Empresa: ASSOCIACAO DAS MAES UNIDAS DO NOVO OSASCO

CNPJ: 51.240.240/0001-02

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	267.368,32D	4.468.725,44	4.488.657,30	247.436,46 D
1.1		CIRCULANTE	224.749,65D	4.468.725,44	4.488.657,30	204.817,79 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.413,09D	4.415.888,88	4.435.820,74	187.481,23 D
1.1.1.001		CAIXA GERAL	0,00D	89.223,45	89.223,45	0,00 D
	1001	Caixa	0,00D	89.223,45	89.223,45	0,00 D
1.1.1.003		BANCOS C/C- RECURSOS COM RESTRICOES	1,00D	4.294.334,07	4.294.334,07	1,00 D
	1100	Bco. do Brasil	0,00D	4.226.915,62	4.226.915,62	0,00 D
	1107	Bco. Bradesco	1,00D	67.418,45	67.418,45	1,00 D
1.1.1.004		APLICACOES - RECURSOS RECURSOS PROPRIO	207.412,09D	32.331,36	52.263,22	187.480,23 D
	1142	Aplicacao Bco.Bradesco	29.056,55D	27.696,69	51.676,28	5.076,96 D
	1143	Aplicacao Bco.Brasil	178.355,54D	4.634,67	586,94	182.403,27 D
1.1.6		IMOVEIS	0,00D	52.836,56	52.836,56	0,00 D
1.1.6.001		IMOVEIS EM CONSTRUCAO	0,00D	52.836,56	52.836,56	0,00 D
	1542	Provisão De Férias	0,00D	52.286,64	52.286,64	0,00 D
	1545	Provisão 13º Salário	0,00D	549,92	549,92	0,00 D
1.1.7		OUTROS ATIVOS	17.336,56D	0,00	0,00	17.336,56 D
1.1.7.001		CAUÇÕES E DEPÓSITOS	17.336,56D	0,00	0,00	17.336,56 D
	1560	Depósitos Judiciais	17.336,56D	0,00	0,00	17.336,56 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.618,67D	0,00	0,00	42.618,67 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	87.600,71C	0,00	0,00	87.600,71 C
1.2.2.002		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	87.600,71C	0,00	0,00	87.600,71 C
	1734	(-) Depreciação Acumulada	85.854,06C	0,00	0,00	85.854,06 C
	6030	(-) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios	149,85C	0,00	0,00	149,85 C
	6031	(-) Deprec. Acum. Instalações	1.596,80C	0,00	0,00	1.596,80 C
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	130.219,38D	0,00	0,00	130.219,38 D
1.2.3.001		BENS EM OPERAÇÃO	130.219,38D	0,00	0,00	130.219,38 D
	1765	Computadores e perifericos	35.442,38D	0,00	0,00	35.442,38 D
	1772	Instalações	39.843,84D	0,00	0,00	39.843,84 D
	1774	Máquinas, Aparelhos E Equipamentos	9.215,97D	0,00	0,00	9.215,97 D
	1775	Móveis E Utensílios	37.182,90D	0,00	0,00	37.182,90 D
	1781	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
	1782	Outros Bens	534,29D	0,00	0,00	534,29 D
2		PASSIVO	267.368,32C	7.951.602,07	7.931.670,21	247.436,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	336.333,99C	3.488.222,42	3.213.547,62	61.659,19 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
2.1.1.001		EMPREST E FINANC - NACIONAL	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
	2016	Repasse Recebidos	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.645,91C	1.288.122,47	1.202.135,75	61.659,19 C
2.1.3.001		SALARIOS A PAGAR	116.968,92C	903.217,66	835.740,76	49.492,02 C
	2301	Salarios a pagar	41.764,05C	793.650,00	801.377,97	49.492,02 C
	2303	Férias a pagar	75.204,87C	99.074,54	23.869,67	0,00 C

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2305	Rescisões a pagar	0,00C	2.559,81	2.559,81	0,00 C
	2310	Outros gastos com Funcionários	0,00C	7.933,31	7.933,31	0,00 C
2.1.3.002		CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.	30.676,99C	383.964,23	365.454,41	12.167,17 C
	2340	Inss a recolher	21.506,93C	314.552,73	298.293,72	5.247,92 C
	2341	Fgts a recolher	6.721,47C	50.611,50	50.809,28	6.919,25 C
	2342	Irrf sobre salarios	1.642,69C	12.161,83	10.519,14	0,00 C
	2343	Contribuicao sind a recolher	0,00C	38,03	38,03	0,00 C
	2346	Pis s/ Folha de Pagamento	805,90C	6.304,02	5.498,12	0,00 C
	2347	IRRF s/ Ferias	0,00C	296,12	296,12	0,00 C
2.1.3.004		SALARIOS A PAGAR - CRECHE PARA BENEFICIE	0,00C	940,58	940,58	0,00 C
	2383	Irrf sobre salarios	0,00C	940,58	940,58	0,00 C
2.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.688,08C	188.688,08	0,00	0,00 C
2.1.4.001		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	188.688,08C	188.688,08	0,00	0,00 C
	6014	INSS Parcelamento	188.688,08C	188.688,08	0,00	0,00 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	2.141.725,37	2.157.661,97	15.936,60 C
2.2.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	2.141.725,37	2.157.661,97	15.936,60 C
2.2.1.001		EMPREST E FINANC-MOEDA NAC	0,00C	2.141.725,37	2.157.661,97	15.936,60 C
	6028	Capital de Giro BB	0,00C	2.141.725,37	2.157.661,97	15.936,60 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	68.965,67D	305.607,41	544.413,75	169.840,67 C
2.3.1		PL	12.114,91C	0,00	0,00	12.114,91 C
2.3.1.002		CAPITAL SOCIAL	12.114,91C	0,00	0,00	12.114,91 C
	2715	Patrimonio Social	12.114,91C	0,00	0,00	12.114,91 C
2.3.4		RESULTADO	81.080,58D	305.607,41	544.413,75	157.725,76 C
2.3.4.001		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	81.080,58D	305.607,41	544.413,75	157.725,76 C
	2850	Superavit do Periodo	224.526,83C	305.607,41	238.806,34	157.725,76 C
	2855	Deficit Acumulado	305.607,41D	0,00	305.607,41	0,00 C
2.4		OUTRAS CONTAS	0,00C	2.016.046,87	2.016.046,87	0,00 C
	6026	Conta de Zeramento	0,00C	2.016.046,87	2.016.046,87	0,00 C
3		RECEITAS	0,00C	2.016.046,87	2.016.046,87	0,00 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
3.1.4		SERVICOS	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
3.1.4.001		REC BRUTA DE SERVICOS	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
	3153	Receita de Subvenção	0,00C	2.011.411,87	2.011.411,87	0,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,33	0,33	0,00 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,33	0,33	0,00 C
3.2.1.001		RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,33	0,33	0,00 C
	3450	Receitas diversas	0,00C	0,33	0,33	0,00 C
3.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.634,67	4.634,67	0,00 C
3.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.634,67	4.634,67	0,00 C

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.634,67	4.634,67	0,00 C
	3501	Rendimento de aplic financeira	0,00C	4.634,67	4.634,67	0,00 C
4		DESPESAS	0,00D	1.907.372,14	1.907.372,14	0,00 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.176.232,74	1.176.232,74	0,00 D
4.2.1		RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.032.999,55	1.032.999,55	0,00 D
4.2.1.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	838.762,01	838.762,01	0,00 D
	4100	Salários e ordenados	0,00D	833.021,94	833.021,94	0,00 D
	4111	Reembolsos	0,00D	321,58	321,58	0,00 D
	4112	Salário Família	0,00D	160,45	160,45	0,00 D
	6032	Outros Gastos com Funcionários	0,00D	5.258,04	5.258,04	0,00 D
4.2.1.002		BENEFICIOS	0,00D	102.144,96	102.144,96	0,00 D
	4120	Vale transporte	0,00D	2.376,00	2.376,00	0,00 D
	6027	Cesta Básica	0,00D	87.953,39	87.953,39	0,00 D
	6029	Premios	0,00D	11.815,57	11.815,57	0,00 D
4.2.1.018		ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	92.092,58	92.092,58	0,00 D
	4290	Inss	0,00D	41.283,30	41.283,30	0,00 D
	4291	Fgts	0,00D	50.809,28	50.809,28	0,00 D
4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	143.233,19	143.233,19	0,00 D
4.2.2.005		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	34.197,37	34.197,37	0,00 D
	4340	Água e esgoto	0,00D	10.474,27	10.474,27	0,00 D
	4348	Energia elétrica	0,00D	4.456,16	4.456,16	0,00 D
	4355	Informatica/software	0,00D	540,00	540,00	0,00 D
	4359	Manutenção e Conservação	0,00D	11.073,10	11.073,10	0,00 D
	4360	Material de Limpeza	0,00D	4.688,36	4.688,36	0,00 D
	4369	Telefone e Internet	0,00D	2.655,48	2.655,48	0,00 D
	4371	Gás	0,00D	310,00	310,00	0,00 D
4.2.2.007		DESPESAS GERAIS	0,00D	9.297,46	9.297,46	0,00 D
	4391	Material de escritório	0,00D	3.214,36	3.214,36	0,00 D
	4392	Materiais auxiliares e de consumo	0,00D	6.083,10	6.083,10	0,00 D
4.2.2.009		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	92.008,30	92.008,30	0,00 D
	4427	Contabilidade	0,00D	54.166,67	54.166,67	0,00 D
	4433	Marketing	0,00D	31.241,63	31.241,63	0,00 D
	4446	Treinamento de pessoal	0,00D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
4.2.2.013		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.730,06	7.730,06	0,00 D
	4536	PIS	0,00D	5.498,12	5.498,12	0,00 D
	4544	IR s/ Aplic Financeira	0,00D	586,94	586,94	0,00 D
	4554	IRRF s/ Salarios	0,00D	1.645,00	1.645,00	0,00 D
4.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	731.139,40	731.139,40	0,00 D
4.3.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	731.139,40	731.139,40	0,00 D
4.3.1.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	731.139,40	731.139,40	0,00 D
	4604	Despesas bancarias	0,00D	731.139,40	731.139,40	0,00 D

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		267.368,32 D	4.468.725,44	4.488.657,30	247.436,46 D
PASSIVO		267.368,32 C	7.951.602,07	7.931.670,21	247.436,46 C
RECEITAS		0,00 C	2.016.046,87	2.016.046,87	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	1.907.372,14	1.907.372,14	0,00 D
RESULTADO					0,00