

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 ( 10000 ) ***** ATIVO *****                                     |             |
| 01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE                                   |             |
| 01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL                                      |             |
| 01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL                                 |             |
| 01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 265,97      |
| CAIXA GERAL                                                        | 265,97      |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS - CONTA MOVIMENTO                    |             |
| 01.01.01.002.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL C/C 22535-5           | 833,22      |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                                           | 833,22      |
| 01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |             |
| 01.01.01.003.00004 ( 10049 ) APLICACAO BB RENDA FIXA 500           | 24,89       |
| 01.01.01.003.00006 ( 10051 ) APLICACAO BB CP AUTOMATICO C/C 5520-4 | 29.411,56   |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 29.436,45   |
| DISPONIVEL                                                         | 30.535,64   |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                        |             |
| 01.01.02.003 ( 14100 ) ADIANTAMENTOS DIVERSOS                      |             |
| 01.01.02.003.00002 ( 14102 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 594,00      |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                             | 594,00      |
| 01.01.02.004 ( 14200 ) IMPOSTOS A RECUPERAR                        |             |
| 01.01.02.004.00001 ( 14201 ) IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR           | 11,78       |
| 01.01.02.004.00004 ( 14204 ) PIS A RECUPERAR                       | 534,83      |
| 01.01.02.004.00005 ( 14205 ) IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECUPERAR    | 5,51        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                               | 552,12      |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                                           | 1.146,12    |
| 01.01.03 ( 14299 ) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR                   |             |
| 01.01.03.001 ( 14300 ) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR               |             |
| 01.01.03.001.00001 ( 14301 ) PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR          | 1.124,59    |
| DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR                                      | 1.124,59    |
| DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR                                      | 1.124,59    |
| ATIVO CIRCULANTE                                                   | 32.806,35   |
| 01.03 ( 15498 ) ATIVO PERMANENTE                                   |             |
| 01.03.02 ( 15699 ) IMOBILIZADO                                     |             |
| 01.03.02.001 ( 15700 ) BENS IMOVEIS                                |             |
| 01.03.02.001.00002 ( 15702 ) EDIFICIOS E CONSTRUCOES               | 0,01        |
| BENS IMOVEIS                                                       | 0,01        |
| 01.03.02.002 ( 15800 ) BENS MOVEIS                                 |             |
| 01.03.02.002.00002 ( 15802 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS            | 6.400,00    |
| 01.03.02.002.00006 ( 15806 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 62.989,90   |
| 01.03.02.002.00007 ( 15807 ) MOVEIS E UTENSILIOS                   | 24.640,20   |
| 01.03.02.002.00008 ( 15808 ) VEICULOS                              | 87.738,23   |
| BENS MOVEIS                                                        | 181.768,33  |

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0001

# BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual

|                              |                                         |              |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 01.03.02.005 ( 16100 )       | (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO           |              |
| 01.03.02.005.00002 ( 16102 ) | (-)DEPREC.ACUM.COMP/PERIFERICOS         | (6.400,00)   |
| 01.03.02.005.00005 ( 16105 ) | (-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (48.227,30)  |
| 01.03.02.005.00006 ( 16106 ) | (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS     | (20.730,52)  |
| 01.03.02.005.00007 ( 16107 ) | (-) DEPREC.ACUM.VEICULOS                | (87.738,23)  |
|                              | (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO           | (163.096,05) |
|                              | IMOBILIZADO                             | 18.672,29    |
|                              | ATIVO PERMANENTE                        | 18.672,29    |
| ***** ATIVO *****            |                                         | 51.478,64    |

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0002

## BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02 ( 20000 ) ***** PASSIVO *****                                      |             |
| 02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE                                    |             |
| 02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES                                       |             |
| 02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES DIVERSOS                          |             |
| 02.01.01.001.00018 ( 20018 ) CONTABILIDADE BENASSI LTDA - ME          | 4.677,50    |
| 02.01.01.001.00020 ( 20020 ) SIA SEGURANCA INTEL E AUTOM LTDA - ME    | 460,00      |
| 02.01.01.001.00183 ( 20189 ) FORCEFIRE EXTINTORES E SEGURANCA LTDA    | 460,00      |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                                 | 5.597,50    |
| 02.01.01.002 ( 22000 ) SUBVENCAO                                      |             |
| 02.01.01.002.00004 ( 22004 ) SUB.A REALIZAR-FUN. MUNIC.IDOSO-COVID 19 | 843,67      |
| SUBVENCAO                                                             | 843,67      |
| FORNECEDORES                                                          | 6.441,17    |
| 02.01.03 ( 24499 ) ENCARGOS TRABALHISTAS E                            |             |
| 02.01.03.001 ( 24500 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS                        |             |
| 02.01.03.001.00001 ( 24501 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 16.912,00   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                                               | 16.912,00   |
| 02.01.03.002 ( 24600 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS /                   |             |
| 02.01.03.002.00001 ( 24601 ) INSS A RECOLHER                          | 2.511,81    |
| 02.01.03.002.00002 ( 24602 ) FGTS A RECOLHER                          | 3.550,93    |
| 02.01.03.002.00003 ( 24603 ) PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER          | 583,63      |
| 02.01.03.002.00004 ( 24604 ) CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER              | 388,39      |
| 02.01.03.002.00005 ( 24605 ) CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER          | 107,33      |
| 02.01.03.002.00006 ( 24606 ) CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER         | 15,16       |
| 02.01.03.002.00007 ( 24607 ) CONTRIB.NEGOCIAL A RECOLHER              | 297,45      |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS /                                          | 7.454,70    |
| ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS                               | 24.366,70   |
| 02.01.04 ( 24699 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS                             |             |
| 02.01.04.001 ( 24700 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A                     |             |
| 02.01.04.001.00002 ( 24702 ) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER               | 98,49       |
| 02.01.04.001.00003 ( 24703 ) IRRF S/SERVICOS A RECOLHER               | 136,90      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A                                            | 235,39      |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                                | 235,39      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 31.043,26   |
| 02.02 ( 24998 ) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                        |             |
| 02.02.01 ( 24999 ) PROVISÕES                                          |             |
| 02.02.01.001 ( 25000 ) PROVISAO PARA IMPOSTO                          |             |
| 02.02.01.001.00001 ( 25001 ) PASSIVO CONTIG. - PREVIDENCIARIO         | 108.296,19  |
| PROVISAO PARA IMPOSTO                                                 | 108.296,19  |
| PROVISÕES                                                             | 108.296,19  |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                        | 108.296,19  |
| 02.03 ( 25498 ) PATRIMONIO LIQUIDO                                    |             |

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0003

# BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 02.03.03 ( 25599 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                    |              |
| 02.03.03.001 ( 25600 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                 |              |
| 02.03.03.001.00002 ( 25602 ) SUPERAVIT/ DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES | 194.897,90   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                                        | 194.897,90   |
| 02.03.03.002 ( 25800 ) SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO                 |              |
| 02.03.03.002.00001 ( 25801 ) (-) DEFICIT DO EXERCICIO                 | (114.921,18) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO                                        | (114.921,18) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                                       | 79.976,72    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                    | 79.976,72    |
| 02.06 ( 27000 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |              |
| 02.06.01 ( 27001 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |              |
| 02.06.01.001 ( 27002 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |              |
| 02.06.01.001.00001 ( 27003 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES         | (167.837,53) |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | (167.837,53) |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | (167.837,53) |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | (167.837,53) |
| ***** PASSIVO *****                                                   | 51.478,64    |

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0004

# BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual

Total do Ativo

51.478,64

Total do Passivo

51.478,64

Resultado do Exercício

0,00

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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Esmeralda Gallo de Oliveira*

ASSOCIACAO 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*

ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA  
CRC: 015P160292/O-1  
CONTADOR

*Iraní de Santana Cameiro*

IRANI DE SANTANA CAMEIRO  
CPF: 595.224-968/04  
TESOUREIRA

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0005