

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 0001

CNPJ/CPF: 06.254.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terç.	Classif.C.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100 3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222 2		1101020200	CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES				
11242-0		1101020242	BCO. CG 01/18 - IBIRAREMA	2.110,72 D	4.513.109,61	4.498.940,77	16.279,56 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1101020200</b>	<b>2.110,72 D</b>	<b>4.513.109,61</b>	<b>4.498.940,77</b>	<b>16.279,56 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>	<b>2.110,72 D</b>	<b>4.513.109,61</b>	<b>4.498.940,77</b>	<b>16.279,56 D</b>
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11760-1		1101030259	APLIC. FINANC. - IBIRAREMA	55.033,55 D	1.829.058,27	1.781.908,74	102.183,08 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1101030200</b>	<b>55.033,55 D</b>	<b>1.829.058,27</b>	<b>1.781.908,74</b>	<b>102.183,08 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>	<b>55.033,55 D</b>	<b>1.829.058,27</b>	<b>1.781.908,74</b>	<b>102.183,08 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>	<b>57.144,27 D</b>	<b>6.342.167,88</b>	<b>6.280.849,51</b>	<b>118.462,64 D</b>
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11401-6		1102020100	CONTAS À RECEBER	1.900.216,44 D	236.012,26	1.900.216,44	236.012,26 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1102020000</b>	<b>1.900.216,44 D</b>	<b>236.012,26</b>	<b>1.900.216,44</b>	<b>236.012,26 D</b>
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11802 1		1102040100	SALÁRIOS	0,00	10.646,16	10.646,16	0,00
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	106.396,74	106.396,74	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102040000</b>	<b>0,00</b>	<b>117.042,90</b>	<b>117.042,90</b>	<b>0,00</b>
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11457 1		1102091600	CREDITO 391	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1102090000</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,00 D</b>
11500-4		1102110000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS				
11823-3		1102110200	INSS A RECUPERAR	0,00	5.640,01	5.640,01	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102110000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,01</b>	<b>5.640,01</b>	<b>0,00</b>
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	558,00	558,00	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102120000</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>	<b>1.900.216,44 D</b>	<b>453.853,17</b>	<b>2.023.457,35</b>	<b>330.612,26 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>	<b>1.957.360,71 D</b>	<b>6.796.021,05</b>	<b>8.304.306,86</b>	<b>449.074,90 D</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>1.957.360,71 D</b>	<b>6.796.021,05</b>	<b>8.304.306,86</b>	<b>449.074,90 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITARIA E SAUDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 00.24.154/0001 90

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terç.	Classif.C.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040 6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21011 0		2101020100	FORNECEDORES				
21012-4		2101020101	FORNECEDORES	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2101020100</b>				<b>0,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>0,00</b>
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510 9		2101020302	CONTAS A PAGAR	136.535,38 C	1.071.194,06	934.658,68	0,00
21533-0		2101020310	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	5.473,92	5.473,92	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2101020300</b>				<b>136.535,38 C</b>	<b>1.102.667,98</b>	<b>966.132,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101020000</b>				<b>136.535,38 C</b>	<b>1.105.582,98</b>	<b>969.047,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>136.535,38 C</b>	<b>1.105.582,98</b>	<b>969.047,60</b>	<b>0,00</b>
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541 4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	35.177,32 C	597.814,83	606.073,91	43.436,40 C
21548-6		2103010300	RESCISÕES A PAGAR	0,00	79.649,60	81.775,35	2.125,75 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.367,33	21.367,33	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>				<b>35.177,32 C</b>	<b>698.831,76</b>	<b>709.216,59</b>	<b>45.562,15 C</b>
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	12.847,25 C	203.228,11	214.508,56	24.127,70 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	3.900,73 C	63.691,08	64.468,00	4.677,65 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	405,18 C	5.533,74	5.729,41	600,85 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	238,59 C	3.310,06	3.502,70	431,23 C
<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>				<b>17.391,75 C</b>	<b>275.762,99</b>	<b>288.208,67</b>	<b>29.837,43 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>52.569,07 C</b>	<b>974.594,75</b>	<b>997.425,26</b>	<b>75.399,58 C</b>
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	9.813,95	9.813,95	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2104010000</b>				<b>0,00</b>	<b>9.813,95</b>	<b>9.813,95</b>	<b>0,00</b>
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	580,31	580,31	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2104020000</b>				<b>0,00</b>	<b>580,31</b>	<b>580,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>10.394,26</b>	<b>10.394,26</b>	<b>0,00</b>
21500 5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21800-3		2107010000	IRRF A RECOLHER	370,71 C	4.112,27	4.235,15	493,59 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 03003

CNPJ/CPF: 06.244.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Accesso	Terc.	Classif.C.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.	
21807-5		2107030000	RETEIÇÕES 4,65%	1.149,21	C	12.747,98	13.128,90	1.530,13	C
<b>TOTAL DA CONTA 2107000000</b>				<b>1.519,92</b>	<b>C</b>	<b>16.860,25</b>	<b>17.364,05</b>	<b>2.023,72</b>	<b>C</b>
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS						
21661 4		2116010000	DEBITO 380	0,00		36.678,20	36.678,20	0,00	
21670-3		2116080000	DEBITO 388	0,00		3.494,77	3.494,77	0,00	
<b>TOTAL DA CONTA 2116000000</b>				<b>0,00</b>		<b>40.172,97</b>	<b>40.172,97</b>	<b>0,00</b>	
21770-6		2120000000	PROVISÕES						
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS						
21730-1		2120010100	FÉRIAS	29.386,16	C	29.386,16	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA CONTA 2120010000</b>				<b>29.386,16</b>	<b>C</b>	<b>29.386,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA CONTA 2120000000</b>				<b>29.386,16</b>	<b>C</b>	<b>29.386,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21900-6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS						
21905-9		2130100000	RECURSOS PÚBLICOS						
21910 0		2130100100	RECURSOS DE PROJETOS	2.754.179,28	C	2.754.179,28	0,00	0,00	
21911-4		2130100200	(-) RECURSOS APLICADOS	1.016.868,54	D	0,00	1.016.868,54	0,00	
21917-1		2130101000	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIR	39,44	C	39,44	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA CONTA 2130100000</b>				<b>1.737.350,18</b>	<b>C</b>	<b>2.754.218,72</b>	<b>1.016.868,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA CONTA 2130000000</b>				<b>1.737.350,18</b>	<b>C</b>	<b>2.754.218,72</b>	<b>1.016.868,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>1.957.360,71</b>	<b>C</b>	<b>4.931.210,09</b>	<b>3.051.272,68</b>	<b>77.423,30</b>	<b>C</b>
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT						
29508 6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00		0,00	534.479,69	534.479,69	C
29510-3		2404100000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		1.016.868,54	854.040,45	162.828,09	D
<b>TOTAL DA CONTA 2404000000</b>				<b>0,00</b>		<b>1.016.868,54</b>	<b>1.388.520,14</b>	<b>371.651,60</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>0,00</b>		<b>1.016.868,54</b>	<b>1.388.520,14</b>	<b>371.651,60</b>	<b>C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.957.360,71</b>	<b>C</b>	<b>5.948.078,63</b>	<b>4.439.792,82</b>	<b>449.074,90</b>	<b>C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITARIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 0004

CNPJ/CPF: 06.244.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS					
55499 6		5501000000	ATIVIDADES SAÚDE					
55498-1		5501010000	RECURSOS HUMANOS					
55650 6		5501010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT					
53180-0		5501010101	SALÁRIOS	0,00	442.591,70	2.372,23	440.219,47	D
53160-2		5501010102	DECIMO TERCEIRO	0,00	39.043,21	0,00	39.043,21	D
53164-0		5501010103	FÉRIAS	0,00	46.990,38	29.386,16	17.604,22	D
53151 3		5501010105	AVISO PRÉVIO	0,00	4.698,31	0,00	4.698,31	D
53156-6		5501010106	HORAS EXTRAS	0,00	2.949,44	0,00	2.949,44	D
53155-1		5501010107	ADICIONAIS	0,00	69.272,45	0,00	69.272,45	D
53165-5		5501010108	GRATIFICAÇÕES	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	D
53168 9		5501010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5501010100</b>				<b>0,00</b>	<b>622.549,49</b>	<b>31.758,39</b>	<b>590.791,10</b>	<b>D</b>
55497-7		5501010200	BENEFICIOS DE PESSOAL CLT					
53162-1		5501010202	CESTA BÁSICA	0,00	96,45	0,00	96,45	D
53187 1		5501010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	28.899,67	651,00	28.248,67	D
53188-6		5501010205	TRANSPORTES	0,00	50,00	0,00	50,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5501010200</b>				<b>0,00</b>	<b>29.046,12</b>	<b>651,00</b>	<b>28.395,12</b>	<b>D</b>
55496-2		5501010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT					
53169-3		5501010301	INSS	0,00	210.261,12	51.268,90	158.992,22	D
53163-6		5501010302	FGTS	0,00	64.287,03	0,07	64.286,96	D
53175-9		5501010303	PIS	0,00	5.705,60	0,00	5.705,60	D
55711-9		5501010310	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	425,00	0,00	425,00	D
<b>TOTAL DA CONTA 5501010300</b>				<b>0,00</b>	<b>280.678,75</b>	<b>51.268,97</b>	<b>229.409,78</b>	<b>D</b>
55480-1		5501010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO					
53665-9		5501010502	AUTÔNOMOS	0,00	11.663,54	0,00	11.663,54	D
55289 7		5501010508	BOLSA ESTÁGIO	0,00	20.111,77	0,00	20.111,77	D
55379-6		5501010521	INSS	0,00	3.059,99	1.237,98	1.822,01	D
<b>TOTAL DA CONTA 5501010500</b>				<b>0,00</b>	<b>34.835,30</b>	<b>1.237,98</b>	<b>33.597,32</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5501010000</b>				<b>0,00</b>	<b>967.109,66</b>	<b>84.916,34</b>	<b>882.193,32</b>	<b>D</b>
55200-7		5501020000	APOIO ADMINISTRATIVO					
53552-9		5501020100	ALUGUEL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	D
53610-8		5501021900	CORREIOS	0,00	183,29	0,00	183,29	D
55219-1		5501022200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00	D
55236-5		5501023100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.972,40	0,00	2.972,40	D
53616-5		5501024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.578,61	0,00	5.578,61	D
55255-8		5501024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	377,64	2,64	375,00	D
55282-5		5501026000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	260,00	0,00	260,00	D
53612-7		5501028000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	649,06	0,00	649,06	D
55292-9		5501028700	PEDAGIOS	0,00	212,60	0,00	212,60	D
<b>TOTAL DA CONTA 5501020000</b>				<b>0,00</b>	<b>21.383,60</b>	<b>2,64</b>	<b>21.380,96</b>	<b>D</b>
55750-9		5501040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA					
55225 7		5501040500	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	509,24	0,00	509,24	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 0006

CNPJ/CPF: 06.244.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Fina.
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100 8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61150-6		6101010000	ATIVIDADES SAÚDE				
61200 0		6101010200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61151-0		6101010201	CG 01/18 - IBIRAREMA	0,00	0,00	2.949.083,52	2.949.083,52 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6101010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.083,52</b>	<b>2.949.083,52 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6101010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.083,52</b>	<b>2.949.083,52 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.083,52</b>	<b>2.949.083,52 C</b>
61500 9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.640,01	5.640,01 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6102010000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,01</b>	<b>5.640,01 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6102000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,01</b>	<b>5.640,01 C</b>
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66101-1		6105010000	ATIVIDADES DE SAUDE				
66230-0		6105010100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	2.051,39	5.020,10	2.968,71 C
			<b>TOTAL DA CONTA 6105010000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,39</b>	<b>5.020,10</b>	<b>2.968,71 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6105000000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,39</b>	<b>5.020,10</b>	<b>2.968,71 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,39</b>	<b>2.959.743,63</b>	<b>2.957.692,24 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,39</b>	<b>2.959.743,63</b>	<b>2.957.692,24 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITARIA E SAUDE - IBIRAREMA (0382)

Folha: 0007

CNPJ/CPF: 00.241.154/0001 96

End.: Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02 - Sala 01-Vila São Jorge - CEP: 08675-170

Município: Suzano

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

Acusos	Terc.	Classif.c.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	449.074,90	D
PASSIVO	449.074,90	C
DESPESAS	2.957.692,24	D
RECEITAS	2.957.692,24	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	