

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	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				
11296-6		1101020291	BCO BRASIL - BERTIOGA	0,00	10.977.561,33	10.977.561,33	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	10.977.561,33	10.977.561,33	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	10.977.561,33	10.977.561,33	0,00
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11721-1		1101030249	APLIC. FINANC- BERTIOGA	0,00	5.719.082,83	5.114.113,20	604.969,63 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				0,00	5.719.082,83	5.114.113,20	604.969,63 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				0,00	5.719.082,83	5.114.113,20	604.969,63 D
11900-5		1101040000	CONTA POUPANÇA				
11950-3		1101040200	CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO				
11985-7		1101040222	POUP BCO BRASIL- BERTIOGA	0,00	60.777,08	60.777,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1101040200				0,00	60.777,08	60.777,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1101040000				0,00	60.777,08	60.777,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	16.757.421,24	16.152.451,61	604.969,63 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11422-8		1102040200	FÉRIAS	0,00	340.201,37	340.201,37	0,00
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	16.080,13	16.080,13	0,00
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	122.541,91	122.541,91	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				0,00	478.823,41	478.823,41	0,00
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11460-3		1102091900	SEDE	0,00	197.927,72	197.927,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1102090000				0,00	197.927,72	197.927,72	0,00
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11953-7		1102122000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.173,01	1.173,01	0,00
11895-8		1102122300	VALORES A RECEBER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1102120000				0,00	11.173,01	11.173,01	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				0,00	687.924,14	687.924,14	0,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				0,00	17.445.345,38	16.840.375,75	604.969,63 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14500-0		1205030000	BENS COM RESTRIÇÃO				
14509-0		1205030900	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00 D
15120-8		1205035000	(-)DEPRECIACOES				
15140-5		1205035020	(-) DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	0,00	0,00	289,90	289,90 C
TOTAL DA CONTA 1205035000				0,00	0,00	289,90	289,90 C
TOTAL DA CONTA 1205030000				0,00	2.899,00	289,90	2.609,10 D
TOTAL DA CONTA 1205000000				0,00	2.899,00	289,90	2.609,10 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				0,00	2.899,00	289,90	2.609,10 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	17.448.244,38	16.840.665,65	607.578,73 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	0,00	1.581.461,85	1.581.461,85	0,00
21533-0		2101020310	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	800,30	800,30	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	1.582.262,15	1.582.262,15	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	1.582.262,15	1.582.262,15	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	1.582.262,15	1.582.262,15	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.936.493,70	3.169.868,05	233.374,35 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	245.083,79	245.083,79	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				0,00	3.181.577,49	3.414.951,84	233.374,35 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	215.456,76	232.063,43	16.606,67 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	193.501,11	216.749,20	23.248,09 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.241,51	28.148,47	2.906,96 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	1.361,58	1.425,03	63,45 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	623,84	623,84	0,00
TOTAL DA CONTA 2103020000				0,00	436.184,80	479.009,97	42.825,17 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				0,00	3.617.762,29	3.893.961,81	276.199,52 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	28.938,49	28.938,49	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	28.938,49	28.938,49	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21181-8		2104020200	IRRF A RECOLHER	0,00	1.216,58	1.216,58	0,00
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	773,21	773,21	0,00
TOTAL DA CONTA 2104020000				0,00	1.989,79	1.989,79	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	30.928,28	30.928,28	0,00
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21800-3		2107010000	IRRF A RECOLHER	0,00	9.134,36	9.134,36	0,00
21807-5		2107030000	RETENÇÕES 4,65%	0,00	28.316,17	28.316,17	0,00
TOTAL DA CONTA 2107000000				0,00	37.450,53	37.450,53	0,00
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21698-7		2116330000	SEDE	0,00	119,41	1.705,58	1.586,17 C
TOTAL DA CONTA 2116000000				0,00	119,41	1.705,58	1.586,17 C
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21730-1		2120010100	FÉRIAS	0,00	97.362,90	97.362,90	0,00
21809-4		2120010200	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	253.517,22	253.517,22	0,00
21732-0		2120011300	FGTS FÉRIAS	0,00	7.762,89	7.762,89	0,00
21733-5		2120011400	PIS FÉRIAS	0,00	968,95	968,95	0,00
21735-4		2120012100	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	20.299,81	20.299,81	0,00
21736-9		2120012200	PIS 13° SALÁRIO	0,00	2.695,84	2.695,84	0,00
TOTAL DA CONTA 2120010000				0,00	382.607,61	382.607,61	0,00
TOTAL DA CONTA 2120000000				0,00	382.607,61	382.607,61	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	5.651.130,27	5.928.915,96	277.785,69 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	329.793,04	329.793,04 C
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				0,00	0,00	329.793,04	329.793,04 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	0,00	329.793,04	329.793,04 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	5.651.130,27	6.258.709,00	607.578,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55099-5		5503000000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO				
56101-0		5503010000	RECURSOS HUMANOS				
56200-9		5503010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
55111-2		5503010101	SALÁRIOS	0,00	2.238.381,71	18.483,78	2.219.897,93 D
55112-7		5503010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	498.975,06	243.281,82	255.693,24 D
55113-1		5503010103	FÉRIAS	0,00	470.557,28	96.245,24	374.312,04 D
TOTAL DA CONTA 5503010100				0,00	3.207.914,05	358.010,84	2.849.903,21 D
56300-1		5503010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
55337-2		5503010203	UNIFORMES	0,00	169.702,50	0,00	169.702,50 D
55320-7		5503010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	484.027,29	0,00	484.027,29 D
55321-1		5503010205	TRANSPORTES	0,00	102.672,50	31.857,36	70.815,14 D
TOTAL DA CONTA 5503010200				0,00	756.402,29	31.857,36	724.544,93 D
55716-1		5503010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
55340-4		5503010301	INSS	0,00	960.646,13	224.331,37	736.314,76 D
55344-2		5503010302	FGTS	0,00	244.811,90	28.062,70	216.749,20 D
55345-7		5503010303	PIS	0,00	31.813,26	3.664,79	28.148,47 D
TOTAL DA CONTA 5503010300				0,00	1.237.271,29	256.058,86	981.212,43 D
56500-7		5503010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55387-0		5503010502	AUTÔNOMOS	0,00	38.660,34	0,00	38.660,34 D
55401-7		5503010520	INSS	0,00	15.464,13	7.732,06	7.732,07 D
TOTAL DA CONTA 5503010500				0,00	54.124,47	7.732,06	46.392,41 D
TOTAL DA CONTA 5503010000				0,00	5.255.712,10	653.659,12	4.602.052,98 D
56670-5		5503020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
55409-3		5503020100	ALUGUEL	0,00	25.500,00	4.500,00	21.000,00 D
55441-1		5503021800	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.336,60	0,00	3.336,60 D
55869-6		5503022200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	660,00	0,00	660,00 D
55411-0		5503023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	519,90	0,00	519,90 D
55422-9		5503024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00 D
55718-0		5503024700	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	2.749,68	0,00	2.749,68 D
55607-0		5503024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.901,97	0,00	1.901,97 D
55423-3		5503027000	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	168,00	0,00	168,00 D
55426-7		5503028100	PEDAGIO	0,00	140,30	0,00	140,30 D
55437-5		5503028700	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.608,00	0,00	9.608,00 D
TOTAL DA CONTA 5503020000				0,00	46.161,45	4.500,00	41.661,45 D
56700-2		5503030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
55413-0		5503031500	TELEFONIA	0,00	678,43	0,00	678,43 D
TOTAL DA CONTA 5503030000				0,00	678,43	0,00	678,43 D
56800-5		5503050000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				
55651-0		5503050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
55801-8		5503052000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.363.266,95	0,00	1.363.266,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56220-6		5503053000	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
55652-5		5503053100	CAPACITAÇÕES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5503050000				0,00	1.524.766,95	0,00	1.524.766,95 D
57101-2		5503070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57113-5		5503070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.419,59	854,70	2.564,89 D
57321-5		5503072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	18,44	0,00	18,44 D
TOTAL DA CONTA 5503070000				0,00	3.438,03	854,70	2.583,33 D
56820-2		5503100000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
55781-4		5503100100	DEPRECIação	0,00	289,90	0,00	289,90 D
TOTAL DA CONTA 5503100000				0,00	289,90	0,00	289,90 D
TOTAL DA CONTA 5503000000				0,00	6.831.046,86	659.013,82	6.172.033,04 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	6.831.046,86	659.013,82	6.172.033,04 D
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	329.793,04	0,00	329.793,04 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	329.793,04	0,00	329.793,04 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	7.160.839,90	659.013,82	6.501.826,08 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61170-3		6101030000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO				
61220-8		6101030200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61233-5		6101030212	BERTIOGA	0,00	0,00	5.757.141,92	5.757.141,92 C
TOTAL DA CONTA 6101030200				0,00	0,00	5.757.141,92	5.757.141,92 C
TOTAL DA CONTA 6101030000				0,00	0,00	5.757.141,92	5.757.141,92 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	5.757.141,92	5.757.141,92 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66300-2		6105030000	ATIVIDADES EDUCAÇÃO				
66330-3		6105030100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	403,87	1.041,20	637,33 C
TOTAL DA CONTA 6105030000				0,00	403,87	1.041,20	637,33 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	403,87	1.041,20	637,33 C
66800-6		6120000000	OUTRAS RECEITAS				
66877-3		6120220000	ISENÇÃO DE INSS	0,00	0,00	744.046,83	744.046,83 C
TOTAL DA CONTA 6120000000				0,00	0,00	744.046,83	744.046,83 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	403,87	6.502.229,95	6.501.826,08 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	403,87	6.502.229,95	6.501.826,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0759)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JAÇANA - CEP: 02257-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	607.578,73	D
PASSIVO	607.578,73	C
DESPESAS	6.501.826,08	D
RECEITAS	6.501.826,08	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	