

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ***** ATIVO *****				
(10001) ATIVO CIRCULANTE				
(10002) DISPONIVEL				
(10003) CAIXA GERAL				
(10004) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249,39	195.621,50	195.604,92	265,97
CAIXA GERAL	249,39	195.621,50	195.604,92	265,97
(10020) BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
(10028) BANCO DO BRASIL C/C 22535-5	0,00	9.895,77	9.062,55	833,22
(10027) BANCO DO BRASIL C/C 40017-3	0,00	31.131,76	31.131,76	0,00
(10026) BANCO DO BRASIL C/C 40019-X	0,00	66.182,31	66.182,31	0,00
(10025) BANCO DO BRASIL C/C 40053-X	0,00	72.885,08	72.885,08	0,00
(10022) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 26208-0	0,00	210,00	210,00	0,00
(10021) BANCO DO BRASIL S/A C/C 5520-4	0,00	724.230,38	724.230,38	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	904.535,30	903.702,08	833,22
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
(10055) APLIC.BB CP ADMIN SUPREMO C/C	2.445,78	28.202,00	30.647,78	0,00
(10053) APLIC.BB CP ADMIN.SUPREMO C/C 40017-3	0,00	14.269,16	14.269,16	0,00
(10054) APLIC.BB CP ADMIN.SUPREMO C/C	0,00	34.861,04	34.861,04	0,00
(10051) APLICACAO BB CP AUTOMATICO C/C 5520-4	4.203,36	286.337,88	261.129,68	29.411,56
(10049) APLICACAO BB RENDA FIXA 500	24,72	0,22	0,05	24,89
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.673,86	363.670,30	340.907,71	29.436,45
DISPONIVEL	6.923,25	1.463.827,10	1.440.214,71	30.535,64
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
(14100) ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
(14105) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	719,00	719,00	0,00
(14102) ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.544,00	16.860,00	18.810,00	594,00
(14101) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	103.886,76	103.886,76	0,00
(14107) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	6.644,50	6.644,50	0,00
(14112) SERVICO FUNERARIO DE RIBEIRAO	0,00	154,00	154,00	0,00
(14111) VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0,00	2.379,10	2.379,10	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.544,00	130.643,36	132.593,36	594,00
(14200) IMPOSTOS A RECUPERAR				
(14205) IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECUPERAR	0,00	5,51	0,00	5,51
(14201) IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR	11,78	0,00	0,00	11,78
(14204) PIS A RECUPERAR	534,83	0,00	0,00	534,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	546,61	5,51	0,00	552,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.090,61	130.648,87	132.593,36	1.146,12
(14299) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
(14300) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
(14301) PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	3.157,80	2.033,21	1.124,59
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	0,00	3.157,80	2.033,21	1.124,59
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	0,00	3.157,80	2.033,21	1.124,59
ATIVO CIRCULANTE	10.013,86	1.597.633,77	1.574.841,28	32.806,35
(15498) ATIVO PERMANENTE				

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANCETE

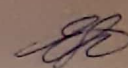
Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(15699) IMOBILIZADO				
(15700) BENS IMOVEIS				
(15702) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS IMOVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
(15800) BENS MOVEIS				
(15801) APARELHOS DE TELEFONIA E	530,10	0,00	530,10	0,00
(15811) APARELHOS FISIOTERAPICOS	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
(15802) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.947,98	0,00	1.547,98	6.400,00
(15806) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.489,00	4.850,00	1.349,10	62.989,90
(15807) MOVEIS E UTENSILIOS	32.505,04	0,00	7.864,84	24.640,20
(15808) VEICULOS	106.238,23	0,00	18.500,00	87.738,23
BENS MOVEIS	211.560,35	4.850,00	34.642,02	181.768,33
(16100) (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA				
(16105) (-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E	0,00	0,00	48.227,30	(48.227,30)
(16106) (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	20.730,52	(20.730,52)
(16107) (-) DEPREC.ACUM.VEICULOS	0,00	0,00	87.738,23	(87.738,23)
(16102) (-)DEPREC.ACUM.COMP/PERIFERICOS	0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00	163.096,05	(163.096,05)
IMOBILIZADO	211.560,36	4.850,00	197.738,07	18.672,29
ATIVO PERMANENTE	211.560,36	4.850,00	197.738,07	18.672,29
***** ATIVO *****	221.574,22	1.602.483,77	1.772.579,35	51.478,64



BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) ***** PASSIVO *****				
(20001) PASSIVO CIRCULANTE				
(20002) FORNECEDORES				
(20003) FORNECEDORES DIVERSOS				
(20007) CONCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES	0,00	6.187,00	6.187,00	0,00
(20018) CONTABILIDADE BENASSI LTDA - ME	0,00	0,00	4.677,50	4.677,50
(20177) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	0,00	4.353,06	4.353,06	0,00
(20028) EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	1.957,12	1.957,12	0,00
(20037) FERNANDO CESAR PEREIRA DIAS - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
(20189) FORCEFIRE EXTINTORES E SEGURANCA	0,00	230,00	690,00	460,00
(20184) MAR CLEAN COMERCIO SERVICOS E REPRESENT	0,00	3.293,10	3.293,10	0,00
(20017) MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	987,56	12.771,30	11.783,74	0,00
(20188) OXIRIBER COM.GASES IND.E MEDICINAIS	0,00	1.765,98	1.765,98	0,00
(20171) PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
(20176) R.S. PEDRETTI DISTRIBUIDORA DE	0,00	480,19	480,19	0,00
(20063) ROYAL CARTUCHOS LTDA EPP	0,00	436,51	436,51	0,00
(20102) SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	962,01	11.544,12	10.582,11	0,00
(20059) SIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230,00	365,00	135,00	0,00
(20020) SIA SEGURANCA INTEL E AUTOM.LTDA -	0,00	1.795,00	2.255,00	460,00
(20043) TOP SET SEG.ELETRONICA E MONITORAM.LTDA	69,00	828,00	759,00	0,00
(20031) W. D. S. CORREA & CIA LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	2.248,57	46.921,38	50.270,31	5.597,50
(22000) SUBVENCAO				
(22004) SUB.A REALIZAR-FUN. MUNIC.IDOSO-	0,00	0,00	843,67	843,67
(22002) SUBVENCAO A REALIZAR-ESTADUAL	0,78	0,78	0,00	0,00
(22003) SUBVENCAO A REALIZAR-FEDERAL	0,19	0,19	0,00	0,00
SUBVENCAO	0,97	0,97	843,67	843,67
FORNECEDORES	2.249,54	46.922,35	51.113,98	6.441,17
(24499) ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS				
(24500) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
(24504) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	41.982,57	41.982,57	0,00
(24501) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.438,00	371.842,47	372.316,47	16.912,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.438,00	413.825,04	414.299,04	16.912,00
(24600) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS / SINDICAIS				
(24605) CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	291,91	184,58	0,00	107,33
(24606) CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	20,49	5,33	0,00	15,16
(24607) CONTRIB.NEGOCIAL A RECOLHER	320,47	23,02	0,00	297,45
(24604) CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	388,39	0,00	0,00	388,39
(24602) FGTS A RECOLHER	3.584,17	31.164,25	31.131,01	3.550,93
(24601) INSS A RECOLHER	2.573,89	32.212,31	32.150,23	2.511,81
(24603) PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	584,01	3.901,44	3.901,06	583,63
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS / SINDICAIS	7.763,33	67.490,93	67.182,30	7.454,70
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	24.201,33	481.315,97	481.481,34	24.366,70
(24699) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
(24700) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
(24702) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	92,79	485,25	490,95	98,49
(24703) IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	132,66	178,31	182,55	136,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	225,45	663,56	673,50	235,39

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

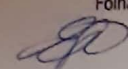
45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225,45	663,56	673,50	235,39
(24799) OUTRAS OBRIGACOES				
(24800) OUTRAS OBRIGACOES DIVERSAS				
(24805) PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	3.157,80	3.157,80	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.157,80	3.157,80	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.157,80	3.157,80	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	26.676,32	532.059,68	536.426,62	31.043,26
(24998) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
(24999) PROVISÕES				
(25000) PROVISAO PARA IMPOSTO				
(25001) PASSIVO CONTIG. - PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	108.296,19	108.296,19
PROVISAO PARA IMPOSTO	0,00	0,00	108.296,19	108.296,19
PROVISÕES	0,00	0,00	108.296,19	108.296,19
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	108.296,19	108.296,19
(25498) PATRIMONIO LIQUIDO				
(25499) PATRIMONIO SOCIAL				
(25500) PATRIMONIO SOCIAL				
(25501) PATRIMONIO SOCIAL	189.205,38	189.205,38	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	189.205,38	189.205,38	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	189.205,38	189.205,38	0,00	0,00
(25599) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
(25600) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
(25602) SUPERAVIT/ DEFICIT EXERCICIOS	34.807,65	29.115,13	189.205,38	194.897,90
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	34.807,65	29.115,13	189.205,38	194.897,90
(25800) SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO				
(25801) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	114.921,18	0,00	(114.921,18)
(25802) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(29.115,13)	0,00	29.115,13	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(29.115,13)	114.921,18	29.115,13	(114.921,18)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.692,52	144.036,31	218.320,51	79.976,72
PATRIMONIO LIQUIDO	194.897,90	333.241,69	218.320,51	79.976,72
(27000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27003) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	168.038,24	200,71	(167.837,53)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	168.038,24	200,71	(167.837,53)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	168.038,24	200,71	(167.837,53)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	168.038,24	200,71	(167.837,53)

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0004



BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
***** PASSIVO *****	221.574,22	1.033.339,61	863.244,03	51.478,64

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) ***** RECEITAS *****				
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
(30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
(30100) RECEITAS DE CONVENIOS				
(30121) REND. S/APLICACAO SUBV. ESTADUAL-	0,00	0,01	0,01	0,00
(30145) RENDIMENTO S/APLICACAO SUBV. FEDERAL	0,00	0,16	0,16	0,00
(30144) RENDIMENTO S/APLICACAO	0,00	0,84	0,84	0,00
(30142) SUBV. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-COVID-19	0,00	9.895,77	9.895,77	0,00
(30135) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	31.786,58	31.786,58	0,00
(30146) SUBVENCAO ESTADUAL - COVID-19	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
(30134) SUBVENCAO FEDERAL	0,00	16.863,14	16.863,14	0,00
(30133) SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	38.016,00	38.016,00	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	100.312,50	100.312,50	0,00
(32000) RECEITAS DE DOACOES				
(32002) BAZAR BENEFICENTE	0,00	10.508,91	10.508,91	0,00
(32005) DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA	0,00	442.590,30	442.590,30	0,00
(32006) DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(32010) RECEITA COM EVENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
RECEITAS DE DOACOES	0,00	473.399,21	473.399,21	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	573.711,71	573.711,71	0,00
(34199) RECEITAS FINANCEIRAS				
(34200) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
(34203) REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	33,48	33,48	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	33,48	33,48	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,48	33,48	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	573.745,19	573.745,19	0,00
(36998) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
(36999) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
(37000) RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS				
(37002) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	396,03	396,03	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	396,03	396,03	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	396,03	396,03	0,00
(37200) RECEITAS DIVERSAS				
(37201) RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO				
(37202) VENDA DE VEICULO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	18.896,03	18.896,03	0,00
***** RECEITAS *****	0,00	592.641,22	592.641,22	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) ***** DESPESAS *****				
(40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
(40002) DESPESAS COM PESSOAL				
(40100) DESPESAS COM PESSOAL				
(40103) 13º SALARIO	0,00	43.171,46	43.171,46	0,00
(40123) ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.612,38	11.612,38	0,00
(40120) ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00	18.244,05	18.244,05	0,00
(40107) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.379,10	2.379,10	0,00
(40105) AVISO PREVIO	0,00	2.889,67	2.889,67	0,00
(40121) EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	0,00	30,00	30,00	0,00
(40102) FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	25.538,05	25.538,05	0,00
(40113) HORAS EXTRAS	0,00	26.935,37	26.935,37	0,00
(40101) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	307.024,39	307.024,39	0,00
(40116) VALE-TRANSPORTE	0,00	30.882,80	30.882,80	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	468.707,27	468.707,27	0,00
(41000) ENCARGOS SOCIAIS				
(41001) ENCARGOS DE FGTS	0,00	31.164,31	31.164,31	0,00
(41002) ENCARGOS DE INSS - PARTE EMPRESA	0,00	108.296,19	108.296,19	0,00
(41005) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.895,55	3.895,55	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.356,05	143.356,05	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	612.063,32	612.063,32	0,00
(41999) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
(42001) AGUA E ESGOTO	0,00	607,48	607,48	0,00
(42004) ASSISTENCIA CONTABIL / EMPRESARIAL	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
(42005) ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00	4.121,80	4.121,80	0,00
(42091) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	214,80	214,80	0,00
(42009) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.801,65	2.801,65	0,00
(42099) DESPESA COM DETETIZACAO	0,00	515,00	515,00	0,00
(42080) DESPESA COM SEGURANCA	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
(42071) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.046,27	2.046,27	0,00
(42063) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	3.329,43	3.329,43	0,00
(42042) DESPESAS COM FARMACIA	0,00	733,00	733,00	0,00
(42095) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	50,00	50,00	0,00
(42015) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	6.349,83	6.349,83	0,00
(42016) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	54,99	54,99	0,00
(42018) ENERGIA ELETRICA	0,00	33.590,68	33.590,68	0,00
(42065) GAS LIQUEF	0,00	4.351,18	4.351,18	0,00
(42020) HIGIENE PESSOAL	0,00	87,89	87,89	0,00
(42021) INTERNET (ACESSO E DOMINIO)	0,00	1.687,42	1.687,42	0,00
(42088) IPTU	0,00	1.761,84	1.761,84	0,00
(42023) JAZIDOS E FUNERARIA	0,00	593,80	593,80	0,00
(42025) LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00	50,00	50,00	0,00
(42067) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITES	0,00	315,00	315,00	0,00
(42027) MANUTENCAO/CONSERVACAO-IMOVEIS	0,00	658,45	658,45	0,00
(42028) MANUTENCAO/CONSERVACAO-	0,00	1.662,20	1.662,20	0,00
(42029) MANUTENCAO/CONSERVACAO-MAQ.EQUIPAM.	0,00	719,00	719,00	0,00
(42030) MANUTENCAO/CONSERVACAO-VEICULOS	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
(42057) MATERIAIS DE SEGURANCA E	0,00	690,00	690,00	0,00
(42094) MATERIAIS DE USO	0,00	2.340,23	2.340,23	0,00
(42033) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	887,00	887,00	0,00
(42034) MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(42084) MULTA DE TRANSITO	0,00	342,59	342,59	0,00
(42037) MULTA E JUROS	0,00	30,68	30,68	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0007

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

45.231.818/0001-53

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42052) ORGAO E ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	742,19	742,19	0,00
(42039) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.033,21	2.033,21	0,00
(42044) TELEFONE FAX E TELEX	0,00	4.573,09	4.573,09	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	101.673,70	101.673,70	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.673,70	101.673,70	0,00
(44999) DESPESAS FINANCEIRAS				
(45000) DESPESAS FINANCEIRAS				
(45004) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.226,10	2.226,10	0,00
(45006) I.O.F.	0,00	21,25	21,25	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.247,35	2.247,35	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.247,35	2.247,35	0,00
(45999) DESPESAS TRIBUTARIAS				
(46000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
(46006) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	2,60	2,60	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2,60	2,60	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2,60	2,60	0,00
(46030) SUBVENCAO MUNICIPAL				
(46031) DESPESAS COM PESSOAL				
(46032) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.016,84	38.016,84	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.016,84	38.016,84	0,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	38.016,84	38.016,84	0,00
(46040) SUBVENCAO ESTADUAL				
(46041) DESPESAS COM PESSOAL				
(46042) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.786,51	31.786,51	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.786,51	31.786,51	0,00
SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	31.786,51	31.786,51	0,00
(46050) SUBVENCAO FEDERAL				
(46051) DESPESAS COM PESSOAL				
(46052) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.863,30	16.863,30	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.863,30	16.863,30	0,00
SUBVENCAO FEDERAL	0,00	16.863,30	16.863,30	0,00
(46080) SUBVENCAO ESTADUAL-COVID 19				
(46081) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(46082) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00	3.750,01	3.750,01	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.750,01	3.750,01	0,00
SUBVENCAO ESTADUAL-COVID 19	0,00	3.750,01	3.750,01	0,00
(46090) SUBV. FUNDO MUNIC. DO IDOSO-COVID 19				
(46091) DESPESAS COM PESSOAL				
(46092) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0008

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
(46200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(46201) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00	5.955,10	5.955,10	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.955,10	5.955,10	0,00
SUBV. FUNDO MUNIC. DO IDOSO-COVID 19	0,00	9.052,10	9.052,10	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	815.455,73	815.455,73	0,00
***** DESPESAS *****	0,00	815.455,73	815.455,73	0,00
Totais	0,00	4.043.920,33	4.043.920,33	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2020

0008 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA

45.231.818/0001-53

Rua Doutor Joao Gomes Rocha, 509, Jardim Irajá, 14020-550, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

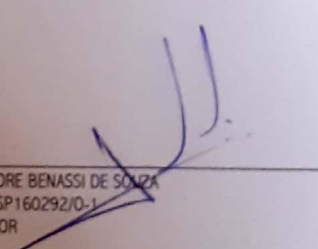
Saldo Atual

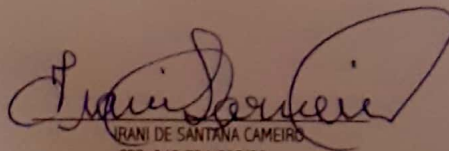
Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

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



ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA
CNPJ: 45.231.818/0001-53
ESMERALDA GALLO DE OLIVEIRA
CPF: 862.972.448/04
PRESIDENTE


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



IRANI DE SANTANA CAMEIRO
CPF: 049.784.608/08
TESOUREIRA