

Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SHEKINAH

FIS. CNPJ: 69.253.813/0001-90

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

Ass.:

ATIVO	
ATIVO	379.067,02
ATIVO CIRCULANTE	94.114,22
DISPONIVEL	27.817,94
Numerarios	12.059,41
CAIXA	12.059,41
Caixa Geral	12.059,41
BANCOS	15.758,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.758,53
Banco Itau S/A	5.962,42
Banco do Brasil 1834 - 500020-3	3.341,29
Banco do Brasil 500019-x	198,47
Banco do Brasil 500018-1 Conv. Educ/SBC	6.256,35
OUTROS CREDITOS	66.296,28
OUTROS CREDITOS	66.296,28
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.827,80
Adiantamento de Ferias	39.038,73
Outros Adiantamentos	(2.210,93)
EMPRESTIMOS	29.468,48
Empréstimos Concedidos	29.468,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.952,80
IMOBILIZADO	283.550,80
BENS IMOVEIS	186.393,68
BENS IMOVEIS	186.619,18
Terrenos	5.637,50
Construcoes	180.981,68
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(225,50)
(-) Depreciacao de Terrenos	(225,50)
BENS MÓVEIS	97.157,12
BENS MÓVEIS	195.751,46
Móveis e utensílios	95.369,59
Equipamento de Tecnologia e Informatica	8.042,04
Veiculos	83.659,53
Maquinas e equipamentos	8.043,30
Instalações	637,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(98.594,34)
(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	(38.500,12)
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	(4.831,43)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(51.786,42)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(3.476,37)
INTANGIVEL	1.402,00
BENS INTANGIVEIS	1.402,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.402,00
Marcas, direitos e Patentes	1.402,00
PASSIVO	
PASSIVO	379.067,02
PASSIVO CIRCULANTE	46.453,53
Exigível a Curto prazo	11.619,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.619,23
EMPRESTIMOS NACIONAIS	11.619,23
Empréstimos	11.619,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.308,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.308,64

Balanço Patrimonial

SB

83980/19
1899
Página: 2ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Fls. CNPJ: 69.253.813/0001-90

Ass.: 1.308,64

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.308,64
IRRF s/ Ferias a Recolher	1.184,55
Contribuição Sindical a Recolher	54,07
Contribuição Assistencial a Recolher	70,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	33.525,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	33.525,66
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	32.475,90
INSS a recolher	29.033,09
FGTS a recolher	3.442,81
PROVISOES	1.049,76
Contribuicao sindical a recolher	1.049,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	186.979,03
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	186.979,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.979,03
EMPRESTIMOS NACIONAIS	186.979,03
Empréstimos	186.979,03
PATRIMONIO LIQUIDO	154.180,66
RESERVAS DE LUCROS	168.945,21
RESERVAS DE LUCROS	168.945,21
RESERVAS DE LUCROS	168.945,21
Lucros Acumulados	168.945,21
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.764,55)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.764,55)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.764,55)
(-) Prejuizos acumulados	(14.764,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.546,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.546,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.546,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.546,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.546,20)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 379.067,02 (trezentos e setenta e nove mil, sessenta e sete Reais e dois Centavos)



CONTADOR

ORLANDO PEIXOTO

CT CRC: 106925-/O-2 - SP



Presidente

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET

CPF: 159.863.898-08

Demonstração do Resultado do Exercício

Fls.

1900

Página: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH

ASS. CNPJ: 69.253.813/0001-90

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

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.176.539,88 C
Doações	31.963,74 C
Termo de Colab n° 08/2019 Pref/SBC FMAS	21.600,00 C
Termo de Colab.n° 04/2017 Pref SBC/Educ.	519.911,48 C
Termo de Colaboração n° 01/2019 - SE	603.064,66 C
JUROS E DESCONTOS	2.290,24 C
Juros de aplicacoes financeiras	2.290,24 C
RECEITAS DIVERSAS	32.341,35 C
Outras Receitas	32.341,35 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM ENTREGA	2.273,64 D
Manutencao de veiculos	2.273,64 D
DESPESAS COM PESSOAL	793.119,22 D
Salarios e ordenados	570.045,89 D
13° Salario	49.990,28 D
Ferias	50.872,35 D
FGTS	62.916,76 D
Indenizacoes e aviso previo	28.998,21 D
Assistencia medica	8.703,59 D
Vale transporte	2.692,14 D
Vale refeição	18.900,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.591,50 D
PIS-PASEP	6.821,56 D
IPTU	3.286,08 D
IPVA	1.382,07 D
Taxas diversas	216,91 D
Imposto de Renda	492,59 D
Licenciamento Veículos	638,60 D
Contrib. sindical	30,00 D
ISS de Terceiros	673,69 D
DESPESAS GERAIS	407.746,24 D
Energia eletrica	11.206,21 D
Agua e esgoto	7.950,33 D
Telefone	5.760,48 D
Seguros	13.353,97 D
Material de escritorio	27.159,14 D
Material de higiene e limpeza	8.965,33 D
Assistencia contabil	13.585,00 D
Servicos prestados por terceiros	29.612,90 D
Depreciacoes e amortizacoes	9.185,84 D
Combustivel	4.986,89 D
Segurança	2.149,28 D
Despesa Diversas	8.687,87 D
Grafica	230,00 D
Cesta Basica	46.249,60 D
Locação de Maquinas e equipamentos	1.585,50 D
Copa e Cozinha	3.521,93 D
Informatica	146,87 D
Exame Medico	601,63 D
Conservação do Predio	144.527,22 D
Doações	623,86 D
Despesa c/ Gás	2.128,00 D

April

Demonstração do Resultado do Exercício

Fis.

Página: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH

Ass.:

- CNPJ: 60.253.813/0001-90

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

Cursos	50,00 D
Aluguel	54.927,32 D
Honorarios Advocaticios	3.975,70 D
Moveis e Utensilios	5.925,83 D
Manutencao de Moveis e Utensilios	595,00 D
Impostos	54,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.882,94 D
Juros de mora	250,68 D
Juros bancarios	4,80 D
Despesas bancarias	765,50 D
IOF	1.861,96 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	104,13 D
Multa de trânsito	104,13 D
= Prejuízo	8.546,20 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR

ORLANDO PEIXOTO

CT CRC: 106925-/O-2 - SP



Presidente

SUELI DE MELLO GONZALEZ MALET

CPF: 159.863.898-08