

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

8.048,62 D

**BENS NUMERÁRIOS**

8.048,62 D

**1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

207.012,63 D

1.1.1.03.0005 - BB FUNDO DE INVEST 22682-3

1.567,99 D

1.1.1.03.0009 - BB FUNDO DE INVEST 31086-7

208,60 D

1.1.1.03.0012 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 6058-5

24.361,20 D

1.1.1.03.0014 - BB CDB DI 6058

555.000,00 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

788.150,42 D

**1.1.2 - VALORES A RECEBER****1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 13º SAL

4.049,16 D

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

29.215,82 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

2.629.865,46 D

1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

143.586,22 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

30.969,44 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

7.982,73 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

38.688,16 D

1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

**BENS**

2.926.185,31 D

**1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

2.629.865,46 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

143.586,22 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

22.813,91 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

3.322,55 C

**DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

2.910.047,05 C

**Total do ATIVO****841.553,12 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR**

2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR

1.974,00 C

**CONTAS A PAGAR**

1.974,00 C

**2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	893,39 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	9.060,17 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.953,56 C</b>
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	3.876,79 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	5.413,40 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>9.290,19 C</b>
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	12.364,68 D
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.364,68 D</b>
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	410.848,38 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	421.851,67 C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>832.700,05 C</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
	<b>841.553,12 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 15.549.598-6  
CPF: 104.671.538-09



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 010.511.538-08  
CT/CRC: 1SP108428/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	898.185,28 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	14.411,05 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	10.277,70 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	57.600,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	39.600,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	75.000,00 C
3.1.1.01.0011 - LEI ALDIR BLANC	14.000,00 C

RECEITAS 1.109.074,03 C**3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS**

3.1.1.02.0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	112.817,82 C
-----------------------------------	--------------

RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS 112.817,82 C**3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS**

3.1.1.03.0001 - OUTRAS RECEITAS	480.000,00 C
---------------------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS 480.000,00 C**3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0001 - RECEITAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2,72 D
--	--------

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS 2,72 D**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.803,22 C
3.3.1.01.0003 - RECEITAS REEMBOLSO DE NOTA FISCAL	9.061,74 C

RECEITAS FINANCEIRAS 11.864,96 C**Total de RECEITAS** 1.713.754,09 C**(=) RECEITA LÍQUIDA** 1.713.754,09 C**(=) LUCRO BRUTO** 1.713.754,09 C**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	544.951,58 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	48.544,76 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	51.734,47 D
5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	113.247,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	4.047,37 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	77.715,13 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.361,45 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	16.682,55 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	365,22 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	500,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	8.101,48 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	4.430,71 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	17.228,95 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	18.711,42 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

5.1.1.01.0019 - ÁGUA	25.853,30 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	209,50 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	1.587,70 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	11.103,99 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE...	2.258,05 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.732,81 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	38.402,94 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	2.736,09 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	1.828,00 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.688,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	2.759,51 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.791,81 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.527,92 D
5.1.1.01.0038 - DROGARIA	1.793,58 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	4,00 D
5.1.1.01.0043 - LANCHES E REFEIÇÕES	28.434,02 D
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.157.333,31 D</b>
<b>5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.431,40 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.326,14 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	6.757,26 D
5.1.1.02.0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	112.817,82 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>131.332,62 D</b>
<b>5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	4,26 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.227,90 D
5.1.1.03.0005 - IOF	4,33 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.236,49 D</b>

Total de DESPESAS

1.291.902,42 D

**(=) LUCRO OPERACIONAL****421.851,67 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****421.851,67 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:




## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

(=) Total do LUCRO do Período:

421.851,67 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

**BALANCETE ANALÍTICO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		604.118,72 D	1.601.166,46	1.363.732,06	841.553,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		587.693,71 D	1.121.166,46	883.445,31	825.414,86 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		535.983,27 D	1.098.876,59	838.660,82	796.199,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		6.545,84 D	3.582,75	2.079,97	8.048,62 D
0001 - CAIXA		6.545,84 D	3.582,75	2.079,97	8.048,62 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		525,63 C	616.304,28	615.778,65	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP		0,00	15.566,13	15.566,13	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 22682-3		525,63 C	9.696,16	9.170,53	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 6058-5		0,00	564.950,70	564.950,70	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9		0,00	25.926,44	25.926,44	0,00
0007 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 31086-7		0,00	164,85	164,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		529.963,06 D	478.989,56	220.802,20	788.150,42 D
0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO		207.012,63 D	0,00	0,00	207.012,63 D
0005 - BB FUNDO DE INVEST 22682-3		609,62 D	4.910,01	3.951,64	1.567,99 D
0009 - BB FUNDO DE INVEST 31086-7		208,57 D	109,93	109,90	208,60 D
0012 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 6058-5		98.377,21 D	129.353,08	203.369,09	24.361,20 D
0013 - BB AUTOMÁTICO EMPRESA 31085-9		755,03 D	12.616,54	13.371,57	0,00
0014 - BB CDB DI 6058		223.000,00 D	332.000,00	0,00	555.000,00 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		51.710,44 D	22.289,87	44.784,49	29.215,82 D
1.1.2.01 - CLIENTES		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
0002 - SUBVENÇÃO CONV MUN 010-2015 A RECEBER		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		46.910,44 D	22.289,87	39.984,49	29.215,82 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	16.808,06	16.808,06	0,00
0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS RESCISAO 13º SAL		21.743,78 D	5.481,81	23.176,43	4.049,16 D
0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		25.166,66 D	0,00	0,00	25.166,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.425,01 D	480.000,00	480.286,75	16.138,26 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		16.425,01 D	480.000,00	480.286,75	16.138,26 D
1.2.3.01 - BENS		3.406.472,06 D	0,00	480.286,75	2.926.185,31 D
0001 - IMÓVEIS		3.109.865,46 D	0,00	480.000,00	2.629.865,46 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.065,31 D	0,00	0,00	9.065,31 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		143.586,22 D	0,00	0,00	143.586,22 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		31.256,19 D	0,00	286,75	30.969,44 D
0005 - OBRAS CIVIS		7.982,73 D	0,00	0,00	7.982,73 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 D	0,00	0,00	62.705,44 D
0007 - VEÍCULOS		38.688,16 D	0,00	0,00	38.688,16 D
0008 - LIVROS		3.322,55 D	0,00	0,00	3.322,55 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.390.047,05 C	480.000,00	0,00	2.910.047,05 C
0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS		3.109.865,46 C	480.000,00	0,00	2.629.865,46 C
0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM		9.065,31 C	0,00	0,00	9.065,31 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		143.586,22 C	0,00	0,00	143.586,22 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		22.813,91 C	0,00	0,00	22.813,91 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 C	0,00	0,00	62.705,44 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		38.688,16 C	0,00	0,00	38.688,16 C
0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS		3.322,55 C	0,00	0,00	3.322,55 C
2 - PASSIVO		455.027,94 C	159.852,17	546.377,35	841.553,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		44.179,56 C	159.852,17	124.525,68	8.853,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.179,56 C	159.852,17	124.525,68	8.853,07 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.974,00 C	1.974,00	1.974,00	1.974,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	1.974,00 C	1.974,00	1.974,00	1.974,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.864,76 C	3.056,41	6.145,21	9.953,56 C
	0003 - PIS A RECOLHER	444,66 C	444,66	893,39	893,39 C
	0006 - IRRF A RECOLHER	6.420,10 C	2.611,75	5.251,82	9.060,17 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		9.019,88 C	104.724,59	104.994,90	9.290,19 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	48.722,91	48.722,91	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.341,56	43.341,56	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	3.728,92 C	7.369,16	7.517,03	3.876,79 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	5.290,96 C	5.290,96	5.413,40	5.413,40 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		26.320,92 C	50.097,17	11.411,57	12.364,68 D
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	14.553,84 D	1.875,40	4.064,56	12.364,68 D
	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	40.874,76 C	48.221,77	7.347,01	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		410.848,38 C	0,00	421.851,67	832.700,05 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		410.848,38 C	0,00	421.851,67	832.700,05 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		410.848,38 C	0,00	421.851,67	832.700,05 C
	0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	410.848,38 C	0,00	0,00	410.848,38 C
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	421.851,67	421.851,67 C
3 - RECEITAS		1.334.981,34 C	1.713.756,81	378.775,47	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.323.122,16 C	1.701.891,85	378.769,69	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.323.122,16 C	1.701.891,85	378.769,69	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		1.013.956,78 C	1.109.074,03	95.117,25	0,00
	0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	834.165,23 C	898.185,28	64.020,05	0,00
	0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	14.311,05 C	14.411,05	100,00	0,00
	0004 - RECEITAS DE EVENTOS	5.780,50 C	10.277,70	4.497,20	0,00
	0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	57.600,00 C	57.600,00	0,00	0,00
	0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00
	0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	62.500,00 C	75.000,00	12.500,00	0,00
	0011 - LEI ALDIR BLANC	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS		104.165,38 C	112.817,82	8.652,44	0,00
	0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	104.165,38 C	112.817,82	8.652,44	0,00
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		205.000,00 C	480.000,00	275.000,00	0,00
	0001 - OUTRAS RECEITAS	205.000,00 C	480.000,00	275.000,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2,72 D	0,00	2,72	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		2,72 D	0,00	2,72	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		2,72 D	0,00	2,72	0,00
	0001 - RECEITAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2,72 D	0,00	2,72	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		11.861,90 C	11.864,96	3,06	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		11.861,90 C	11.864,96	3,06	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.861,90 C	11.864,96	3,06	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,16 C	2.803,22	3,06	0,00
	0003 - RECEITAS REEMBOLSO DE NOTA FISCAL PAULIS	9.061,74 C	9.061,74	0,00	0,00
5 - DESPESAS		1.185.890,56 D	108.421,03	1.294.311,59	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.185.890,56 D	108.421,03	1.294.311,59	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.185.890,56 D	108.421,03	1.294.311,59	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		1.061.193,72 D	98.548,76	1.159.742,48	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 61.694.857/0001-43

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	501.779,17 D	43.262,19	545.041,36	0,00
0003	- FÉRIAS	44.639,15 D	3.905,61	48.544,76	0,00
0004	- 13º SALÁRIO	48.132,86 D	3.601,61	51.734,47	0,00
0006	- RECURSOS HUMANOS	108.507,00 D	4.740,00	113.247,00	0,00
0007	- INSS	4.047,37 D	0,00	4.047,37	0,00
0008	- FGTS	72.301,73 D	5.413,40	77.715,13	0,00
0010	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.944,87 D	2.170,77	4.115,64	0,00
0011	- INDENIZAÇÕES	16.682,55 D	0,00	16.682,55	0,00
0013	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	365,22 D	0,00	365,22	0,00
0014	- FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
0015	- PRÊMIOS DE SEGUROS	7.684,63 D	416,85	8.101,48	0,00
0016	- VALE TRANSPORTE	3.918,75 D	830,00	4.748,75	0,00
0017	- TELEFONE	15.668,29 D	1.560,66	17.228,95	0,00
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	17.436,51 D	1.274,91	18.711,42	0,00
0019	- ÁGUA	25.070,55 D	782,75	25.853,30	0,00
0020	- DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS	183,70 D	25,80	209,50	0,00
0021	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.587,70 D	0,00	1.587,70	0,00
0024	- DEPRECIAÇÃO	10.817,24 D	286,75	11.103,99	0,00
0026	- CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	2.258,05 D	0,00	2.258,05	0,00
0028	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.451,75 D	281,06	5.732,81	0,00
0029	- ALIMENTAÇÃO	34.135,23 D	4.514,87	38.650,10	0,00
0031	- MATERIAL DE CONSUMO	2.676,12 D	59,97	2.736,09	0,00
0032	- GÁS	1.828,00 D	0,00	1.828,00	0,00
0033	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.714,00 D	1.974,00	23.688,00	0,00
0034	- CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE INSTAL	2.759,51 D	0,00	2.759,51	0,00
0035	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.710,08 D	21.081,73	91.791,81	0,00
0036	- MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.527,92 D	0,00	10.527,92	0,00
0038	- DROGARIA	1.793,58 D	0,00	1.793,58	0,00
0042	- ESTACIONAMENTO	4,00 D	0,00	4,00	0,00
0043	- LANCHES E REFEIÇÕES	26.568,19 D	1.865,83	28.434,02	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	121.702,94 D	9.629,68	131.332,62	0,00
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.431,40 D	0,00	2.431,40	0,00
0003	- TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.242,29 D	83,85	9.326,14	0,00
0006	- PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	5.863,87 D	893,39	6.757,26	0,00
0007	- INSS ISENÇÃO OBTIDA	104.165,38 D	8.652,44	112.817,82	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.993,90 D	242,59	3.236,49	0,00
0001	- JUROS PAGOS	4,26 D	0,00	4,26	0,00
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	2.985,40 D	242,50	3.227,90	0,00
0005	- IOF	4,24 D	0,09	4,33	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.713.756,81	1.713.756,81	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.713.756,81	1.713.756,81	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.713.756,81	1.713.756,81	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.713.756,81	1.713.756,81	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.713.756,81	1.713.756,81	0,00
Total do	ATIVO	841.553,12 D	Total do	PASSIVO	841.553,12 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	841.553,12 D			841.553,12 C



# BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6