

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES

Folha: 3

CNPJ: 00.209.292/0001-77

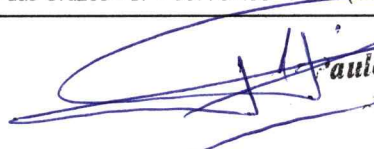
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.348,90C	17.866,91	19.353,24	2.835,23 C
2.1.3.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.348,90C	17.866,91	19.353,24	2.835,23 C
2.1.3.01.001.00006	IR (Terceiros) a Recolher	1.348,90C	17.866,91	19.353,24	2.835,23 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.491,00C	3.781.045,85	4.229.732,30	482.177,45 C
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.491,00C	3.781.045,85	4.229.732,30	482.177,45 C
2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.491,00C	3.781.045,85	4.229.732,30	482.177,45 C
2.3.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.491,00C	3.781.045,85	4.229.732,30	482.177,45 C
2.3.4.01.001.00001	Superávit	3.781.045,85C	3.781.045,85	482.177,45	482.177,45 C
2.3.4.01.001.00002	Déficit	3.747.554,85D	0,00	3.747.554,85	0,00 C
2.5	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	4.639.119,45	4.639.119,45	0,00 C
2.5.1	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	4.639.119,45	4.639.119,45	0,00 C
2.5.1.01	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	4.639.119,45	4.639.119,45	0,00 C
2.5.1.01.001	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	4.639.119,45	4.639.119,45	0,00 C
2.5.1.01.001.00002	Zeramento	0,00C	4.639.119,45	4.639.119,45	0,00 C
2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	112.690,41C	3.747.554,85	3.781.045,85	146.181,41 C
2.9.2	PATRIMONIO SOCIAL	112.690,41C	3.747.554,85	3.781.045,85	146.181,41 C
2.9.2.01	CAPITAL SOCIAL	112.690,41C	3.747.554,85	3.781.045,85	146.181,41 C
2.9.2.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	112.690,41C	3.747.554,85	3.781.045,85	146.181,41 C
2.9.2.01.001.00001	Fundo Institucional	112.690,41C	3.747.554,85	3.781.045,85	146.181,41 C
3	DESPESAS	0,00D	4.255.757,47	4.255.757,47	0,00 D
3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.660.848,14	1.660.848,14	0,00 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.660.848,14	1.660.848,14	0,00 D
3.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.660.848,14	1.660.848,14	0,00 D
3.1.1.01.001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (EDUCAÇÃO)	0,00D	769.258,18	769.258,18	0,00 D
3.1.1.01.001.00001	Salários	0,00D	588.479,28	588.479,28	0,00 D
3.1.1.01.001.00002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	109.140,57	109.140,57	0,00 D
3.1.1.01.001.00003	Férias	0,00D	22.610,23	22.610,23	0,00 D
3.1.1.01.001.00006	FGTS	0,00D	49.028,10	49.028,10	0,00 D
3.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (BOM PRATO)	0,00D	581.005,65	581.005,65	0,00 D
3.1.1.01.002.00001	Salários	0,00D	396.903,61	396.903,61	0,00 D
3.1.1.01.002.00002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	41.146,84	41.146,84	0,00 D
3.1.1.01.002.00003	Férias	0,00D	103.003,30	103.003,30	0,00 D
3.1.1.01.002.00006	FGTS	0,00D	39.951,90	39.951,90	0,00 D
3.1.1.01.004	BENEFÍCIOS A PESSOAL (EDUCAÇÃO)	0,00D	10.638,92	10.638,92	0,00 D
3.1.1.01.004.00001	Vale Transporte	0,00D	9.074,94	9.074,94	0,00 D
3.1.1.01.004.00003	Aperfeiçoamento Profissional	0,00D	1.563,98	1.563,98	0,00 D
3.1.1.01.005	BENEFÍCIOS A PESSOAL (BOM PRATO)	0,00D	27.135,11	27.135,11	0,00 D
3.1.1.01.005.00001	Vale Transporte	0,00D	27.135,11	27.135,11	0,00 D
3.1.1.01.007	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACIONAL	0,00D	165.964,03	165.964,03	0,00 D

SAPIENS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTAR

Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 703 Sala 107/108 - Mogi das Cruzes - SP - 08773-490 - Fone: (11)4312-1107

 **Paulo Sergio de Faria**
CONTADOR
CRC 1SP230477/0-8