

# Balancete de Verificação

Página: 1

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	120.494,74D	825.271,08	905.809,95	39.955,87 D
1.1	Circulante	658,16D	801.173,58	794.725,87	7.105,87 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	658,16D	494.825,48	487.466,91	8.016,73 D
1.1.1.01	Caixa	595,77D	25.598,56	25.272,47	921,86 D
1.1.1.01.01	Caixa Matriz	595,77D	25.598,56	25.272,47	921,86 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	62,39D	423.901,76	416.973,80	6.990,35 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00	4.955,20	4.873,60	81,60 D
1.1.1.02.01.01	Banco do Brasil S.A. - C/C 20124-3	0,00	4.955,20	4.873,60	81,60 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros	62,39D	418.946,56	412.100,20	6.908,75 D
1.1.1.02.02.01	Banco do Brasil - C/C 19233-3	0,00	291.718,38	291.458,87	259,51 D
1.1.1.02.02.02	Banco do Brasil - C/C 18493-4	0,00	36.541,86	29.939,78	6.602,08 D
1.1.1.02.02.03	Banco do Brasil - C/C 19041-1	20,00D	90.686,32	90.659,16	47,16 D
1.1.1.02.02.04	Banco do Brasil- C/C 19201-5	42,39D	0,00	42,39	0,00
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	45.325,16	45.220,64	104,52 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Atrrelados	0,00	45.325,16	45.220,64	104,52 D
1.1.1.03.01.01	Banco do Brasil -C/C Apl. 19201-5	0,00	45.325,16	45.220,64	104,52 D
1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	306.348,10	307.258,96	910,86 C
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	0,00	18.328,46	18.328,46	0,00
1.1.2.07.02	Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00	17.399,74	17.399,74	0,00
1.1.2.07.03	Adiantamentos - 13º Salário	0,00	928,72	928,72	0,00
1.1.2.10	Valores Pendentes de Prestação de Contas	0,00	288.019,64	288.930,50	910,86 C
1.1.2.10.01	Repases de Recursos	0,00	288.019,64	288.930,50	910,86 C
1.2	Ativo não Circulante	119.836,58D	24.097,50	111.084,08	32.850,00 D
1.2.3	Imobilizado	119.836,58D	24.097,50	111.084,08	32.850,00 D
1.2.3.02	Máquinas e Equipamentos	27.550,00D	8.158,20	26.908,20	8.800,00 D
1.2.3.04	Mobiliários	92.286,58D	2.939,30	80.525,88	14.700,00 D
1.2.3.05	(-)Depreciação Acumulada	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00 C
1.2.3.05.01	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
1.2.3.05.02	(-) Depreciação Acumulada Móveis	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
1.2.3.05.03	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	0,00	0,00	880,00	880,00 C
1.2.3.08	Veiculos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	120.494,74C	847.411,28	766.272,41	39.355,87 C



# Balancete de Verificação

Página: 2

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	Circulante	17.885,87C	314.641,51	302.755,64	6.000,00 C
2.1.0.01	Prestação de Contas	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1	Contas a Pagar	7.885,87C	310.641,51	302.755,64	0,00
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	0,00	641,48	641,48	0,00
2.1.1.05.06	Imposto de Renda - Fonte	0,00	641,48	641,48	0,00
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	7.885,87C	310.000,03	302.114,16	0,00
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	0,00	221.017,82	221.017,82	0,00
2.1.1.07.02	13º Salário a Pagar	5.258,63C	20.256,86	14.998,23	0,00
2.1.1.07.02.01	13º Salário a Pagar	5.258,63C	12.786,77	14.998,23	7.470,09 C
2.1.1.07.02.01.00001	13º Salário a Pagar	5.258,63C	12.786,77	14.998,23	7.470,09 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	0,00	4.596,04	4.596,04	0,00
2.1.1.07.04	FGTS a Recolher	1.547,63C	18.851,50	17.303,87	0,00
2.1.1.07.05	INSS a recolher	1.079,61C	25.889,18	24.809,57	0,00
2.1.1.07.06	Rescisões a Pagar	0,00	19.388,63	19.388,63	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	102.608,87C	143.176,27	73.923,27	33.355,87 C
2.3.1	Patrimônio Social	0,00	0,00	35.742,19	35.742,19 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	0,00	0,00	35.742,19	35.742,19 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	102.608,87C	143.176,27	38.181,08	2.386,32 D
2.3.4.01	Superávit	75.041,47C	143.176,27	38.181,08	29.953,72 D
2.3.4.02	Déficit	27.567,40C	0,00	0,00	27.567,40 C
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00	389.593,50	389.593,50	0,00
2.5.1	Transitórias	0,00	389.593,50	389.593,50	0,00
2.5.1.01	Zeramento	0,00	389.593,50	389.593,50	0,00
3	Despesas	0,00	369.180,15	369.180,15	0,00
3.1	Recursos Humanos	0,00	263.803,02	263.803,02	0,00
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vinc.Empregat.	0,00	235.087,33	235.087,33	0,00
3.1.1.01	Salários	0,00	221.017,82	221.017,82	0,00
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	0,00	14.069,51	14.069,51	0,00
3.1.3	Encargos Sociais	0,00	28.715,69	28.715,69	0,00
3.1.3.01	Previdência Social	0,00	5.176,68	5.176,68	0,00
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	17.218,75	17.218,75	0,00
3.1.3.04	FGTS - Multa Rescisória	0,00	6.320,26	6.320,26	0,00



# Balancete de Verificação

Página: 3

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Despesas Ordinárias	0,00	105.371,97	105.371,97	0,00
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00	2.691,58	2.691,58	0,00
3.2.2.02	Uso da Internet	0,00	998,24	998,24	0,00
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00	1.693,34	1.693,34	0,00
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00	56.357,41	56.357,41	0,00
3.2.3.02	medicamentos	0,00	1.878,82	1.878,82	0,00
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00	4.943,79	4.943,79	0,00
3.2.3.06	Material de Escritório	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00
3.2.3.07	Materiais de Consumo	0,00	1.919,77	1.919,77	0,00
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	4.031,14	4.031,14	0,00
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.529,37	1.529,37	0,00
3.2.3.10	Honorários Contábeis	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
3.2.3.11	Despesas c/ Alimentação	0,00	17.370,46	17.370,46	0,00
3.2.3.12	Serviços de Terceiros	0,00	7.186,68	7.186,68	0,00
3.2.3.12.01	serviços de terceiros	0,00	7.186,68	7.186,68	0,00
3.2.3.12.01.01	serviço de terceiros	0,00	7.186,68	7.186,68	0,00
3.2.3.12.01.01.00001	Serviços de terceiros( pessoas Fisica)	0,00	5.388,49	5.388,49	0,00
3.2.3.12.01.01.00002	Serviços de Terceiros ( Pessoa Juridica)	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00
3.2.3.12.01.01.00003	Despesas c/ cartório	0,00	111,48	111,48	0,00
3.2.3.13	Despesas c/ viagens	0,00	152,70	152,70	0,00
3.2.3.14	Despesas c/ Eventos	0,00	1.188,85	1.188,85	0,00
3.2.3.15	Despesas Diversas	0,00	171,30	171,30	0,00
3.2.3.16	Despesas c/ Consultas Médicas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.3.17	Despesas c/ Manutenção de veículos	0,00	1.130,93	1.130,93	0,00
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00	2.476,10	2.476,10	0,00
3.2.4.01	Juros	0,00	477,45	477,45	0,00



# Balancete de Verificação

Página: 4

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.03	Multas	0,00	265,59	265,59	0,00
3.2.4.06	Tarifas Bancárias	0,00	1.733,06	1.733,06	0,00
3.2.5	Despesas c/ Projeto Social CONDECA	0,00	39.996,88	39.996,88	0,00
3.2.5.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.390,83	8.390,83	0,00
3.2.5.02	Despesa c/ materiais didáticos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.2.5.03	Despesas c/ Alimentação	0,00	2.899,03	2.899,03	0,00
3.2.5.04	Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	0,00	20.707,02	20.707,02	0,00
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.2.7.02	Depreciação de Bens Móveis	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.6	Despesa Tributária	0,00	5,16	5,16	0,00
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	5,16	5,16	0,00
3.6.2.04	IOF	0,00	5,16	5,16	0,00
4	Receitas	0,00	389.635,50	390.235,50	600,00 C
4.1	Ordinárias	0,00	389.387,94	389.987,94	600,00 C
4.1.1	Custeio	0,00	389.387,94	389.987,94	600,00 C
4.1.1.01	Receitas Próprias	0,00	36.053,67	36.653,67	600,00 C
4.1.1.01.01	Doações Diversas	0,00	11.097,50	11.097,50	0,00
4.1.1.01.02	Receitas de eventos	0,00	24.956,17	24.956,17	0,00
4.1.1.02	Subvenções	0,00	353.334,27	353.334,27	0,00
4.1.1.02.01	Subvenções Municipais	0,00	277.166,84	277.166,84	0,00
4.1.1.02.02	Crédito NF Paulista	0,00	1.067,83	1.067,83	0,00
4.1.1.02.03	Subvenções Federais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.1.02.04	Subvenções p/ Projetos Sociais Estadua	0,00	45.099,60	45.099,60	0,00
4.2	Receitas Financeiras	0,00	247,56	247,56	0,00
4.2.1	Fundos Próprios	0,00	247,56	247,56	0,00
4.2.1.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	205,56	205,56	0,00
4.2.1.05	(-) IRF sobre Renda de Títulos	0,00	42,00	42,00	0,00



# Balancete de Verificação

Página: 5

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

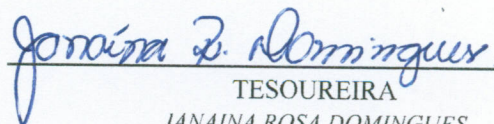
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		120.494,74 D	825.271,08	905.809,95	39.955,87 D
<b>Passivo + Patrimônio Líquido</b>		120.494,74 C	847.411,28	766.272,41	39.355,87 C
<b>Despesas</b>		0,00	369.180,15	369.180,15	0,00
<b>Receitas</b>		0,00	389.635,50	390.235,50	600,00 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					600,00

ITAI, 31 de dezembro de 2019.



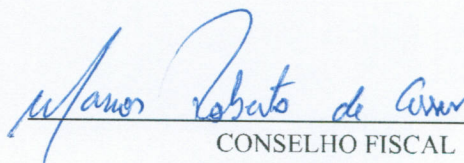
PRESIDENTE  
SIDNEI FLAVIO TONON  
CPF: 055.905.428-98



TESOUREIRA  
JANAINA ROSA DOMINGUES  
CPF: 270.209.048-66



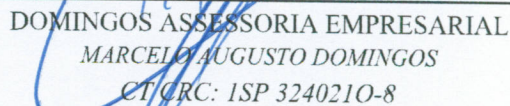
CONSELHO FISCAL  
WALNER DE BARROS CAMARGO  
CPF: 026.898.098-50



CONSELHO FISCAL  
MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
CPF: 281.577.348-19



CONSELHO FISCAL  
FAUSTO FLOR CARVALHO  
CPF: 164.587.118-59



DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL  
MARCELO AUGUSTO DOMINGOS  
CT/CRC: 1SP 3240210-8