

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	144.242,12D	389.861,18	350.858,71	183.244,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.729,72D	349.423,18	350.858,71	53.294,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	54.729,72D	302.557,70	305.032,39	52.255,03 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.581,52D	37.104,90	39.235,24	1.451,18 D
1.1.1.01.00001	CAIXA	3.581,52D	37.104,90	39.235,24	1.451,18 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.593,50D	224.904,09	227.764,66	267,07 C
1.1.1.02.00010	BANCO BRADESCO S.A	93,90D	95.518,66	100.178,45	4.565,89 C
1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.435,74D	47.219,51	49.655,25	0,00
1.1.1.02.00013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	75.876,31	71.577,49	4.298,82 D
1.1.1.02.00015	STELO SA	63,86D	6.289,61	6.353,47	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	47.306,11D	36.461,90	32.698,09	51.069,92 D
1.1.1.03.00090	BANCO BRADESCO S.A	37.147,98D	36.461,90	32.698,09	40.911,79 D
1.1.1.03.00093	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.158,13D	0,00	0,00	10.158,13 D
1.1.1.05	POUPANCA	1.248,59D	4.086,81	5.334,40	1,00 D
1.1.1.05.00001	BANCO BRADESCO S.A	0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.1.05.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.248,59D	4.085,81	5.334,40	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	46.865,48	45.826,32	1.039,16 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	46.865,48	45.826,32	1.039,16 D
1.1.2.03.00005	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	593,43	0,00	593,43 D
1.1.2.03.00008	DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	0,00	14,00	14,00 C
1.1.2.03.00009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.272,05	45.812,32	459,73 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	89.512,40D	40.438,00	0,00	129.950,40 D
1.2.1	IMOBILIZADO	89.512,40D	40.438,00	0,00	129.950,40 D
1.2.1.01	BENS DIVERSOS	90.655,50D	40.438,00	0,00	131.093,50 D
1.2.1.01.00101	VEICULOS	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00 D
1.2.1.01.00103	MOVEIS E UTENSILIOS	5.715,50D	0,00	0,00	5.715,50 D
1.2.1.01.00106	COMPUTADORES E DERIVADOS	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00 D
1.2.1.01.00112	TERRENOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00 D
1.2.1.01.00114	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.191,00D	2.040,00	0,00	4.231,00 D
1.2.1.10	(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXASTAO	1.143,10C	0,00	0,00	1.143,10 C
1.2.1.10.00004	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.143,10C	0,00	0,00	1.143,10 C

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ: 07.839.450/0001-11
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	144.242,12C	58.698,44	54.220,03	139.763,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.051,11C	58.698,07	54.220,03	573,07 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.051,11C	58.698,07	54.220,03	573,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES MERCADORIAS	0,00	19.936,74	20.835,88	899,14 C
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	2.236,48	2.236,48	0,00
2.1.1.01.00014	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS	0,00	17.700,26	18.599,40	899,14 C
2.1.1.02	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.606,96C	27.780,87	24.260,53	86,62 C
2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	1.026,21C	12.840,90	11.814,69	0,00
2.1.1.02.00003	AUTONOMOS A PAGAR	2.580,75C	13.250,75	10.766,62	96,62 C
2.1.1.02.00005	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.689,22	1.679,22	10,00 D
2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.444,15C	10.947,69	9.090,06	413,48 D
2.1.1.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	1.217,49C	9.523,66	7.828,16	478,01 D
2.1.1.03.00002	F.G.T.S A RECOLHER	139,13C	1.266,07	1.126,96	0,02 C
2.1.1.03.00003	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	31,66C	0,00	0,00	31,66 C
2.1.1.03.00006	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,85C	0,00	0,00	32,85 C
2.1.1.03.00014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23,02C	157,96	134,94	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	32,77	33,56	0,79 C
2.1.1.04.00001	I.S.S A RECOLHER	0,00	32,77	21,29	11,48 D
2.1.1.04.00007	I.R.R.F A RECOLHER	0,00	0,00	12,27	12,27 C
2.7	PATRIMONIO SOCIAL	139.191,01C	0,37	0,00	139.190,64 C
2.7.1	FUNDO PATRIMONIAL	139.191,01C	0,37	0,00	139.190,64 C
2.7.1.03	RESULTADOS SOCIAIS	139.191,01C	0,37	0,00	139.190,64 C
2.7.1.03.00001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	139.191,05C	0,00	0,00	139.191,05 C
2.7.1.03.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
2.7.1.03.00003	SUPERÁVIT / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,37	0,00	0,37 D

Proc.: 16663/19
Fis.: 123
Visto: [assinatura]

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 07.839.450/0001-11
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	0,00	169.705,01	169.705,01 C
3.1	RECEITAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	167.764,51	167.764,51 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	167.764,51	167.764,51 C
3.1.1.02	DOACOES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	167.764,51	167.764,51 C
3.1.1.02.00002	DOAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	8.923,15	8.923,15 C
3.1.1.02.00003	RECEITA - BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	8.025,36	8.025,36 C
3.1.1.02.00004	RECEITA - BINGO E ALMOÇO	0,00	0,00	33.617,00	33.617,00 C
3.1.1.02.00006	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.161,00	6.161,00 C
3.1.1.02.00007	REPASSES GOV. CONVENIO SEDESC	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00 C
3.1.1.02.00008	REPASSES GOV. FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.940,50	1.940,50 C
3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.940,50	1.940,50 C
3.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.940,50	1.940,50 C
3.2.2.01.00003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,54	12,54 C
3.2.2.01.00006	RENDA S/ APLICACAO	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20 C
3.2.2.01.00010	RENDIMENTOS S/ POUPANCA	0,00	0,00	94,76	94,76 C
3.2.2.01.00012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA GERAIS	0,00	126.932,62	708,49	126.224,13 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.932,62	708,49	126.224,13 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ADM E COMERCIAIS	0,00	122.881,48	698,99	122.182,49 D
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.784,21	698,99	31.085,22 D
4.1.1.01.00002	SALARIOS	0,00	11.730,01	698,99	11.031,02 D
4.1.1.01.00003	HORAS EXTRAS	0,00	84,67	0,00	84,67 D
4.1.1.01.00004	FERIAS	0,00	1.679,21	0,00	1.679,21 D
4.1.1.01.00005	13o. SALARIO	0,00	499,63	0,00	499,63 D
4.1.1.01.00013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00 D
4.1.1.01.00014	VALE TRANSPORTE	0,00	3.830,69	0,00	3.830,69 D
4.1.1.01.00019	PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00 D
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.836,87	0,00	6.836,87 D
4.1.1.02.00001	INSS	0,00	5.574,97	0,00	5.574,97 D
4.1.1.02.00002	FGTS	0,00	1.126,96	0,00	1.126,96 D
4.1.1.02.00004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134,94	0,00	134,94 D
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMIN / COMERCIAIS	0,00	84.260,40	0,00	84.260,40 D
4.1.1.03.00002	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	24.147,53	0,00	24.147,53 D
4.1.1.03.00003	AGUA E ESGOTO	0,00	622,18	0,00	622,18 D
4.1.1.03.00004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.260,09	0,00	1.260,09 D
4.1.1.03.00005	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.234,33	0,00	2.234,33 D
4.1.1.03.00006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	331,03	0,00	331,03 D
4.1.1.03.00007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	396,25	0,00	396,25 D
4.1.1.03.00009	MANUTENCAO E CONSERVACOES	0,00	3.668,85	0,00	3.668,85 D
4.1.1.03.00013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	223,99	0,00	223,99 D
4.1.1.03.00019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	18.726,20	0,00	18.726,20 D
4.1.1.03.00020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.1.1.03.00032	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	71,82	0,00	71,82 D
4.1.1.03.00037	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.562,33	0,00	1.562,33 D
4.1.1.03.00038	FARMACIA	0,00	115,62	0,00	115,62 D
4.1.1.03.00049	DESPESAS COM COPA	0,00	453,95	0,00	453,95 D
4.1.1.03.00050	ESTACIONAMENTO	0,00	16,10	0,00	16,10 D
4.1.1.03.00059	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	534,20	0,00	534,20 D
4.1.1.03.00061	COPIAS E AUTENTICACOES	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.1.1.03.00072	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	17.211,32	0,00	17.211,32 D
4.1.1.03.00073	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60 D
4.1.1.03.00075	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	2.136,45	0,00	2.136,45 D
4.1.1.03.00079	DESPESAS COM LANCHES	0,00	938,54	0,00	938,54 D
4.1.1.03.00084	DESPESAS COM OFICINAS	0,00	8.440,02	0,00	8.440,02 D
4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.861,18	9,50	1.851,68 D
4.1.2.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	3,23	0,00	3,23 D
4.1.2.01.00003	MULTAS E JUROS	0,00	3,23	0,00	3,23 D
4.1.2.04	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.857,95	9,50	1.848,45 D
4.1.2.04.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.788,63	9,50	1.779,13 D
4.1.2.04.00005	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	69,32	0,00	69,32 D
4.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.189,96	0,00	2.189,96 D
4.1.3.01	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES	0,00	2.189,96	0,00	2.189,96 D
4.1.3.01.00001	I.P.T.U	0,00	1.627,09	0,00	1.627,09 D

MAC MATRIZ ASSES CONTABIL SS LTDA ME

Rua Príncipe Humberto 63 2 ANDAR - São Bernardo do Campo - SP - 09725-200 - Fone: (11)41259577

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 07.839.450/0001-11
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

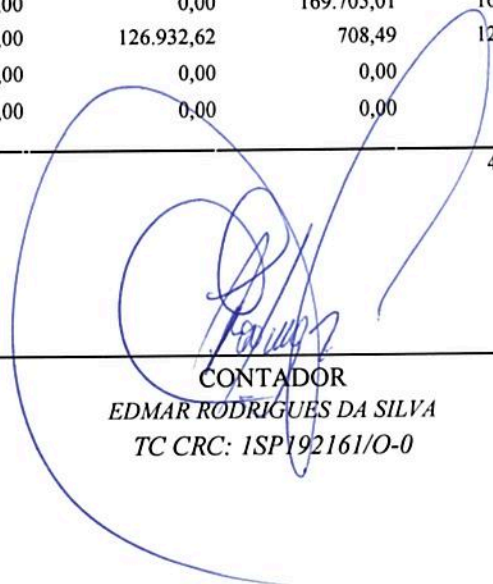
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.00007	IMPOSTO E TAXAS	0,00	562,87	0,00	562,87 D
ATIVO		144.242,12 D	389.861,18	350.858,71	183.244,59 D
PASSIVO		144.242,12 C	58.698,44	54.220,03	139.763,71 C
RECEITA		0,00	0,00	169.705,01	169.705,01 C
DESPESA		0,00	126.932,62	708,49	126.224,13 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 43.480,88

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
VANESSA MATHEUS
RG: 265516936



CONTADOR
EDMAR RODRIGUES DA SILVA
TC CRC: 1SP192161/O-0