

Empresa: ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES

Folha: 5

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
3.3.1.01.007.00004	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	9.330,52	9.330,52	0,00D
3.3.1.01.007.00005	Material Pedagógico	0,00D	3.353,75	3.353,75	0,00D
3.3.1.01.007.00006	Utensílios de Cozinha	0,00D	24.628,94	24.628,94	0,00D
3.3.1.01.007.00007	Uniformes	0,00D	289,35	289,35	0,00D
3.3.1.01.007.00008	Bens Não Imobilizados	0,00D	430,00	430,00	0,00D
3.3.1.01.007.00009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	121.763,73	121.763,73	0,00D
3.3.1.01.007.00011	Farmácia	0,00D	1.469,82	1.469,82	0,00D
3.3.1.01.007.00013	Manutenção e Reparos	0,00D	79.764,22	79.764,22	0,00D
3.3.1.01.007.00015	Gás Natural	0,00D	2.620,72	2.620,72	0,00D
3.3.1.01.007.00017	Assistencia Contábil	0,00D	28.667,00	28.667,00	0,00D
3.3.1.01.008	BOM PRATO	0,00D	2.004.778,56	2.004.778,56	0,00D
3.3.1.01.008.00002	Produtos Alimentícios	0,00D	1.427.243,23	1.427.243,23	0,00D
3.3.1.01.008.00003	Material de Escritório	0,00D	13.232,74	13.232,74	0,00D
3.3.1.01.008.00004	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	102.268,92	102.268,92	0,00D
3.3.1.01.008.00005	Material Pedagógico	0,00D	97,78	97,78	0,00D
3.3.1.01.008.00006	Utensílios de Cozinha	0,00D	12.972,61	12.972,61	0,00D
3.3.1.01.008.00007	Uniformes	0,00D	4.888,90	4.888,90	0,00D
3.3.1.01.008.00008	Bens Não Imobilizados	0,00D	2.709,29	2.709,29	0,00D
3.3.1.01.008.00009	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	94.144,23	94.144,23	0,00D
3.3.1.01.008.00011	Farmácia	0,00D	58,26	58,26	0,00D
3.3.1.01.008.00012	Materiais Descartáveis	0,00D	122.643,55	122.643,55	0,00D
3.3.1.01.008.00013	Manutenção e Reparos	0,00D	122.162,33	122.162,33	0,00D
3.3.1.01.008.00014	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00D	184,00	184,00	0,00D
3.3.1.01.008.00015	Gás Natural	0,00D	81.290,50	81.290,50	0,00D
3.3.1.01.008.00016	Correios	0,00D	163,25	163,25	0,00D
3.3.1.01.008.00017	Assistencia Contábil	0,00D	18.026,39	18.026,39	0,00D
3.3.1.01.008.00018	Equipamento de Proteção Individual - EPI	0,00D	2.692,58	2.692,58	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	4.639.120,78	4.639.120,78	0,00C
4.1	ORDINÁRIAS	0,00C	4.636.370,32	4.636.370,32	0,00C
4.1.1	ORDINÁRIAS	0,00C	4.636.370,32	4.636.370,32	0,00C
4.1.1.01	VERBAS EDUCAÇÃO E DOAÇÕES	0,00C	4.636.370,32	4.636.370,32	0,00C
4.1.1.01.001	VERBAS EDUCAÇÃO E DOAÇÕES	0,00C	1.437.475,69	1.437.475,69	0,00C
4.1.1.01.001.00001	Verbas Recebidas - Convênio PMSP	0,00C	1.436.414,05	1.436.414,05	0,00C
4.1.1.01.001.00002	Doações	0,00C	210,00	210,00	0,00C
4.1.1.01.001.00004	Repasse Financeiros	0,00C	851,64	851,64	0,00C
4.1.1.01.002	VERBAS BOM PRATO	0,00C	3.198.894,63	3.198.894,63	0,00C
4.1.1.01.002.00001	Verbas Gov. - Secretaria Abastecimento	0,00C	2.773.883,45	2.773.883,45	0,00C
4.1.1.01.002.00005	Venda de Refeições	0,00C	425.011,18	425.011,18	0,00C
4.2	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	2.750,46	2.750,46	0,00C
4.2.1	RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00C	2.750,46	2.750,46	0,00C
4.2.1.02	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	2.750,46	2.750,46	0,00C
4.2.1.02.001	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	2.750,46	2.750,46	0,00C
4.2.1.02.001.00002	Juros de Aplicações Financeiras	0,00C	2.749,83	2.749,83	0,00C
4.2.1.02.001.00003	Descontos Obtidos	0,00C	0,63	0,63	0,00C

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
OAB/SP 230477/0-8