

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	301.109,59D	1.014.403,79	1.004.601,58	310.911,80 D
1.1	CIRCULANTE	120.378,03D	826.367,97	816.565,76	130.180,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	118.265,26D	825.372,65	814.452,99	129.184,92 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	75,53D	100,00	40,00	135,53 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	75,53D	100,00	40,00	135,53 D
1.1.1.002	BANCO - CONTAS CORRENTES	18.941,94D	680.072,74	583.400,45	115.614,23 D
1.1.1.002.00001	BANCO.DO BRASIL SA	0,00	44.772,27	44.772,27	0,00
1.1.1.002.00002	BANCO BRADESCO SA	1,00D	170.237,75	170.237,75	1,00 D
1.1.1.002.00006	BANCO BRASIL SA-	2.174,45D	190.959,41	193.133,86	0,00
1.1.1.002.00011	SICOOB-CREDIGUAÇU	16.766,49D	274.103,31	175.256,57	115.613,23 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.247,79D	145.199,91	231.012,54	13.435,16 D
1.1.1.003.00001	BANCO DO BRASIL SA	2.909,17D	101.585,57	91.510,67	12.984,07 D
1.1.1.003.00002	BANCO BRADESCO SA	85.458,13D	43.268,19	128.476,76	249,56 D
1.1.1.003.00006	BANCO SICOOB CREDIGUAÇU	10.880,49D	346,15	11.025,11	201,53 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.112,77D	995,32	2.112,77	995,32 D
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS	2.112,77D	995,32	2.112,77	995,32 D
1.1.2.006.00002	ADTO. DE FÉRIAS	2.112,77D	995,32	2.112,77	995,32 D
1.3	NÃO CIRCULANTE	180.731,56D	188.035,82	188.035,82	180.731,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	180.731,56D	0,00	0,00	180.731,56 D
1.3.2.001	BENS E DIREITOS EM USO	180.731,56D	0,00	0,00	180.731,56 D
1.3.2.001.00002	VEÍCULOS	41.720,34D	0,00	0,00	41.720,34 D
1.3.2.001.00003	INSTALAÇÕES	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
1.3.2.001.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	12.813,19D	0,00	0,00	12.813,19 D
1.3.2.001.00005	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	124.440,03D	0,00	0,00	124.440,03 D
1.3.2.001.00006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
1.3.3	ZERAMENTO	0,00	188.035,82	188.035,82	0,00
1.3.3.001	ZERAMENTO	0,00	188.035,82	188.035,82	0,00
1.3.3.001.00003	ZERAMENTO	0,00	188.035,82	188.035,82	0,00
2	PASSIVO	301.109,59C	197.257,69	207.059,90	310.911,80 C
2.1	CIRCULANTE	8.435,73C	185.813,13	184.170,78	6.793,38 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.446,12C	152.725,89	153.079,87	2.800,10 C
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	125.419,21	125.419,21	0,00
2.1.3.001.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	113.282,54	113.282,54	0,00
2.1.3.001.00004	13 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	12.136,67	12.136,67	0,00
2.1.3.004	ENCARGOS A PAGAR	2.446,12C	27.306,68	27.660,66	2.800,10 C
2.1.3.004.00001	INSS A PAGAR	1.312,31C	16.320,06	16.457,81	1.450,06 C
2.1.3.004.00002	FGTS A PAGAR	1.022,21C	9.439,76	9.627,01	1.209,46 C
2.1.3.004.00004	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	111,60C	1.546,86	1.575,84	140,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	179,61C	1.189,74	1.203,41	193,28 C
2.1.4.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,84C	11,18	0,00	2,66 C
2.1.4.001.00001	IRF A RECOLHER	13,84C	11,18	0,00	2,66 C

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	165,77C	1.178,56	1.203,41	190,62 C
2.1.4.003.00001	PIS A PAGAR	165,77C	1.178,56	1.203,41	190,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	5.810,00C	31.897,50	29.887,50	3.800,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	5.810,00C	31.897,50	29.887,50	3.800,00 C
2.1.5.001.00005	SERVICO AUT/PESSOA FISICA A PAGAR	2.010,00C	31.897,50	29.887,50	0,00
2.1.5.001.00006	OUTRAS CONTAS DIVERSAS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.673,86C	11.444,56	22.889,12	304.118,42 C
2.4.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	292.673,86C	11.444,56	22.889,12	304.118,42 C
2.4.3.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	292.673,86C	0,00	11.444,56	304.118,42 C
2.4.3.001.00001	SALDO ANT.DE SUPERAVIT ACUMULADOS	292.673,86C	0,00	11.444,56	304.118,42 C
2.4.3.003	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	11.444,56	11.444,56	0,00
2.4.3.003.00001	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	11.444,56	11.444,56	0,00
3	RECEITAS	0,00	184.446,39	184.446,39	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	184.446,39	184.446,39	0,00
3.1.1	RECEITAS BRUTA - DIVERSAS	0,00	184.446,39	184.446,39	0,00
3.1.1.001	RECEITAS BRUTA - DIVERSAS	0,00	184.446,39	184.446,39	0,00
3.1.1.001.00001	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	0,00	144.621,75	144.621,75	0,00
3.1.1.001.00004	RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA FISICAS	0,00	13.825,59	13.825,59	0,00
3.1.1.001.00005	RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA JURIDICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.001.00006	RECEITAS C/ EVENTOS - DIVERSOS	0,00	24.499,05	24.499,05	0,00
5	DESPESAS	0,00	184.277,25	184.277,25	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.277,25	184.277,25	0,00
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.751,75	178.751,75	0,00
5.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	124.423,89	124.423,89	0,00
5.1.1.001.00001	SALARIOS	0,00	101.627,81	101.627,81	0,00
5.1.1.001.00002	13 SALARIOS	0,00	12.136,67	12.136,67	0,00
5.1.1.001.00003	FERIAS	0,00	10.659,41	10.659,41	0,00
5.1.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.627,01	9.627,01	0,00
5.1.1.002.00002	F.G.T.S.	0,00	9.627,01	9.627,01	0,00
5.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	42.670,20	42.670,20	0,00
5.1.1.003.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.758,35	3.758,35	0,00
5.1.1.003.00007	SEGUROS	0,00	694,07	694,07	0,00
5.1.1.003.00008	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	464,00	464,00	0,00
5.1.1.003.00010	SIND.PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	0,00	213,95	213,95	0,00
5.1.1.003.00011	DESPESAS MEDICAS E ODONTOL.	0,00	242,62	242,62	0,00
5.1.1.003.00012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	72,01	72,01	0,00
5.1.1.003.00014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	29.887,50	29.887,50	0,00
5.1.1.003.00015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	918,10	918,10	0,00
5.1.1.003.00016	DISPENSÍDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	2.922,45	2.922,45	0,00
5.1.1.003.00017	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	61,27	61,27	0,00
5.1.1.003.00026	DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	352,84	352,84	0,00

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 02.333.246/0001-00

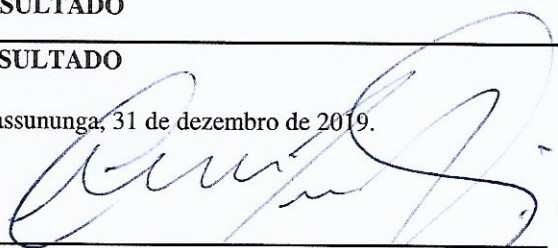
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.003.00027	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.1.003.00030	DESPESAS DIVERSAS	0,00	220,00	220,00	0,00
5.1.1.003.00032	DESPESAS C/ CONVENIOS MEDICOS	0,00	1.023,04	1.023,04	0,00
5.1.1.003.00033	DESPESAS C/PASSES TRANSPORTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
5.1.1.004.00001	I.O.F	0,00	248,41	248,41	0,00
5.1.1.004.00002	PIS S/ FOLHAS PAGTO	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
5.1.1.004.00003	I.P.T.U.	0,00	135,14	135,14	0,00
5.1.1.004.00005	IR.R.F.(EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	295,78	295,78	0,00
5.1.1.004.00007	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	117,41	117,41	0,00
5.1.1.004.00008	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	30,50	30,50	0,00
5.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	5.525,50	5.525,50	0,00
5.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.589,43	3.589,43	0,00
5.1.3.001.00004	REND.APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.589,43	3.589,43	0,00
5.1.3.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.936,07	1.936,07	0,00
5.1.3.002.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,44	1,44	0,00
5.1.3.002.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.934,63	1.934,63	0,00
ATIVO		301.109,59 D	1.014.403,79	1.004.601,58	310.911,80 D
PASSIVO		301.109,59 C	197.257,69	207.059,90	310.911,80 C
RECEITA		0,00	184.446,39	184.446,39	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	184.277,25	184.277,25	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

Pirassununga, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MANSUR RIBEIRO

CPF: 031.542.888-05



CONTADOR

FABIO MACINI

CT CRC: 1SP 306773/O-4