

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES

Folha: 4

CNPJ: 00.209.292/0001-77

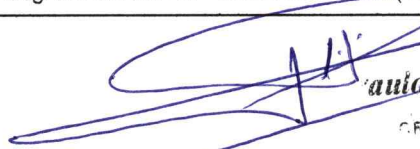
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.007.00001	Previdência Social	0,00D	159.918,22	159.918,22	0,00 D
3.1.1.01.007.00003	PIS/Pasep	0,00D	6.045,81	6.045,81	0,00 D
3.1.1.01.008	ENCARGOS SOCIAIS - BOM PRATO	0,00D	106.846,25	106.846,25	0,00 D
3.1.1.01.008.00001	Previdência Social	0,00D	102.912,24	102.912,24	0,00 D
3.1.1.01.008.00003	PIS/Pasep	0,00D	3.934,01	3.934,01	0,00 D
3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	287.157,07	287.157,07	0,00 D
3.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	287.157,07	287.157,07	0,00 D
3.2.1.01	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	287.157,07	287.157,07	0,00 D
3.2.1.01.002	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACIONAL	0,00D	125.943,77	125.943,77	0,00 D
3.2.1.01.002.00001	Aluguel de Imóveis	0,00D	108.777,27	108.777,27	0,00 D
3.2.1.01.002.00003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	2.072,99	2.072,99	0,00 D
3.2.1.01.002.00004	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	5.935,23	5.935,23	0,00 D
3.2.1.01.002.00007	IPTU	0,00D	6.422,60	6.422,60	0,00 D
3.2.1.01.002.00009	Telefone/ Internet	0,00D	2.735,68	2.735,68	0,00 D
3.2.1.01.003	APOIO ADMINISTRATIVO - BOM PRATO	0,00D	123.988,74	123.988,74	0,00 D
3.2.1.01.003.00001	Aluguel de Imóveis	0,00D	21.817,68	21.817,68	0,00 D
3.2.1.01.003.00003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	36.976,21	36.976,21	0,00 D
3.2.1.01.003.00004	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	49.189,36	49.189,36	0,00 D
3.2.1.01.003.00005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	6.992,18	6.992,18	0,00 D
3.2.1.01.003.00007	IPTU	0,00D	4.107,71	4.107,71	0,00 D
3.2.1.01.003.00009	Telefone/ Internet	0,00D	4.905,60	4.905,60	0,00 D
3.2.1.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCACIONAL	0,00D	1.172,10	1.172,10	0,00 D
3.2.1.01.005.00001	Juros Passivos	0,00D	450,15	450,15	0,00 D
3.2.1.01.005.00002	Tarifas Bancárias	0,00D	239,30	239,30	0,00 D
3.2.1.01.005.00006	Taxas Diversas	0,00D	482,65	482,65	0,00 D
3.2.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS - BOM PRATO	0,00D	3.868,20	3.868,20	0,00 D
3.2.1.01.006.00001	Juros Passivos	0,00D	490,07	490,07	0,00 D
3.2.1.01.006.00002	Tarifas Bancárias	0,00D	2.777,63	2.777,63	0,00 D
3.2.1.01.006.00006	Taxas Diversas	0,00D	600,50	600,50	0,00 D
3.2.1.01.008	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO -	0,00D	444,76	444,76	0,00 D
3.2.1.01.008.00001	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	444,76	444,76	0,00 D
3.2.1.01.009	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - BOM	0,00D	31.739,50	31.739,50	0,00 D
3.2.1.01.009.00001	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	31.739,50	31.739,50	0,00 D
3.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.307.752,26	2.307.752,26	0,00 D
3.3.1	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.307.752,26	2.307.752,26	0,00 D
3.3.1.01	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.307.752,26	2.307.752,26	0,00 D
3.3.1.01.007	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	302.973,70	302.973,70	0,00 D
3.3.1.01.007.00002	Produtos Alimentícios	0,00D	28.687,92	28.687,92	0,00 D
3.3.1.01.007.00003	Material de Escritório	0,00D	1.967,73	1.967,73	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) 4912-1107

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