

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALITICO

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000001

DATA 27/05/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		221.028,25 D	135.623,81	186.592,93	170.059,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		154.142,35 D	135.623,81	184.420,08	106.346,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		11.031,13 D	10.059,38	21.090,51	0,00
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		11.031,13 D	10.059,38	21.090,51	0,00
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		11.031,13 D	10.059,38	21.090,51	0,00
(00000000001) 0001 - CAIXA		11.031,13 D	10.059,38	21.090,51	0,00
1.1.2 - BANCOS		0,00	89.874,80	89.874,80	0,00
1.1.2.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		0,00	44.807,29	44.807,29	0,00
1.1.2.01.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		0,00	44.807,29	44.807,29	0,00
(0000001279) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 1484-2		0,00	44.807,29	44.807,29	0,00
1.1.2.03 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	45.067,51	45.067,51	0,00
1.1.2.03.01 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	45.067,51	45.067,51	0,00
(0000001280) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 106219-0		0,00	21.904,81	21.904,81	0,00
(0000001281) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 43509-0		0,00	23.162,70	23.162,70	0,00
1.1.3 - APLICAÇÕES		75.997,59 D	24.185,57	53.730,75	46.452,41 D
1.1.3.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		1.042,87 D	16.115,11	17.504,31	253,47 D
1.1.3.01.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		1.042,87 D	16.115,11	17.504,31	253,47 D
(0000001273) 0008 - APLIC. BANCO DO BRASIL - 1484-2		1.042,87 D	16.115,11	17.504,31	253,47 D
1.1.3.03 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		74.354,92 D	8.070,46	36.226,44	46.198,94 D
1.1.3.03.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		74.354,92 D	8.070,46	36.226,44	46.198,94 D
(0000001283) 0001 - APLICAÇÃO BB - 106219		7.911,06 D	7.912,74	13.149,74	2.674,06 D
(0000001360) 0002 - APLICAÇÃO BB - 43509-0		66.443,86 D	157,72	23.076,70	43.524,88 D
1.1.4 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		2.121,02 D	32,09	0,00	2.153,11 D
1.1.4.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		2.121,02 D	32,09	0,00	2.153,11 D
1.1.4.01.03 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		2.121,02 D	32,09	0,00	2.153,11 D
(0000000052) 0004 - PIS		82,47 D	0,00	0,00	82,47 D
(0000000054) 0007 - FGTS		1.793,27 D	0,00	0,00	1.793,27 D
(0000000056) 9999 - OUTROS		245,28 D	32,09	0,00	277,37 D
1.1.5 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		64.992,61 D	11.471,97	10.724,00	56.740,58 D
1.1.5.01 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		9.558,91 D	11.471,97	11.630,52	9.410,36 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		10.209,39 D	0,00	799,15	9.410,24 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		10.209,39 D	0,00	799,15	9.410,24 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		650,48 C	11.471,97	10.821,37	0,12 D
(0000000071) 0003 - FÉRIAS		650,50 C	11.471,97	10.821,37	0,00
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV		55.218,59 D	0,00	7.888,37	47.330,22 D
1.1.5.02.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.218,59 D	0,00	7.888,37	47.330,22 D
(0000001285) 0001 - P.M.S. Nº 2017/21.658		55.218,59 D	0,00	7.888,37	47.330,22 D
1.1.5.03 - DESPESAS ANTECIPADAS		215,11 D	0,00	215,11	0,00
1.1.5.03.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		215,11 D	0,00	215,11	0,00
(0000001288) 0002 - IPTU		144,02 D	0,00	144,02	0,00
(0000001290) 0004 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		71,09 D	0,00	71,09	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.885,90 D	0,00	2.172,87	64.713,03 D
1.3.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		66.885,90 D	0,00	2.172,87	64.713,03 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		66.885,90 D	0,00	2.172,87	64.713,03 D
1.3.2.01.01 - BENS		134.813,74 D	0,00	0,00	134.813,74 D

Título registrado SOD nº 88571
1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000006

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 27/05/2020

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		489,16 D	230,30	0,00	719,45 D
5.2.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		489,16 D	230,30	0,00	719,45 D
(0000001230) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		489,16 D	230,30	0,00	719,45 D
5.4 - DESPESAS		80.244,26 D	915,00	0,00	81.159,26 D
5.4.1 - DESPESAS		80.244,26 D	915,00	0,00	81.159,26 D
5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS		80.244,26 D	915,00	0,00	81.159,26 D
5.4.1.01.01 - EVENTOS		80.244,26 D	915,00	0,00	81.159,26 D
(0000000707) 0001 - EVENTOS		24.971,80 D	915,00	0,00	25.886,80 D
(00000001350) 0002 - FESTA JUNINA 2019		45.612,46 D	0,00	0,00	45.612,46 D
(0000001364) 0003 - CORRIDA		9.660,00 D	0,00	0,00	9.660,00 D
Total do ATIVO		170.059,13 D	Total do PASSIVO		166.325,16 C
Total de DESPESAS		749.841,03 D	Total de RECEITAS		753.575,00 C
Somatórias		919.900,16 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		919.900,16 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00			3.733,97 D
Total de Superávit do Período		12.665,33 C	Total de Superávit Acumulado		3.733,97 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

JOSE CARLOS CASTANHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10339285-3

CPF: 021.044.608-08

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP2507270-0

Título registrado sob nº
08571
1ª Oficial do Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 27/05/2020

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	0001 - CORRESPONDÊNCIAS	72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
(0000000309)	0002 - TELEFONES	7.246,79 D	427,38	0,00	7.874,17 D
(0000000310)	0003 - INTERNET	2.489,18 D	49,79	0,00	2.538,97 D
(0000001339)	0004 - COMUNICAÇÃO - TV A CABOTELEVISÃO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL.D E EQUIP E EXPEDIENTE		24.641,08 D	578,70	0,00	25.219,78 D
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.021,20 D	0,00	0,00	1.021,20 D
(0000000323)	0003 - MANUTENÇÃO E CONsertos	539,99 D	0,00	0,00	539,99 D
(0000000325)	9999 - OUTRAS DESPESAS	481,21 D	0,00	0,00	481,21 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		23.200,54 D	578,70	0,00	23.779,24 D
(0000001222)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.137,46 D	35,82	0,00	6.173,28 D
(0000001223)	0002 - DESPESAS LEGAIS	512,97 D	0,00	0,00	512,97 D
(0000001224)	0003 - REMEDIOS/FARMACIA	13.433,24 D	0,00	0,00	13.433,24 D
(0000001225)	9999 - OUTRAS DESPESAS	3.116,97 D	542,88	0,00	3.659,75 D
5.1.1.05.99 - OUTRAS DESPESAS		419,32 D	0,00	0,00	419,32 D
(0000001226)	0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS	419,32 D	0,00	0,00	419,32 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.617,77 D	825,02	0,00	6.442,79 D
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.617,77 D	825,02	0,00	6.442,79 D
(0000000328)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	5.617,77 D	825,02	0,00	6.442,79 D
5.1.1.07 - DESPESAS COM SEGUROS		99,50 D	0,00	0,00	99,50 D
5.1.1.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS		99,50 D	0,00	0,00	99,50 D
(0000000334)	0004 - RESPONSABILIDADE CIVIL	99,50 D	0,00	0,00	99,50 D
5.1.1.08 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS		23.901,57 D	2.172,87	0,00	26.074,44 D
5.1.1.08.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACÃO DE BENS PROPRIOS		23.901,57 D	2.172,87	0,00	26.074,44 D
(0000000339)	0002 - DEPRECIACÃO	23.901,57 D	2.172,87	0,00	26.074,44 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		2.459,28 D	225,47	0,00	2.684,75 D
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		93,62 D	10,36	0,00	103,98 D
(0000000340)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	93,62 D	10,36	0,00	103,98 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		2.365,66 D	215,11	0,00	2.580,77 D
(0000000342)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.365,66 D	215,11	0,00	2.580,77 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.089,09 D	364,84	0,00	5.453,93 D
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.089,09 D	364,84	0,00	5.453,93 D
(0000001210)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.378,55 D	282,30	0,00	3.660,85 D
(0000001211)	0002 - JUROS PAGOS	1.710,54 D	102,54	0,00	1.813,08 D
5.2 - SAUDE		31.508,14 D	18.601,44	0,00	48.109,58 D
5.2.3 - SAUDE		31.508,14 D	18.601,44	0,00	48.109,58 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		31.018,99 D	15.571,99	0,00	46.590,98 D
5.2.3.02.01 - REMUNERACAO		26.357,96 D	13.231,06	0,00	39.589,02 D
(0000000619)	0001 - HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	26.357,96 D	13.231,06	0,00	39.589,02 D
5.2.3.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVICOS DE TERCEIRO		4.661,03 D	2.340,93	0,00	7.001,96 D
(0000000630)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.661,03 D	2.340,93	0,00	7.001,96 D
5.2.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		0,00	799,15	0,00	799,15 D
5.2.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	799,15	0,00	799,15 D
(0000001241)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	799,15	0,00	799,15 D

Título registrado sob nº
8 8 6 7
1ª Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP.

BALANCETE ANALÍTICO

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 27/05/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		69.918,50 C	0,00	14.641,89	84.560,39 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		69.918,50 C	0,00	14.641,89	84.560,39 C
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		69.918,50 C	0,00	14.641,89	84.560,39 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		69.918,50 C	0,00	14.641,89	84.560,39 C
(0000000247) 0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		69.918,50 C	0,00	14.641,89	84.560,39 C
6 - DESPESAS		692.057,75 D	73.299,56	5.516,28	749.841,03 D
5.1 - SOCIAL		570.305,35 D	55.783,12	5.516,28	620.572,19 D
5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		570.305,35 D	55.783,12	5.516,28	620.572,19 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		381.334,93 D	41.067,30	5.516,28	416.885,95 D
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		256.320,57 D	25.441,09	3.144,96	278.916,70 D
(0000000248) 0001 - SALARIOS		181.800,89 D	10.859,40	55,32	192.604,97 D
(0000000250) 0003 - GRATIFICAÇÕES		28.439,78 D	4.256,26	0,00	32.696,04 D
(0000000251) 0004 - FERIAS		38.933,94 D	0,00	3.089,64	35.844,30 D
(0000000252) 0005 - 13º SALARIO		9.605,74 D	10.323,43	0,00	19.929,17 D
(0000001353) 0010 - AUXILIO ENFERMIDADE		649,61 D	0,00	0,00	649,61 D
(0000001354) 0011 - (-) FALTAS		3.109,39 C	0,00	0,00	3.109,39 C
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		84.046,32 D	13.682,56	2.371,32	95.337,56 D
(0000000261) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		82.213,25 D	12.300,96	2.124,16	72.390,05 D
(0000000262) 0002 - FGTS		21.833,07 D	1.381,60	247,16	22.947,51 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		40.968,04 D	1.963,65	0,00	42.931,69 D
(0000000264) 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		16.092,67 D	1.400,45	0,00	17.493,12 D
(0000000266) 0003 - TREINAMENTOS		13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00 D
(0000000267) 0004 - ALIMENTAÇÃO		304,17 D	0,00	0,00	304,17 D
(0000000271) 0008 - VALE TRANSPORTE		10.871,20 D	563,20	0,00	11.434,40 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		68.340,75 D	568,76	0,00	68.909,51 D
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		64.960,33 D	568,76	0,00	65.529,09 D
(0000000274) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		37.590,28 D	0,00	0,00	37.590,28 D
(0000000275) 0002 - CONTABILIDADE		5.458,00 D	449,00	0,00	5.907,00 D
(0000000278) 0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		1.428,56 D	119,76	0,00	1.548,32 D
(0000000279) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		18.485,49 D	0,00	0,00	18.485,49 D
(0000001340) 0007 - CONSULTORIA JURIDICA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.380,42 D	0,00	0,00	3.380,42 D
(0000000285) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		3.044,22 D	0,00	0,00	3.044,22 D
(0000001351) 0002 - VALE TRANSPORTE		336,20 D	0,00	0,00	336,20 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		46.544,46 D	9.502,99	0,00	56.047,45 D
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		46.544,46 D	9.502,99	0,00	56.047,45 D
(0000000287) 0001 - ALUGUEL		15.390,00 D	1.290,00	0,00	16.680,00 D
(0000000290) 0004 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		2.493,88 D	0,00	0,00	2.493,88 D
(0000000291) 0005 - LUZ		2.546,60 D	0,00	0,00	2.546,60 D
(0000000292) 0006 - AGUA		1.669,02 D	0,00	0,00	1.669,02 D
(0000000293) 0007 - GAS		508,77 D	75,00	0,00	581,77 D
(0000000294) 0008 - LIMPEZA		2.326,95 D	0,00	0,00	2.326,95 D
(0000000295) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		20.304,25 D	8.025,21	0,00	28.329,46 D
(0000000296) 0010 - ALARME		1.304,99 D	112,78	0,00	1.417,77 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		12.278,94 D	477,17	0,00	12.756,11 D
5.1.1.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.568,92 D	0,00	0,00	1.568,92 D
(0000000301) 0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.201,97 D	0,00	0,00	1.201,97 D
(0000000304) 9999 - OUTRAS DESPESAS		366,95 D	0,00	0,00	366,95 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		10.706,02 D	477,17	0,00	11.185,19 D

Título registrado sob nº
88871

1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica do Sorocaba/SP.

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000003

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 27/05/2020

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001288)	0006 - CLARO S/A	588,29 C	588,29	0,00	0,00
(0000001341)	0009 - R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	112,78 C	112,78	112,78 C	112,78 C
(0000001342)	0010 - GAS NATURAL FENOSA	9,89 C	9,89	0,00	0,00
(0000001345)	0013 - NRE DO BRASIL LTDA - EPP	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
(0000001346)	0014 - LSOFT SISTEMAS LTDA - ME	119,78 C	119,78	119,78 C	119,78 C
(0000001359)	0019 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	455,74 C	455,74	0,00	0,00
(0000001362)	0021 - GLEICE KAREN SILVA PEREIRA - ME	1.526,40 C	1.526,40	0,00	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.362,17 D	0,00	0,00	1.362,17 D
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		68.828,01 C	0,00	0,00	68.828,01 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		68.828,01 C	0,00	0,00	68.828,01 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	68.828,01 C	0,00	0,00	68.828,01 C
2.3.2 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		70.190,18 D	0,00	0,00	70.190,18 D
2.3.2.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		70.190,18 D	0,00	0,00	70.190,18 D
2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		70.190,18 D	0,00	0,00	70.190,18 D
(0000000145)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	70.190,18 D	0,00	0,00	70.190,18 D
3 - RECEITAS		673.126,39 C	65,87	60.514,48	733.575,00 C
3.1 - SOCIAL		474.527,37 C	0,00	34.577,09	509.104,46 C
3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		474.527,37 C	0,00	34.577,09	509.104,46 C
3.1.1.03 - DOAÇÕES		320.310,58 C	0,00	17.706,38	338.016,96 C
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES		320.310,58 C	0,00	17.706,38	338.016,96 C
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	320.310,58 C	0,00	17.706,38	338.016,96 C
3.1.1.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.		147.911,69 C	0,00	8.426,83	156.338,52 C
3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		147.911,69 C	0,00	8.426,83	156.338,52 C
(0000000161)	0002 - P.M.S. - Nº 2018/14.541	61.645,91 C	0,00	0,00	61.645,91 C
(0000000162)	0003 - GOV. F. - Nº 2017/21.658	86.265,78 C	0,00	8.426,83	94.692,61 C
3.1.1.05 - DOAÇÕES NÃO MONETARIAS		6.305,10 C	0,00	8.443,88	14.748,98 C
3.1.1.05.01 - DOAÇÕES NÃO MONETARIAS		6.305,10 C	0,00	8.443,88	14.748,98 C
(00000001338)	0001 - DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	5.381,10 C	0,00	0,00	5.381,10 C
(00000001356)	0002 - DOAÇÕES - ALIMENTOS	924,00 C	0,00	7.901,00	8.825,00 C
(00000001363)	0003 - DOAÇÃO - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	542,88	542,88 C
3.2 - SAUDE		26.530,20 C	0,00	12.683,33	39.213,53 C
3.2.1 - SAUDE		26.530,20 C	0,00	12.683,33	39.213,53 C
3.2.1.04 - SUBVENÇÕES		26.530,20 C	0,00	12.683,33	39.213,53 C
3.2.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		26.530,20 C	0,00	12.683,33	39.213,53 C
(00000000232)	0001 - P.M.S. - Nº 19.508/2019	26.530,20 C	0,00	12.683,33	39.213,53 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		102.150,32 C	65,87	18.612,17	120.696,62 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		102.150,32 C	65,87	18.612,17	120.696,62 C
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		102.150,32 C	65,87	18.612,17	120.696,62 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		243,40 C	65,87	75,13	252,66 C
(00000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,57 C	65,87	75,13	130,83 C
(00000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	121,83 C	0,00	0,00	121,83 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		5.728,65 C	0,00	3.143,31	8.871,96 C
(00000000240)	0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA	5.728,65 C	0,00	3.143,31	8.871,96 C
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		96.178,27 C	0,00	15.393,73	111.572,00 C
(00000000242)	0001 - EVENTOS	24.267,47 C	0,00	15.393,73	39.661,20 C
(00000001349)	0003 - FESTA JUNINA 2019	57.099,00 C	0,00	0,00	57.099,00 C
(00000001365)	0004 - CORRIDA	14.811,80 C	0,00	0,00	14.811,80 C

Título registrado sob nº
88671

1º Oficial de Registro de Pessoa
Jurídica de Sorocaba/SP.

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALITICO

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

CNPJ: 08.762.248/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 27/05/2020

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(00000000082)	0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	6.108,54 D	0,00	0,00	6.108,54 D
(00000000084)	0005 - VEICULOS	123.129,40 D	0,00	0,00	123.129,40 D
(00000000085)	0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.306,80 D	0,00	0,00	4.306,80 D
(00000000086)	0007 - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.209,00 D	0,00	0,00	1.209,00 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIAÇÃO					
(00000000087)	0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	67.627,84 C	0,00	2.172,87	70.100,71 C
(00000000089)	0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	2.741,83 C	0,00	50,41	2.792,24 C
(00000000090)	0004 - (-)DEP ACUM. EQUIPAMENTO PROC. ELETR. DADOS	61.131,46 C	0,00	2.052,16	63.183,62 C
(00000000091)	0005 - (-)DEP ACUMULADA EQUIPAMENTOS TELEFONICO	3.530,65 C	0,00	60,15	3.590,80 C
		523,90 C	0,00	20,15	544,05 C
2 - PASSIVO					
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS A PAGAR					
(00000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	229.059,61 C	138.576,44	74.941,99	166.325,16 C
(00000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	231.321,78 C	138.576,44	74.941,99	167.687,33 C
		231.321,78 C	138.576,44	74.941,99	167.687,33 C
		2.388,74 C	502,55	925,50	2.811,69 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR					
(00000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	207,88 C	172,76	0,00	35,12 C
(00000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	35,12 C	0,00	0,00	35,12 C
		172,76 C	172,76	0,00	0,00
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR					
(00000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0581	2.180,86 C	329,79	925,50	2.776,57 C
(00000000109)	0006 - ISS RETIDO	637,89 C	329,79	377,77	685,87 C
		1.542,87 C	0,00	547,73	2.090,70 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA					
(00000000112)	0001 - FGTS	36.905,60 C	77.501,94	62.793,37	24.197,03 C
(00000000113)	0002 - INSS	23.461,10 C	23.742,95	24.478,88	24.197,03 C
(00000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	7.693,99 C	2.550,89	2.998,20	8.132,30 C
		6.057,13 C	21.183,08	21.480,08	6.954,75 C
		9.109,98 C	0,00	0,00	9.109,98 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR					
(00000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	15.444,50 C	53.758,99	38.314,49	0,00
(00000000122)	0007 - AUTONOMOS A PAGAR	6.028,50 C	33.238,33	26.809,83	0,00
		8.818,00 C	20.520,66	11.704,86	0,00
		45.637,42 C	35.907,18	10.475,71	20.205,97 C
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR					
(00000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	35.904,05 C	15.898,06	0,00	20.205,97 C
(00000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	33.244,58 C	14.535,27	0,00	18.709,29 C
		2.659,49 C	1.162,81	0,00	1.498,68 C
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR					
(00000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.733,37 C	20.209,08	10.475,71	0,00
(00000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.012,42 C	19.335,85	10.323,43	0,00
		720,85 C	873,23	152,28	0,00
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR					
(00000000129)	0001 - EMPRESTIMOS	27.990,10 C	0,00	0,00	27.990,10 C
2.1.1.05.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR					
(00000000129)	0001 - EMPRESTIMOS	27.990,10 C	0,00	0,00	27.990,10 C
2.1.1.06 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV					
(00000000131)	0001 - P.M.S - Nº 2017/21.658	109.709,21 C	21.110,16	65,87	88.664,92 C
(000000001367)	0004 - P.M.S - Nº 19.508/2019	55.754,90 C	21.110,16	65,87	88.664,92 C
		53.954,31 C	6.426,83	2,15	47.330,22 C
		6.890,71 C	12.683,33	63,72	41.334,70 C
2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
(00000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2.645,08 C	0,00	0,00	2.645,08 C
(00000000130)	0002 - DELTA CONTABILIDADE	888,00 C	449,00	449,00	888,00 C
(000000001263)	0003 - SAAE	154,12 C	154,12	0,00	0,00
(000000001264)	0004 - CPFL	138,65 C	138,65	0,00	0,00

Título registrado sob nº
8 6 7 1
1º Oficial de Registro de Pessoas
Jurídicas de Sorocaba/SP