

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha: 0014

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO


NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

## BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.018-4	DOAÇÕES...	195.250,56			
	soma do grupo.....		195.250,56		
	total dos grupos.....			195.250,56	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-53.907,62			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-4.229,75			
450.015-6	INSS.....	-17.918,68			
450.018-0	FGTS.....	-5.092,07			
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO...	-2.800,18			
	soma do grupo.....		-83.948,30		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-7.320,00			
	soma do grupo.....		-7.320,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-15,73			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-2.312,70			
	soma do grupo.....		-2.328,43		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-574,81			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-413,37			
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE...	-4.000,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.341,60			
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-15.157,33			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.598,99			
	soma do grupo.....		-24.086,10		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO...	-659,28			
	soma do grupo.....		-659,28		
	total dos grupos.....			-118.342,11	-60,61 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>76.908,45</b>	<b>39,39 %</b>

  
 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA  
 Qualificação: Presidente  
 CPF: 008.082.588-50      RG: 9.784.7410 SSP/SP

  
 Antonio Fernando Leme  
 Contador - CRC: 1SP072978/O-0



# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0016

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

## BALANÇO PATRIMONIAL

### P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	4.590,33	
	soma do grupo.....		4.590,33
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	577,09	
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER...	507,91	
	soma do grupo.....		1.085,00
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>5.675,33</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	93,89	
	soma do grupo.....		93,89
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>93,89</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>5.769,22</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	19.444,97	
	soma do grupo.....		19.444,97
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	76.908,45	
	soma do grupo.....		76.908,45
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>96.353,42</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>96.353,42</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>102.122,64</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA  
 Qualificação: Presidente  
 CPF: 008.082.588-50      RG: 9.784.7410 SSP/SP

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Fernando Leme  
 Contador - CRC: 1SP072978/O-0

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2020 Folha:0017

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	19.444,97
Superávit Líquido do Exercício.....	+	76.908,45
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	96.353,42

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 96.353,42


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*102.122,64  
(Cento e Dois Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

BRAGANÇA PAULISTA , 31 de Dezembro de 2020



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 008.082.588-50      RG: 9.784.7410 SSP/SP



Antonio Fernando Leme  
Contador - CRC: 1SP072978/O-0