

BALANCETE DE 01/01/2020 A 31/12/2020

EMPRESA: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIALIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Página: 1
SOROCABA/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	185.885,35D	287.643,85	323.896,78	149.632,42D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	185.012,51D	287.643,85	323.712,94	148.943,42D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	65,01D	197.305,78	196.999,97	370,82D
7	1.1.1.2	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	50,23D	108.542,79	108.265,27	327,75D
2029	1.1.1.2.34	T	INTEGRA	50,23D	108.542,79	108.265,27	327,75D
2044	1.1.1.2.34.002		Banco do Brasil - 73628-7	50,23D	584,42	306,90	327,75D
13	1.1.1.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	14,78D	88.762,99	88.734,70	43,07D
2031	1.1.1.4.34	T	INTEGRA	14,78D	88.762,99	88.734,70	43,07D
2032	1.1.1.4.34.001		Banco do Brasil - 73632-5	8,28D	56.268,91	56.277,19	0,00
2043	1.1.1.4.34.002		Banco do Brasil - 562-2	5,87D	9.382,20	9.345,00	43,07D
2033	1.1.1.4.34.003		Banco do Brasil - 108480-1	0,63D	23.111,88	23.112,51	0,00
16	1.1.2	T	APLICAÇÕES	70.629,62D	70.993,41	82.020,38	59.602,65D
17	1.1.2.1	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	70.629,62D	36.904,73	49.413,72	58.120,63D
2034	1.1.2.1.34	T	INTEGRA	70.629,62D	36.904,73	49.413,72	58.120,63D
2035	1.1.2.1.34.001		Banco do Brasil - 208481-3	70.629,62D	36.904,73	49.413,72	58.120,63D
23	1.1.2.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	0,00	34.088,68	32.606,66	1.482,02D
2036	1.1.2.3.34	T	INTEGRA	0,00	34.088,68	32.606,66	1.482,02D
2037	1.1.2.3.34.001		Banco do Brasil - 73632-5	0,00	28.031,95	27.049,55	982,40D
2038	1.1.2.3.34.002		Banco do Brasil - 108480-1	0,00	6.056,73	5.557,11	499,62D
26	1.1.3	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	1.064,59D	0,00	1.064,59	0,00
27	1.1.3.1	T	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	1.064,59D	0,00	1.064,59	0,00
28	1.1.3.1.1	T	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.064,59D	0,00	1.064,59	0,00
35	1.1.3.1.1.007		INSS	1.049,24D	0,00	1.049,24	0,00
36	1.1.3.1.1.008		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	15,35D	0,00	15,35	0,00
37	1.1.4	T	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
38	1.1.4.1	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE PRODUTOS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
45	1.1.4.1.21	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE PRODUTOS	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
46	1.1.4.1.21.001		CLIENTES	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
48	1.1.5	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	58.436,53D	0,00	32.591,16	25.845,37D
2039	1.1.5.34	T	INTEGRA	58.436,53D	0,00	32.591,16	25.845,37D
2040	1.1.5.34.01	T	P.M.S. - Prefeitura Municipal de Sorocaba	58.436,53D	0,00	32.591,16	25.845,37D
2041	1.1.5.34.01.001		Municipal - Termo 2017/21661	47.220,53D	0,00	26.983,16	20.237,37D
2042	1.1.5.34.01.003		Federal - Termo 2017/21661	11.216,00D	0,00	5.608,00	5.608,00D
63	1.1.7	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	51.301,29D	17.720,80	9.077,54	59.944,55D
64	1.1.7.1	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	51.301,29D	17.720,80	9.077,54	59.944,55D
65	1.1.7.1.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.241,20D	13.250,00	0,00	64.491,20D
66	1.1.7.1.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.241,20D	13.250,00	0,00	64.491,20D
67	1.1.7.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	60,09D	4.470,80	9.077,54	4.546,65C
70	1.1.7.1.2.003		FERIAS	60,09D	4.470,80	4.530,89	0,00
72	1.1.7.1.2.005		RESCISAO	0,00	0,00	4.546,65	4.546,65C
74	1.1.8	T	DESPESAS ANTECIPADAS	261,69D	1.623,86	1.885,52	0,03D
75	1.1.8.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	261,69D	1.623,86	1.885,52	0,03D
76	1.1.8.1.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	261,69D	1.623,86	1.885,52	0,03D
77	1.1.8.1.1.001		SEGUROS	261,69D	0,00	261,66	0,03D
2047	1.1.9	T	JUROS A APROPRIAR	73,78D	0,00	73,78	0,00
2048	1.1.9.1	T	JUROS A APROPRIAR	73,78D	0,00	73,78	0,00
2049	1.1.9.1.1	T	JUROS A APROPRIAR	73,78D	0,00	73,78	0,00
2050	1.1.9.1.1.001		JUROS A APROPRIAR	73,78D	0,00	73,78	0,00
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	872,84D	0,00	183,84	689,00D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	872,84D	0,00	183,84	689,00D
94	1.3.30.1	T	IMOBILIZADO	872,84D	0,00	183,84	689,00D
95	1.3.30.1.1	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
99	1.3.30.1.1.004		MOVEIS E UTENSILIOS	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
111	1.3.30.1.1.11	T	(-) DEPRECIACAO - BENS SEM RESTRIÇÃO	965,16C	0,00	183,84	1.149,00C
114	1.3.30.1.1.11.003		(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	965,16C	0,00	183,84	1.149,00C
143	2	T	PASSIVO	185.885,35C	89.720,79	162.713,06	258.877,62C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	56.399,87C	89.720,79	162.713,06	129.392,14C
145	2.1.01	T	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	174,51C	1.821,22	1.646,71	0,00
146	2.1.01.1	T	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	174,51C	1.821,22	1.646,71	0,00
2045	2.1.01.1.4	T	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	174,51C	197,36	22,85	0,00

HUB CONTABIL

02/10/2020 13:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 2

EMPRESA: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIALIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2046	2.1.01.1.4.001		PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	174,51C	197,36	22,85	0,00
1937	2.1.02	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABA	2.837,17C	20.768,51	56.900,72	38.969,38C
168	2.1.02.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABA	2.837,17C	20.768,51	56.900,72	38.969,38C
169	2.1.02.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.837,17C	3.056,36	11.434,77	11.215,58C
170	2.1.02.2.1.001		FGTS	1.933,78C	1.381,53	7.376,78	7.929,03C
171	2.1.02.2.1.002		INSS	0,00	1.674,83	4.057,99	2.383,16C
172	2.1.02.2.1.003		CONTRIBUICOES A SINDICATOS	903,39C	0,00	0,00	903,39C
174	2.1.02.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	17.712,15	45.465,95	27.753,80C
175	2.1.02.2.2.001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.296,69	40.995,15	26.698,46C
176	2.1.02.2.2.002		FERIAS A PAGAR	0,00	3.415,46	4.470,80	1.055,34C
1938	2.1.03	T	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	4.380,58C	7.170,65	10.562,21	7.772,14C
184	2.1.03.3	T	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º A PAGAR	4.380,58C	7.170,65	10.562,21	7.772,14C
185	2.1.03.3.1	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	4.380,58C	6.076,26	6.281,24	4.585,56C
186	2.1.03.3.1.001		PROVISAO DE FERIAS	4.056,11C	5.641,38	5.816,04	4.230,77C
187	2.1.03.3.1.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	324,47C	434,88	465,20	354,79C
190	2.1.03.3.2	T	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.094,39	4.280,97	3.186,58C
191	2.1.03.3.2.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.013,33	3.963,67	2.950,54C
192	2.1.03.3.2.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	81,06	317,10	236,04C
1931	2.1.05	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PL	49.007,61C	23.041,37	0,00	25.966,24C
2051	2.1.05.34	T	INTEGRA	49.007,61C	23.041,37	0,00	25.966,24C
2052	2.1.05.34.1	T	P.M.S. - Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.007,61C	23.041,37	0,00	25.966,24C
2053	2.1.05.34.1.001		Municipal - Termo 2017/21661	40.595,47C	20.237,37	0,00	20.358,10C
2056	2.1.05.34.1.002		Federal - Termo 2017/21661	8.412,14C	2.804,00	0,00	5.608,14C
1941	2.1.07	T	CONTAS A PAGAR	0,00	36.919,04	93.603,42	56.684,38C
211	2.1.07.7	T	CONTAS A PAGAR	0,00	36.919,04	93.603,42	56.684,38C
212	2.1.07.7.1	T	FOENCEDORES A PAGAR	0,00	36.919,04	93.603,42	56.684,38C
213	2.1.07.7.1.001		FORNECEDORES A PAGAR	0,00	36.919,04	93.603,42	56.684,38C
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	129.485,48C	0,00	0,00	129.485,48C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	118.777,41C	0,00	0,00	118.777,41C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	118.777,41C	0,00	0,00	118.777,41C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	118.777,41C	0,00	0,00	118.777,41C
1754	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	118.777,41C	0,00	0,00	118.777,41C
245	2.99.2	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	10.708,07C	0,00	0,00	10.708,07C
246	2.99.2.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	10.708,07C	0,00	0,00	10.708,07C
247	2.99.2.1.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	10.708,07C	0,00	0,00	10.708,07C
248	2.99.2.1.1.001		SUPERAVIT APURADO	10.708,07C	0,00	0,00	10.708,07C
249	3	T	RECEITA	0,00	0,00	63.967,93	63.967,93C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	63.967,93	63.967,93C
297	3.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	0,00	63.967,93	63.967,93C
298	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	0,00	0,00	23.041,37	23.041,37C
2059	3.1.2.1.34	T	INTEGRA	0,00	0,00	23.041,37	23.041,37C
2060	3.1.2.1.34.001		MUNICIPAL - TERMO 2017/21661	0,00	0,00	20.237,37	20.237,37C
2061	3.1.2.1.34.003		FEDERAL - TERMO 2017/21661	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
327	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,39	5,39C
328	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃ	0,00	0,00	0,01	0,01C
330	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
332	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇ	0,00	0,00	5,38	5,38C
333	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	5,38	5,38C
334	3.1.2.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVE	0,00	0,00	40.921,17	40.921,17C
338	3.1.2.99.2	T	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.921,17	40.921,17C
2057	3.1.2.99.2.002		CURSO DE LIBRAS	0,00	0,00	39.621,17	39.621,17C
2058	3.1.2.99.2.003		SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
642	5	T	DESPESAS	0,00	173.914,16	4.119,78	169.794,38D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	173.914,16	4.119,78	169.794,38D
813	5.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	173.914,16	4.119,78	169.794,38D
814	5.1.2.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	72.493,44	4.119,78	68.373,66D
815	5.1.2.1.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	58.495,03	4.076,04	54.418,99D
816	5.1.2.1.1.001		SALÁRIOS	0,00	43.777,45	0,00	43.777,45D
818	5.1.2.1.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	137,96	0,00	137,96D
820	5.1.2.1.1.005		FERIAS	0,00	5.816,04	357,02	5.459,02D

HUB CONTABIL

02/10/2020 13:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página: 3

EMPRESA: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
821	5.1.2.1.1.006		13o SALARIO	0,00	4.310,92	13,64	4.297,28D
1907	5.1.2.1.1.020		PREMIO PERMANENCIA	0,00	747,28	0,00	747,28D
829	5.1.2.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	0,00	5.516,11	0,00	5.516,11D
830	5.1.2.1.2.001		AVISO PREVIO	0,00	2.399,25	0,00	2.399,25D
832	5.1.2.1.2.003		MULTA	0,00	3.116,86	0,00	3.116,86D
834	5.1.2.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.634,61	43,74	5.590,87D
835	5.1.2.1.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.064,59	0,00	1.064,59D
836	5.1.2.1.3.002		FGTS	0,00	4.570,02	43,74	4.526,28D
838	5.1.2.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	2.847,69	0,00	2.847,69D
842	5.1.2.1.4.004		ALIMENTACAO	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
846	5.1.2.1.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	1.271,69	0,00	1.271,69D
909	5.1.2.10	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	833,59	0,00	833,59D
910	5.1.2.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	833,59	0,00	833,59D
912	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	0,00	655,05	0,00	655,05D
913	5.1.2.10.1.003		INTERNET	0,00	178,54	0,00	178,54D
915	5.1.2.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	301,80	0,00	301,80D
916	5.1.2.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	301,80	0,00	301,80D
917	5.1.2.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	301,80	0,00	301,80D
937	5.1.2.15	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS P	0,00	183,84	0,00	183,84D
938	5.1.2.15.1	T	AMORTIZACAO/DEPRECIACAO DE BENS I	0,00	183,84	0,00	183,84D
940	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	183,84	0,00	183,84D
951	5.1.2.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	1.623,86	0,00	1.623,86D
956	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.623,86	0,00	1.623,86D
957	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.623,86	0,00	1.623,86D
968	5.1.2.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.254,29	0,00	1.254,29D
969	5.1.2.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.254,29	0,00	1.254,29D
970	5.1.2.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60D
971	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	96,63	0,00	96,63D
972	5.1.2.19.1.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	0,00	0,06D
848	5.1.2.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	94.727,26	0,00	94.727,26D
849	5.1.2.2.1	T	REMUNERACAO	0,00	94.727,26	0,00	94.727,26D
850	5.1.2.2.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO:	0,00	91.121,66	0,00	91.121,66D
851	5.1.2.2.1.002		CONTABILIDADE	0,00	3.605,60	0,00	3.605,60D
874	5.1.2.5	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIOI	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50D
875	5.1.2.5.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50D
878	5.1.2.5.1.003		LUZ	0,00	851,51	0,00	851,51D
879	5.1.2.5.1.004		AGUA	0,00	327,99	0,00	327,99D
886	5.1.2.6	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.054,92	0,00	1.054,92D
887	5.1.2.6.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.054,92	0,00	1.054,92D
888	5.1.2.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	846,40	0,00	846,40D
889	5.1.2.6.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	208,52	0,00	208,52D
894	5.1.2.7	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	261,66	0,00	261,66D
895	5.1.2.7.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	261,66	0,00	261,66D
896	5.1.2.7.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	261,66	0,00	261,66D

Resumo

ATIVO	149.632,42	PASSIVO	258.877,62
DESPESAS	169.794,38	RECEITA	63.967,93
Total de débitos	436.367,33	Total de créditos	439.786,08
	Diferença entre débito e crédito	3.418,75	
	Déficit do período	169.794,38	

BALANCETE DE 01/01/2020 A 31/12/2020


EMPRESA: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Página: 4

SOROCABA/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR E EDUCA

Silvia Janaina Moral
Diretor
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0



JOSE LUIZ RUVINA
Presidente
CPF: 105.951.668-30