

Empresa: ESPAÇO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Página: 1

CNPJ: 03.048.749/0006-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	102.393,08D	1.570.049,01	1.589.464,22	82.977,87 D
1.1	CIRCULANTE	88.629,29D	1.555.120,58	1.587.386,45	56.363,42 D
1.1.1	DISPONÍVEL	88.629,29D	1.539.141,90	1.572.036,86	55.734,33 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,89D	1.143.547,87	1.087.832,43	55.734,33 D
1.1.1.02.00007	Caixa Economica Federal 524-4	18,89D	1.143.547,87	1.087.832,43	55.734,33 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	88.610,40D	395.594,03	484.204,43	0,00 D
1.1.1.04.00045	Caixa Economica Federal Poupança 3259-1	88.610,40D	395.594,03	484.204,43	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	15.978,68	15.349,59	629,09 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	15.978,68	15.349,59	629,09 D
1.1.2.02.00002	Adiantamento de Férias	0,00D	15.348,68	14.719,59	629,09 D
1.1.2.02.00003	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	630,00	630,00	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.763,79D	14.928,43	2.077,77	26.614,45 D
1.3.2	IMOBILIZADO	13.763,79D	14.928,43	2.077,77	26.614,45 D
1.3.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	14.687,00D	14.928,43	0,00	29.615,43 D
1.3.2.01.00001	Móveis e Utensílios	10.057,00D	12.309,53	0,00	22.366,53 D
1.3.2.01.00002	Equipamentos de Informática	4.630,00D	2.618,90	0,00	7.248,90 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	923,21C	0,00	2.077,77	3.000,98 C
1.3.2.02.00001	Móveis e Utensílios	460,25C	0,00	1.108,18	1.568,43 C
1.3.2.02.00002	Equipamentos de Informática	462,96C	0,00	969,59	1.432,55 C
2	PASSIVO	102.393,08C	940.919,74	858.930,00	20.403,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.858,42C	932.454,40	850.464,66	28.868,68 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	110.858,42C	932.454,40	850.464,66	28.868,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	175.075,34	175.075,34	0,00 C
2.1.1.01.00032	Cia Ultragas SA	0,00C	234,90	234,90	0,00 C
2.1.1.01.00035	Sodexo Pass do Brasil Serv Com SA	0,00C	5.544,00	5.544,00	0,00 C
2.1.1.01.00038	Objetiva Medicina e Seg. do Trabalho	0,00C	2.252,00	2.252,00	0,00 C
2.1.1.01.00072	Comercio de Vidros K&P Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.1.01.00089	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00C	12.724,48	12.724,48	0,00 C
2.1.1.01.00092	Episeg Equipamentos e Uniformes Ltda EPP	0,00C	1.077,28	1.077,28	0,00 C
2.1.1.01.00113	JK Comercial Distribuidora Ltda	0,00C	36.119,80	36.119,80	0,00 C
2.1.1.01.00129	Leo Madeiras	0,00C	191,52	191,52	0,00 C
2.1.1.01.00144	Giulia Resende Seolin	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00 C
2.1.1.01.00147	SBC Rocha Materiais p Construção Ltda	0,00C	6.783,43	6.783,43	0,00 C
2.1.1.01.00151	Astec SBC Serviços de Manutenção Predial	0,00C	6.092,00	6.092,00	0,00 C
2.1.1.01.00157	Tok e Leve Papelaria e Supr Inf.	0,00C	2.088,60	2.088,60	0,00 C
2.1.1.01.00159	Posto de Seviços Floreat Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.00160	Rocha Deposito de Materiais de Construção	0,00C	294,50	294,50	0,00 C
2.1.1.01.00169	Magazine Luiza SA	0,00C	2.218,90	2.218,90	0,00 C
2.1.1.01.00175	Green Magic e Revestimentos Eireli EPP	0,00C	6.350,75	6.350,75	0,00 C
2.1.1.01.00176	Marlene Cosas Olivieri	0,00C	1.208,00	1.208,00	0,00 C
2.1.1.01.00177	Emerson Pereira da Cunha	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00182	EFL Didaticos Ltda EPP	0,00C	11.748,35	11.748,35	0,00 C
2.1.1.01.00183	Luana Lucas Morgado	0,00C	3.950,20	3.950,20	0,00 C

Empresa: ESPAÇO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Página: 2

CNPJ: 03.048.749/0006-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00185	FG de Souza Feitosa Gesso Me	0,00C	1.326,10	1.326,10	0,00C
2.1.1.01.00187	Unimar Comercio de Toldos Ltda Me	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2.1.1.01.00188	Bemboladas Com Jogos e Brinquedos	0,00C	7.125,00	7.125,00	0,00C
2.1.1.01.00191	Karine Rodrigues Ramos Eileli	0,00C	7.006,25	7.006,25	0,00C
2.1.1.01.00192	Gratidade Moveis Eireli	0,00C	546,00	546,00	0,00C
2.1.1.01.00197	Dedetizadora e Desentupidora Inovar Eire	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.1.01.00198	Via Varejo S/A	0,00C	723,90	723,90	0,00C
2.1.1.01.00199	B2W Companhia Digital	0,00C	2.624,92	2.624,92	0,00C
2.1.1.01.00200	Nova Fonte Comercio de Inf. e Ind. Ltda	0,00C	1.209,46	1.209,46	0,00C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00C	71.993,46	71.993,46	0,00C
2.1.1.02.00001	Conta de Água a Pagar	0,00C	1.692,58	1.692,58	0,00C
2.1.1.02.00002	Energia Elétrica a Pagar	0,00C	3.387,50	3.387,50	0,00C
2.1.1.02.00003	Conta de Telefone a Pagar	0,00C	2.231,08	2.231,08	0,00C
2.1.1.02.00004	Aluguel a Pagar	0,00C	61.964,38	61.964,38	0,00C
2.1.1.02.00008	Seguro de Vida a Pagar	0,00C	1.703,46	1.703,46	0,00C
2.1.1.02.00010	Seguros a pagar	0,00C	1.014,46	1.014,46	0,00C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140,00C	155.394,84	155.293,34	38,50C
2.1.1.10.00001	INSS a Recolher	0,00C	119.905,32	119.943,82	38,50C
2.1.1.10.00002	PIS a Recolher	0,00C	3.256,48	3.256,48	0,00C
2.1.1.10.00003	Contribuição Associativa a Pagar	140,00C	2.840,00	2.700,00	0,00C
2.1.1.10.00004	FGTS a Recolher	0,00C	26.523,84	26.523,84	0,00C
2.1.1.10.00006	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00C	679,20	679,20	0,00C
2.1.1.10.00007	Proagir Beneficios Sociais	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	879,83	972,28	92,45C
2.1.1.11.00001	IRRF sobre Rendimento Trabalho	0,00C	745,49	745,49	0,00C
2.1.1.11.00004	ISS a recolher.	0,00C	134,34	226,79	92,45C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.108,02C	440.500,53	447.130,24	28.737,73C
2.1.1.15.00001	Salários a Pagar	0,00C	347.877,88	347.877,88	0,00C
2.1.1.15.00002	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00C	12.215,35	12.215,35	0,00C
2.1.1.15.00005	Provisão de Férias com 1/3	16.315,81C	25.783,26	30.818,54	21.351,09C
2.1.1.15.00006	INSS sobre Provisao Férias	4.323,77C	0,00	1.141,26	5.465,03C
2.1.1.15.00007	FGTS sobre Provisao de Férias	1.305,40C	0,00	402,70	1.708,10C
2.1.1.15.00008	Vale Transporte a Pagar	0,00C	10.474,35	10.474,35	0,00C
2.1.1.15.00009	Provisão de 13º Salario	0,00C	35.550,19	35.550,19	0,00C
2.1.1.15.00010	INSS sobre 13º Provisionado	0,00C	6.356,27	6.356,27	0,00C
2.1.1.15.00011	FGTS sobre 13º Provisionado	0,00C	1.994,05	1.994,05	0,00C
2.1.1.15.00012	PIS sobre 13o. Provisionado	0,00C	249,18	249,18	0,00C
2.1.1.15.00013	PIS sobre Férias Provisionada	163,04C	0,00	50,47	213,51C
2.1.1.17	Recurso Programa Subvenção Governamental	88.610,40C	88.610,40	0,00	0,00C
2.1.1.17.00006	Educação Infantil	88.610,40C	88.610,40	0,00	0,00C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.465,34D	8.465,34	8.465,34	8.465,34D

13/5  
✗

Empresa: ESPAÇO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Página: 3

CNPJ: 03.048.749/0006-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.465,34D	8.465,34	8.465,34	8.465,34 D
2.4.2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	8.465,34	0,00	8.465,34 D
2.4.2.04.00001	Patrimonio Social	0,00C	8.465,34	0,00	8.465,34 D
2.4.2.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.465,34D	0,00	8.465,34	0,00 C
2.4.2.05.00002	Deficit	8.465,34D	0,00	8.465,34	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	750.167,87	750.167,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	747.303,84	747.303,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	747.303,84	747.303,84 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE SEM FINS	0,00C	0,00	747.303,84	747.303,84 C
3.1.1.01.00017	Receita Convevio PMSB Unidade I	0,00C	0,00	747.303,84	747.303,84 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.864,03	2.864,03 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.864,03	2.864,03 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.107,03	2.107,03 C
3.2.1.03.00006	Rendimento de Poupança CEF 3259-1	0,00C	0,00	2.107,03	2.107,03 C
3.2.1.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	757,00	757,00 C
3.2.1.04.00002	Despesas Recuperadas - Outros créditos	0,00C	0,00	757,00	757,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	721.110,65	33.517,31	687.593,34 D
4.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00D	210.542,61	0,00	210.542,61 D
4.1.2	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	210.542,61	0,00	210.542,61 D
4.1.2.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00D	210.542,61	0,00	210.542,61 D
4.1.2.01.00002	Água e Esgoto	0,00D	1.692,58	0,00	1.692,58 D
4.1.2.01.00004	Aluguel	0,00D	61.964,38	0,00	61.964,38 D
4.1.2.01.00007	Combustível	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.2.01.00017	Energia Elétrica	0,00D	3.387,50	0,00	3.387,50 D
4.1.2.01.00019	Gás	0,00D	234,90	0,00	234,90 D
4.1.2.01.00022	Manutenção das Unidades	0,00D	73.623,30	0,00	73.623,30 D
4.1.2.01.00023	Manutenção e Reparo de Equipamentos	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
4.1.2.01.00024	Material de Escritório	0,00D	11.149,35	0,00	11.149,35 D
4.1.2.01.00026	Material de Limpeza	0,00D	36.119,80	0,00	36.119,80 D
4.1.2.01.00027	Material Pedagógico	0,00D	14.371,80	0,00	14.371,80 D
4.1.2.01.00035	Seguro de Vida Conv. Coletiva	0,00D	1.703,46	0,00	1.703,46 D
4.1.2.01.00036	Seguros	0,00D	1.014,46	0,00	1.014,46 D
4.1.2.01.00038	Telefone	0,00D	2.231,08	0,00	2.231,08 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	510.568,04	33.517,31	477.050,73 D
4.2.1	CUSTO GERAL	0,00D	510.112,98	33.517,31	476.595,67 D
4.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.077,77	0,00	2.077,77 D
4.2.1.01.00047	Depreciações	0,00D	2.077,77	0,00	2.077,77 D
4.2.1.10	DESPESA COM PESSOAL	0,00D	508.035,21	33.517,31	474.517,90 D
4.2.1.10.00001	Salários e Ordenados	0,00D	285.541,24	24.917,81	260.623,43 D
4.2.1.10.00003	Vale Transporte	0,00D	10.474,35	0,00	10.474,35 D

13/6

Empresa: ESPAÇO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Página: 4

CNPJ: 03.048.749/0006-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.10.00004	Exame Admissional/Demissional	0,00D	2.252,00	0,00	2.252,00 D
4.2.1.10.00005	13º Salário	0,00D	24.926,41	0,00	24.926,41 D
4.2.1.10.00006	FGTS	0,00D	25.994,79	0,00	25.994,79 D
4.2.1.10.00007	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	30.818,54	0,00	30.818,54 D
4.2.1.10.00008	PIS Folha de Pagamento	0,00D	3.256,48	0,00	3.256,48 D
4.2.1.10.00009	Previdência Social sobre Folha	0,00D	92.452,66	0,00	92.452,66 D
4.2.1.10.00010	INSS sobre Provisão de Férias	0,00D	1.141,26	0,00	1.141,26 D
4.2.1.10.00011	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00D	402,70	0,00	402,70 D
4.2.1.10.00012	Contribuição Sindical	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.10.00019	Assistência Médica Pessoa Jurídica	0,00D	12.724,48	0,00	12.724,48 D
4.2.1.10.00020	INSS s/ Provisão de 13º Salário	0,00D	6.356,27	6.356,27	0,00 D
4.2.1.10.00021	FGTS s/ Provisão 13º Salário	0,00D	1.994,05	1.994,05	0,00 D
4.2.1.10.00023	Cesta Basica	0,00D	5.544,00	0,00	5.544,00 D
4.2.1.10.00024	PIS sobre Provisão de 13o. Salário	0,00D	249,18	249,18	0,00 D
4.2.1.10.00025	PIS sobre Férias Provisionada	0,00D	50,47	0,00	50,47 D
4.2.1.10.00031	FGTS Rescisório	0,00D	529,05	0,00	529,05 D
4.2.1.10.00033	EPI	0,00D	1.077,28	0,00	1.077,28 D
4.2.1.10.00034	Proagir Benefícios	0,00D	2.190,00	0,00	2.190,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	455,06	0,00	455,06 D
4.2.4.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	455,06	0,00	455,06 D
4.2.4.10.00001	Juros Passivos	0,00D	7,96	0,00	7,96 D
4.2.4.10.00010	Despesas Bancarias CEF SBC	0,00D	447,10	0,00	447,10 D
<b>ATIVO</b>		102.393,08 D	1.570.049,01	1.589.464,22	82.977,87 D
<b>PASSIVO</b>		102.393,08 C	940.919,74	858.930,00	20.403,34 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	750.167,87	750.167,87 C
<b>DESPEZA</b>		0,00 D	721.110,65	33.517,31	687.593,34 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					62.574,53

ESPAÇO  
SOLIDÁRIO  
ASSOCIAÇÃO  
ASSISTENCIAL:0  
3048749000105

Digitally signed by ESPAÇO  
SOLIDARIO ASSOCIACAO  
ASSISTENCIAL:03048749000105  
DN: c=BR, st=SP, l=DIADEMA, o=ICP-  
Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CNPJ A3, ou=AR CERTSAN,  
ou=24001614000156, cn=ESPAÇO  
SOLIDARIO ASSOCIACAO  
ASSISTENCIAL:03048749000105  
Date: 2021.03.09 14:58:05 -03'00'