

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO - CNPJ: 35.665.421/0001-16
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	225.986,77 D	1.696.758,96	1.727.198,07	195.547,66 D
11	Ativo Circulante	160.948,52 D	1.696.758,96	1.727.198,07	130.509,41 D
111	Disponível	160.938,52 D	1.696.758,96	1.727.198,07	130.499,41 D
11101	Caixa Geral	110.249,91 D	19.058,86	8.226,27	121.082,50 D
11101.0001	Caixa	110.249,91 D	19.058,86	8.226,27	121.082,50 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	43.830,03 D	1.162.253,04	1.206.083,07	0,00
11102.0001	Banco do Brasil c/c 4410-5	43.830,03 D	560.966,60	604.796,63	0,00
11102.0002	Banco do Brasil c/c 1718-3 (Vida Nova)	0,00	601.286,44	601.286,44	0,00
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	6.858,58 D	515.447,06	512.888,73	9.416,91 D
11103.0002	BB Renda Fixa 500 c/c 4410-5	6.858,58 D	214.488,44	211.930,11	9.416,91 D
11103.0006	BB Automático Empres c/c 1718-3 (Vida Nova)	0,00	300.958,62	300.958,62	0,00
113	Creditos a Receber	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
11302	Recursos de Parceiras em Projetos	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
11302.0001	Banco do Brasil c/c 1718-3 (Vida Nova)	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
13	Imobilizado	65.038,25 D	0,00	0,00	65.038,25 D
131	Investimentos	65.038,25 D	0,00	0,00	65.038,25 D
13101	Bens em Operação	65.038,25 D	0,00	0,00	65.038,25 D
13101.0001	Imóveis	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
13101.0002	Móveis e Utensílios	6.420,00 D	0,00	0,00	6.420,00 D
13101.0003	Veículos	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00 D
13101.0004	Maquinas e Equipamentos	5.218,25 D	0,00	0,00	5.218,25 D
2	*** Passivo ***	225.986,77 C	243.098,06	212.658,95	195.547,66 C
21	Passivo Circulante	2.104,56 C	213.897,39	212.658,95	866,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.104,56 C	30.137,39	28.898,95	866,12 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.104,56 C	30.137,39	28.898,95	866,12 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.104,56 C	28.640,89	27.402,45	866,12 C
21302.0007	IR S/Fopag	0,00	1.496,50	1.496,50	0,00
216	Outras Obrigações	0,00	183.760,00	183.760,00	0,00
21603	Recebimentos de Terceiros	0,00	183.760,00	183.760,00	0,00
21603.0001	Centro de Educação Popular Assunção - CEPA	0,00	93.760,00	93.760,00	0,00
21603.0002	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	223.882,21 C	29.200,67	0,00	194.681,54 C
241	Superávit ou Déficit Acumulado	223.882,21 C	29.200,67	0,00	194.681,54 C
24101	Superávit ou Déficit Acumulado	223.882,21 C	29.200,67	0,00	194.681,54 C
24101.0001	Superávit Acumulado	288.710,80 C	0,00	0,00	288.710,80 C
24101.0002	Déficit Acumulado	64.828,59 D	29.200,67	0,00	94.029,26 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
33	Custos com Programas (atividades) - Assist. Social	0,00	116.717,10	116.717,10	0,00
331	Custos Diretos	0,00	116.717,10	116.717,10	0,00
33102	Custos Direto - Comdica	0,00	116.717,10	116.717,10	0,00
33102.0001	Alimentação	0,00	11.798,60	11.798,60	0,00
33102.0002	Serviços Prestados P/Terceiros	0,00	72.743,05	72.743,05	0,00
33102.0003	INSS	0,00	27.402,45	27.402,45	0,00
33102.0004	ISS	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	376.518,67	376.518,67	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	367.124,54	367.124,54	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	367.124,54	367.124,54	0,00
34201.0010	Despesa Alimentícia	0,00	92.340,47	92.340,47	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	7.633,04	7.633,04	0,00
34201.0014	Água	0,00	4.941,16	4.941,16	0,00
34201.0015	Telefones	0,00	8.029,20	8.029,20	0,00
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	64,75	64,75	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	77,90	77,90	0,00
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	3.508,73	3.508,73	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO - CNPJ: 35.665.421/0001-16
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0021	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	120,00	120,00	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.851,22	1.851,22	0,00
34201.0027	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.195,38	6.195,38	0,00
34201.0029	Conservação de Veículos	0,00	125,00	125,00	0,00
34201.0030	Frete	0,00	160,00	160,00	0,00
34201.0038	Fardamento	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	941,00	941,00	0,00
34201.0042	Copias, Encadernações e Autenticações	0,00	118,77	118,77	0,00
34201.0043	Internet	0,00	861,59	861,59	0,00
34201.0049	Serviços Prestados P/Terceiros	0,00	228.144,64	228.144,64	0,00
34201.0050	Consertos e Reparos	0,00	24,58	24,58	0,00
34201.0053	Multas	0,00	750,00	750,00	0,00
34201.0054	GLP	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
34201.0055	Material Didático	0,00	143,60	143,60	0,00
34201.0056	Festas e Comemorações	0,00	135,00	135,00	0,00
34201.0058	Despesas c/ Reforma	0,00	616,00	616,00	0,00
34201.0060	Medicamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
34201.0061	Multa - veículos	0,00	234,78	234,78	0,00
34201.0063	Estacionamento	0,00	18,00	18,00	0,00
34201.0064	Publicidade e Propaganda	0,00	633,73	633,73	0,00
34201.0065	Certificado Digital	0,00	400,00	400,00	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	3.508,56	3.508,56	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	3.508,56	3.508,56	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	238,65	238,65	0,00
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	3.048,65	3.048,65	0,00
34301.0006	IOF	0,00	11,65	11,65	0,00
34301.0007	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	209,61	209,61	0,00
345	Despesas Tributárias	0,00	5.885,57	5.885,57	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	5.885,57	5.885,57	0,00
34501.0009	IPVA	0,00	2.142,03	2.142,03	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.743,54	3.743,54	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	464.035,10	464.035,10	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	464.035,10	464.035,10	0,00
411	Receitas Operacionais	0,00	463.022,52	463.022,52	0,00
41101	Receitas de Contribuições e Doações	0,00	346.772,52	346.772,52	0,00
41101.0001	Doações Voluntárias	0,00	35.209,05	35.209,05	0,00
41101.0002	Mantenedora	0,00	311.563,47	311.563,47	0,00
41102	Receitas com Programa (atividades) de Assist. Social	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
41102.0002	Comdica Fundeca	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
412	Receitas Financeiras	0,00	1.012,58	1.012,58	0,00
41201	Receitas Financeiras	0,00	1.012,58	1.012,58	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.012,58	1.012,58	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	493.235,77	493.235,77	0,00
		0,00	3.390.363,66	3.390.363,66	0,00

Fim

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

35.665.421/0001-16

SCP

NOME EMPRESARIAL

LAR DA CRIANÇA POBRE NOSSA SENHORA DO CARMO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

29.F0.3E.5B.33.D2.72.B5.B8.85.BC.5D.66.91.84.80.01.39.EC.DB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	19414625453	MARGARIDA DO CARMO SILVA FRANCA:19414625453	936979175653099505291 25036509223404335	24/09/2020 a 24/09/2021
Contador/Contabilista	47159774434	ANDRE FABIO DA SILVA TENORIO:47159774434	119351963128332684817 398642405717100036	10/02/2021 a 10/02/2022

NÚMERO DO RECIBO:

29.F0.3E.5B.33.D2.72.B5.B8.85.BC.5D.
66.91.84.80.01.39.EC.DB-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/09/2021 às 15:36:23

9E.49.E7.ED.7C.3A.15.9C
FF.99.B2.B0.59.F5.2E.58