

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

DATA: 20/01/2020

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		56.219,40 D	237.438,05	252.197,79	41.459,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.360,87 D	237.438,05	246.095,40	2.703,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		10.703,87 D	237.438,05	245.438,40	2.703,52 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		235,73 D	13.596,90	13.762,61	70,02 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		235,73 D	13.596,90	13.762,61	70,02 D
1.1.1.02 - BANCO - MOVIMENTO		976,65 D	204.743,58	203.779,22	1.941,01 D
(0000000004) 0003 - BANCO DO BRASIL (11189)		39,70 D	112.304,68	112.078,70	265,68 D
(0000000582) 0004 - BANCO SICRED - (31453-4)		799,00 D	17.562,15	17.742,15	619,00 D
(0000000580) 0050 - BANCO DO BRASIL (16238)		0,00	31.955,37	31.948,07	7,30 D
(0000000581) 0051 - BANCO DO BRASIL (14864-4)		137,95 D	42.921,38	42.010,30	1.049,03 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.491,49 D	19.097,57	27.896,57	692,49 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES		1.607,21 D	19.063,93	19.978,65	692,49 D
(0000000007) 0003 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		7.884,28 D	33,64	7.917,92	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		657,00 D	0,00	657,00	0,00
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		657,00 D	0,00	657,00	0,00
(0000000032) 0003 - MATERIAIS AUXILIARES		657,00 D	0,00	657,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.858,53 D	0,00	6.102,39	38.756,14 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		44.858,53 D	0,00	6.102,39	38.756,14 D
1.2.3.01 - BENS		71.373,96 D	0,00	0,00	71.373,96 D
(0000000048) 0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.761,20 D	0,00	0,00	6.761,20 D
(0000000051) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.962,76 D	0,00	0,00	14.962,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		26.515,43 C	0,00	6.102,39	32.617,82 C
(0000000060) 0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		1.685,84 C	0,00	690,00	2.375,84 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		2.684,51 C	0,00	676,12	3.360,63 C
(0000000063) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		16.200,00 C	0,00	3.240,00	19.440,00 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.945,08 C	0,00	1.496,27	7.441,35 C
2 - PASSIVO		56.219,40 C	14.759,74	0,00	41.459,66 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.219,40 C	14.759,74	0,00	41.459,66 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
(000000106) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.811,39 C	0,00	0,00	73.811,39 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.591,99 D	14.759,74	0,00	32.351,73 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		17.591,99 D	14.759,74	0,00	32.351,73 D
(0000000304) 0003 - DÉFICIT		17.591,99 D	14.759,74	0,00	32.351,73 D
3 - RECEITAS		0,00	31,33	174.828,20	174.796,87 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.853,46	1.853,46 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.853,46	1.853,46 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	0,00	1.853,46	1.853,46 C
(0000000299) 0050 - ENTRADAS NO CAIXA		0,00	0,00	1.853,46	1.853,46 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	31,33	172.974,74	172.943,41 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	31,33	172.974,74	172.943,41 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	31,33	172.974,74	172.943,41 C
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	220,89	220,89 C

27

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

DATA: 20/01/2020

CNPJ: 11.403.697/0001-68

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federal)	0,00	31,33	74.888,35	74.857,02 C
(0000000302)	0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	61.285,55	61.285,55 C
(0000000303)	0007 - DOAÇÕES	0,00	0,00	36.579,95	36.579,95 C
5 -	DESPESAS	0,00	189.751,72	195,11	189.556,61 D
5.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.751,72	195,11	189.556,61 D
5.1.1 -	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.751,72	195,11	189.556,61 D
5.1.1.01 -	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	187.130,71	0,00	187.130,71 D
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.931,78	0,00	71.931,78 D
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	6.130,95	0,00	6.130,95 D
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.564,60	0,00	7.564,60 D
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES/ RESCISOES	0,00	1.803,20	0,00	1.803,20 D
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	110,00	0,00	110,00 D
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	280,58	0,00	280,58 D
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	2.611,71	0,00	2.611,71 D
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.489,78	0,00	4.489,78 D
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	1.111,28	0,00	1.111,28 D
(0000000151)	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	41,95	0,00	41,95 D
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.102,39	0,00	6.102,39 D
(0000000156)	0025 - INFORMATICA / INTERNET	0,00	760,00	0,00	760,00 D
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.299,86	0,00	8.299,86 D
(0000000220)	0029 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.570,83	0,00	9.570,83 D
(0000000222)	0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	10.807,01	0,00	10.807,01 D
(0000000221)	0031 - PROFISSIONAIS AUTONOMOS	0,00	4.273,75	0,00	4.273,75 D
(0000000223)	0032 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.235,76	0,00	2.235,76 D
(0000000225)	0034 - EXAMES MÉDICOS/MEDICAMENTOS/ENFERMAGEM	0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000229)	0039 - HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
(0000000270)	0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	16.648,38	0,00	16.648,38 D
(0000000273)	0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIF.	0,00	5.239,79	0,00	5.239,79 D
(0000000500)	0080 - OFICINA PEDAGOGICA	0,00	21.338,67	0,00	21.338,67 D
(0000000271)	0410 - USO E CONSUMO	0,00	810,44	0,00	810,44 D
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.004,57	0,00	1.004,57 D
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	457,54	0,00	457,54 D
(0000000583)	0008 - P I S	0,00	547,03	0,00	547,03 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.616,44	195,11	1.421,33 D
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.616,44	195,11	1.421,33 D
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.759,74	14.759,74 C
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.759,74	14.759,74 C
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.759,74	14.759,74 C
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.759,74	14.759,74 C
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.759,74	14.759,74 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>41.459,66 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>41.459,66 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>189.556,61 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>174.796,87 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>231.016,27 D</b>	<b>216.256,53 C</b>		

9

**BALANCETE ANALÍTICO**

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

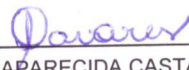
FOLHA: 000003


DATA: 20/01/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Existem diferenças entre os Lançamentos:	14.759,74 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00
<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>14.759,74 D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>14.759,74 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

  
 LUCIANE APARECIDA CASTANHO TAVARES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 33.940.948-4  
 CPF: 304.276.538-51

  
 ESCRITÓRIO PEREIRA  
 JOSÉ LUIZ PEREIRA  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 497.781.538-68  
 TC/CRC: 1SP228341/0-2