

## Balancete de Verificação

Folha: 1

CNPJ: 14.466.336/0001-59

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
1	ATIVO	704 139,54 D	25 833 650,34	25 836 355,11			701 434,77 D
1.11	ATIVO CIRCULANTE	704 139,54 D	25 833 650,34	25 836 355,11			701 434,77 D
1.11.111	DISPONIVEL	694 002,34 D	25 419 311,30	25 432 933,99			680 379,65 D
1.11.111.02	BANCOS EM MOVIMENTO	694 002,34 D	25 419 311,30	25 432 933,99			680 379,65 D
	7 BANCO DO BRASIL C/C 8283 -X	0,00	15 955 571,30	15 955 571,30			0,00
	8 POUPANÇA BANCO DO BRASIL 6962 8283	36 975,27 D	3 337 817,28	2 855 628,43			519 164,12 D
130	APLICACAO POUPEX	616 485,71 D	3 839 363,65	6 294 633,83			161 215,53 D
	132 BANCO DO BRASIL C/C 33671-8	0,00	137 802,73	137 802,73			0,00
10	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 33671-8	319,55 D	63 601,82	63 921,37			0,00
145	BANCO DO BRASIL C/C 37876-3	0,00	83 695,90	83 695,90			0,00
150	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 37876-3	40 221,81 D	1 458,62	41 680,43			0,00
1.11.112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 137,20 D	414 339,04	403 421,12			21 055,12 D
1.11.112.01	CONTRIBUICOES A RECEBER	2 442,64 D	400 978,48	403 421,12			0,00
	13 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	100 297,78	100 297,78			0,00
	14 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	112 098,67	112 098,67			0,00
	15 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2 442,64 D	188 582,03	191 024,67			0,00
1.11.112.02	TITULOS A RECEBER	7 694,56 D	13 360,56	0,00			21 055,12 D
	127 ASSOCIACAO BOM PASTOR	7 694,56 D	18,51	0,00			7 713,07 D
	182 REPASSES A RECEBER - PLINCAID	0,00	8 800,00	0,00			8 800,00 D
	183 CENTRO SOCIAL SO JOSE	0,00	4 542,05	0,00			4 542,05 D
2	PASSIVO	704 139,54 C	4 578 025,08	4 502 045,40			628 159,86 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	75 979,68 C	4 578 025,08	4 502 045,40			0,00
2.11.111	CONTAS A PAGAR	75 979,68 C	4 578 025,08	4 502 045,40			0,00
2.11.111.02	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	3 150 397,21	3 150 397,21			0,00
	39 SALARIOS A PAGAR	0,00	3 150 397,21	3 150 397,21			0,00
2.11.111.03	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	75 979,68 C	1 380 968,20	1 304 988,52			0,00
	41 INSS A RECOLHER	69 668,20 C	1 022 428,48	952 760,28			0,00
	42 FGTS A RECOLHER	0,00	259 924,14	259 924,14			0,00
	43 IRRF A RECOLHER	4 312,11 C	70 279,12	65 967,01			0,00
	45 PIS FOLHA DE SALARIO A RECOLHER	1 999,37 C	28 280,66	26 281,29			0,00
	174 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A	0,00	55,80	55,80			0,00
2.11.111.04	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	46 659,67	46 659,67			0,00
	159 ENCARGOS SOBRE TRANSPORTE	0,00	46 659,67	46 659,67			0,00
2.14	PATRIMONIO LIQUIDO	628 159,86 C	0,00	0,00			628 159,86 C
2.14.111	CAPITAL SOCIAL	628 159,86 C	0,00	0,00			628 159,86 C
2.14.111.02	PATRIMONIO SOCIAL	628 159,86 C	0,00	0,00			304 333,18 C
	52 PATRIMONIO SOCIAL	304 333,18 C	0,00	0,00			323 826,68 C
	53 SUPERAVIT DO EXERCICIO	323 826,68 C	0,00	0,00			
3	DESPESA	0,00	6 904 543,36	109 372,95			6 795 170,41 D

## Balancete de Verificação

Folha: 2

CNPJ: 14.466.336/0001-59

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 11	DESPESAS GERAIS	0,00	6 904 543,36	109 372,95	6 795 170,41 D
3 11 111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6 899 611,45	109 366,53	6 790 244,92 D
3 11 111 01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3 809 317,56	23 712,37	3 785 605,19 D
	58 DESPESAS COM SALARIOS	0,00	2 196 642,83	7 996,75	2 188 646,08 D
	59 DESPESAS COM FERIAS	0,00	247 020,91	0,00	247 020,91 D
	60 DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	211 447,80	0,00	211 447,80 D
	61 DESPESAS COM INSS	0,00	696 277,46	6,51	696 270,95 D
	63 DESPESAS COM FGTS	0,00	259 924,14	0,00	259 924,14 D
	64 PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	26 281,29	0,00	26 281,29 D
	66 GASTOS COM COMBUSTIVEIS E VIAGEM	0,00	30,08	0,00	30,08 D
	67 GASTOS COM UNIFORMES	0,00	59 904,00	0,00	59 904,00 D
	122 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	0,00	40 811,60	15 709,11	25 102,49 D
	123 DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	6 980,00	0,00	6 980,00 D
	141 AUXILIO CRECHE	0,00	3 479,60	0,00	3 479,60 D
	142 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15 721,83	0,00	15 721,83 D
	143 DESPESAS COM HORAS EXTRAS	0,00	18 662,60	0,00	18 662,60 D
	144 DESPESA DE AVISO-PRÉVIO	0,00	26 733,42	0,00	26 733,42 D
3 11 111 02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2 938 117,07	47 021,04	2 891 096,03 D
	70 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	87 124,90	0,00	87 124,90 D
	71 DESPESAS COM AGUA	0,00	123 052,52	0,00	123 052,52 D
	73 DESPESAS COM MAT DE ESCRITORIO	0,00	523,00	0,00	523,00 D
	74 DESPESAS COM MANUT DE PRÉDIO	0,00	81 457,76	5 750,00	75 707,76 D
	80 DESPESAS COM MANUT DA COZINHA	0,00	134 292,75	0,00	134 292,75 D
	81 DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	565 683,85	0,00	565 683,85 D
	82 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1 601 183,74	12 540,88	1 588 642,86 D
	84 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	146 615,90	391,01	146 224,89 D
	86 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2 028,70	0,00	2 028,70 D
	112 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25 743,78	0,00	25 743,78 D
	115 MATERIAL DE HIGIENE	0,00	118 068,43	2 318,67	115 749,76 D
	124 DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	25 019,58	0,00	25 019,58 D
	133 DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	365,27	0,00	365,27 D
	134 DESPESAS COM CONVENIO MEDICO	0,00	26 020,48	26 020,48	0,00
	135 DESPESAS COMBUSTIVEIS E VIAGENS	0,00	936,41	0,00	936,41 D
3 11 111 04	DESPESAS PROJETO FUNCAD - C/MDCA	0,00	74 200,91	1 065,36	73 135,55 D
	153 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	18 919,55	0,00	18 919,55 D
	155 DESPESAS COM MONITORES	0,00	35 100,00	0,00	35 100,00 D
	157 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1 065,36	1 065,36	0,00
	175 DESPESAS COM INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00 D
	176 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00 D
	177 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00 D
3 11 111 05	DESPESAS PROJ DE FORMAÇÃO JUSTIÇA	0,00	77 975,91	37 567,76	40 408,15 D
	158 DESPESAS BANCARIAS	0,00	560,52	0,00	560,52 D
	168 DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	54 600,00	36 400,00	18 200,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

CNPJ: 14.466.336/0001-59

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	170 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18 546,50	0,00	18 546,50 D
	172 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2 275,69	1 167,76	1 107,93 D
	173 DESPESAS COM VALÊ TRANSPORTE	0,00	1 993,20	0,00	1 993,20 D
3.11.112	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4 931,91	6,42	4 925,49 D
3.11.112.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4 931,91	6,42	4 925,49 D
	92 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4 931,91	6,42	4 925,49 D
4	RECEITAS	0,00	994,36	6 869 439,68	6 868 445,32 C
4.11	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6 857 468,28	6 857 468,28 C
4.11.111	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6 857 468,28	6 857 468,28 C
4.11.111.01	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6 857 468,28	6 857 468,28 C
	99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	100 DOAÇÕES	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00 C
	117 REPASSE SIAFEM CASA	0,00	0,00	6 780 110,22	6 780 110,22 C
	140 REPASSE MUNICIPAL FUNCAD - CMBCA	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00 C
	169 REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	42,05	42,05 C
4.13	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	994,36	11 971,40	10 977,04 C
4.13.111	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	994,36	11 971,40	10 977,04 C
4.13.111.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	994,36	11 971,40	10 977,04 C
	104 JUROS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	900,02	11 937,03	11 037,01 C
	119 IRRE SOBRE APLICAÇÃO	0,00	94,34	0,00	94,34 D
	164 DEVOUÇÃO DE JUROS	0,00	0,00	34,37	34,37 C
<b>ATIVO</b>		704 139,54 D	25 833 650,34	25 836 353,11	701 434,77 D
<b>PASSIVO</b>		704 139,54 C	4 578 025,08	4 502 045,40	628 159,86 C
<b>DESPESA</b>		0,00	6 904 543,36	109 372,95	6 795 170,41 D
<b>RECEITA</b>		0,00	994,36	6 869 439,68	6 868 445,32 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					73 274,91

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.

*Andréia Cristina Modesto*  
 PRESIDENTE  
 ANDREIA CRISTINA MODESTO  
 CPF: 156.696.788-00

*Magali Caramanti Cocconesi*  
 CONTADOR RESPONSÁVEL  
 MAGALI CARAMANTI COCCONESE  
 CT CRC: 1SP100272/O-7