

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.624.692,89D	4.223.753,46	3.927.054,39	1.921.391,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	763.464,10D	4.180.909,46	3.919.407,54	1.024.966,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	724.768,80D	4.152.491,30	3.880.712,24	996.547,86 D
1.1.1.01	Numerários	2.446,65D	11.630,12	12.735,54	1.341,23 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.446,65D	11.630,12	12.735,54	1.341,23 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.446,65D	11.630,12	12.735,54	1.341,23 D
1.1.1.02	BANCOS	722.322,15D	4.140.861,18	3.867.976,70	995.206,63 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.142,87D	2.154.992,15	2.159.300,99	27.834,03 D
1.1.1.02.002.00001	Itaú	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.02.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00D	36.600,00	36.595,00	64,00 D
1.1.1.02.002.00010	BANCO DO BRASIL C/C 61627-3 AG 427-8	0,00	1.265.081,43	1.265.081,43	0,00
1.1.1.02.002.00011	SANTANDER/BANESPA C/C 13-003029-8	27.741,41D	61.422,07	69.849,53	19.313,95 D
1.1.1.02.002.00015	ITAU C/C 09456-4 AG.0092	3.035,65D	17.075,28	12.968,07	7.142,86 D
1.1.1.02.002.00016	BRADESCO C/C 0001915-1 AG.0109	16,00D	6.494,88	6.488,47	22,41 D
1.1.1.02.002.00017	BRASIL C/C63573-6+C/C63574	0,00	182.341,08	182.341,08	0,00
1.1.1.02.002.00018	BANCO DO BRASIL C/C 1244-0 AG.427-8	0,00	585.977,41	585.977,41	0,00
1.1.1.02.002.00019	BRASIL C/C50601-X+C/C50634-6 AG.0427-8	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.1.02.002.00021	BRASIL C/C2617-4 AG.6550-1	80,81D	0,00	0,00	80,81 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	690.179,28D	1.985.869,03	1.708.675,71	967.372,60 D
1.1.1.02.003.00001	Poupança Brasil 63573+63574	6.707,99D	116.332,18	65.778,13	57.262,04 D
1.1.1.02.003.00002	Bradesco Aplicacoes	3.821,47D	4.822,52	2.186,29	6.457,70 D
1.1.1.02.003.00003	Santander Aplicacoes	211,75D	25.016,29	0,00	25.228,04 D
1.1.1.02.003.00011	Brasil - Aplicacoes	0,00	1.108.821,66	531.789,63	577.032,03 D
1.1.1.02.003.00013	Bradesco Poupança	146,19D	0,00	0,00	146,19 D
1.1.1.02.003.00019	Poupança Brasil 1244	579.799,87D	4.087,04	580.495,90	3.391,01 D
1.1.1.02.003.00021	Poupança Brasil 61627	99.492,01D	726.789,34	528.425,76	297.855,59 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	38.695,30D	28.418,16	38.695,30	28.418,16 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	38.695,30D	28.418,16	38.695,30	28.418,16 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	28.214,16	0,00	28.214,16 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	28.214,16	0,00	28.214,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.083,29D	0,00	38.083,29	0,00
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de Férias	38.083,29D	0,00	38.083,29	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	612,01D	204,00	612,01	204,00 D
1.1.3.01.009.00011	Impostos á Recuperar	612,01D	204,00	612,01	204,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.228,79D	42.844,00	7.646,85	896.425,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	861.228,79D	42.844,00	7.646,85	896.425,94 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	451.000,42D	0,00	5.607,78	445.392,64 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	560.835,78D	0,00	0,00	560.835,78 D
1.2.3.01.001.00004	IMOVEIS	560.835,78D	0,00	0,00	560.835,78 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	109.835,36C	0,00	5.607,78	115.443,14 C
1.2.3.01.002.00003	(-) DEPREC. IMÓVEIS	109.835,36C	0,00	5.607,78	115.443,14 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	41.532,38D	42.844,00	2.039,07	82.337,31 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	332.968,90D	42.844,00	0,00	375.812,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	137.846,68D	8.150,00	0,00	145.996,68 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.347,91D	0,00	0,00	3.347,91 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	132.532,25D	34.694,00	0,00	167.226,25 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	26.977,70D	0,00	0,00	26.977,70 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	29.986,05D	0,00	0,00	29.986,05 D
1.2.3.02.001.00008	Sistema de Comunicação	2.278,31D	0,00	0,00	2.278,31 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	291.436,52C	0,00	2.039,07	293.475,59 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	137.338,52C	0,00	185,01	137.523,53 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	1.534,40C	0,00	164,40	1.698,80 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	132.532,25C	0,00	578,24	133.110,49 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	8.057,63C	0,00	380,82	8.438,45 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	11.537,10C	0,00	683,25	12.220,35 C
1.2.3.02.002.00008	(-)Depr.acumuladas de Sist. Comunicações	436,62C	0,00	47,35	483,97 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	368.695,99D	0,00	0,00	368.695,99 D
1.2.3.03.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	368.695,99D	0,00	0,00	368.695,99 D
1.2.3.03.001.00010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	368.695,99D	0,00	0,00	368.695,99 D
2	PASSIVO	1.624.692,89C	677.083,22	706.504,79	1.654.114,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.576,71C	677.083,22	706.504,79	92.998,28 C
2.1.2	FORNECEDORES	9.204,35C	76.249,12	78.993,16	11.948,39 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	9.204,35C	76.249,12	78.993,16	11.948,39 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.204,35C	76.249,12	78.993,16	11.948,39 C
2.1.2.01.001.00001	FORNECEDORES	9.204,35C	76.249,12	78.993,16	11.948,39 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.747,36C	8.320,06	8.334,95	2.762,25 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.747,36C	8.320,06	8.334,95	2.762,25 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.747,36C	8.320,06	8.334,95	2.762,25 C
2.1.3.01.001.00003	ISS A RECOLHER	423,53C	1.069,45	697,80	51,88 C
2.1.3.01.001.00009	PIS A RECOLHER	0,00	3.758,44	4.483,56	725,12 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	43,57C	221,01	221,80	44,36 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	14,06C	71,30	71,55	14,31 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF 0561 A RECOLHER	1.518,20C	2.451,86	2.860,24	1.926,58 C
2.1.3.01.001.00021	INSS A RECOLHER TERCEIROS	748,00C	748,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	51.625,00C	592.514,04	619.176,68	78.287,64 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	51.625,00C	592.514,04	619.176,68	78.287,64 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	50.645,00C	523.709,18	538.620,04	65.555,86 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	50.645,00C	516.855,22	535.942,43	69.732,21 C
2.1.4.01.001.00004	INDENIZACAO A PAGAR	0,00	6.853,96	2.677,61	4.176,35 D
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	34.275,84	39.773,24	5.497,40 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00	34.275,84	39.773,24	5.497,40 C
2.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	980,00C	5.120,00	4.960,00	820,00 C
2.1.4.01.004.00010	CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	980,00C	5.120,00	4.960,00	820,00 C
2.1.4.01.005	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	29.409,02	35.823,40	6.414,38 C
2.1.4.01.005.00010	FGTS A RECOLHER	0,00	29.409,02	35.823,40	6.414,38 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.561.116,18C	0,00	0,00	1.561.116,18 C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.561.116,18C	0,00	0,00	1.561.116,18 C
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.561.116,18C	0,00	0,00	1.561.116,18 C
2.3.2.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.561.116,18C	0,00	0,00	1.561.116,18 C
2.3.2.01.001.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.169.718,35C	0,00	0,00	1.169.718,35 C
2.3.2.01.001.00002	DEFICIT ACUMULADO	391.397,83C	0,00	0,00	391.397,83 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	798.603,59	49.968,46	748.635,13 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	566,34	0,00	566,34 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	566,34	0,00	566,34 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	566,34	0,00	566,34 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00	566,34	0,00	566,34 D
3.1.1.01.003.00004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	566,34	0,00	566,34 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	798.037,25	49.968,46	748.068,79 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.02.001.00011	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	788.108,99	49.968,46	738.140,53 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	788.108,99	49.968,46	738.140,53 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	577.693,51	49.968,46	527.725,05 D
3.2.2.01.001.00001	Ordenados	0,00	408.143,67	65,93	408.077,74 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00	8.056,03	0,00	8.056,03 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	675,02	0,00	675,02 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	43.331,34	0,00	43.331,34 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	35.823,40	0,00	35.823,40 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	94,90	0,00	94,90 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	3.655,98	30.732,24	27.076,26 C
3.2.2.01.001.00011	Vale Transporte	0,00	37.666,50	19.170,29	18.496,21 D
3.2.2.01.001.00012	G.R.R.F Multa s/Rescisão	0,00	5.501,93	0,00	5.501,93 D
3.2.2.01.001.00014	Cesta Básica	0,00	32.480,50	0,00	32.480,50 D
3.2.2.01.001.00015	Seguro de vida em grupo	0,00	2.264,24	0,00	2.264,24 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.075,09	0,00	5.075,09 D
3.2.2.01.003.00005	Impostos e Taxas	0,00	5.075,09	0,00	5.075,09 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	205.340,39	0,00	205.340,39 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	9.954,65	0,00	9.954,65 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	10.304,70	0,00	10.304,70 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	5.340,81	0,00	5.340,81 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	112,80	0,00	112,80 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00	5.598,22	0,00	5.598,22 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	11.106,02	0,00	11.106,02 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00	10.040,14	0,00	10.040,14 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	78.735,70	0,00	78.735,70 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	7.699,34	0,00	7.699,34 D

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA SARGAÇOS 37 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300

JAE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00014	Estacionamento/Pedagio	0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.2.2.01.004.00017	Material de Copa	0,00	147,40	0,00	147,40 D
3.2.2.01.004.00018	Manutenção e Conservação	0,00	11.399,18	0,00	11.399,18 D
3.2.2.01.004.00019	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Terceiros - PF	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.2.2.01.004.00021	Despesas generos alimenticios	0,00	4.075,26	0,00	4.075,26 D
3.2.2.01.004.00022	Despesas c/cartorio	0,00	25,50	0,00	25,50 D
3.2.2.01.004.00023	Material Escolar	0,00	29.757,09	0,00	29.757,09 D
3.2.2.01.004.00024	Confraternizações e Eventos	0,00	4.645,09	0,00	4.645,09 D
3.2.2.01.004.00025	Combustivel	0,00	3.528,52	0,00	3.528,52 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento/Pedagio	0,00	610,96	0,00	610,96 D
3.2.2.01.004.00027	Manutenção de Veiculo	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00 D
3.2.2.01.004.00030	Despesas diversas	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.2.2.01.004.00034	Contribuições	0,00	2.710,21	0,00	2.710,21 D
3.2.2.01.004.00040	Uniformes/Vestimentas	0,00	2.095,80	0,00	2.095,80 D
3.2.2.01.004.00041	Material de Uso e Consumo	0,00	51,00	0,00	51,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.648,26	0,00	9.648,26 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.648,26	0,00	9.648,26 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.964,33	0,00	2.964,33 D
3.2.3.01.001.00001	Juros e Multas	0,00	69,16	0,00	69,16 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias	0,00	2.895,17	0,00	2.895,17 D
3.2.3.01.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.683,93	0,00	6.683,93 D
3.2.3.01.002.00004	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	4.483,56	0,00	4.483,56 D
3.2.3.01.002.00005	I.R S/APLICAÇÃO	0,00	7,97	0,00	7,97 D
3.2.3.01.002.00006	Contribuição Sindical/Patronal	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40 D
4	RECEITAS	0,00	55,00	1.015.967,63	1.015.912,63 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55,00	1.015.967,63	1.015.912,63 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.826,02	13.826,02 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.826,02	13.826,02 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13.826,02	13.826,02 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	13.816,60	13.816,60 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00	0,00	9,42	9,42 C
4.1.5	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	55,00	1.002.141,61	1.002.086,61 C
4.1.5.01	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	55,00	1.002.141,61	1.002.086,61 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	55,00	1.002.141,61	1.002.086,61 C
4.1.5.01.001.00001	Doações Diversas	0,00	0,00	23.371,47	23.371,47 C
4.1.5.01.001.00002	Doações Juridicas	0,00	0,00	3.956,78	3.956,78 C
4.1.5.01.001.00003	Doações Fisicas	0,00	0,00	8.206,77	8.206,77 C
4.1.5.01.001.00008	Receitas com Eventos	0,00	0,00	9.342,00	9.342,00 C
4.1.5.01.001.00009	Receitas com alugueis	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
4.1.5.01.001.00016	Receitas com convênios	0,00	0,00	838.364,53	838.364,53 C
4.1.5.01.001.00017	Devolução de Convênio	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.1.5.01.001.00018	Receitas Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	45.318,97	45.318,97 C
4.1.5.01.001.00019	Receitas c/rendimento poupança	0,00	0,00	4.029,67	4.029,67 C
4.1.5.01.001.00020	Receitas Eventuais	0,00	0,00	6.539,71	6.539,71 C
4.1.5.01.001.00261	Receitas Bazar	0,00	0,00	23.111,71	23.111,71 C
4.1.5.01.001.00262	Receitas com convênio FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00 C




Empresa: LAR DA CRIANCA EMMANUEL

Folha: 5

CNPJ: 59.122.721/0001-17

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.624.692,89 D	4.223.753,46	3.927.054,39	1.921.391,96 D
PASSIVO		1.624.692,89 C	677.083,22	706.504,79	1.654.114,46 C
DESPESA		0,00	798.603,59	49.968,46	748.635,13 D
RECEITA		0,00	55,00	1.015.967,63	1.015.912,63 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

267.277,50

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 30 de junho de 2019.



PRESIDENTE

IZABEL REGINA RODRIGUES VITUSSO

CPF: 061.039.468-16



CONTABILISTA

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo
Tel: 4126-3300 - Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA SARGAÇOS 37 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300