

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	652.037,90 D	3.144.087,93	2.941.551,58	854.574,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	353.890,37 D	2.958.274,10	2.905.370,01	406.794,46 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	288.506,71 D	2.907.763,70	2.796.044,53	400.225,88 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.455,73 D	8.310,00	11.138,84	1.626,89 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	4.455,73 D	8.310,00	11.138,84	1.626,89 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	4.455,73 D	8.310,00	11.138,84	1.626,89 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.187,16 D	1.935.054,51	1.946.830,57	10.411,10 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	22.187,16 D	1.935.054,51	1.946.830,57	10.411,10 D
1.1.1.2.01.0006	3995	BRB C/C 028531-1 - Recursos Livres	3.048,84 D	139.385,92	140.538,32	1.896,44 D
1.1.1.2.01.0015	5029	BRB C/C 054545-3 - Com restrição	19.138,32 D	1.795.668,59	1.806.292,25	8.514,66 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.863,82 D	964.399,19	838.075,12	388.187,89 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.863,82 D	964.399,19	838.075,12	388.187,89 D
1.1.1.3.01.0003	4107	POUPANÇA - BRB - Recursos Livres	17.678,15 D	53.002,85	27.453,39	43.227,61 D
1.1.1.3.01.0012	5043	FI RF BRB MAIS 054545-3 - Com Restrição	244.185,67 D	911.396,34	810.621,73	344.960,28 D
1.1.2		CREDITOS	62.565,08 D	27.844,49	90.409,57	0,00
1.1.2.4		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.565,08 D	27.844,49	90.409,57	0,00
1.1.2.4.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.565,08 D	27.844,49	90.409,57	0,00
1.1.2.4.01.0001	3205	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.565,08 D	27.844,49	90.409,57	0,00
1.1.3		ESTOQUES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.818,58 D	18.915,91	18.915,91	2.818,58 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.043,58 D	18.915,91	18.915,91	2.043,58 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.043,58 D	18.915,91	18.915,91	2.043,58 D
1.1.4.4.01.0001	116	IRRF	5,55 D	0,00	0,00	5,55 D
1.1.4.4.01.0003	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490,83 D	18.915,91	18.915,91	1.490,83 D
1.1.4.4.01.0004	5050	PIS S/ FOLHA	547,20 D	0,00	0,00	547,20 D
1.1.4.5		DESPESAS ANTECIPADAS	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
1.1.4.5.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
1.1.4.5.01.0001	5012	DEPÓSITOS JUDICIAIS - 5ª VARA	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	298.147,53 D	185.813,83	36.181,57	447.779,79 D
1.3.1		IMOBILIZADO	298.147,53 D	185.813,83	36.181,57	447.779,79 D
1.3.1.0		OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32 D	0,00	0,00	197.510,32 D
1.3.1.0.01		OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32 D	0,00	0,00	197.510,32 D
1.3.1.0.01.0001	3292	OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32 D	0,00	0,00	197.510,32 D
1.3.1.1		IMOVEIS	99,92 D	181.194,68	0,00	181.294,60 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	99,92 D	181.194,68	0,00	181.294,60 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	99,92 D	181.194,68	0,00	181.294,60 D
1.3.1.2		VEICULOS	86.886,99 D	0,00	0,00	86.886,99 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	86.886,99 D	0,00	0,00	86.886,99 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	86.886,99 D	0,00	0,00	86.886,99 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	162.971,98 D	0,00	0,00	162.971,98 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	162.971,98 D	0,00	0,00	162.971,98 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	162.971,98 D	0,00	0,00	162.971,98 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.805,64 D	0,00	0,00	39.805,64 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.805,64 D	0,00	0,00	39.805,64 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.805,64 D	0,00	0,00	39.805,64 D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.064,13 D	4.619,15	0,00	108.683,28 D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.064,13 D	4.619,15	0,00	108.683,28 D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.064,13 D	4.619,15	0,00	108.683,28 D
1.3.1.6		INSTALACOES	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE  
 CNPJ : 01.718.816/0001-18  
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	294.879,45 C	0,00	36.181,57	331.061,02 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	58.895,00 C	0,00	8.688,70	67.583,70 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	58.895,00 C	0,00	8.688,70	67.583,70 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	117.087,83 C	0,00	16.297,20	133.385,03 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	117.087,83 C	0,00	16.297,20	133.385,03 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.548,18 C	0,00	3.980,56	22.528,74 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.548,18 C	0,00	3.980,56	22.528,74 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	98.660,44 C	0,00	7.215,11	105.875,55 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	98.660,44 C	0,00	7.215,11	105.875,55 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.688,00 C	0,00	0,00	1.688,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	1.688,00 C	0,00	0,00	1.688,00 C
2		PASSIVO	652.037,90 C	173.329,66	375.866,01	854.574,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	279.168,61 C	173.329,66	201.057,74	306.896,69 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	279.168,61 C	173.329,66	201.057,74	306.896,69 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.009,53 C	9.350,49	9.856,34	1.515,38 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.009,53 C	9.350,49	9.856,34	1.515,38 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.281,18	3.281,18	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	482,86 C	3.004,08	3.351,41	830,19 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	321,91 C	2.412,09	2.602,68	512,50 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	55,10 C	37,80	0,00	17,30 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	89,40 C	0,00	0,00	89,40 C
2.1.1.3.01.0010	3131	IRRF A RECOLHER	60,26 C	615,34	621,07	65,99 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.373,35 C	163.741,94	152.875,06	4.506,47 C
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS	15.265,11 C	163.741,94	152.875,06	4.398,23 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA - Fonte	1.313,84 C	8.769,92	7.775,53	319,45 C
2.1.1.4.01.0002	512	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Fonte	2.976,04 C	74.130,95	71.340,77	185,86 C
2.1.1.4.01.0003	529	FGTS a recolher	8.792,26 C	72.924,83	66.593,64	2.461,07 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISSQN - Fonte	107,65 C	70,77	70,77	107,65 C
2.1.1.4.01.0006	3018	SINDICAL - Fonte - Empregados	964,39 C	0,00	0,00	964,39 C
2.1.1.4.01.0008	4367	PIS S/ FOLHA - Empregados	1.110,93 C	7.845,47	7.094,35	359,81 C
2.1.1.4.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	108,24 C	0,00	0,00	108,24 C
2.1.1.4.03.0001	4992	IRRF retido - terceiros	26,40 C	0,00	0,00	26,40 C
2.1.1.4.03.0002	5005	PIS, COFINS E CSLL retidos - terceiros	81,84 C	0,00	0,00	81,84 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	36.930,00	36.930,00 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	36.930,00	36.930,00 C
2.1.1.6.01.0005	4473	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	36.930,00	36.930,00 C
2.1.1.7		PROVISÕES	17,82 C	0,00	0,00	17,82 C
2.1.1.7.01		PROVISÕES CÍVEIS	17,82 C	0,00	0,00	17,82 C
2.1.1.7.01.0001	635	RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/DF A	17,82 C	0,00	0,00	17,82 C
2.1.1.9		RECURSOS DE PROJETOS	262.767,91 C	237,23	1.396,34	263.927,02 C
2.1.1.9.01		RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	252.308,33 C	0,00	0,00	252.308,33 C
2.1.1.9.01.0001	4237	ENTRADA DE RECURSOS CONVÊNIO SEE/DF	5.348.754,90 C	0,00	0,00	5.348.754,90 C
2.1.1.9.01.0002	4329	(-) RECURSOS APLICADOS CONV. SEE/DF	5.096.446,57 D	0,00	0,00	5.096.446,57 D
2.1.1.9.01.0003	4336	ENTRADA DE RECURSOS CONVÊNIO FDCA	104.756,60 C	0,00	0,00	104.756,60 C
2.1.1.9.01.0004	4343	(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO FDCA	104.756,60 D	0,00	0,00	104.756,60 D
2.1.1.9.02		RECURSOS DE RENDA DE TÍTULOS DE	10.459,58 C	237,23	1.396,34	11.618,69 C
2.1.1.9.02.0001	4435	RENDA DE TÍTULOS - CONVÊNIO SEE/DF	13.372,60 C	0,00	1.396,34	14.768,94 C
2.1.1.9.02.0002	4442	(-) IRRF RENDA TÍTULOS CONV. SEEDF	2.848,18 D	237,23	0,00	3.085,41 D
2.1.1.9.02.0005	4862	(-) IOF RENDA TÍTULOS CONV. SEE/DF	64,84 D	0,00	0,00	64,84 D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE  
 CNPJ : 01.718.816/0001-18  
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	372.869,29 C	0,00	174.808,27	547.677,56 C
2.5.0		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	20.234,26 D	0,00	174.808,27	154.574,01 C
2.5.2.1		SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	20.234,26 D	0,00	174.808,27	154.574,01 C
2.5.2.1.01		SUPERÁVITS ACUMULADOS	21.374,88 C	0,00	174.808,27	196.183,15 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERÁVITS ACUMULADOS	21.374,88 C	0,00	174.808,27	196.183,15 C
2.5.2.1.02		DÉFICITS ACUMULADOS	41.609,14 D	0,00	0,00	41.609,14 D
2.5.2.1.02.0001	840	DÉFICITS ACUMULADOS	41.609,14 D	0,00	0,00	41.609,14 D
3		RECEITAS	0,00	1.291.220,00	1.291.220,00	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.291.220,00	1.291.220,00	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.285.973,12	1.285.973,12	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	287.684,03	287.684,03	0,00
3.1.1.1.02		DONATIVOS DIVERSOS	0,00	239.568,33	239.568,33	0,00
3.1.1.1.02.0001	2974	DONATIVOS DIVERSOS - PF	0,00	185.201,94	185.201,94	0,00
3.1.1.1.02.0002	4091	DONATIVOS DIVERSOS - PJ	0,00	7.728,10	7.728,10	0,00
3.1.1.1.02.0003	4831	DONATIVOS PF DEP. JUDICIAIS	0,00	44.213,56	44.213,56	0,00
3.1.1.1.02.0004	4954	DEPÓSITO JUDICIAL - PCDF	0,00	2.424,73	2.424,73	0,00
3.1.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	48.115,70	48.115,70	0,00
3.1.1.1.03.0001	3155	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	48.115,70	48.115,70	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE PROMOÇÃO / EVENTOS	0,00	12.620,50	12.620,50	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS DE PROMOÇÃO / EVENTOS	0,00	12.620,50	12.620,50	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	ALMOÇOS, FESTAS E JANTARES	0,00	2.253,50	2.253,50	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	BAZAR, RIFAS E BINGOS BENEFIC.	0,00	10.367,00	10.367,00	0,00
3.1.1.3		RECEITA DE PROJETOS - ATIV.	0,00	985.668,59	985.668,59	0,00
3.1.1.3.01		ATENDIMENTO A CRIANÇAS	0,00	985.668,59	985.668,59	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	CONVÊNIO SEE/DF	0,00	985.668,59	985.668,59	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.246,88	5.246,88	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	563,74	563,74	0,00
3.1.2.1.01		REC FINANCEIRAS DE RECURSOS LIVRES	0,00	460,35	460,35	0,00
3.1.2.1.01.0005	3199	RENDA DE TÍTULOS - Recursos Livres	0,00	460,35	460,35	0,00
3.1.2.1.03		(-) IRRF DE RENDA DE TÍTULOS	0,00	103,39	103,39	0,00
3.1.2.1.03.0003	4312	(-) IRRF DE RENDA DE TÍTULOS - R. Livres	0,00	103,39	103,39	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.683,14	4.683,14	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.683,14	4.683,14	0,00
3.1.2.2.01.0003	2899	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	4.683,14	4.683,14	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.528.967,21	1.528.967,21	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.253.833,68	1.253.833,68	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.297,65	117.297,65	0,00
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.708,32	22.708,32	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	22.708,32	22.708,32	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALARMS E SEGURANÇA	0,00	2.229,24	2.229,24	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	183,50	183,50	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.538,45	3.538,45	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	11.492,60	11.492,60	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	4.651,33	4.651,33	0,00
4.2.1.0.01.0015	3168	TAXA DE CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	0,00	613,20	613,20	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	51.127,52	51.127,52	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE  
 CNPJ : 01.718.816/0001-18  
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01		DESPESA C/PESSOAL C/VÍNCULO	0,00	14.197,52	14.197,52	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.656,59	9.656,59	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	187,95	187,95	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.314,13	2.314,13	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	400,00	400,00	0,00
4.2.1.1.02		DESPESA C/ PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00
4.2.1.1.02.0006	4534	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICOLOGA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
4.2.1.1.02.0007	4541	TRABALHO VOLUNTÁRIO - TERAPEUTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.2.1.1.02.0009	5104	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ADVOGADO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.1.1.02.0012	5159	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PALESTRA SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.02.0016	5524	TRABALHO VOLUNTARIO - OFTALMOLOGIA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
4.2.1.1.02.0017	5531	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROF DE INGLES	0,00	780,00	780,00	0,00
4.2.1.1.02.0018	5548	TRABALHO VOLUNTÁRIO - COACHING	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.1.1.02.0019	5555	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EXAMES LAB.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.2.1.1.02.0020	5562	TRABALHO VOLUNTÁRIO - OFTALMOLOGIA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4.2.1.1.02.0021	5579	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÉDICOS - PROJ.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.313,11	1.313,11	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	384,50	384,50	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	11,81	11,81	0,00
4.2.1.2.01.0007	3182	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	916,80	916,80	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS E GERAIS	0,00	41.294,87	41.294,87	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.379,78	2.379,78	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPITU	0,00	2.190,11	2.190,11	0,00
4.2.1.3.01.0009	3063	IPVA, SEG. OBRIG. E LICENC.	0,00	189,67	189,67	0,00
4.2.1.3.02		DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	36.181,57	36.181,57	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	36.181,57	36.181,57	0,00
4.2.1.3.04		DESPESAS DE PROVISÃO	0,00	2.433,52	2.433,52	0,00
4.2.1.3.04.0001	4244	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	2.433,52	2.433,52	0,00
4.2.1.4		DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	853,83	853,83	0,00
4.2.1.4.01		DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	853,83	853,83	0,00
4.2.1.4.01.0001	3308	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	853,83	853,83	0,00
4.2.2		DESPESAS DE PROJETOS - ATIV.	0,00	1.136.536,03	1.136.536,03	0,00
4.2.2.0		ATENDIMENTO A CRIANÇA - SEE/DF	0,00	1.136.536,03	1.136.536,03	0,00
4.2.2.0.01		DESPESAS COM PESSOAL C/ VÍNCULO	0,00	1.012.189,98	1.012.189,98	0,00
4.2.2.0.01.0001	4602	Salários e Ordenados	0,00	596.028,73	596.028,73	0,00
4.2.2.0.01.0002	4619	13º salário	0,00	52.647,30	52.647,30	0,00
4.2.2.0.01.0003	4626	Férias	0,00	74.604,05	74.604,05	0,00
4.2.2.0.01.0004	4633	Fgts	0,00	58.825,76	58.825,76	0,00
4.2.2.0.01.0005	4640	Previdência Social	0,00	197.647,87	197.647,87	0,00
4.2.2.0.01.0006	4657	Vale Transporte	0,00	9.751,60	9.751,60	0,00
4.2.2.0.01.0007	4664	Indenizações	0,00	7.767,88	7.767,88	0,00
4.2.2.0.01.0008	4671	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	7.056,55	7.056,55	0,00
4.2.2.0.01.0009	5074	Plano Odontológico	0,00	5.268,64	5.268,64	0,00
4.2.2.0.01.0010	5081	Seguro de Vida	0,00	2.591,60	2.591,60	0,00
4.2.2.0.02		RECURSOS MATERIAIS	0,00	87.413,05	87.413,05	0,00
4.2.2.0.02.0001	4688	Alimentação	0,00	13.848,11	13.848,11	0,00
4.2.2.0.02.0002	4695	Limpeza e Higiene	0,00	7.093,46	7.093,46	0,00
4.2.2.0.02.0004	4718	Material de Expediente	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE  
 CNPJ : 01.718.816/0001-18  
 Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.0.02.0005	4725	Uniformes e Acessórios	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
4.2.2.0.02.0006	4732	Telefone e Internet	0,00	3.025,34	3.025,34	0,00
4.2.2.0.02.0007	4756	Energia Elétrica	0,00	13.933,94	13.933,94	0,00
4.2.2.0.02.0008	4763	Água e Esgoto	0,00	25.095,80	25.095,80	0,00
4.2.2.0.02.0009	4824	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.2.2.0.03		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.933,00	36.933,00	0,00
4.2.2.0.03.0001	4749	Assistência Contábil	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4.2.2.0.03.0002	4848	Manutenção e reparos	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00
4.2.2.0.03.0003	4893	Alarmes e Segurança	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	206.367,14	206.367,14	0,00
4.3.4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	206.367,14	206.367,14	0,00
4.3.4.0		BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	206.367,14	206.367,14	0,00
4.3.4.0.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL -	0,00	206.367,14	206.367,14	0,00
4.3.4.0.01.0001	4404	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Renúncia Obtida	0,00	206.367,14	206.367,14	0,00
4.4.1		DESPESAS DE PROJETOS ATIVIDADE	0,00	68.766,39	68.766,39	0,00
4.4.1.0		PROJETO VALORIZANDO A VIDA	0,00	66.155,63	66.155,63	0,00
4.4.1.0.01		DESPESAS COM PESSOAL C/ VÍNCULO	0,00	44.422,61	44.422,61	0,00
4.4.1.0.01.0001	5258	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.806,04	29.806,04	0,00
4.4.1.0.01.0002	5265	13º SALARIO	0,00	2.728,47	2.728,47	0,00
4.4.1.0.01.0003	5272	FERIAS	0,00	214,60	214,60	0,00
4.4.1.0.01.0004	5289	FGTS	0,00	2.602,68	2.602,68	0,00
4.4.1.0.01.0005	5296	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.719,27	8.719,27	0,00
4.4.1.0.01.0008	5326	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	351,55	351,55	0,00
4.4.1.0.02		RECURSOS MATERIAIS	0,00	3.105,18	3.105,18	0,00
4.4.1.0.02.0002	5364	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
4.4.1.0.02.0004	5388	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.268,18	1.268,18	0,00
4.4.1.0.03		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.627,84	18.627,84	0,00
4.4.1.0.03.0002	5425	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	18.627,84	18.627,84	0,00
4.4.1.1		PROJETO DE APOIO E ORIENTAÇÃO ÀS	0,00	2.610,76	2.610,76	0,00
4.4.1.1.00		RECURSOS MATERIAS	0,00	2.610,76	2.610,76	0,00
4.4.1.1.00.0001	5470	ALIMENTOS	0,00	2.480,76	2.480,76	0,00
4.4.1.1.00.0002	5487	COMBUSTÍVEL	0,00	130,00	130,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
			0,00	7.635.088,55	7.635.088,55	0,00




# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE  
CNPJ : 01.718.816/0001-18  
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	652.037,90 D	3.144.087,93	2.941.551,58	854.574,25 D
2		PASSIVO	652.037,90 C	173.329,66	375.866,01	854.574,25 C
3		RECEITAS	0,00	1.291.220,00	1.291.220,00	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.528.967,21	1.528.967,21	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.497.483,75	1.497.483,75	0,00
		Resultado	0,00	4.317.670,96	4.317.670,96	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

  
CARLOCCI FEITOZA  
A01 - Presidente - CPF 113.406.901-44

  
CATARINA FALCOMER DE OLIVEIRA  
TÉCNICA - CPF 055.040.071-00 - CRC DF-002221/O-0