

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	89.063,92D	664.411,70	703.498,92	39.087,22 C	49.976,70D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	64.677,61D	664.411,70	702.893,47	38.481,77 C	26.195,84D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	27.018,23D	629.126,68	629.949,07	822,39 C	26.195,84D
1.1.01.01 CAIXA	200,00D	397.885,47	397.885,47	0,00	200,00D
5 1101010001 Suprimento de Caixa	200,00D	397.885,47	397.885,47	0,00	200,00D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.818,23D	231.241,21	232.063,60	822,39 C	25.995,84D
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	7.330,31D	81.219,06	88.312,26	7.093,20C	237,11D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	11.069,45D	85.622,15	85.277,03	345,12D	11.414,57D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	8.418,47D	64.400,00	58.474,31	5.925,69D	14.344,16D
1.1.03 ADIANTAMENTOS	37.459,38D	35.285,02	72.744,40	37.459,38 C	0,00
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS	37.459,38D	35.285,02	72.744,40	37.459,38 C	0,00
20 1103010004 Adiantamento de 13º Salario	36.892,35D	35.285,02	72.177,37	36.892,35C	0,00
2495 1103010008 Vales	567,03D	0,00	567,03	567,03C	0,00
1.1.05 EMPRESTIMOS EFETUADOS	200,00D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
1.1.05.01 EMPRESTIMOS EFETUADOS	200,00D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
456 1105010002 Empréstimos a Funcionarios	200,00D	0,00	200,00	200,00C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.386,31D	0,00	605,45	605,45 C	23.780,86D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	23.891,33D	0,00	596,28	596,28 C	23.295,05D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	75.708,93D	0,00	0,00	0,00	75.708,93D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	3.901,00D	0,00	0,00	0,00	3.901,00D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	12.804,84D	0,00	0,00	0,00	12.804,84D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45D	0,00	0,00	0,00	14.139,45D
54 1203010007 Instalações	7.016,63D	0,00	0,00	0,00	7.016,63D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	24.438,76D	0,00	0,00	0,00	24.438,76D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	13.408,25D	0,00	0,00	0,00	13.408,25D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	51.817,60C	0,00	596,28	596,28 C	52.413,88C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	2.580,99C	0,00	65,01	65,01C	2.646,00C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	6.784,40C	0,00	111,49	111,49C	6.895,89C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes	11.787,21C	0,00	47,13	47,13C	11.834,34C
495 1203020012 Depr. Instalações	2.839,05C	0,00	58,00	58,00C	2.897,05C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	18.154,73C	0,00	203,65	203,65C	18.358,38C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	9.671,22C	0,00	111,00	111,00C	9.782,22C
1.2.04 INTANGÍVEL	494,98D	0,00	9,17	9,17 C	485,81D
1.2.04.02 SOFTWARES	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
71 1204020001 Sistemas de Softwares	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL	55,02C	0,00	9,17	9,17 C	64,19C
73 1204030002 Amortização Softwares em Uso	55,02C	0,00	9,17	9,17C	64,19C
2 PASSIVO	307.128,32C	246.471,63	169.345,44	77.126,19D	230.002,13C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	419.727,33C	229.835,44	169.345,44	60.490,00D	359.237,33C
2.1.01 FORNECEDORES	5.438,00C	10.316,34	10.824,28	507,94C	5.945,94C
2.1.01.01 FORNECEDORES	5.438,00C	10.316,34	10.824,28	507,94C	5.945,94C
1227 2101010389 C. F. Passarinho Ar. Ltda Epp	0,00	801,13	2.817,08	2.015,95C	2.015,95C
1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A	957,34C	1.936,40	1.788,68	147,72D	809,62C
4056 2101012347 Companhia Paulista Força e Luz	0,00	3.387,38	3.387,38	0,00	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	0,00	954,47	954,47	0,00	0,00
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	950,74C	950,74	0,00	950,74D	0,00
1627 2101010727 Frigorifico Siltomac Ltda	1.865,53C	1.869,26	3,73	1.865,53D	0,00
1520 2101010667 Net Serv. de Comunicação S/A	0,00	273,96	273,96	0,00	0,00
1240 2101010402 Nippon C.I.C.S.A.D.P. Eireli	1.202,39C	0,00	1.527,48	1.527,48C	2.729,87C
1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	143,00C	143,00	71,50	71,50D	71,50C
4685 2101012466 Super Esposa Soluções em Limp.	319,00C	0,00	0,00	0,00	319,00C

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	399.486,09 C	219.272,45	139.948,45	79.324,00 D	320.162,09 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	105.923,72 C	110.806,79	107.928,21	2.878,58 D	103.045,14 C
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	23.500,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	21.500,00 C
173 2103010003 Rescisoes e Indeniz. a Pagar	1.413,88 C	12.345,96	10.932,08	1.413,88 D	0,00
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	81.009,84 C	96.460,83	96.996,13	535,30 C	81.545,14 C
2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	249.044,90 C	97.027,71	18.903,06	78.124,65 D	170.920,25 C
181 2103020004 Prov. 13ª Salario a Pagar	74.306,84 C	82.547,51	8.240,67	74.306,84 D	0,00
183 2103020006 Prov. F.G.T.S. s/13ª Salario	3.014,95 C	3.557,39	542,44	3.014,95 D	0,00
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferías	12.604,43 C	0,00	56,28	56,28 C	12.660,71 C
178 2103020001 Prov. Ferias a Pagar	159.118,68 C	3.498,40	2.639,26	859,14 D	158.259,54 C
182 2103020005 Prov. I.N.S.S. s/13ª Salario	0,00	7.424,41	7.424,41	0,00	0,00
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.517,47 C	11.437,95	13.117,18	1.679,23 C	46.196,70 C
113 2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	18.028,72 C	270,00	280,00	10,00 C	18.038,72 C
673 2103040006 Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19 C	0,00	0,00	0,00	2.362,19 C
187 2103040003 Contr. Sindical a Recolher	4.344,11 C	0,00	0,00	0,00	4.344,11 C
186 2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	14.543,39 C	11.167,95	11.044,11	123,84 D	14.419,55 C
1526 2103040008 Pis a Recolher-8301	5.239,06 C	0,00	1.793,07	1.793,07 C	7.032,13 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.803,24 C	246,65	18.572,71	18.326,06 C	33.129,30 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.618,57 C	246,65	18.572,71	18.326,06 C	32.944,63 C
1524 2104010017 I.N.S.S. a Recolher-2305	13.692,48 C	246,65	16.231,20	15.984,55 C	29.677,03 C
540 2104010004 I.R.R.F. a Recolher-0561	908,23 C	0,00	2.341,51	2.341,51 C	3.249,74 C
657 2104010009 I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	0,00	0,00	0,00	17,86 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	184,67 C	0,00	0,00	0,00	184,67 C
1525 2104030028 I.S.S. a Recolher-18278	184,67 C	0,00	0,00	0,00	184,67 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.000,10 C	0,00	0,00	0,00	10.000,10 C
2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000,10 C	0,00	0,00	0,00	10.000,10 C
2.2.01.04 EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.000,10 C	0,00	0,00	0,00	10.000,10 C
2251 2201041000 Empréstimos de Terceiros	10.000,10 C	0,00	0,00	0,00	10.000,10 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.599,11 D	16.636,19	0,00	16.636,19 D	139.235,30 D
2.5.02 RESERVAS	122.599,11 D	16.636,19	0,00	16.636,19 D	139.235,30 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.599,11 D	16.636,19	0,00	16.636,19 D	139.235,30 D
672 2502050035 Ajuste Exercicios Anteriores	176.963,90 D	16.636,19	0,00	16.636,19 D	193.600,09 D
1528 2502050039 Deficit 2.004	10.540,64 D	0,00	0,00	0,00	10.540,64 D
1529 2502050040 Deficit 2.007	34.917,04 D	0,00	0,00	0,00	34.917,04 D
1530 2502050041 Deficit 2.009	11.486,75 D	0,00	0,00	0,00	11.486,75 D
1531 2502050042 Deficit 2.010	509,02 D	0,00	0,00	0,00	509,02 D
748 2502050037 Deficit 2.011	31.856,75 D	0,00	0,00	0,00	31.856,75 D
4066 2502050057 Deficit 2.015	18.775,96 D	0,00	0,00	0,00	18.775,96 D
4540 2502050062 Deficit 2.016	73.051,71 D	0,00	0,00	0,00	73.051,71 D
5136 2502050066 Deficit 2.017	89.490,89 D	0,00	0,00	0,00	89.490,89 D
1534 2502050045 Superavit 2.005	2.378,00 C	0,00	0,00	0,00	2.378,00 C
1532 2502050043 Superavit 2.006	32.867,82 C	0,00	0,00	0,00	32.867,82 C
1533 2502050044 Superavit 2.008	10.095,66 C	0,00	0,00	0,00	10.095,66 C
1527 2502050038 Superavit 2.012	44.195,59 C	0,00	0,00	0,00	44.195,59 C
1535 2502050046 Superavit 2.013	91.950,23 C	0,00	0,00	0,00	91.950,23 C
1537 2502050048 Superavit 2.014	89.350,00 C	0,00	0,00	0,00	89.350,00 C
5437 2502050070 Superavit 2.018	54.156,25 C	0,00	0,00	0,00	54.156,25 C
3 RECEITAS	1.306.736,24 C	0,00	166.441,21	166.441,21 C	1.473.177,45 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.306.736,24 C	0,00	166.441,21	166.441,21 C	1.473.177,45 C
3.1.01 RECEITA DE VENDAS	1.306.735,61 C	0,00	166.441,21	166.441,21 C	1.473.176,82 C
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS	1.306.735,61 C	0,00	166.441,21	166.441,21 C	1.473.176,82 C

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1540 3101020001 Doações	171.531,05C	0,00	9.011,23	9.011,23C	180.542,28C
2898 3101020033 Mensalidades Recebidas	782.527,67C	0,00	84.275,94	84.275,94C	866.803,61C
1550 3101020011 Nota Fiscal Paulista	95.862,31C	0,00	6.650,42	6.650,42C	102.512,73C
1544 3101020005 Renda Bazar	16.559,33C	0,00	2.103,62	2.103,62C	18.662,95C
1541 3101020002 Verba Estadual	129.655,25C	0,00	0,00	0,00	129.655,25C
1568 3101020029 Verba Municipal	110.600,00C	0,00	64.400,00	64.400,00C	175.000,00C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,00	0,00	0,63C
3.1.03.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,63C	0,00	0,00	0,00	0,63C
261 3103030002 Descontos Obtidos	0,63C	0,00	0,00	0,00	0,63C
4 DESPESAS	1.524.800,64D	135.649,90	7.247,66	128.402,24D	1.653.202,88D
4.1 DESPESAS	1.507.233,90D	133.213,46	7.247,66	125.965,80D	1.633.199,70D
4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	236.782,81D	11.405,70	0,00	11.405,70D	248.188,51D
4.1.02.01 DFESPESAS OPERACIONAIS	236.782,81D	11.405,70	0,00	11.405,70D	248.188,51D
302 4102010003 Agua e Esgoto	7.433,33D	0,00	0,00	0,00	7.433,33D
326 4102010026 Assessoria e Consultoria	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	1.200,00D
746 4102010038 Assinatura de TV a Cabo	114,95D	10,45	0,00	10,45D	125,40D
81 4102010029 Combustivel e Lubrificantes	8.501,42D	954,47	0,00	954,47D	9.455,89D
310 4102010011 Depreciação e Amortização	5.821,21D	605,45	0,00	605,45D	6.426,66D
319 4102010020 Despesas Contabeis	15.953,98D	0,00	0,00	0,00	15.953,98D
303 4102010004 Energia Eletrica	36.548,78D	3.387,38	0,00	3.387,38D	39.936,16D
321 4102010022 Internet	995,59D	94,61	0,00	94,61D	1.090,20D
318 4102010019 Lanches e Refeições	49.887,20D	2.817,08	0,00	2.817,08D	52.704,28D
307 4102010008 Limpeza e Higienização	4.985,29D	1.527,48	0,00	1.527,48D	6.512,77D
968 4102010045 Locação de Equipamentos	970,00D	0,00	0,00	0,00	970,00D
305 4102010027 Manutenção de Veiculos	1.789,00D	0,00	0,00	0,00	1.789,00D
324 4102010025 Manutenção e Conservação	16.678,00D	0,00	0,00	0,00	16.678,00D
322 4102010023 Mat. e Manut. de Informatica	68,00D	0,00	0,00	0,00	68,00D
313 4102010014 Material de Conservação	16.106,85D	0,00	0,00	0,00	16.106,85D
304 4102010005 Material de Escritorio	4.711,40D	71,50	0,00	71,50D	4.782,90D
117 4102010031 Material de Uso e Consumo	19.450,50D	1.768,38	0,00	1.768,38D	21.218,88D
112 4102010030 Remedios e Medicamentos	42.352,37D	0,00	0,00	0,00	42.352,37D
315 4102010016 Serviços Prestados-PJ	369,00D	0,00	0,00	0,00	369,00D
969 4102010046 Sistema de Informatica	54,00D	0,00	0,00	0,00	54,00D
316 4102010017 Telefone	1.907,74D	168,90	0,00	168,90D	2.076,64D
309 4102010010 Viagens e Estadias	884,20D	0,00	0,00	0,00	884,20D
4.1.03 DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO	1.270.451,09D	121.807,76	7.247,66	114.560,10D	1.385.011,19D
4.1.03.01 REMUNERAÇÃO E PROVENTOS	1.159.942,37D	111.309,60	6.601,24	104.708,36D	1.264.650,73D
336 4103010008 13º Salario	85.255,83D	7.750,54	0,00	7.750,54D	93.006,37D
3283 4103010054 Abono Falta/Atestado(Dia)	1.260,56D	0,00	0,00	0,00	1.260,56D
684 4103010025 Acordo Trabalhista	24.000,00D	0,00	0,00	0,00	24.000,00D
680 4103010012 Adicional Noturno	40.736,37D	3.802,53	0,00	3.802,53D	44.538,90D
682 4103010026 Afast. por Doença (V)	0,00	3.824,48	3.824,48	0,00	0,00
780 4103010028 Anuidade-A.T.S.	25.925,44D	2.484,69	0,00	2.484,69D	28.410,13D
338 4103010010 Aviso Previo	2.939,36D	2.273,54	2.776,76	503,22C	2.436,14D
781 4103010029 Contrato de Experiencia	504,22C	0,00	0,00	0,00	504,22C
1017 4103010032 Cursos Proficionalizantes	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
2399 4103010039 Dissidio Coletivo	2.979,98D	0,00	0,00	0,00	2.979,98D
335 4103010007 Ferias	125.713,13D	2.508,18	0,00	2.508,18D	128.221,31D
331 4103010003 Horas Extras	14.802,98D	154,09	0,00	154,09D	14.957,07D
3160 4103010053 Pericia Tecnica	5.900,00D	0,00	0,00	0,00	5.900,00D
2402 4103010042 Rescisoes e Indenizações	4.125,94C	0,00	0,00	0,00	4.125,94C

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
330 4103010002 Salarios e Ordenados	833.582,58D	88.168,02	0,00	88.168,02D	921.750,60D
3803 4103010055 Saldo Devedor do Mes	1.276,30D	343,53	0,00	343,53D	1.619,83D
4.1.03.02 OUTRAS DESP. TRABALHISTAS	3.900,73D	1.209,00	646,42	562,58D	4.463,31D
340 4103020001 Vale Transporte	3.900,73D	1.209,00	646,42	562,58D	4.463,31D
4.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS	106.607,99D	9.289,16	0,00	9.289,16D	115.897,15D
347 4103030002 F.G.T.S.	88.190,54D	8.085,44	0,00	8.085,44D	96.275,98D
348 4103030003 F.G.T.S. Rescisorio 50%	18.417,45D	1.203,72	0,00	1.203,72D	19.621,17D
4.2 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
4.2.01 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
4.2.01.01 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
390 4201010003 Contribuições e Doações	150,00D	0,00	0,00	0,00	150,00D
4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	7.027,46D	643,37	0,00	643,37D	7.670,83D
4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	6.871,51D	619,34	0,00	619,34D	7.490,85D
4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	6.871,51D	619,34	0,00	619,34D	7.490,85D
400 4301010004 Tarifas Bancarias	2.577,26D	109,65	0,00	109,65D	2.686,91D
399 4301010003 Tarifas de Cobrança	4.294,25D	509,69	0,00	509,69D	4.803,94D
4.3.02 JUROS E DESCONTOS	155,95D	24,03	0,00	24,03D	179,98D
4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS	155,95D	24,03	0,00	24,03D	179,98D
403 4302010001 Juros de Mora	155,95D	24,03	0,00	24,03D	179,98D
4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.389,28D	1.793,07	0,00	1.793,07D	12.182,35D
4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	10.388,19D	1.793,07	0,00	1.793,07D	12.181,26D
4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	10.388,19D	1.793,07	0,00	1.793,07D	12.181,26D
1684 4401010015 Pis s/Folha de Pagamento	10.388,19D	1.793,07	0,00	1.793,07D	12.181,26D
4.4.02 MULTAS	1,09D	0,00	0,00	0,00	1,09D
4.4.02.02 MULTAS	1,09D	0,00	0,00	0,00	1,09D
421 4402020002 Multas de Mora	1,09D	0,00	0,00	0,00	1,09D

DEFICIT ANTERIOR: 218.064,40

1.046.533,23

1.046.533,23

SUPERAVIT DO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019: 38.038,97

DEFICIT ATUAL: 180.025,43

VALDICE ALVES DE FRANÇA BEZERRA
CPF: 810.818.711-72ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/0-6/SP