

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.206.745,30D	4.394.048,73	4.471.093,78	1.129.700,25 D
1.1	CIRCULANTE	167.326,43D	4.104.712,59	4.022.107,90	249.931,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.254,98D	3.235.053,61	3.201.896,94	134.411,65 D
1.1.1.01	CAIXA	191,92D	10.017,10	9.222,54	986,48 D
	1 CAIXA	191,92D	10.017,10	9.222,54	986,48 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO IEPT - REC LIVRES	11.668,26D	2.247.292,46	2.258.960,72	0,00 D
	361 BANCO BRASIL C/C 13.591-7	0,00D	1.078.556,06	1.078.556,06	0,00 D
	867 BANCO DO BRASIL C/C 26.423-7 CMDCA	0,00D	10.932,21	10.932,21	0,00 D
	118 BANCO DO BRASIL C/C 53.839-6	11.668,26D	1.157.804,19	1.169.472,45	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. DE LIQ IMEDIATA IEPT	89.033,25D	959.913,19	915.667,07	133.279,37 D
	931 BB AUTOMATICO EMPRESA- BB C/C 53.839-6	0,00D	498.213,43	378.243,82	119.969,61 D
	932 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 13591-7	0,00D	254.739,84	254.263,08	476,76 D
	943 BB AUTOMATICO EMPRESA C/C 26423-7	0,00D	3.299,59	2.750,24	549,35 D
	569 BB RENDA FIXA 500 - C/C 53839-6	12.524,03D	20.095,56	20.335,99	12.283,60 D
	570 BB RENDA FIXA 500 C/C 13591-7	76.498,51D	181.739,99	258.238,45	0,05 D
	868 BB RENDA FIXA 500 C/C 26.423-7	10,71D	1.824,78	1.835,49	0,00 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIM.LEGR - REC LIVRES	361,55D	17.830,86	18.046,61	145,80 D
	290 BANCO BRADESCO S/A C/C 5.475-5	361,55D	17.830,86	18.046,61	145,80 D
1.1.2	CRÉDITOS	28.684,79D	420.907,94	371.141,15	78.451,58 D
1.1.2.03	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - LEGR	528,70D	2.933,10	3.461,80	0,00 D
	522 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	528,70D	2.933,10	3.461,80	0,00 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER IEPT	26.476,84D	287.425,55	274.370,38	39.532,01 D
	735 ALUGUEIS A RECEBER	26.476,84D	287.425,55	274.370,38	39.532,01 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS - L E G R	0,00D	3.320,51	3.320,51	0,00 D
	128 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.320,51	3.320,51	0,00 D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS I E P T	1.679,25D	126.784,53	89.726,85	38.736,93 D
	626 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IEPT	1.679,25D	8.324,74	8.795,37	1.208,62 D
	3 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS IEPT	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
	283 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO IEPT	0,00D	22.460,68	22.460,68	0,00 D
	4 ADIANTAMENTO DE FERIAS IEPT	0,00D	91.916,25	54.670,80	37.245,45 D
	779 ANTECIPAÇÃO A FUNCIONARIOS	0,00D	282,86	0,00	282,86 D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	444,25	261,61	182,64 D
	10 PRÊMIO DE SEGURO	0,00D	444,25	261,61	182,64 D
1.1.3	ESTOQUES	37.386,66D	448.751,04	449.069,81	37.067,89 D
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS L E G R	37.386,66D	448.751,04	449.069,81	37.067,89 D
	7 MERCADORIA CD E DVD C/ SUBST TRIBUTARIA	806,37D	8.731,34	8.823,19	714,52 D
	6 MERCADORIAS - LIVROS DOCTRINA ESPIRITA	36.580,29D	440.019,70	440.246,62	36.353,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	859.397,73D	104.330,36	268.964,74	694.763,35 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.811,89D	83.705,14	163.517,03	0,00 D

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.811,89D	83.705,14	163.517,03	0,00 D
775	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSO TRABALHISTA	79.811,89D	83.705,14	163.517,03	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	823.981,02D	15.942,90	99.517,82	740.406,10 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - I E P T	822.095,21D	15.942,90	98.102,01	739.936,10 D
133	EQUIPAMENTO DENTARIO	2.943,01D	0,00	2.943,01	0,00 D
483	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.354,50D	4.835,50	4.835,50	8.354,50 D
354	FERRAMENTAS	537,50D	0,00	323,50	214,00 D
135	MOVEIS	737.688,49D	0,00	90.000,00	647.688,49 D
137	MOVEIS E UTENSILIOS	70.571,71D	11.107,40	0,00	81.679,11 D
139	VEICULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO - L E G R	1.885,81D	0,00	1.415,81	470,00 D
140	INSTALAÇÕES/PAINEL	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00 D
141	MOVEIS E UTENSILIOS	505,81D	0,00	35,81	470,00 D
1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.395,18C	4.682,32	5.929,89	45.642,75 C
1.2.4.01	DEPRECIACÃO IEPT	42.509,37C	3.266,51	5.929,89	45.172,75 C
733	(-) EQUIPAMENTO DENTARIO	2.943,01C	2.943,01	0,00	0,00 D
730	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.420,22C	0,00	332,52	7.752,74 C
734	(-) FERRAMENTAS	537,50C	323,50	0,00	214,00 C
726	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	29.608,64C	0,00	5.597,37	35.206,01 C
538	(-) VEICULOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
1.2.4.02	DEPRECIACÃO LEGR	1.885,81C	1.415,81	0,00	470,00 C
731	(-) INSTALAÇÕES/PAINEL	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00 D
732	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	505,81C	35,81	0,00	470,00 C
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	180.021,14D	185.005,78	180.021,14	185.005,78 D
1.9.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	180.021,14D	185.005,78	180.021,14	185.005,78 D
1.9.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	180.021,14D	185.005,78	180.021,14	185.005,78 D
817	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA	0,00D	2.596,16	0,00	2.596,16 D
638	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	180.021,14D	182.409,62	180.021,14	182.409,62 D
2	PASSIVO	1.206.745,30C	1.554.625,38	1.692.975,60	1.345.095,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.586,00C	1.292.627,97	1.321.033,92	48.991,95 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.422,71C	1.095.935,43	1.129.504,67	48.991,95 C
2.1.1.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
480	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.06	FORNECEDORES L E G R	1.402,08C	4.886,09	3.484,01	0,00 C
365	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	849,30C	2.109,24	1.259,94	0,00 C
363	INSTITUTO CANDEIA	552,78C	2.776,85	2.224,07	0,00 C
2.1.1.07	FORNECEDORES I E P T	3.239,00C	154.390,56	157.747,62	6.596,06 C
860	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBE	0,00C	274,95	274,95	0,00 C
819	A.C. MONTEIRO CHAVES LTDA - EPP	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
608	ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00C	1.373,96	1.373,96	0,00 C
885	AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA E COMER	0,00C	21,28	21,28	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	AGUIA SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00C	304,50	304,50	0,00 C
958	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
965	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00C	555,77	555,77	0,00 C
951	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00C	4.859,85	4.859,85	0,00 C
807	BERNARDO CALDAS URCULINO NETO	0,00C	1.002,00	1.002,00	0,00 C
925	BORGES FREIREIA SERVICOS ELETRICOS, HIDR	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
967	BRESSAN COMERCIO DE DOCES LTDA - ME	0,00C	164,98	164,98	0,00 C
946	CAPPELARI & DANIELI TERRAPLENAGEM	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
782	CARLOS UMBERTO DE SOUSA	0,00C	10.030,00	10.030,00	0,00 C
904	CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00C	128,52	128,52	0,00 C
801	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LT	0,00C	212,34	212,34	0,00 C
926	COPIADORA E GRAFICA MONTREAL LTDA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
929	DANIEL COSTA GOMES CHAVEIRO	0,00C	69,00	69,00	0,00 C
963	DEMERSON SAINT CLAIR DIAS ME	0,00C	168,00	168,00	0,00 C
579	DEP DE MADEIRA E ESCORAMENTOS IPIRANGA	0,00C	1.881,43	1.881,43	0,00 C
952	DEPOSITO IRAJA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	4.618,57	4.618,57	0,00 C
953	DEUSELI OLIVEIRA DA SILVA 26808135886	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00 C
886	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRE	0,00C	564,00	564,00	0,00 C
921	EDILSON RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS 288	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
942	EDSON SOLER PEREIRA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
793	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00C	755,25	755,25	0,00 C
960	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.860,42	1.860,42	0,00 C
317	GASPAR CIA LTDA	0,00C	480,62	480,62	0,00 C
961	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E	0,00C	591,48	591,48	0,00 C
928	JORGE LUIS SARDINHA - ME (A002472)	0,00C	97,00	97,00	0,00 C
922	JOSE RICARDO EGIDIO DE OLIVEIRA 29493955	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
962	JULIANA REGINA DA SILVA - PLASTICOS	0,00C	414,00	414,00	0,00 C
716	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	29,10	29,10	0,00 C
945	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00C	1.985,00	2.243,00	258,00 C
740	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00 C
618	LIVIA DE MESQUITA ME	0,00C	5.396,25	5.396,25	0,00 C
964	LOJAS AMERICANAS S.A.	0,00C	409,81	409,81	0,00 C
938	LUIZ EDUARDO PIVOVAR INFORMATICA - ME	0,00C	9.155,50	9.155,50	0,00 C
319	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE	270,00C	810,00	540,00	0,00 C
934	MARCELA OLAIA MACHADO PIGNATA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
785	MARILIA REATO DA SILVA - TERCEIRA TABELI	0,00C	70,95	70,95	0,00 C
865	MARIO ANIBAL VERCESI ME	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
948	MARTINELI NOVAS LOCAÇÕES LTDA	0,00C	1.477,05	1.818,99	341,94 C
833	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	882,38	882,38	0,00 C
754	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
436	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	70,00C	720,00	695,00	45,00 C
564	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00C	258,22	258,22	0,00 C
950	MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE 30857109812	0,00C	103,00	103,00	0,00 C
956	NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
595	NOVA INFORME SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.484,00C	30.852,00	31.273,00	2.905,00 C
874	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS	0,00C	107,63	107,63	0,00 C
825	PERCAR FERRAGENS E FERR LTDA	0,00C	309,56	309,56	0,00 C
969	PETERSON OKUMOTO SANT ANA 32610205805	0,00C	576,00	576,00	0,00 C
955	POTENTE'S COM DOMISSANITARIO PORTARIA E	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
721	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00C	3.123,60	3.123,60	0,00 C
924	QUARTO SERVICO NOTARIAL DE RIBEIRAO	0,00C	96,75	96,75	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
940	REDE BRASIL RP SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
949	REGINALDO BORGES POSTES EIRELI ME	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00 C
821	RIBERPLOT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME	0,00C	33,50	33,50	0,00 C
748	RIBLIMP PROD LIMPEZA EIRELI M	0,00C	1.124,32	1.124,32	0,00 C
898	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00C	30,90	30,90	0,00 C
947	SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	4.233,64	4.233,64	0,00 C
873	SAO FRANCISCO GRAFICA RAPIDA E SERVICOS	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
567	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	19.152,00	21.429,52	2.277,52 C
920	SCIARRETTA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00 C
780	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14	0,00C	267,10	267,10	0,00 C
933	SHACKA HOME CENTER EIRELI	0,00C	179,40	179,40	0,00 C
957	SRW SERV EM MED SEG TRABALHO RH LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
930	T. DA S. CASTRO ELETRICA E ILUMINACAO	0,00C	3.650,00	4.250,00	600,00 C
923	TAVARES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00C	286,00	286,00	0,00 C
701	TERCITECH LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA -	0,00C	1.865,00	1.865,00	0,00 C
606	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	17.345,87	17.345,87	0,00 C
856	TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERV. EIREL	90,00C	270,00	180,00	0,00 C
966	VEDAR CONEXOES EIRELI ME	0,00C	106,27	106,27	0,00 C
170	ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	2.478,84	2.507,44	28,60 C
710	ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOUROS -	0,00C	1.100,00	1.240,00	140,00 C
2.1.1.08	CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM IEPT	699,96C	7.891,52	9.148,75	1.957,19 C
292	CONT NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	189,38C	2.292,58	2.244,61	141,41 C
936	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00C	630,00	720,00	90,00 C
16	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	510,58C	4.968,94	6.184,14	1.725,78 C
2.1.1.09	CONSIGNAÇÕES VINC A FOLHA DE PAGAM L E G	28,64C	641,74	613,10	0,00 C
26	CONT CONFED/ASSISTENCIAL A RECOLHER	28,64C	641,74	613,10	0,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	8.629,58C	149.370,41	150.066,71	9.325,88 C
21	FGTS A RECOLHER	5.892,01C	86.252,78	85.446,26	5.085,49 C
20	INSS A RECOLHER	1.767,82C	58.333,50	60.806,07	4.240,39 C
275	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	969,75C	4.784,13	3.814,38	0,00 C
2.1.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	16,48C	107,89	91,41	0,00 C
32	ISSQN - FONTE	6,44C	33,91	27,47	0,00 C
622	PIS/COFINS/CSLL - FONTE	10,04C	73,98	63,94	0,00 C
2.1.1.13	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - I E P T	0,00C	763.264,95	794.377,77	31.112,82 C
312	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	39.621,52	39.621,52	0,00 C
927	OUTRAS CONTAS A PAGAR - FUNCIONARIOS	0,00C	112,77	112,77	0,00 C
286	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	66.545,84	66.545,84	0,00 C
173	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	654.047,32	685.160,14	31.112,82 C
444	SERV PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR	0,00C	2.937,50	2.937,50	0,00 C
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - L E G R	1.406,97C	12.669,97	11.263,00	0,00 C
431	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	4.426,68	4.426,68	0,00 C
25	SALÁRIOS A PAGAR	1.406,97C	8.243,29	6.836,32	0,00 C
2.1.1.26	ADIANTAMENTOS	0,00C	212,30	212,30	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	212,30	212,30	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	2.804,69C	2.804,69	0,00	0,00 C
2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.804,69C	2.804,69	0,00	0,00 C
60	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	2.804,69C	2.804,69	0,00	0,00 C
2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	2.358,60C	2.358,60	0,00	0,00 C
2.1.3.03	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	2.358,60C	2.358,60	0,00	0,00 C
237	FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	2.358,60C	2.358,60	0,00	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	191.529,25	191.529,25	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	191.529,25	191.529,25	0,00 C
939	SEGUROS A PAGAR	0,00C	444,25	444,25	0,00 C
739	TRAB PROF VOLUNTARIO- CAPTAÇÃO DE REC	0,00C	13.090,00	13.090,00	0,00 C
788	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00C	22.995,00	22.995,00	0,00 C
73	TRABALHO PROF VOLUNTÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00C	22.605,00	22.605,00	0,00 C
727	TRABALHO PROF VOLUNTARIO - ADM	0,00C	132.395,00	132.395,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONG	0,00C	24.000,00	120.000,00	96.000,00 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00C	24.000,00	120.000,00	96.000,00 C
2.2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00C	24.000,00	120.000,00	96.000,00 C
954	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	24.000,00	120.000,00	96.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.006.138,16C	57.976,27	66.935,90	1.015.097,79 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	959.446,83C	5.642,47	52.333,80	1.006.138,16 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	959.446,83C	5.642,47	52.333,80	1.006.138,16 C
19	PATRIMÔNIO SOCIAL	959.446,83C	5.642,47	52.333,80	1.006.138,16 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	46.691,33C	52.333,80	14.602,10	8.959,63 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	46.691,33C	52.333,80	14.602,10	8.959,63 C
744	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,40C	94,40	8.959,63	8.959,63 C
551	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.642,47D	0,00	5.642,47	0,00
550	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	52.239,40C	52.239,40	0,00	0,00 C
2.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	180.021,14C	180.021,14	185.005,78	185.005,78 C
2.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	180.021,14C	180.021,14	185.005,78	185.005,78 C
2.8.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	180.021,14C	180.021,14	185.005,78	185.005,78 C
818	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA	0,00C	0,00	2.596,16	2.596,16 C
639	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	180.021,14C	180.021,14	182.409,62	182.409,62 C
3	DESPESAS	0,00D	2.046.627,33	476.147,12	1.570.480,21 D
3.1	DESPESAS	0,00D	2.046.627,33	476.147,12	1.570.480,21 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.401.707,35	11.648,13	1.390.059,22 D
3.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL - EDUC INFANTIL/IEPT	0,00D	1.038.405,88	8.291,80	1.030.114,08 D
478	1/3 FÉRIAS (IEPT)	0,00D	4.553,50	0,00	4.553,50 D
181	13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	0,00D	46.204,25	216,66	45.987,59 D
935	AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	0,00D	1.039,20	0,00	1.039,20 D
182	AVISO PRÉVIO (IEPT)	0,00D	20.620,13	0,00	20.620,13 D
827	BOLSA AUXILIO	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00 D

Balancete de Verificação

Página: 6

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	0,00D	590,00	0,00	590,00 D
425	DSR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (IEPT)	0,00D	1.136,18	0,00	1.136,18 D
435	EXAME DEMISSIONAL (IEPT)	0,00D	525,00	0,00	525,00 D
186	FÉRIAS (IEPT)	0,00D	72.553,90	0,00	72.553,90 D
185	FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	0,00D	27.207,24	0,00	27.207,24 D
427	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00D	292.404,21	0,00	292.404,21 D
443	RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	0,00D	18.270,45	0,00	18.270,45 D
178	SALÁRIO FAMÍLIA (IEPT)	0,00D	3.489,29	3.489,29	0,00 D
179	SALÁRIO MATERNIDADE (IEPT)	0,00D	3.181,79	3.181,79	0,00 D
175	SALÁRIOS (IEPT)	0,00D	545.455,74	1.404,06	544.051,68 D
3.1.1.02	DESPESAS C/ PESSOAL - L E G R	0,00D	13.154,11	0,00	13.154,11 D
198	13º SALARIO (LEGR)	0,00D	766,42	0,00	766,42 D
199	AVISO PREVIO (LEGR)	0,00D	1.825,51	0,00	1.825,51 D
201	COMISSAO (LEGR)	0,00D	292,81	0,00	292,81 D
429	DSR (LEGR)	0,00D	59,28	0,00	59,28 D
197	FÉRIAS (LEGR)	0,00D	3.872,51	0,00	3.872,51 D
823	FGTS S/ RESCISÃO (LEGR)	0,00D	1.891,11	0,00	1.891,11 D
706	RESCISÕES (LEGR)	0,00D	97,49	0,00	97,49 D
196	SALÁRIOS (LEGR)	0,00D	4.348,98	0,00	4.348,98 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - IEPT/EDUC INFANTI	0,00D	41.213,87	2.323,77	38.890,10 D
441	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	695,00	0,00	695,00 D
379	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	17.296,27	222,00	17.074,27 D
380	AUXILIO FUNERAL	0,00D	531,00	0,00	531,00 D
377	CESTAS BASICAS	0,00D	19.152,00	55,30	19.096,70 D
378	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.539,60	2.046,47	1.493,13 D
3.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS - IEPT/LEGR/ED INFANTIL	0,00D	60.162,29	195,26	59.967,03 D
30	FGTS	0,00D	56.347,91	195,26	56.152,65 D
33	PIS/PASEP	0,00D	3.814,38	0,00	3.814,38 D
3.1.1.05	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL SEM VINCULOS	0,00D	57.686,20	837,30	56.848,90 D
65	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	31.273,00	0,00	31.273,00 D
62	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	0,00D	2.937,50	0,00	2.937,50 D
61	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	0,00D	23.475,70	837,30	22.638,40 D
3.1.1.06	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO	0,00D	191.085,00	0,00	191.085,00 D
790	TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	0,00D	22.995,00	0,00	22.995,00 D
771	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINSTRACAO	0,00D	132.395,00	0,00	132.395,00 D
773	TRABALHO VOLUNTARIO CAPTACAO DE	0,00D	13.090,00	0,00	13.090,00 D
772	TRABALHO VOLUNTARIO EDUCACAO	0,00D	22.605,00	0,00	22.605,00 D
3.1.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	181.911,04	11.065,63	170.845,41 D
3.1.2.01	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - ED INF	0,00D	45.277,60	2.983,52	42.294,08 D
83	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
90	CONSERVAÇÃO E MELHOR. DE INSTALAÇÕES	0,00D	40.304,92	2.983,52	37.321,40 D
822	DESPESAS COM GÁS	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
383	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.732,68	0,00	1.732,68 D

Balancete de Verificação

Página: 7

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - LEGR	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
87	CONSERV/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.1.2.03	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT/BENS - IEPT	0,00D	21.156,37	7.860,00	13.296,37 D
519	CONSERVAÇÃO/MELHORAM. DE INSTALACOES	0,00D	12.825,24	7.860,00	4.965,24 D
500	DESP DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO	0,00D	1.865,00	0,00	1.865,00 D
707	DESPESAS COM CONDOMÍNIO PRÉDIO PRÓPRIO	0,00D	6.466,13	0,00	6.466,13 D
3.1.2.04	SERVIÇO DE COMUNICACAO - IEPT	0,00D	6.579,01	0,00	6.579,01 D
235	TELEFONES E INTERNET (IEPT)	0,00D	6.579,01	0,00	6.579,01 D
3.1.2.05	SERVICO DE COMUNICACAO - L E G R	0,00D	770,92	0,00	770,92 D
374	TELEFONES E INTERNET (LEGR)	0,00D	770,92	0,00	770,92 D
1.2.06	APOIO ADMINISTRATIVO - I E P T	0,00D	16.894,41	222,11	16.672,30 D
77	AGUA E ESGOTO	0,00D	263,46	0,00	263,46 D
422	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	912,00	0,00	912,00 D
611	BENS DE VALOR REDUZIDO	0,00D	414,00	0,00	414,00 D
421	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
238	DESPESA COM CARTORIO	0,00D	550,28	0,00	550,28 D
531	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	583,00	0,00	583,00 D
385	ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.512,51	0,00	11.512,51 D
298	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.026,38	0,00	1.026,38 D
358	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	839,06	0,00	839,06 D
359	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	483,72	222,11	261,61 D
3.1.2.07	APOIO ADMINISTRATIVO - L E G R	0,00D	1.019,40	0,00	1.019,40 D
526	ALUGUEL POS - CARTAO DE CREDITO (LEGR)	0,00D	1.019,40	0,00	1.019,40 D
3.1.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS - I E P T	0,00D	3.215,43	0,00	3.215,43 D
409	DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	0,00D	2.495,55	0,00	2.495,55 D
549	IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	0,00D	8,80	0,00	8,80 D
911	IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,00D	0,42	0,00	0,42 D
554	IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	0,00D	2,04	0,00	2,04 D
548	IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	0,00D	176,28	0,00	176,28 D
881	IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	0,00D	0,40	0,00	0,40 D
752	JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	0,00D	64,06	0,00	64,06 D
408	JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	0,00D	467,88	0,00	467,88 D
3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS - L E G R	0,00D	1.036,93	0,00	1.036,93 D
523	COMISSOES SOBRE CARTAO DE CREDITO (LEGR)	0,00D	180,58	0,00	180,58 D
413	DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	0,00D	856,35	0,00	856,35 D
3.1.2.10	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	5.929,89	0,00	5.929,89 D
48	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	5.597,37	0,00	5.597,37 D
37	DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	0,00D	332,52	0,00	332,52 D
3.1.2.11	ASSIST SOCIAL/EDUC INFANTIL	0,00D	78.931,08	0,00	78.931,08 D
620	DOAÇÕES A ALUNOS E FAMILIARES	0,00D	52.899,03	0,00	52.899,03 D

Balancete de Verificação

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
972	DOAÇÕES P/ CAIXA/FORMATURA	0,00D	541,25	0,00	541,25 D
970	DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	0,00D	13.659,22	0,00	13.659,22 D
394	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	11.831,58	0,00	11.831,58 D
3.1.3	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.358,60	0,00	2.358,60 D
3.1.3.03	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.358,60	0,00	2.358,60 D
912	FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	0,00D	2.358,60	0,00	2.358,60 D
3.1.6	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	3.175,14	0,00	3.175,14 D
3.1.6.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.175,14	0,00	3.175,14 D
400	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	968,00	0,00	968,00 D
149	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00D	926,80	0,00	926,80 D
148	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00D	10,78	0,00	10,78 D
150	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00D	1.269,56	0,00	1.269,56 D
3.1.8	OUTRAS DESPESAS	0,00D	4.921,38	4.682,32	239,06 D
3.1.8.01	PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZ	0,00D	4.682,32	4.682,32	0,00 D
804	PERDA NA BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00D	4.682,32	4.682,32	0,00 D
3.1.8.03	OUTRAS GASTOS	0,00D	239,06	0,00	239,06 D
724	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00D	239,06	0,00	239,06 D
3.1.9	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	452.553,82	448.751,04	3.802,78 D
3.1.9.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - L E G R	0,00D	452.553,82	448.751,04	3.802,78 D
336	MERCADORIA COM SUBST TRIBUTARIA	0,00D	8.823,19	8.731,34	91,85 D
100	MERCADORIAS/LIVROS	0,00D	443.730,63	440.019,70	3.710,93 D
4	RECEITAS	0,00C	92.886,58	1.447.971,52	1.355.084,94 C
4.1	RECEITAS	0,00C	92.886,58	1.447.971,52	1.355.084,94 C
4.1.1	ORDINÁRIAS	0,00C	2.878,28	1.029.008,68	1.026.130,40 C
4.1.1.01	VENDA DE BENS NÃO INTEGR ATIVO IMOB LEGR	0,00C	0,00	5.480,50	5.480,50 C
80	REVENDE DE MERCADORIAS/LIVROS	0,00C	0,00	5.480,50	5.480,50 C
4.1.1.03	CUSTEIO - I E P T	0,00C	2.878,28	356.178,84	353.300,56 C
248	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE	0,00C	0,00	13.930,00	13.930,00 C
959	DOAÇÕES P/ CAIXA/FORMATURA	0,00C	718,75	1.260,00	541,25 C
971	DOAÇÕES SACOLINHAS DE NATAL	0,00C	59,53	13.718,75	13.659,22 C
243	DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES	0,00C	2.100,00	6.067,27	3.967,27 C
247	RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS	0,00C	0,00	315.520,26	315.520,26 C
249	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	5.682,56	5.682,56 C
4.1.1.04	ASSISTENCIA SOCIAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00C	0,00	55.192,87	55.192,87 C
415	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00C	0,00	55.192,87	55.192,87 C
4.1.1.05	SUBVENCOES P/ CUSTEIO AREA EDUC OU ASSIS	0,00C	0,00	600.015,48	600.015,48 C
643	PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR	0,00C	0,00	11.825,55	11.825,55 C
871	RECURSOS APLIC DA PENA PECUNIARIA	0,00C	0,00	17.000,00	17.000,00 C
495	SUBVENÇÃO C.M.D.C.A	0,00C	0,00	6.315,80	6.315,80 C
472	SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL	0,00C	0,00	564.874,13	564.874,13 C

Balancete de Verificação

Página: 9

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	OUTRAS RECEITAS L E G R	0,00C	0,00	12.140,99	12.140,99 C
858	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES	0,00C	0,00	12.140,99	12.140,99 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8,30	4.251,03	4.242,73 C
4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA - IEPT	0,00C	8,30	4.251,03	4.242,73 C
857	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROCESSO	0,00C	0,00	3.380,40	3.380,40 C
547	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7	0,00C	0,00	653,25	653,25 C
869	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7	0,00C	0,00	2,49	2,49 C
448	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6	0,00C	8,30	214,89	206,59 C
4.1.3	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	2.358,60	2.358,60 C
4.1.3.03	FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	0,00C	0,00	2.358,60	2.358,60 C
907	FUNDAFRESP - REFORMA DO TELHADO	0,00C	0,00	2.358,60	2.358,60 C
4.1.8	OUTRAS RECEITAS	0,00C	90.000,00	221.268,21	131.268,21 C
4.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	90.000,00	221.268,21	131.268,21 C
937	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO AIMOBILI	0,00C	90.000,00	200.000,00	110.000,00 C
944	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
941	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00C	0,00	21.168,21	21.168,21 C
4.1.9	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00C	0,00	191.085,00	191.085,00 C
4.1.9.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	191.085,00	191.085,00 C
769	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00C	0,00	132.395,00	132.395,00 C
767	TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	0,00	22.605,00	22.605,00 C
768	TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00C	0,00	13.090,00	13.090,00 C
791	TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO	0,00C	0,00	22.995,00	22.995,00 C
ATIVO		1.206.745,30 D	4.394.048,73	4.471.093,78	1.129.700,25 D
PASSIVO		1.206.745,30 C	1.554.625,38	1.692.975,60	1.345.095,52 C
DESPESA		0,00 D	2.046.627,33	476.147,12	1.570.480,21 D
RECEITA		0,00 C	92.886,58	1.447.971,52	1.355.084,94 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

215.395,27

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2020.



1ª Tesoureira
EDNA MARIA MARTURANO
CPF: 205.742.238-00



PRESIDENTE
DIONISIO PILEGGI CAMELO
CPF: 138.579.908-05

Balancete de Verificação

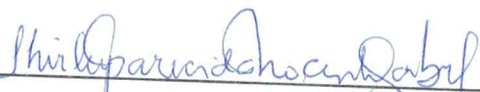
Página: 10

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CT CRC: 1SP111453/O-0