	399,99	0,00
(41079) DESPESA COM ALUGUEL-FILIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(41077) DESPESA COM ENERGIA-FILIAL	0,00	1.252,41	1.252,41	0,00
(41059) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
(41073) DESPESA COM GAS-FILIAL	0,00	150,00	150,00	0,00
(41085) DESPESA COM INFORMAT. E SISTEMAS-	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
(41078) DESPESA COM TELEFONE-FILIAL	0,00	370,61	370,61	0,00
(41042) DESPESAS CARTORAIS	0,00	2.378,10	2.378,10	0,00
(41052) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	6.134,22	6.134,22	0,00
(41014) DESPESAS COM VIAGENS	0,00	250,00	250,00	0,00
(41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	9.500,41	9.500,41	0,00
(41048) DESPESAS GRAFICAS	0,00	345,00	345,00	0,00
(41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	105,10	105,10	0,00
(41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.996,43	1.996,43	0,00
(41082) MANUT/CONSERV DE BENS E IMOVEIS-	0,00	218,00	218,00	0,00
(41026) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES	0,00	4.092,50	4.092,50	0,00
(41083) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES-FILIAL	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
(41092) MANUT/CONSERV DE MAQ E EQUIP-FILIAL	0,00	255,90	255,90	0,00
(41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	2.238,12	2.238,12	0,00
(41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.080,01	1.080,01	0,00
(41069) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
(41074) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE-FILIAL	0,00	961,40	961,40	0,00
(41076) MATERIAIS DE USO/CONSUMO-FILIAL	0,00	681,68	681,68	0,00
(41044) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	894,32	894,32	0,00
(41058) SERV DE DEDETIZACAO	0,00	990,00	990,00	0,00
(41057) SERV DESPACHANTE VEICULO	0,00	206,00	206,00	0,00
(41037) TELEFONE/FAX	0,00	792,02	792,02	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	62.614,54	62.614,54	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.614,54	62.614,54	0,00
(41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
(41301) DESPESA COM PESSOAL				
(41328) 13º SALARIO-FILIAL	0,00	21.801,09	21.801,09	0,00
(41303) 13o. SALARIO-MATRIZ	0,00	12.697,07	12.697,07	0,00
(41326) AUXILIO ALIMENTACAO-FILIAL	0,00	5.251,75	5.251,75	0,00
(41319) AUXILIO ALIMENTACAO-MATRIZ	0,00	8.760,70	8.760,70	0,00
(41329) AVISO PREVIO-FILIAL	0,00	1.459,85	1.459,85	0,00
(41323) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS-MATRIZ	0,00	32.499,33	32.499,33	0,00
(41327) FERIAS-FILIAL	0,00	24.342,06	24.342,06	0,00
(41304) FERIAS-MATRIZ	0,00	10.158,96	10.158,96	0,00
(41325) FGTS-FILIAL	0,00	12.467,24	12.467,24	0,00
(41310) FGTS-MATRIZ	0,00	9.333,97	9.333,97	0,00
(41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
(41330) PIS FOLHA DE PAGAMENTO-FILIAL	0,00	1.687,17	1.687,17	0,00
(41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO-MATRIZ	0,00	1.169,05	1.169,05	0,00
(41324) SALARIOS E ORDENADOS-FILIAL	0,00	191.116,73	191.116,73	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0007

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(41302) SALARIOS E ORDENADOS-MATRIZ	0,00	145.038,34	145.038,34	0,00
(41318) VALE TRANSPORTE	0,00	387,20	387,20	0,00
DESPEZA COM PESSOAL	0,00	497.910,51	497.910,51	0,00
DESPEZA DIRETA COM PESSOAL	0,00	497.910,51	497.910,51	0,00
(41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
(41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
(41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.685,35	1.685,35	0,00
(41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	149,54	149,54	0,00
(41505) IOF	0,00	0,63	0,63	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.835,52	1.835,52	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.835,52	1.835,52	0,00
(41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
(41601) IMPOSTOS E TAXAS				
(41611) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	304,00	304,00	0,00
(41607) IMPOSTO PREDIAL	0,00	86,83	86,83	0,00
(41612) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	2,65	2,65	0,00
(41605) ISSQN	0,00	426,62	426,62	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	820,10	820,10	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	820,10	820,10	0,00
(41870) SENAPRED - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL				
(41871) DESPESAS COM O PESSOAL				
(41881) 13 SALARIO	0,00	3.047,07	3.047,07	0,00
(41882) AVISO PREVIO	0,00	1.459,85	1.459,85	0,00
(41884) FERIAS	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
(41883) FERIAS	0,00	5.355,03	5.355,03	0,00
(41875) FGTS	0,00	920,32	920,32	0,00
(41872) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.331,35	4.331,35	0,00
DESPESAS COM O PESSOAL*	0,00	21.929,62	21.929,62	0,00
(41890) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(41894) COPA/COZINHA	0,00	679,70	679,70	0,00
(41906) CURSOS	0,00	750,00	750,00	0,00
(41896) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	1.338,03	1.338,03	0,00
(41904) ENERGIA ELETRICA	0,00	963,69	963,69	0,00
(41893) MANUT/CONSERV. DA INSTALACAO	0,00	867,50	867,50	0,00
(41902) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00	542,20	542,20	0,00
(41898) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	954,72	954,72	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.095,84	6.095,84	0,00
SENAPRED - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.025,46	28.025,46	0,00
(42000) SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE				
(42001) QUADRO DE PESSOAL				
(42007) ASSISTENCIA SINDICAL	0,00	461,98	461,98	0,00
(42008) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	47,70	47,70	0,00
(42006) IR	0,00	1.205,97	1.205,97	0,00
(42002) SALARIO LIQUIDO	0,00	121.401,88	121.401,88	0,00
QUADRO DE PESSOAL	0,00	123.117,53	123.117,53	0,00
(42020) ENCARGOS SOCIAIS				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42022) FGTS	0,00	6.808,97	6.808,97	0,00
(42021) INSS	0,00	7.564,22	7.564,22	0,00
(42023) PIS	0,00	643,56	643,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.016,75	15.016,75	0,00
(42040) PROVISOES				
(42041) PROVISOES	0,00	32.061,89	32.061,89	0,00
PROVISOES	0,00	32.061,89	32.061,89	0,00
(42050) MATERIAL DE CONSUMO				
(42058) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
(42059) CONTAS DE CONSUMO	0,00	21.426,92	21.426,92	0,00
(42054) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	45.230,17	45.230,17	0,00
(42056) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	873,60	873,60	0,00
(42055) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.328,99	3.328,99	0,00
(42051) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.414,49	2.414,49	0,00
(42053) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.988,08	4.988,08	0,00
(42052) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	69,90	69,90	0,00
(42057) MATERIAL DE VESTUARIO	0,00	560,00	560,00	0,00
(42062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.364,70	1.364,70	0,00
(42061) MATERIAL P/ MANUT DE BENS	0,00	15.305,07	15.305,07	0,00
(42060) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.490,70	4.490,70	0,00
(42063) MATERIAL SOCIO EDUCATIVO	0,00	355,90	355,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.797,26	109.797,26	0,00
(42080) SERVICOS DE TERCEIROS				
(42086) LOCAÇAO DE IMOVEIS (ALUGUEL)	0,00	71.403,20	71.403,20	0,00
(42083) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS	0,00	3.786,80	3.786,80	0,00
(42082) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS MOVEIS	0,00	439,80	439,80	0,00
(42090) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV.VEICULOS	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
(42088) SERVICO DE COPIA/REPRODUCAO DE	0,00	830,00	830,00	0,00
(42085) SERVICOS EM GERAL	0,00	3.195,50	3.195,50	0,00
(42081) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.637,50	13.637,50	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	95.097,80	95.097,80	0,00
SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE	0,00	375.091,23	375.091,23	0,00
(42300) SENAPRED - PROGRAMA SAUDE				
(42301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42317) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.590,46	1.590,46	0,00
(42306) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.988,13	8.988,13	0,00
(42515) COPA/COZINHA	0,00	405,94	405,94	0,00
(42354) DESPESA COM DECORACAO	0,00	507,24	507,24	0,00
(42311) DESPESA COM GAS	0,00	570,00	570,00	0,00
(42353) DESPESAS ADVOCATICIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(42307) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	8.626,66	8.626,66	0,00
(42321) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.008,59	1.008,59	0,00
(42351) FRETES E CARRETOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(42337) IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	361,00	361,00	0,00
(42327) JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
(42352) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
(42315) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	533,00	533,00	0,00
(42304) MANUT/CONSERV. DE INSTALACOES	0,00	4.614,14	4.614,14	0,00
(42310) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	3.809,40	3.809,40	0,00
(42305) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.729,00	4.729,00	0,00
(42322) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	417,66	417,66	0,00
(42308) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.735,51	2.735,51	0,00
(42303) PAISAGISMO E JARDINAGEM	0,00	2.274,60	2.274,60	0,00
(42332) SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	990,00	990,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0009

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42309) SERVICOS DE DESPACHANTE	0,00	300,00	300,00	0,00
(42336) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	330,00	330,00	0,00
(42312) TELEFONE	0,00	2.816,03	2.816,03	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.797,36	49.797,36	0,00
(42500) DESPESA COM PESSOAL				
(42504) AUXILIO ALIMENTACAO - MATRIZ	0,00	686,70	686,70	0,00
(42509) FERIAS - MATRIZ	0,00	5.953,28	5.953,28	0,00
(42503) FGTS - FILIAL	0,00	3.587,26	3.587,26	0,00
(42505) FGTS - MATRIZ	0,00	2.949,75	2.949,75	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	13.176,99	13.176,99	0,00
(42540) IMPOSTOS E TAXAS				
(42542) ISSQN	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.621,39	1.621,39	0,00
(42450) DESPESAS FINANCEIRAS				
(42451) DESPESAS BANCARIAS	0,00	394,45	394,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,45	394,45	0,00
SENAPRED - PROGRAMA SAUDE	0,00	64.990,19	64.990,19	0,00
(42600) SUBV.FEBRACT-PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL				
(42601) QUADRO DE PESSOAL				
(42604) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS- FILIAL	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
(42603) IR	0,00	10.043,75	10.043,75	0,00
(42602) SALARIO LIQUIDO	0,00	111.825,97	111.825,97	0,00
QUADRO DE PESSOAL	0,00	168.772,79	168.772,79	0,00
(42620) ENCARGOS SOCIAIS				
(42622) FGTS	0,00	11.546,92	11.546,92	0,00
(42621) INSS	0,00	10.359,21	10.359,21	0,00
(42623) PIS	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.220,33	23.220,33	0,00
(42650) PROVISOES				
(42651) PROVISOES	0,00	35.541,25	35.541,25	0,00
PROVISOES	0,00	35.541,25	35.541,25	0,00
(42660) MATERIAL DE CONSUMO				
(42668) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.589,58	1.589,58	0,00
(42662) CONTAS DE CONSUMO	0,00	9.193,55	9.193,55	0,00
(42661) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	28.532,67	28.532,67	0,00
(42667) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.128,86	1.128,86	0,00
(42665) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.462,15	5.462,15	0,00
(42666) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.045,07	7.045,07	0,00
(42670) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	363,09	363,09	0,00
(42663) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	628,40	628,40	0,00
(42664) MATERIAL P/MANUT.DE BENS	0,00	11.509,21	11.509,21	0,00
(42669) MATERIAL SOCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5,47	5,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.458,05	65.458,05	0,00
(42700) SERVICOS DE TERCEIROS				
(42702) ALUGUEL	0,00	21.726,10	21.726,10	0,00
(42705) MAO DE OBRA MANUT/CONSERV. BENS	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
(42706) MAO DE OBRA MANUT/CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	3.231,44	3.231,44	0,00
(42704) PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	0,00	614,73	614,73	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42703) SERVICOS EM GERAL	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
(42701) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.681,67	9.681,67	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	39.814,94	39.814,94	0,00
SUBV.FEBRACT-PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	332.807,36	332.807,36	0,00
(42800) SUBVENCAO FORUM				
(42801) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42802) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.205,14	4.205,14	0,00
(42803) DESPESA COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	359,90	359,90	0,00
(42805) DESPESA DE DEPRECIACAO	0,00	1.480,53	1.480,53	0,00
(42804) UTENSILIOS COPA/COZINHA	0,00	582,56	582,56	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.628,13	6.628,13	0,00
(42900) DESPESAS FINANCEIRAS				
(42902) DESPESA DE IOF	0,00	0,03	0,03	0,00
(42901) DESPESAS BANCARIAS	0,00	355,77	355,77	0,00
(42903) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	1,23	1,23	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	357,03	357,03	0,00
SUBVENCAO FORUM	0,00	6.985,16	6.985,16	0,00
DESPESAS	0,00	1.371.080,07	1.371.080,07	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.371.080,07	1.371.080,07	0,00
Totais	0,00	5.860.463,78	5.860.463,78	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica

Saldo Anterior


Débitos

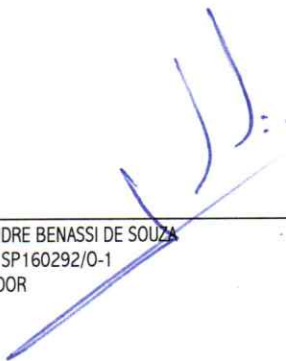
Créditos

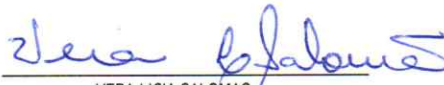
Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA CALDO SALOMAO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/O-1
CONTADOR


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRA