

Balancete de Verificação

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	218.725,43D	3.651.564,74	3.502.566,91	367.723,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	216.436,03D	3.642.307,64	3.501.075,23	357.668,44 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	215.918,78D	3.620.942,40	3.480.451,84	356.409,34 D
1.1.01.01	CAIXA	2.664,63D	3.000,00	4.784,75	879,88 D
1.1.01.01.001	Caixa	2.664,63D	3.000,00	4.784,75	879,88 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199,29C	2.370.904,97	2.370.705,68	0,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil - c/c 7619-8 CAAP	0,00D	30.809,52	30.809,52	0,00 D
1.1.01.02.003	Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	199,29C	1.186,85	987,56	0,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil - c/c 26936-0 Restritiva	0,00D	2.338.908,60	2.338.908,60	0,00 D
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÃO	213.453,44D	1.247.037,43	1.104.961,41	355.529,46 D
1.1.01.03.005	Conta Poup BB 7619-8 CAAP	76.607,17D	1.535,90	30.755,61	47.387,46 D
1.1.01.03.008	Conta Poup BB 26936-0 Restritiva	136.005,62D	1.245.498,94	1.074.205,80	307.298,76 D
1.1.01.03.014	Banco Itau CDB	840,65D	2,59	0,00	843,24 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.259,10	0,00	1.259,10 D
1.1.03.02	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.259,10	0,00	1.259,10 D
1.1.03.02.001	Creditos Diversos	0,00D	1.259,10	0,00	1.259,10 D
1.1.05	ESTOQUES	0,00D	20.106,14	20.106,14	0,00 D
1.1.05.01	ESTOQUES DE MERC RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00D	20.106,14	20.106,14	0,00 D
1.1.05.01.001	Mercadorias recebidas em doação	0,00D	20.106,14	20.106,14	0,00 D
1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	517,25D	0,00	517,25	0,00 D
1.1.06.01	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	517,25D	0,00	517,25	0,00 D
1.1.06.01.001	Premios de Seguro a Apropriar	517,25D	0,00	517,25	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.601,75D	9.257,10	0,00	116.858,85 D
1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	107.601,75D	9.257,10	0,00	116.858,85 D
1.2.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	56.240,50D	0,00	0,00	56.240,50 D
1.2.01.01.001	Moveis, Utensilios e Instalações	55.711,50D	0,00	0,00	55.711,50 D
1.2.01.01.002	Aparelhos	529,00D	0,00	0,00	529,00 D
1.2.01.02	TECNOLOGIA, INFORMAT. E	15.174,29D	9.257,10	0,00	24.431,39 D
1.2.01.02.001	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	12.286,99D	9.257,10	0,00	21.544,09 D
1.2.01.02.002	Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30D	0,00	0,00	2.887,30 D
1.2.01.03	VEICULOS	21.768,80D	0,00	0,00	21.768,80 D
1.2.01.03.001	Veiculo GM Celta	12.768,80D	0,00	0,00	12.768,80 D
1.2.01.03.002	Veiculo Saveiro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D
1.2.01.04.001	Maquinas e Equipamentos	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D



Balancete de Verificação

Folha: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	105.312,35C	0,00	1.491,68	106.804,03 C
1.3.01	Depreciação do Ativo Imobilizado	105.312,35C	0,00	1.491,68	106.804,03 C
1.3.01.01	Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	105.312,35C	0,00	1.491,68	106.804,03 C
1.3.01.01.001	Depreciação Moveis e Utensilios	54.484,29C	0,00	806,52	55.290,81 C
1.3.01.01.002	Depreciação Tecnologia e Informatica	12.142,22C	0,00	486,75	12.628,97 C
1.3.01.01.003	Deprec Telecomunicações	2.875,94C	0,00	8,45	2.884,39 C
1.3.01.01.004	Deprec Veiculos	21.768,80C	0,00	0,00	21.768,80 C
1.3.01.01.005	Deprec Maquinas e Equipamentos	14.041,10C	0,00	189,96	14.231,06 C
2	Passivo	218.725,43C	4.146.204,50	4.295.202,33	367.723,26 C
2.1	CIRCULANTE	51.645,64C	1.476.089,36	1.476.465,78	52.022,06 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	4.942,27C	1.241.012,34	1.236.144,07	74,00 C
2.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	733,00C	1.072.817,75	1.072.158,75	74,00 C
2.1.01.01.001	Salarios a Pagar	733,00C	978.497,31	977.764,31	0,00 C
2.1.01.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	9.344,05	9.344,05	0,00 C
2.1.01.01.003	Férias a Pagar	0,00C	84.976,39	84.976,39	0,00 C
2.1.01.01.004	Diferenças de Salarios a Pagar	0,00C	0,00	74,00	74,00 C
2.1.01.02	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	4.209,27C	168.194,59	163.985,32	0,00 C
2.1.01.02.001	INSS a Recolher	4.209,27C	87.870,38	83.661,11	0,00 C
2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	0,00C	80.324,21	80.324,21	0,00 C
2.1.02	FORNECEDORES	0,00C	9.538,66	9.538,66	0,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00C	9.538,66	9.538,66	0,00 C
2.1.02.01.001	Fornecedores a Pagar	0,00C	9.257,10	9.257,10	0,00 C
2.1.02.01.005	Credito/Debito Bancos a Compensar	0,00C	281,56	281,56	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,88C	32.256,51	32.221,54	0,91 C
2.1.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	0,00C	31.677,99	31.677,99	0,00 C
2.1.03.01.004	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00C	31.677,99	31.677,99	0,00 C
2.1.03.02	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	35,88C	578,52	543,55	0,91 C
2.1.03.02.001	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	35,88C	578,52	543,55	0,91 C
2.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.667,49C	193.281,85	198.561,51	51.947,15 C
2.1.04.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.667,49C	193.281,85	198.561,51	51.947,15 C
2.1.04.01.001	Despesas com Férias	46.667,49C	91.975,43	97.255,09	51.947,15 C
2.1.04.01.002	Despesas com o 13 Salario	0,00C	101.306,42	101.306,42	0,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	167.079,79C	28.232,69	176.854,10	315.701,20 C
2.2.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	138.847,10C	0,00	28.268,57	167.115,67 C
2.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	138.847,10C	0,00	28.268,57	167.115,67 C
2.2.01.01.001	Patrimonio Social	138.847,10C	0,00	28.232,69	167.079,79 C
2.2.01.01.002	Ajuste do Exercicio Anterior	0,00C	0,00	35,88	35,88 C

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Balancete de Verificação

Folha: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.232,69C	28.232,69	148.585,53	148.585,53 C
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.232,69C	28.232,69	148.585,53	148.585,53 C
2.2.03.01.001	Superavit do Exercício	28.232,69C	28.232,69	148.585,53	148.585,53 C
2.4	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.641.882,45	2.641.882,45	0,00 C
2.4.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.641.882,45	2.641.882,45	0,00 C
2.4.01.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.641.882,45	2.641.882,45	0,00 C
2.4.01.01.001	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.641.882,45	2.641.882,45	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	1.478.388,27	1.478.388,27	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.478.388,27	1.478.388,27	0,00 D
3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.478.388,27	1.478.388,27	0,00 D
3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.353.782,00	1.353.782,00	0,00 D
3.1.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	846.663,00	846.663,00	0,00 D
3.1.01.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00D	66.666,07	66.666,07	0,00 D
3.1.01.01.003	Férias	0,00D	97.255,09	97.255,09	0,00 D
3.1.01.01.004	INSS	0,00D	251.148,50	251.148,50	0,00 D
3.1.01.01.005	FGTS	0,00D	80.324,21	80.324,21	0,00 D
3.1.01.01.007	Assistencia Médica e Social	0,00D	2.200,85	2.200,85	0,00 D
3.1.01.01.008	Vale Transporte	0,00D	4.369,46	4.369,46	0,00 D
3.1.01.01.016	Seguro de Vida	0,00D	4.094,27	4.094,27	0,00 D
3.1.01.01.017	Contribuição Sindical	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
3.1.01.01.019	Rescisão Complementar e Indenizações	0,00D	810,55	810,55	0,00 D
3.1.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00D	3.022,26	3.022,26	0,00 D
3.1.01.02.002	Seguros	0,00D	3.022,26	3.022,26	0,00 D
3.1.01.03	Despesas, Utilidades, Tecnol. e Serviços	0,00D	11.440,73	11.440,73	0,00 D
3.1.01.03.001	Água e Esgoto	0,00D	4.047,85	4.047,85	0,00 D
3.1.01.03.003	Telefone	0,00D	3.619,75	3.619,75	0,00 D
3.1.01.03.004	Correio	0,00D	158,80	158,80	0,00 D
3.1.01.03.005	Informatica	0,00D	663,29	663,29	0,00 D
3.1.01.03.006	Internet	0,00D	2.951,04	2.951,04	0,00 D
3.1.01.04	HONORÁRIOS E SERVIÇOS	0,00D	36.493,04	36.493,04	0,00 D
3.1.01.04.001	Assistencia Contabil	0,00D	29.938,87	29.938,87	0,00 D
3.1.01.04.002	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	6.504,17	6.504,17	0,00 D
3.1.01.04.003	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
3.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	69.829,90	69.829,90	0,00 D
3.1.01.05.002	Combustiveis	0,00D	228,80	228,80	0,00 D
3.1.01.05.003	Cozinha / Alimentação	0,00D	21.964,07	21.964,07	0,00 D
3.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	49,00	49,00	0,00 D
3.1.01.05.006	Legais	0,00D	252,96	252,96	0,00 D
3.1.01.05.008	Manutenção de Veiculos	0,00D	1.093,50	1.093,50	0,00 D
3.1.01.05.009	Material de Escritorio	0,00D	8.659,01	8.659,01	0,00 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Balancete de Verificação

Folha: 4

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.05.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	11.882,13	11.882,13	0,00D
3.1.01.05.013	Seguros	0,00D	517,25	517,25	0,00D
3.1.01.05.015	Despesas com Material Didatico	0,00D	6.783,00	6.783,00	0,00D
3.1.01.05.018	Licenciamento de Veículos	0,00D	238,56	238,56	0,00D
3.1.01.05.020	Manutenção e Reparos	0,00D	12.987,84	12.987,84	0,00D
3.1.01.05.023	Farmácia e Medicamentos	0,00D	15,96	15,96	0,00D
3.1.01.05.025	Publicações	0,00D	876,00	876,00	0,00D
3.1.01.05.035	Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	0,00D	2.508,00	2.508,00	0,00D
3.1.01.05.036	Gás	0,00D	1.773,82	1.773,82	0,00D
3.1.01.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	287,01	287,01	0,00D
3.1.01.06.008	DARF CODIGO 5952	0,00D	287,01	287,01	0,00D
3.1.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.041,65	2.041,65	0,00D
3.1.01.07.002	Tarifas Bancárias	0,00D	1.926,67	1.926,67	0,00D
3.1.01.07.003	Juros Passivos	0,00D	112,28	112,28	0,00D
3.1.01.07.005	IOF	0,00D	1,28	1,28	0,00D
3.1.01.07.006	Multas Diversas	0,00D	1,42	1,42	0,00D
3.1.01.08	DEPRECIACÃO	0,00D	1.491,68	1.491,68	0,00D
3.1.01.08.001	Despesas com Depreciação	0,00D	1.491,68	1.491,68	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.543.476,92	1.543.476,92	0,00C
4.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.264.962,82	1.264.962,82	0,00C
4.1.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.264.962,82	1.264.962,82	0,00C
4.1.01.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS	0,00C	1.264.962,82	1.264.962,82	0,00C
4.1.01.01.001	Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	0,00C	1.264.651,46	1.264.651,46	0,00C
4.1.01.01.002	Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	0,00C	311,36	311,36	0,00C
4.2	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	278.514,10	278.514,10	0,00C
4.2.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	20.250,11	20.250,11	0,00C
4.2.01.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	20.250,11	20.250,11	0,00C
4.2.01.01.001	Doações Recebidas Pessoa Fisica	0,00C	3.069,55	3.069,55	0,00C
4.2.01.01.004	Doações Recebidas Pessoa Juridica	0,00C	17.036,59	17.036,59	0,00C
4.2.01.01.013	Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	0,00C	143,97	143,97	0,00C
4.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	7.115,49	7.115,49	0,00C
4.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	7.115,49	7.115,49	0,00C
4.2.02.01.005	Receitas com Aplicação Financeira	0,00C	7.115,49	7.115,49	0,00C
4.2.03	RECEITAS BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00C	251.148,50	251.148,50	0,00C
4.2.03.01	BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00C	251.148,50	251.148,50	0,00C
4.2.03.01.001	INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	0,00C	187.423,80	187.423,80	0,00C
4.2.03.01.002	Isenção Usufruída - RAT/FAP	0,00C	9.370,79	9.370,79	0,00C
4.2.03.01.003	INSS Terceiros Isenção Usufruída	0,00C	54.353,91	54.353,91	0,00C

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Balancete de Verificação

Folha: 5

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

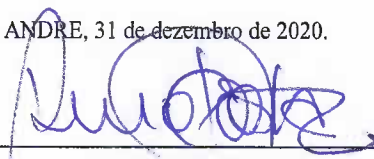
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Custo	0,00D	2.198.081,10	2.198.081,10	0,00D
5.1	CUSTOS RELAT. A CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.1.01	CUSTOS SERV.PREST.CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.1.01.01	CUSTOS RELAT.CONV.SUB.MUNICIPAIS	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.1.01.01.001	Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	0,00D	83.713,48	83.713,48	0,00D
5.1.01.01.002	Custo de Convenio - Custos de Pessoal	0,00D	1.015.327,07	1.015.327,07	0,00D
5.2	Custos Serv; e Atendimento Prestados	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.2.03	APROPRIAÇÃO PARA CUSTOS - CONVENIOS	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.2.03.01	APROPRIAÇÃO	0,00D	1.099.040,55	1.099.040,55	0,00D
5.2.03.01.001	Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	0,00D	1.015.327,07	1.015.327,07	0,00D
5.2.03.01.002	Apropriação para custos de Convenio	0,00D	83.713,48	83.713,48	0,00D
ATIVO		218.725,43 D	3.651.564,74	3.502.566,91	367.723,26 D
PASSIVO		218.725,43 C	4.146.204,50	4.295.202,33	367.723,26 C
DESPESA		0,00D	1.478.388,27	1.478.388,27	0,00D
RECEITA		0,00C	1.543.476,92	1.543.476,92	0,00C
CUSTO		0,00D	2.198.081,10	2.198.081,10	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

RESULTADO

0,00

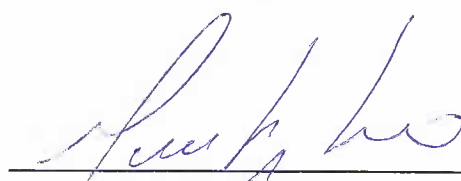
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

CPF: 165.853.708-48



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384