

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	339.768,04D	1.969.747,10	1.905.042,32	404.472,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.724,81D	1.969.747,10	1.893.020,05	271.451,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	194.609,38D	1.966.477,10	1.878.828,81	282.257,67 D
1.1.01.01	BANCOS COM RESTRIÇÃO	0,00D	950.135,31	950.135,31	0,00 D
	1 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 24815-0	0,00D	1.692,00	1.692,00	0,00 D
	840 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1	0,00D	819.526,68	819.526,68	0,00 D
	841 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 21619	0,00D	127.224,63	127.224,63	0,00 D
	950 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 20430-7	0,00D	1.692,00	1.692,00	0,00 D
1.1.01.02	BANCOS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	392.556,72	388.468,82	4.087,90 D
	516 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7	0,00D	392.556,72	388.468,82	4.087,90 D
1.1.01.03	APLIC. FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	310.411,51	310.411,51	0,00 D
	551 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1	0,00D	265.076,14	265.076,14	0,00 D
	671 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 21619	0,00D	45.335,37	45.335,37	0,00 D
1.1.01.04	APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	194.609,38D	313.373,56	229.813,17	278.169,77 D
	844 Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7	194.609,38D	313.373,56	229.813,17	278.169,77 D
1.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS	115,43D	0,00	98,00	17,43 D
1.1.04.09	OUTROS VALORES A RECUPERAR	115,43D	0,00	98,00	17,43 D
	958 Elo Musical	115,43D	0,00	98,00	17,43 D
1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.270,00	14.093,24	10.823,24 C
1.1.06.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	3.270,00	14.093,24	10.823,24 C
	747 Adiantamentos de Ordenados - Conta 18200	0,00D	3.270,00	3.270,00	0,00 D
	749 Adiantamento de Férias - Conta 18200	0,00D	0,00	10.823,24	10.823,24 C
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.01	CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.01.01	INVESTIMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	34 B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL	421.818,66D	0,00	0,00	421.818,66 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	421.818,66D	0,00	0,00	421.818,66 D
1.3.02.05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	343.446,72D	0,00	0,00	343.446,72 D
	50 Móveis e Utensílios	123.023,60D	0,00	0,00	123.023,60 D
	262 Instalações	27.389,20D	0,00	0,00	27.389,20 D
	264 Telefones/FAX/PABX	2.545,10D	0,00	0,00	2.545,10 D
	265 Maquinários	14.563,00D	0,00	0,00	14.563,00 D
	267 Equipamentos e acessórios p/CPD	83.640,99D	0,00	0,00	83.640,99 D
	317 Equipamentos Eletro-eletrônico	11.105,45D	0,00	0,00	11.105,45 D
	372 Instrumentos Musicais	1.996,50D	0,00	0,00	1.996,50 D
	681 Materias e Equipamentos Esportivos	18.778,70D	0,00	0,00	18.778,70 D
	710 Equipamentos e Brinquedos p/diversão	19.548,18D	0,00	0,00	19.548,18 D
	795 Equipamentos Sonograficos	40.856,00D	0,00	0,00	40.856,00 D

DINAMICA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.06	IMOBILIZAÇÕES AMORTIZÁVEIS	1.397,50D	0,00	0,00	1.397,50D
51	Marcas e Patentes	1.397,50D	0,00	0,00	1.397,50D
1.3.02.07	EDIFICAÇÕES	76.974,44D	0,00	0,00	76.974,44D
959	Quiosque	76.974,44D	0,00	0,00	76.974,44D
1.4	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES-	279.775,43C	0,00	12.022,27	291.797,70C
1.4.01	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	279.775,43C	0,00	12.022,27	291.797,70C
1.4.01.02	DEPRECIACIONES ACUM. BENS IMÓV/OUTROS	279.775,43C	0,00	12.022,27	291.797,70C
273	(-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios	123.023,60C	0,00	0,00	123.023,60C
274	(-) Depreciacao Acumulada Instalações	7.381,67C	0,00	2.738,92	10.120,59C
277	(-) Depreciacao Acumulada Maquinários	14.563,00C	0,00	0,00	14.563,00C
279	(-) Depreciacao Acumul.Eqtos/Acess.p/CPD	83.640,99C	0,00	0,00	83.640,99C
318	(-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos	9.369,52C	0,00	1.110,55	10.480,07C
390	(-) Depreciação Acumul.Instr.Musicais	1.996,50C	0,00	0,00	1.996,50C
736	(-) Depreciação Mat. Equip. Esportivos	9.117,84C	0,00	1.877,87	10.995,71C
737	(-) Depreciação Equip. Brinquedos p/ div	8.486,76C	0,00	1.954,82	10.441,58C
839	(-) Depreciação Equipamento Sonograficos	21.729,55C	0,00	4.085,60	25.815,15C
857	(-) Depreciação Telefones/FAX/PABX	466,00C	0,00	254,51	720,51C
2	PASSIVO	339.768,04C	2.031.466,30	2.096.171,08	404.472,82C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.468,45C	1.266.102,74	1.302.140,50	63.506,21C
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.123,85C	275.022,04	284.362,27	15.464,08C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.123,85C	275.022,04	284.362,27	15.464,08C
321	Mariana Zacari Dias-ME	0,00C	1.847,65	1.847,65	0,00C
327	JLV Livraria Ltda	0,00C	5.282,48	5.282,48	0,00C
341	Jad Zogheid & Cia Ltda	2.270,14C	37.529,44	37.529,44	2.270,14C
358	Itaires e Yuhara com.de prod.limp.ltda	0,00C	6.092,15	6.092,15	0,00C
367	VRS Informatica Bru.ltda-EPP	0,00C	199,00	199,00	0,00C
417	SP.SP-Sistema Prest.serv.padronizados It	0,02C	122.772,05	131.700,26	8.928,23C
420	Dinamica Contabil Ltda	1.280,21C	18.025,97	18.141,24	1.395,48C
438	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO	0,00C	5.262,01	5.262,01	0,00C
442	SILVANA SHIGUENO E CIA LTDA ME	0,00C	5.672,00	5.672,00	0,00C
459	GOMES E OLIVEIRA EQUIP. DE SEGURANCA LTD	0,00C	635,00	635,00	0,00C
528	Elo Musical Ltda	0,00C	98,00	98,00	0,00C
546	LIDER SPORT COM. MAT. ESPORTIVOS	447,00C	0,00	0,00	447,00C
660	COMPRANDO NAC E IMP IMP E EXP LTDA	0,00C	2.849,40	2.849,40	0,00C
708	GISELE APARECIDA MARQUES ME	117,00C	0,00	0,00	117,00C
715	VANDERCI JOSE GARCIA	0,00C	1.102,50	1.102,50	0,00C
817	MJ DE FREITAS INFORMATICA ME	0,00C	1.655,00	1.655,00	0,00C
831	BAURU SERVICE M S LTDA ME	397,13C	0,00	0,00	397,13C
2268	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00C	1.826,20	1.826,20	0,00C
2270	RENATO BICALHO DIAS	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2271	CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2272	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	0,00C	1.326,00	1.440,00	114,00C

DINAMICA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2273	GX INTERNET E WEB HOSTING SERVICOS	0,00C	178,41	178,41	0,00 C
2274	VEDATUDO BAURU IMPERMEABILIZACAO	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2275	CONTORNO ESTRUTURAS METALICAS BAURU	0,00C	45.753,93	45.753,93	0,00 C
2276	MARIA ELENA RODRIGUES ALVES PNTURA	0,00C	12.400,00	12.400,00	0,00 C
2277	RODOLFO CASSIO MELO DE ALBUQUERQUE	0,00C	200,00	400,00	200,00 C
5275	TELEFONICA	606,00C	0,00	0,00	606,00 C
5280	LG BUSINESS	17,25C	34,85	17,60	0,00 C
5282	F2 COM. SERV. E REPRES. TELEF. MOVEL	989,10C	0,00	0,00	989,10 C
5291	NEUSA MARIA PINTO	0,00C	1.432,00	1.432,00	0,00 C
5292	BERGAMASHI, BERGAMASHI & MATTILA LTDA	0,00C	508,00	508,00	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.667,48C	959.925,20	984.907,28	45.649,56 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.667,48C	370.238,34	393.158,39	43.587,53 C
287	Contrib.Assist./Confederativa a Pagar	32,60C	0,00	0,00	32,60 C
288	INSS a Pagar	2.241,97C	28.112,70	27.215,43	1.344,70 C
289	FGTS a Pagar	2.856,86C	25.456,50	26.807,27	4.207,63 C
355	Serv.autonomos a pagar	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
552	Rescisão a pagar	0,00C	3.641,90	3.641,90	0,00 C
742	Ordenados a Pagar - Conta 18200	14.936,05C	268.373,38	291.439,93	38.002,60 C
744	13° Salario a Pagar - Conta 18200	0,00C	34.603,86	34.603,86	0,00 C
908	Ordenados a pagar - Conta 30083	600,00C	7.800,00	7.200,00	0,00 C
2.1.03.02	Projetos com Restrição 18200	0,00C	528.364,46	530.426,49	2.062,03 C
213201	Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1	0,00C	528.364,46	530.426,49	2.062,03 C
2.1.03.03	Projeto com Restrição 21619	0,00C	61.322,40	61.322,40	0,00 C
213301	Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 21619-4	0,00C	61.322,40	61.322,40	0,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB	677,12C	31.155,50	32.870,95	2.392,57 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	677,12C	31.155,50	32.870,95	2.392,57 C
293	IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar	93,02C	2.778,28	2.902,17	216,91 C
334	PIS s/folha a pagar	463,10C	3.205,98	2.970,21	227,33 C
347	ISSQN ret.s/nfs terceiros a pagar	0,00C	3.198,29	3.198,29	0,00 C
348	IR ret.s/nfs terceiros a pagar	0,00C	1.207,25	1.317,00	109,75 C
349	INSS ret.s/nfs terceiros a pagar	121,00C	15.151,95	16.359,20	1.328,25 C
416	PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar	0,00C	5.613,75	6.124,08	510,33 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	312.299,59C	28.667,02	57.334,04	340.966,61 C
2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	312.299,59C	28.667,02	57.334,04	340.966,61 C
2.4.01.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	312.299,59C	28.667,02	57.334,04	340.966,61 C
95	Superavit acumulado	312.299,59C	0,00	28.667,02	340.966,61 C
96	Superavit/Deficit Exercício	0,00C	28.667,02	28.667,02	0,00 C
2.5	TRANSFERÊNCIA RECEITA/DESPESA	0,00C	736.696,54	736.696,54	0,00 C
2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	736.696,54	736.696,54	0,00 C
2.5.01.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	736.696,54	736.696,54	0,00 C

DINAMICA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	Cta.Zeramento Ex. Transf.Receita/Despesa	0,00C	736.696,54	736.696,54	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	736.696,54	736.696,54	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	589.686,86	589.686,86	0,00 C
3.1.02	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	589.686,86	589.686,86	0,00 C
3.1.02.01	RECEITAS COM SUBVENC. INCONDICIONAIS	0,00C	589.686,86	589.686,86	0,00 C
849	Subvenção P.M.B - Conta 18200	0,00C	528.364,46	528.364,46	0,00 C
866	Subvenção P.M.B - Conta 21619	0,00C	61.322,40	61.322,40	0,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	147.009,68	147.009,68	0,00 C
3.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	144.270,54	144.270,54	0,00 C
3.3.01.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	144.270,54	144.270,54	0,00 C
133	Doações Recebidas	0,00C	143.088,95	143.088,95	0,00 C
414	Doações/Nota Fiscal Pta.	0,00C	1.181,59	1.181,59	0,00 C
3.3.02	RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00C	2.739,14	2.739,14	0,00 C
3.3.02.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.739,14	2.739,14	0,00 C
224	Rendas de Aplicações	0,00C	2.739,14	2.739,14	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	720.727,87	720.727,87	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20.172,78	20.172,78	0,00 D
4.1.01	DESPESAS ADM/FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00D	20.172,78	20.172,78	0,00 D
4.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.022,27	12.022,27	0,00 D
176	Depreciações e Amortizações	0,00D	12.022,27	12.022,27	0,00 D
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.150,51	8.150,51	0,00 D
198	Despesas Bancárias	0,00D	8.150,51	8.150,51	0,00 D
4.9	GASTOS GERAIS EXERCICIO	0,00D	700.555,09	700.555,09	0,00 D
4.9.01	GASTOS GERAIS PROJETOS	0,00D	700.555,09	700.555,09	0,00 D
4.9.01.06	GASTOS GERAIS COND. - Conta 18200	0,00D	593.174,25	593.174,25	0,00 D
746	Ordenados	0,00D	277.723,89	277.723,89	0,00 D
748	Férias	0,00D	11.833,96	11.833,96	0,00 D
750	13º Salario	0,00D	34.033,50	34.033,50	0,00 D
759	FGTS	0,00D	28.618,44	28.618,44	0,00 D
760	INSS	0,00D	26.719,85	26.719,85	0,00 D
761	PIS	0,00D	3.196,60	3.196,60	0,00 D
765	Vale Transportes	0,00D	873,60	873,60	0,00 D
778	Despesa c/ Alimentação	0,00D	28.603,38	28.603,38	0,00 D
783	Manutenção e Reparos	0,00D	14.570,00	14.570,00	0,00 D
791	Telefone/Fax/Internet	0,00D	549,96	549,96	0,00 D
814	Recreação	0,00D	1.674,50	1.674,50	0,00 D
815	Serviço de Segurança/Monitoramento	0,00D	134.215,26	134.215,26	0,00 D
838	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	4.516,57	4.516,57	0,00 D
894	Contabilidade	0,00D	16.745,76	16.745,76	0,00 D
948	Limpeza/Conservação	0,00D	2.782,00	2.782,00	0,00 D

DINAMICA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
954	Consumo de Agua	0,00D	128,74	128,74	0,00D
955	Consumo de Energia	0,00D	1.188,50	1.188,50	0,00D
970	Indenizações e Aviso Previo	0,00D	2.350,34	2.350,34	0,00D
971	Confraternização	0,00D	2.849,40	2.849,40	0,00D
4.9.01.08	GASTOS GERAIS - Conta 21619	0,00D	61.776,42	61.776,42	0,00D
797	Limpeza e Conservação	0,00D	6.092,15	6.092,15	0,00D
779	Despesa c/ Alimentação	0,00D	8.408,26	8.408,26	0,00D
790	Telefone/Fax/Internet	0,00D	3.252,52	3.252,52	0,00D
798	Consumo de Gás	0,00D	1.695,45	1.695,45	0,00D
800	Manutenção e Reparos	0,00D	22.833,01	22.833,01	0,00D
830	Recreação/Aulas	0,00D	6.227,00	6.227,00	0,00D
868	Impressos e Material de Escritorio	0,00D	783,51	783,51	0,00D
872	Consumo de Energia	0,00D	9.889,38	9.889,38	0,00D
873	Consumo de Agua	0,00D	233,14	233,14	0,00D
1100	Informatica	0,00D	1.854,00	1.854,00	0,00D
1101	Material de uso e consumo	0,00D	508,00	508,00	0,00D
4.9.01.12	GASTOS GERAIS - Conta 30083	0,00D	45.604,42	45.604,42	0,00D
916	INSS	0,00D	300,00	300,00	0,00D
918	Bolsa auxílio	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00D
1001	Despesas c/ Alimentação	0,00D	21.519,14	21.519,14	0,00D
1002	Cursos/Capacitação	0,00D	1.826,20	1.826,20	0,00D
1003	Vale Transporte	0,00D	728,00	728,00	0,00D
1004	Seguros	0,00D	5.032,59	5.032,59	0,00D
1005	Energia eletrica	0,00D	1.217,76	1.217,76	0,00D
1006	Telefone/Internet	0,00D	141,90	141,90	0,00D
1007	Consumo de agua	0,00D	106,51	106,51	0,00D
1008	Informatica	0,00D	556,82	556,82	0,00D
1009	Manutenção e Reparos	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
1011	Contabilidade	0,00D	1.395,48	1.395,48	0,00D
1012	Servicos Autonomos	0,00D	2.250,00	2.250,00	0,00D
1013	Assistencia Medica e Social	0,00D	139,86	139,86	0,00D
1014	Certificado Digital	0,00D	190,16	190,16	0,00D
ATIVO		339.768,04 D	1.969.747,10	1.905.042,32	404.472,82 D
PASSIVO		339.768,04 C	2.031.466,30	2.096.171,08	404.472,82 C
RECEITA		0,00 C	736.696,54	736.696,54	0,00 C
DESPESA		0,00 D	720.727,87	720.727,87	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

DINAMICA CONTABIL LTDA