

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0001

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337
 Município: NOVO HORIZONTE UF: SP CEP: 14960-000
 C.N.P.J: 10.337.091/0001-09 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA
 Endereço: RUA BELÉM, 1001
 Município: CATANDUVA UF: SP CEP: 15801-240
 C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17 Telefone: (17) 3522-2091

A T I V O	349.113,14	D	P A S S I V O	349.113,14	C
CIRCULANTE	82.445,92	D	CIRCULANTE	63.406,62	C
DISPONIBILIDADES	82.445,92	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.406,62	C
CAIXA GERAL	2.748,70	D	FORNECEDORES	4.722,33	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.451,00	D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	62,84	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	65.246,22	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	477,49	C
NÃO CIRCULANTE	266.667,22	D	CONVENIOS	58.143,96	C
IMOBILIZADO	266.667,22	D	NÃO CIRCULANTE	76.491,00	C
BENS EM OPERAÇÃO	372.986,30	D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	76.491,00	C
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	(106.319,08)	C	RECEITAS DIFERIDAS	76.491,00	C
			PATRIMÔNIO SOCIAL	209.215,52	C
			RESULTADOS SOCIAIS	245.106,13	C
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	379.445,89	C
			DÉFICITS ACUMULADOS (-)	(134.339,76)	D
			RESULTADO DO PERÍODO	(35.890,61)	D
			DÉFICIT DO PERÍODO (-)	(35.890,61)	D
TOTAL DO ATIVO:	349.113,14	D	TOTAL DO PASSIVO:	349.113,14	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 349.113,14 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2020.


 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Administrador de Grupo
 CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5


 ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO
 Contador
 CRC: 1 SP 19870306

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0002

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15801-240

C.N.P.J.: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J....: 13.520.391/0001-17

Telefone: (17) 3522-2091

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.310.485,16 C
3.1.01.05	RECEITAS C/ OUTRAS ATIVIDADES	5.610,00 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.03.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8,70 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01.01	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	3.702,16 C

TOTAL DO GRUPO:

1.319.806,02 C

5 D E S P E S A S

5.1 D E S P E S A S

5.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	
5.1.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	54.516,82 D
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	24.859,75 D
5.1.01.04	DESPEAS MANUTENÇÃO GERAIS	52.799,57 D
5.1.01.05	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	695,06 D
5.1.01.06	DESPEAS CASA AMPARO SRA DO AMPARO - 39	260.000,00 D
5.1.01.07	DESPEAS REPUBLICA NO SRA APARECIDA - 40	144.000,00 D
5.1.01.08	DESPEAS CASA AMPARO - 41	70.000,00 D
5.1.01.09	DESPEAS PROGRAMA RECOMEÇO - 42	65.360,02 D
5.1.01.10	DESPEAS CASA LAR MUNICIPAL - 43	278.178,12 D
5.1.01.11	DESPEAS CASA LAR FMIA - 44	59.927,92 D
5.1.01.13	DESPEAS CASA LAR FMIA	30.930,00 D
5.1.01.14	DESPEAS SENAD	172.951,02 D
5.1.01.15	DESPEAS COVID 19	139.750,00 D
5.1.02	DESPEAS FINANCEIRAS	
5.1.02.01	DESPEAS BANCÁRIAS	955,30 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	33,05 D
5.1.03	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.01	PERDAS NÃO OPERACIONAIS	740,00 D

TOTAL DO GRUPO:

1.355.696,63 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.02.0001 Déficit do Período (-) 35.890,61

Carlos Henrique

Rosana Ap. Joveli Begido
Rosana Ap. Joveli Begido
TC-CRC1SP 19870310-6
CPF 088.104.278-32

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0003

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15801-240

C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

Telefone: (17) 3522-2091

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	379.445,89 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	134.339,76 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCICIO	35.890,61 D

(=) SALDO A DISPOSIÇÃO 209.215,52 C

APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D

(=) SALDO DAS APLICAÇÕES 0,00 D

(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS 209.215,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2020.



CARLOS UMBERTO FRANQUIM
Administrador de Grupo
CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5



ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO
Contador
CRC: 1 SP 19870306
CPF: 098.104.278-32

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2020

Folha: 0001

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337
 Município: NOVO HORIZONTE
 C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

UF: SP CEP: 14960-000
 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA
 Endereço: RUA BELÉM, 1001
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240
 Telefone: (17) 3522-2091

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1		A T I V O	452.968,33	180.819,06	284.674,25	349.113,14
1.1		C I R C U L A N T E	182.141,11	180.819,06	280.514,25	82.445,92
1.1.01		DISPONIBILIDADES	112.890,97	156.202,23	186.647,28	82.445,92
1.1.01.01		CAIXA GERAL	2.748,70	0,00	0,00	2.748,70
1.1.01.01.0001	1	Caixa	2.748,70	0,00	0,00	2.748,70
1.1.01.02		BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.180,49	154.837,34	148.566,83	14.451,00
1.1.01.02.0001	2	Banco do Brasil - c/c 107.829-1 - 40ª Republica	0,00	15.047,98	15.047,98	0,00
1.1.01.02.0002	3	Banco do Brasil - c/c 108.728-2 -41ª Casa Amp E.II	0,00	1.666,74	1.666,74	0,00
1.1.01.02.0003	4	Banco do Brasil-c/c -20771-3-44ª Casa Lar Federal	806,43	5.899,03	6.705,46	0,00
1.1.01.02.0004	5	Banco do Brasil - c/c 108730-4 -41ªCasa Amp E.I	0,00	4.166,74	4.166,74	0,00
1.1.01.02.0005	6	Banco do Brasil -c/c20772-1-43ª Casa Lar Municipal	0,00	29.431,67	29.431,67	0,00
1.1.01.02.0006	7	Banco Sicoob Credicitrus c/c 26.161-0	1.299,70	411,73	1.297,60	413,83
1.1.01.02.0007	8	Banco do Brasil - 20.756-x - Recursos Proprios	619,90	20.970,83	18.826,12	2.764,61
1.1.01.02.0008	9	Banco do Brasil - c/c 101.083-2 - Senad	5.125,36	24.684,83	18.537,63	11.272,56
1.1.01.02.0010	11	Banco Brasil 107.975-1 - 39ª CS Amparo Municipal	0,00	52.536,89	52.536,89	0,00
1.1.01.02.0014	473	Banco do Brasil - c/c 22.599-1	329,10	20,90	350,00	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	101.961,78	1.364,89	38.080,45	65.246,22
1.1.01.03.0001	264	Banco do Brasil Aplicação 107.975-1	71.050,03	6,20	30.739,30	40.316,93
1.1.01.03.0003	268	Credicitrus Aplicação	5.975,82	1.026,90	0,00	7.002,72
1.1.01.03.0004	300	Banco do Brasil Aplicação 107.829-1	1.795,03	0,08	1.794,37	0,74
1.1.01.03.0005	301	Banco do Brasil Aplicação 20.771-3	1.589,11	329,71	844,08	1.074,74
1.1.01.03.0006	302	Banco do Brasil Aplicação 20.772-1	21.551,79	2,00	4.702,70	16.851,09
1.1.02		CRÉDITOS	69.250,14	24.616,83	93.866,97	0,00
1.1.02.01		CONVENIOS	69.250,14	24.616,83	93.866,97	0,00
1.1.02.01.0001	13	Municipal - Ad. 03/2017 - Proc 2219/2017 - 43ª	24.674,02	0,00	24.674,02	0,00
1.1.02.01.0003	269	Federal Cs Lar - Ter. Colaboração PM 05/2018 - 44ª	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0004	270	Casa Amp Estadual I - Processo 2219/2017 - 41ª	4.166,74	0,00	4.166,74	0,00
1.1.02.01.0005	271	Casa Amp Estadual II - Processo 2219/2017 - 41ª II	1.666,74	0,00	1.666,74	0,00
1.1.02.01.0006	272	Casa Amp Republica - Processo 2219/2017 - 40ª	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.1.02.01.0007	273	Casa Amp Municipal - Processo 2219/2017 - 39ª	21.742,64	0,00	21.742,64	0,00
1.1.02.01.0008	274	Federal SENAD	0,00	24.616,83	24.616,83	0,00
1.2		N Ã O C I R C U L A N T E	270.827,22	0,00	4.160,00	266.667,22
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
1.2.01.02		OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
1.2.01.02.0001	294	Emprestimo Concedido Caritas	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
1.2.03		IMOBILIZADO	266.667,22	0,00	0,00	266.667,22
1.2.03.01		BENS EM OPERAÇÃO	372.986,30	0,00	0,00	372.986,30
1.2.03.01.0001	33	Imóveis	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.2.03.01.0002	34	Veiculos	115.509,50	0,00	0,00	115.509,50
1.2.03.01.0003	35	Equipamentos de Informática	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.03.01.0005	37	Máquinas	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00
1.2.03.01.0006	38	Moveis e Utensilios	13.500,80	0,00	0,00	13.500,80
1.2.03.01.0007	295	Imoveis Terceiros	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.2.03.01.0008	479	Veiculo Verba Parlamentar - Ativo	76.491,00	0,00	0,00	76.491,00
1.2.03.02		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	(106.319,08)	0,00	0,00	(106.319,08)
1.2.03.02.0002	40	Depreciação de Veículos (-)	(87.152,06)	0,00	0,00	(87.152,06)
1.2.03.02.0003	41	Depreciação de Equipamentos de Informática (-)	(2.875,01)	0,00	0,00	(2.875,01)
1.2.03.02.0004	42	Móveis e Utensilios (-)	(8.048,14)	0,00	0,00	(8.048,14)
1.2.03.02.0005	43	Depreciação de Máquinas (-)	(5.137,11)	0,00	0,00	(5.137,11)
1.2.03.02.0006	44	Depreciação de Imóveis de Terceiros (-)	(3.106,76)	0,00	0,00	(3.106,76)
2		P A S S I V O	(494.525,31)	237.502,31	92.090,14	(349.113,14)
2.1		C I R C U L A N T E	(172.928,18)	201.611,70	92.090,14	(63.406,62)
2.1.01		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(172.928,18)	201.611,70	92.090,14	(63.406,62)
2.1.01.01		FORNEDORES	(10.684,52)	33.358,66	27.396,47	(4.722,33)
2.1.01.01.0002	240	D.T.S. - COMERCIO DE MATERIAS DE INFORMATIC	0,00	604,00	604,00	0,00
2.1.01.01.0004	242	JOÃO PEDRO FRANCO JUNIOR	0,00	275,56	275,56	0,00
2.1.01.01.0005	243	MERCADO PARAISO III	0,00	3.969,63	3.969,63	0,00
2.1.01.01.0006	244	SUPERMERCADOS PAULISTA LOTTO & LOTO LTD	(350,00)	9.283,57	8.933,57	0,00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			452.618,33	194.951,82	298.457,01	349.113,14

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2020

Folha: 0002

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337
 Município: NOVO HORIZONTE
 C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

UF: SP CEP: 14960-000
 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA
 Endereço: RUA BELÉM, 1001
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240
 Telefone: (17) 3522-2091

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.01.01.0012	252	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.038,00	5.038,00	0,00
2.1.01.01.0017	258	M J CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.01.0027	285	COMERCIAL CALDATO DE GÁS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.01.01.0035	293	RODRIFERTILL NH COM D	(406,93)	406,93	548,38	(548,38)
2.1.01.01.0041	318	SEMENSATO E NABEIRO LTDA	0,00	408,90	408,90	0,00
2.1.01.01.0048	325	AUTO POSTO L. F. LTDA - POSTO SHELL	0,00	1.077,43	1.077,43	0,00
2.1.01.01.0053	330	ALVES&ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TR	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.01.0071	368	CERNHL COOPERATIVA DE ENERGIA RURAL	(1.049,09)	1.049,09	1.481,00	(1.481,00)
2.1.01.01.0114	423	SERSEGURO EQUIP. DE SEGURANÇA E COMUNIC	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.01.01.0138	471	ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA	(5.850,00)	5.850,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0139	472	LOJA CEM	(3.028,50)	335,55	0,00	(2.692,95)
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.703,57	52.703,57	0,00
2.1.01.04.0001	56	Salários a Pagar	0,00	46.110,45	46.110,45	0,00
2.1.01.04.0005	254	Ferias a Pagar	0,00	6.593,12	6.593,12	0,00
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(54,39)	0,00	8,45	(62,84)
2.1.01.05.0001	60	Rendimentos de Aplicações a realizar	(54,39)	0,00	8,45	(62,84)
2.1.01.06		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(7.546,71)	17.831,41	10.762,19	(477,49)
2.1.01.06.0001	62	INSS a Recolher	(3.266,84)	7.708,23	4.442,92	(1,53)
2.1.01.06.0002	63	FGTS a Recolher	(4.086,68)	9.826,79	5.740,11	0,00
2.1.01.06.0003	64	INSS a Recolher Ferias	(193,19)	296,39	579,16	(475,96)
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(617,64)	1.837,10	1.219,46	0,00
2.1.01.07.0001	65	Imposto de Renda a Recolher	(617,64)	1.837,10	1.219,46	0,00
2.1.01.09		CONVENIOS	(154.024,92)	95.880,96	0,00	(58.143,96)
2.1.01.09.0001	246	Municipal - Ad. 03/2017 - Pr. 2219/2017	(43.544,82)	26.722,94	0,00	(16.821,88)
2.1.01.09.0003	276	Federal Casa Lar - Termo Colaboração PM 05/2018	(6.916,16)	5.844,08	0,00	(1.072,08)
2.1.01.09.0004	277	Casa Amparo Estadual I - Processo 2219/2017	(4.166,74)	4.166,74	0,00	0,00
2.1.01.09.0005	278	Casa Amparo estadual II - Processo 2219/2017	(1.666,74)	1.666,74	0,00	0,00
2.1.01.09.0006	279	Casa Amparo Republica - Processo 2219/2017	(13.230,74)	13.230,74	0,00	0,00
2.1.01.09.0007	280	Casa Amparo Municipal - Processo 2219/2017	(84.499,72)	44.249,72	0,00	(40.250,00)
2.2		NÃO CIRCULANTE	(76.491,00)	0,00	0,00	(76.491,00)
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(76.491,00)	0,00	0,00	(76.491,00)
2.2.01.03		RECEITAS DIFERIDAS	(76.491,00)	0,00	0,00	(76.491,00)
2.2.01.03.0001	77	Veiculo - Verba Parlamentar	(76.491,00)	0,00	0,00	(76.491,00)
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	(245.106,13)	35.890,61	0,00	(209.215,52)
2.3.03		RESULTADOS SOCIAIS	(245.106,13)	0,00	0,00	(245.106,13)
2.3.03.01		SUPERÁVITS ACUMULADOS	(379.445,89)	0,00	0,00	(379.445,89)
2.3.03.01.0001	84	Superávits Acumulados	(379.445,89)	0,00	0,00	(379.445,89)
2.3.03.02		DÉFICITS ACUMULADOS (-)	134.339,76	0,00	0,00	134.339,76
2.3.03.02.0001	85	Déficits Acumulados (-)	134.339,76	0,00	0,00	134.339,76
2.3.04		RESULTADO DO PERÍODO	0,00	35.890,61	0,00	35.890,61
2.3.04.02		DÉFICIT DO PERÍODO (-)	0,00	35.890,61	0,00	35.890,61
2.3.04.02.0001	87	Déficit do Período (-)	0,00	35.890,61	0,00	35.890,61
3		RECEITAS E DEDUÇÕES	(1.188.472,60)	1.319.806,02	131.333,42	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	(1.185.797,34)	1.316.103,86	130.306,52	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(1.185.795,37)	1.316.095,16	130.299,79	0,00
3.1.01.01		RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.185.795,37)	1.310.485,16	124.689,79	0,00
3.1.01.01.0001	88	Contribuições Não Governamentais de PJ	(1.834,35)	2.834,35	1.000,00	0,00
3.1.01.01.0003	172	Contribuições Não Governamentais de PF	(23.649,47)	26.841,47	3.192,00	0,00
3.1.01.01.0004	173	Termo de Colaboração Federal Senad - União	(212.656,47)	237.273,30	24.616,63	0,00
3.1.01.01.0005	174	Termo de Colaboração Estadual - Recomeço	(60.750,00)	60.750,00	0,00	0,00
3.1.01.01.0006	175	Termo de Colaboração Estadual - República	(130.769,26)	144.000,00	13.230,74	0,00
3.1.01.01.0007	176	Termo de Colaboração Estadual Casa Amparo	(45.833,26)	50.000,00	4.166,74	0,00
3.1.01.01.0008	177	Termo de Colaboração Estadual II Casa Amparo	(18.333,26)	20.000,00	1.666,74	0,00
3.1.01.01.0009	178	Termo de Colaboração Federal Casa Lar	(54.083,84)	59.927,92	5.844,08	0,00
3.1.01.01.0010	179	Termo de Colaboração Municipal Casa Lar	(251.455,18)	278.178,12	26.722,94	0,00
3.1.01.01.0012	363	Termo de Colaboração Municipal Casa Amparo	(355.500,28)	399.750,00	44.249,72	0,00
3.1.01.01.0013	420	Termo de Colaboração Casa Lar Fmia	(30.930,00)	30.930,00	0,00	0,00
3.1.01.05		RECEITAS C/ OUTRAS ATIVIDADES	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			(1.227.352,35)	1.728.806,53	501.454,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2020

Folha: 0003

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15801-240

C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

Telefone: (17) 3522-2091

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.01.05.0001	104	Receitas com Promoção e Eventos	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	(1,97)	8,70	6,73	0,00
3.1.03.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(1,97)	8,70	6,73	0,00
3.1.03.03.0002	113	Outras Receitas Financeiras	(1,97)	8,70	6,73	0,00
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(2.675,26)	3.702,16	1.026,90	0,00
3.2.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(2.675,26)	3.702,16	1.026,90	0,00
3.2.01.01		GANHOS NÃO OPERACIONAIS	(2.675,26)	3.702,16	1.026,90	0,00
3.2.01.01.0001	114	Ganhos de Capital	(2.675,26)	3.702,16	1.026,90	0,00
5		D E S P E S A S	1.230.029,58	200.929,53	1.430.959,11	0,00
5.1		D E S P E S A S	1.230.029,58	200.929,53	1.430.959,11	0,00
5.1.01		DESPESES OPERACIONAIS	1.229.121,23	199.821,73	1.428.942,96	0,00
5.1.01.01		DESPESES TRABALHISTAS	45.797,56	77.786,22	123.583,78	0,00
5.1.01.01.0002	121	Salários e Ordenados	(1.605,94)	43.356,21	41.750,27	0,00
5.1.01.01.0003	122	Férias	5.713,67	6.593,12	12.306,79	0,00
5.1.01.01.0004	123	13º Salário	3.086,93	22.798,89	25.885,82	0,00
5.1.01.01.0005	124	Rescisões de Empregados	34.562,02	0,00	34.562,02	0,00
5.1.01.01.0006	125	Vale Alimentação	4.040,88	5.038,00	9.078,88	0,00
5.1.01.02		ENGARGOS SOCIAIS	24.106,12	5.740,11	29.846,23	0,00
5.1.01.02.0002	129	FGTS	24.106,12	5.740,11	29.846,23	0,00
5.1.01.04		DESPESES MANUTENÇÃO GERAIS	49.805,83	3.914,98	53.720,81	0,00
5.1.01.04.0001	131	Aluguéis	7.763,75	0,00	7.763,75	0,00
5.1.01.04.0002	132	Consumo de Água	621,67	198,87	820,54	0,00
5.1.01.04.0003	133	Energia Elétrica	7.064,32	1.894,94	8.959,26	0,00
5.1.01.04.0004	134	Telefone	2.787,70	390,63	3.178,33	0,00
5.1.01.04.0011	140	Combustíveis e Lubrificantes	4.140,94	0,00	4.140,94	0,00
5.1.01.04.0013	142	Conservação e Manutenção de Bens	352,97	0,00	352,97	0,00
5.1.01.04.0014	143	Despesas c/ Veículos	480,00	1.200,84	1.680,84	0,00
5.1.01.04.0015	144	Xerox / Autenticações/ Cartorio	815,00	0,00	815,00	0,00
5.1.01.04.0016	145	Despesas Postais	138,50	0,00	138,50	0,00
5.1.01.04.0019	148	Impressos e Materiais p/ Escritório	163,00	0,00	163,00	0,00
5.1.01.04.0022	151	Materiais de Consumo	11.389,76	0,00	11.389,76	0,00
5.1.01.04.0023	152	Seguros	2.166,69	0,00	2.166,69	0,00
5.1.01.04.0024	153	Despesas c/ Internet	1.998,10	229,70	2.227,80	0,00
5.1.01.04.0026	155	Despesas Gerais	225,00	0,00	225,00	0,00
5.1.01.04.0028	342	Serviços de Terceiros	8.613,95	0,00	8.613,95	0,00
5.1.01.04.0029	419	Alimentação	1.084,48	0,00	1.084,48	0,00
5.1.01.05		DESPESES TRIBUTÁRIAS	695,06	0,00	695,06	0,00
5.1.01.05.0001	156	IOF	0,29	0,00	0,29	0,00
5.1.01.05.0004	159	Impostos e Taxas	688,97	0,00	688,97	0,00
5.1.01.05.0006	161	Multas e Juros de Mora	5,80	0,00	5,80	0,00
5.1.01.06		DESPESES CASA AMPARO SRA DO AMPARO - 39	230.850,28	29.149,72	260.000,00	0,00
5.1.01.06.0001	180	Salarios e Ordenados - 39 Casa Amparo N Sra	141.940,03	12.168,52	154.108,55	0,00
5.1.01.06.0002	181	Ferias - 39 Casa Amparo N Sra	5.444,03	3.332,91	8.776,94	0,00
5.1.01.06.0003	182	Rescisao de Contrato de Trabalho - 39 Casa Amparo	6.355,02	0,00	6.355,02	0,00
5.1.01.06.0004	183	INSS - 39 Casa Amparo N Sra	13.758,43	1.027,73	14.786,16	0,00
5.1.01.06.0005	184	FGTS - 39 Casa Amparo N Sra	15.689,67	1.982,80	17.672,47	0,00
5.1.01.06.0007	216	Cesta Basica - 39 Casa Amparo N Sra	18.294,96	1.832,00	20.126,96	0,00
5.1.01.06.0008	217	Alimentacao - 39 Casa Amparo N Sra	2.878,90	164,33	3.043,23	0,00
5.1.01.06.0009	218	Material de Consumo - 39 Casa Amparo N Sra	10.703,62	991,00	11.594,62	0,00
5.1.01.06.0010	219	Serviços de Terceiros - 39 Casa Amparo N Sra	10.310,00	950,00	11.260,00	0,00
5.1.01.06.0011	355	13º Salario - 39 Casa Amp. N Sra	5.475,62	6.800,43	12.276,05	0,00
5.1.01.07		DESPESES REPUBLICA NO SRA APARECIDA - 40	130.769,26	13.230,74	144.000,00	0,00
5.1.01.07.0001	186	Salarios e Ordenados - 40 Republica	61.152,47	5.043,88	66.196,35	0,00
5.1.01.07.0004	189	INSS - 40 Republica	3.603,40	178,54	3.781,94	0,00
5.1.01.07.0005	190	FGTS - 40 Republica	5.788,39	0,00	5.788,39	0,00
5.1.01.07.0007	220	Cesta Basica - 40 Republica	7.425,00	675,00	8.100,00	0,00
5.1.01.07.0008	221	Alimentação - 40 Republica	38.176,51	3.500,95	41.677,46	0,00
5.1.01.07.0009	222	Material de Consumo - 40 Republica	14.523,49	1.299,05	15.822,54	0,00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			(748.105,47)	1.865.415,84	1.117.310,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2020

Folha: 0004

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337
 Município: NOVO HORIZONTE
 C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

UF: SP CEP: 14960-000
 NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA
 Endereço: RUA BELÉM, 1001
 Município: CATANDUVA
 C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240
 Telefone: (17) 3522-2091

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.01.07.0010	223	Serviços de Terceiros - 40 Republica	100,00	0,00	100,00	0,00
5.1.01.07.0011	354	13º Salario - 40ª Republica	0,00	2.533,32	2.533,32	0,00
5.1.01.08		DESPESAS CASA AMPARO - 41	64.166,52	5.833,48	70.000,00	0,00
5.1.01.08.0001	192	Salario e Ordenados - 41 Casa Amparo	27.052,14	2.500,00	29.552,14	0,00
5.1.01.08.0004	195	INSS - 41 Casa Amparo	447,86	0,00	447,86	0,00
5.1.01.08.0008	225	Alimentação - 41 Casa Amparo	35.616,45	3.333,48	38.949,93	0,00
5.1.01.08.0009	226	Material de Consumo - 41 Casa Amparo	826,13	0,00	826,13	0,00
5.1.01.08.0010	227	Serviços de Terceiros - 41 Casa Amparo	223,94	0,00	223,94	0,00
5.1.01.09		DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO - 42	65.360,02	0,00	65.360,02	0,00
5.1.01.09.0001	198	Salarios e Ordenados - 42 Programa Recomeço	45.300,55	0,00	45.300,55	0,00
5.1.01.09.0004	201	INSS - 42 Programa Recomeço	4.512,70	0,00	4.512,70	0,00
5.1.01.09.0005	202	FGTS - 42 Programa Recomeço	387,31	0,00	387,31	0,00
5.1.01.09.0007	228	Cesta Basica - 42 Programa Recomeço	5.449,44	0,00	5.449,44	0,00
5.1.01.09.0008	229	Alimentação - 42 Programa Recomeço	5.581,32	0,00	5.581,32	0,00
5.1.01.09.0009	230	Material de Consumo - 42 Programa Recomeço	1.230,75	0,00	1.230,75	0,00
5.1.01.09.0010	231	Serviços de Terceiros - 42 Programa Recomeço	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
5.1.01.09.0012	464	Agua e Esgoto - 42 Progama Recomeço	96,37	0,00	96,37	0,00
5.1.01.09.0013	465	Telefone - 42 Programa Recomeço	535,89	0,00	535,89	0,00
5.1.01.09.0014	466	Energia Eletrica - 42 Programa Recomeço	165,69	0,00	165,69	0,00
5.1.01.10		DESPESAS CASA LAR MUNICIPAL - 43	251.455,18	26.722,94	278.178,12	0,00
5.1.01.10.0001	203	Salarios e Ordenados - 43 Casa Lar Municipal	126.477,30	11.882,04	138.359,34	0,00
5.1.01.10.0002	205	Ferias - 43 Casa Lar Municipal	19.314,38	0,00	19.314,38	0,00
5.1.01.10.0003	206	Rescisao de Contrato de Trabalho - 43 Casa Lar Mun	5.423,70	0,00	5.423,70	0,00
5.1.01.10.0004	207	INSS - 43 Casa Lar Municipal	16.838,31	2.533,41	19.371,72	0,00
5.1.01.10.0005	208	FGTS - 43 Casa Lar Municipal	12.059,96	1.665,24	13.725,20	0,00
5.1.01.10.0007	232	Cesta Basica - 43 Casa Lar Municipal	12.577,60	1.145,00	13.722,60	0,00
5.1.01.10.0008	233	Alimentação - 43 Casa Lar Municipal	19.496,86	2.413,68	21.910,54	0,00
5.1.01.10.0009	234	Material de Consumo - 43 Casa Lar Municipal	14.960,28	762,00	15.722,28	0,00
5.1.01.10.0010	235	Serviços de Terceiros - 43 Casa Lar Municipal	15.878,43	1.345,56	17.223,99	0,00
5.1.01.10.0011	357	13º Salario - 43 Casa Lar Municipal	7.063,93	4.797,25	11.861,18	0,00
5.1.01.10.0012	359	Telefone - 43 Casa Lar Municipal	935,03	178,76	1.113,79	0,00
5.1.01.10.0013	457	Despesas c/ internet - 43 Casa Lar Municipal	429,40	0,00	429,40	0,00
5.1.01.11		DESPESAS CASA LAR FEDERAL - 44	54.083,84	5.844,08	59.927,92	0,00
5.1.01.11.0001	210	Salarios e Ordenados - 44 Casa Lar Federal	24.949,72	2.404,09	27.353,81	0,00
5.1.01.11.0002	211	Ferias - 44 Casa Lar Federal	1.343,11	0,00	1.343,11	0,00
5.1.01.11.0004	213	INSS- 44 Casa Lar Federal	2.616,16	235,64	2.851,80	0,00
5.1.01.11.0005	214	FGTS- 44 Casa Lar Federal	2.416,75	312,42	2.729,17	0,00
5.1.01.11.0007	236	Cesta Basica- 44 Casa Lar Federal	2.515,12	229,00	2.744,12	0,00
5.1.01.11.0008	237	Alimentação- 44 Casa Lar Federal	13.183,49	1.631,19	14.814,68	0,00
5.1.01.11.0009	238	Material de Consumo- 44 Casa Lar Federal	5.758,39	0,00	5.758,39	0,00
5.1.01.11.0011	353	13º Salario - 44 Casa Lar Federal	1.301,10	1.031,74	2.332,84	0,00
5.1.01.13		DESPESAS CASA LAR FMIA	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00
5.1.01.13.0002	374	Material de Consumo - Lar Fmia	30.530,00	0,00	30.530,00	0,00
5.1.01.13.0003	375	Serviços de Terceiros - Lar Fmia	400,00	0,00	400,00	0,00
5.1.01.14		DESPESAS SENAD	156.451,56	16.499,46	172.951,02	0,00
5.1.01.14.0001	436	Salario e Ordenados - Senad	68.176,95	7.221,41	75.398,36	0,00
5.1.01.14.0002	437	Ferias - Senad	1.973,35	0,00	1.973,35	0,00
5.1.01.14.0003	438	Rescisao de Contrato de Trabalho - Senad	5.800,15	0,00	5.800,15	0,00
5.1.01.14.0004	439	INSS - Senad	6.206,66	0,00	6.206,66	0,00
5.1.01.14.0005	440	FGTS - Senad	9.058,54	1.026,02	10.084,56	0,00
5.1.01.14.0007	442	Cesta Basica - Senad	4.357,00	0,00	4.357,00	0,00
5.1.01.14.0008	443	Alimentação - Senad	13.319,62	402,52	13.722,14	0,00
5.1.01.14.0009	444	Material de Consumo - Senad	14.728,50	4.246,19	18.974,69	0,00
5.1.01.14.0010	445	Serviços de Terceiros - Senad	4.495,00	680,00	5.175,00	0,00
5.1.01.14.0011	446	13º Salario - Senad	4.574,02	0,00	4.574,02	0,00
5.1.01.14.0012	447	Telefone - Senad	506,10	190,82	696,92	0,00
5.1.01.14.0013	448	Energia Eletrica - Senad	3.774,53	0,00	3.774,53	0,00
5.1.01.14.0014	449	Aluguel - Senad	18.287,50	2.612,50	20.900,00	0,00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR:			(126.751,99)	1.922.729,12	1.795.977,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

DEZEMBRO DE 2020

Folha: 0005

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 337

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15801-240

C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

Telefone: (17) 3522-2091

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.01.14.0015	452	Internet - Senad	840,00	120,00	960,00	0,00
5.1.01.14.0016	458	Impostos e Taxas - Senad	353,64	0,00	353,64	0,00
5.1.01.15		DESPESAS COVID 19	124.650,00	15.100,00	139.750,00	0,00
5.1.01.15.0001	470	DESPESAS COVID	124.650,00	15.100,00	139.750,00	0,00
5.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	908,35	367,80	1.276,15	0,00
5.1.02.01		DESPESAS BANCÁRIAS	875,30	367,80	1.243,10	0,00
5.1.02.01.0001	163	Encargos Bancários	875,30	367,80	1.243,10	0,00
5.1.02.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	33,05	0,00	33,05	0,00
5.1.02.02.0001	165	Juros Passivos	33,05	0,00	33,05	0,00
5.1.03		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	740,00	740,00	0,00
5.1.03.01		PERDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	740,00	740,00	0,00
5.1.03.01.0001	168	Perdas não operacionais	0,00	740,00	740,00	0,00
6		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.355.696,63	1.355.696,63	0,00
6.1		ENCERRAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.355.696,63	1.355.696,63	0,00
6.1.01		RESULTADO SOCIAL	0,00	1.355.696,63	1.355.696,63	0,00
6.1.01.01		RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO	0,00	1.355.696,63	1.355.696,63	0,00
6.1.01.01.0001	170	Resultado do Período	0,00	1.355.696,63	1.355.696,63	0,00
TOTAIS:			0,00	3.294.753,55	3.294.753,55	0,00

ATIVO 349.113,14	PASSIVO (349.113,14)	RECEITAS 0,00	CUSTOS 0,00	DESPESAS 0,00	Diferença (Ativo e Passivo) 0,00
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Reconhecemos a exatidão do presente BALANCETE ANALÍTICO.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2020.


 CARLOS UMBERTO FRANQUIM
 Administrador de Grupo
 CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5


 ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO
 Contador
 CRC: 1 SP 19870306
 CPF: 098.104.278-32



ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

Rua: Octaviano Macondes, 465 Centro
Fone: (17) 3542-1530/ www.associacaoteshuva.org
Novo Horizonte- SP CNPJ: 10.337.091/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidades conforme o artigo 5º do seu estatuto, à assistência social, a saúde, a educação, a cultura, especialmente dos pobres, dos marginalizados, excluídos e das pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, promovendo a dignidade da pessoa humana;

NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes praticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas com convênios e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativo Circulante – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
 2. Passivo Circulante – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas e demais obrigações;
- d) Critérios de Receitas e Despesas:
 1. As receitas são compostas com Doações, Eventos e Convênios Municipal, Estadual e Federal;
 2. A liberação de recursos obedece aos Cronogramas de Desembolsos previstos nos Planos de Trabalho e segue as Etapas de Execução dos projetos de acordo com o Recebimento, realizando as Receitas e Despesas no mês.

Catanduva, 31 de Dezembro de 2020.

Rosana Ap. Jonedi Begido
TC-CRC1SP 19870310-6
CPF 088.104.278-32