

# Balancete de Verificação

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Instituicao Assistenc Irmão Palminha  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.253,46D	735.777,42	638.449,94	261.580,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.826,21D	634.787,14	602.094,76	41.518,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.826,21D	570.956,10	538.263,72	41.518,59 D
1.1.1.01	Caixa Geral	587,88D	29.410,37	29.308,05	690,20 D
1.1.1.01.0001	Caixa Matriz	587,88D	29.410,37	29.308,05	690,20 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	6.881,02D	479.001,06	477.434,39	8.447,69 D
1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal .600-6	4.275,56D	249.870,50	248.169,72	5.976,34 D
1.1.1.02.0007	Caixa Economica Federal 678-2 F. Sedesc	134,11D	189.483,06	189.617,17	0,00
1.1.1.02.0014	Caixa Economica Federal 2253-2 Fumcad	2.471,35D	0,00	0,00	2.471,35 D
1.1.1.02.0015	Caixa Economica Federal 2505-1 Municipal	0,00	39.647,50	39.647,50	0,00
1.1.1.04	Bancos Conta Poupança	1.357,31D	62.544,67	31.521,28	32.380,70 D
1.1.1.04.0004	Caixa Economica Federal 45353 Sedesc	1.357,31D	26.005,84	27.363,15	0,00
1.1.1.04.0006	Caixa Economica Federal 48687-0 IAIP	0,00	36.538,83	4.158,13	32.380,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.3.02	Adiantamento de Fornecedores	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.3.02.9999	Adiantamento de Fornecedores Diversos	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.1.8.01	Despesas Antecipadas	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.1.8.01.0006	13º Salario	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.427,25D	100.990,28	36.355,18	220.062,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	154.157,25D	100.990,28	36.355,18	218.792,35 D
1.2.3.02	Bens Moveis	182.785,64D	100.990,28	27.783,25	255.992,67 D
1.2.3.02.0003	Instalacoes	3.483,00D	0,00	0,00	3.483,00 D
1.2.3.02.0004	Maquinas e Acessorios	13.517,22D	0,00	0,00	13.517,22 D
1.2.3.02.0006	Moveis e Utensilios	138.002,17D	0,00	0,00	138.002,17 D
1.2.3.02.0007	Veiculos	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00 D
1.2.3.02.0008	Equipamentos de Processamento de Dados	27.783,25D	62.592,28	27.783,25	62.592,28 D
1.2.3.92	(-) Depreciacao de Bens Movies	28.628,39C	0,00	8.571,93	37.200,32 C
1.2.3.92.0004	(-) Maquinas e Acessorios	6.245,04C	0,00	0,00	6.245,04 C
1.2.3.92.0006	(-) Moveis e Utensilio	6.038,85C	0,00	0,00	6.038,85 C
1.2.3.92.0007	(-) Veiculos	0,00	0,00	1.279,96	1.279,96 C
1.2.3.92.0008	(-) Equipamentos de Process de Dados	16.344,50C	0,00	7.291,97	23.636,47 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01.0016	Software	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
2	PASSIVO	164.253,46C	244.244,58	242.783,80	162.792,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.460,93C	244.244,58	242.783,80	0,15 C
2.1.1	Fornecedores	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00
2.1.1.01	Fornecedores de Materiais	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00
2.1.1.01.9999	Fornecedores Diversos	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00

Doc.: 16622/19  
 S.: 156  
 To: [assinatura]

# Balancete de Verificação

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Instituicao Assistenc Irmão Palminha  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.253,46D	735.777,42	638.449,94	261.580,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.826,21D	634.787,14	602.094,76	41.518,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.826,21D	570.956,10	538.263,72	41.518,59 D
1.1.1.01	Caixa Geral	587,88D	29.410,37	29.308,05	690,20 D
1.1.1.01.0001	Caixa Matriz	587,88D	29.410,37	29.308,05	690,20 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	6.881,02D	479.001,06	477.434,39	8.447,69 D
1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal ,600-6	4.275,56D	249.870,50	248.169,72	5.976,34 D
1.1.1.02.0007	Caixa Economica Federal 678-2 F. Sedesc	134,11D	189.483,06	189.617,17	0,00
1.1.1.02.0014	Caixa Economica Federal 2253-2 Fumcad	2.471,35D	0,00	0,00	2.471,35 D
1.1.1.02.0015	Caixa Economica Federal 2505-1 Municipal	0,00	39.647,50	39.647,50	0,00
1.1.1.04	Bancos Conta Poupança	1.357,31D	62.544,67	31.521,28	32.380,70 D
1.1.1.04.0004	Caixa Economica Federal 45353 Sedesc	1.357,31D	26.005,84	27.363,15	0,00
1.1.1.04.0006	Caixa Economica Federal 48687-0 IAIP	0,00	36.538,83	4.158,13	32.380,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.3.02	Adiantamento de Fornecedores	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.3.02.9999	Adiantamento de Fornecedores Diversos	0,00	62.592,28	62.592,28	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.1.8.01	Despesas Antecipadas	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.1.8.01.0006	13º Salario	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.427,25D	100.990,28	36.355,18	220.062,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	154.157,25D	100.990,28	36.355,18	218.792,35 D
1.2.3.02	Bens Moveis	182.785,64D	100.990,28	27.783,25	255.992,67 D
1.2.3.02.0003	Instalacoes	3.483,00D	0,00	0,00	3.483,00 D
1.2.3.02.0004	Maquinas e Acessorios	13.517,22D	0,00	0,00	13.517,22 D
1.2.3.02.0006	Moveis e Utensilios	138.002,17D	0,00	0,00	138.002,17 D
1.2.3.02.0007	Veiculos	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00 D
1.2.3.02.0008	Equipamentos de Processamento de Dados	27.783,25D	62.592,28	27.783,25	62.592,28 D
1.2.3.92	(-) Depreciacao de Bens Movies	28.628,39C	0,00	8.571,93	37.200,32 C
1.2.3.92.0004	(-) Maquinas e Acessorios	6.245,04C	0,00	0,00	6.245,04 C
1.2.3.92.0006	(-) Moveis e Utensilio	6.038,85C	0,00	0,00	6.038,85 C
1.2.3.92.0007	(-) Veiculos	0,00	0,00	1.279,96	1.279,96 C
1.2.3.92.0008	(-) Equipamentos de Process. de Dados	16.344,50C	0,00	7.291,97	23.636,47 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
1.2.4.01.0016	Software	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
2	PASSIVO	164.253,46C	244.244,58	242.783,80	162.792,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.460,93C	244.244,58	242.783,80	0,15 C
2.1.1	Fornecedores	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00
2.1.1.01	Fornecedores de Materiais	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00
2.1.1.01.9999	Fornecedores Diversos	1.437,00C	191.723,15	190.286,15	0,00

[assinatura]

# Balancete de Verificação

Instituicao Assistenc Irmão Palminha

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	SALARIOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	23,93C	52.518,55	52.494,62	0,00
2.1.3.01	Folha de Pagamento	0,00	39.773,42	39.773,42	0,00
2.1.3.01.0002	Folha de Pagamento	0,00	35.373,42	35.373,42	0,00
2.1.3.01.0003	Folha de Pagamento - RPA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.02	Contribuicoes Sociais	23,93C	6.148,87	6.124,94	0,00
2.1.3.02.0001	INSS	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
2.1.3.02.0002	FGTS	0,00	2.643,04	2.643,04	0,00
2.1.3.02.0004	Mensalidade Sindical	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.02.0006	Contribuicao Social	0,00	37,58	37,58	0,00
2.1.3.02.0013	Pis s/ Fopag	23,93C	301,30	277,37	0,00
2.1.3.99	Provisoes s/ Fopag - Matriz	0,00	6.596,26	6.596,26	0,00
2.1.3.99.0010	(-) 13º Salario	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00
2.1.3.99.0030	(-) Ferias Pagas	0,00	3.078,18	3.078,18	0,00
2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	2,88	3,03	0,15 C
2.1.4.01	Impostos a Recolher - Matriz	0,00	2,88	3,03	0,15 C
2.1.4.01.0005	ISS - Imp. s/ Serv.	0,00	2,88	3,03	0,15 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	162.792,53C	0,00	0,00	162.792,53 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01	Reservas de Lucros	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.4.01.0009	Superavit Acumulados	268.687,74C	0,00	0,00	268.687,74 C
2.3.7	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	105.895,21D	0,00	0,00	105.895,21 D
2.3.7.01	Superavit / Deficit Acumulados	105.895,21D	0,00	0,00	105.895,21 D
2.3.7.01.0001	Deficit Acumulados	328.775,17D	0,00	0,00	328.775,17 D
2.3.7.01.0002	Superavit Acumulados	222.879,96C	0,00	0,00	222.879,96 C
3	DESPESAS	0,00	273.947,36	2.243,48	271.703,88 D
3.1	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	163.835,67	2.243,48	161.592,19 D
3.1.1	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	163.835,67	2.243,48	161.592,19 D
3.1.1.01	Despesas c/ Pessoal	0,00	28.631,21	0,00	28.631,21 D
3.1.1.01.0002	Salarios Normais	0,00	28.631,21	0,00	28.631,21 D
3.1.1.02	Encargos Sociais	0,00	8.423,86	0,00	8.423,86 D
3.1.1.02.0002	FGTS	0,00	2.643,04	0,00	2.643,04 D
3.1.1.02.0003	13º Salario	0,00	2.477,51	0,00	2.477,51 D
3.1.1.02.0004	Ferias	0,00	3.303,31	0,00	3.303,31 D
3.1.1.03	Outras Despesas Sociais	0,00	9.826,75	793,48	9.033,27 D
3.1.1.03.0002	Alimentacao	0,00	6.525,04	0,00	6.525,04 D
3.1.1.03.0008	Vale Transporte	0,00	401,71	793,48	391,77 C
3.1.1.03.0013	Ajuda de Custo	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.1.1.05	Utilidades e Servicos	0,00	14.851,16	0,00	14.851,16 D
3.1.1.05.0001	Correio e Telefonia	0,00	1.861,83	0,00	1.861,83 D
3.1.1.05.0003	Servicos de Limpeza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D



# Balancete de Verificação

CNPJ: 06.136.011/0001-80

Instituicao Assistenc Irmão Palminha  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.05.0004	Energia Eletrica	0,00	9.185,55	0,00	9.185,55 D
3.1.1.05.0005	Agua e Esgoto	0,00	2.723,78	0,00	2.723,78 D
3.1.1.05.0008	Servicos Processamento de Dados	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.1.1.06	Servicos Profissionais	0,00	57.783,68	700,00	57.083,68 D
3.1.1.06.0002	Assess. Consult. Pessoa Fisica	0,00	49.624,00	700,00	48.924,00 D
3.1.1.06.0003	Servicos de terceiros	0,00	7.844,68	0,00	7.844,68 D
3.1.1.06.0006	Servicos Seguranca Patrimonial	0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.1.1.07	Despesas de Manutencao e Conservacao	0,00	677,00	0,00	677,00 D
3.1.1.07.0001	Manut. Moveis e Equip. Escrit./Pr. Dados	0,00	199,00	0,00	199,00 D
3.1.1.07.0002	Manut. de Instalacoes	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.1.1.07.0006	Manut. Equip. Gerais	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.1.1.08	Impostos e Taxas	0,00	19,51	0,00	19,51 D
3.1.1.08.0013	ISS - Imposto s/ Servico	0,00	19,51	0,00	19,51 D
3.1.1.09	Seguros Gerais	0,00	1.627,47	0,00	1.627,47 D
3.1.1.09.0001	Seguros c/ Imoveis	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51 D
3.1.1.09.0002	Seguros c/ Veiculos	0,00	424,96	0,00	424,96 D
3.1.1.97	Despesas Administrativas	0,00	41.995,03	750,00	41.245,03 D
3.1.1.97.0001	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00	3.969,12	0,00	3.969,12 D
3.1.1.97.0005	Despesas c/ Veiculos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.1.97.0006	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	395,07	0,00	395,07 D
3.1.1.97.0009	Despesas c/ Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	8.571,93	0,00	8.571,93 D
3.1.1.97.0010	Material Protecao, Seguranca e Uniformes	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
3.1.1.97.0011	Imobilizacoes de Pequeno Valor	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.1.97.0012	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.855,15	0,00	1.855,15 D
3.1.1.97.0017	Despesas c/ Eventos	0,00	25.113,76	0,00	25.113,76 D
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3.2.1.02	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3.2.1.02.0002	Despesas Bancarias	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3.9	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES	0,00	108.952,69	0,00	108.952,69 D
3.9.1	CUSTEIO DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	108.952,69	0,00	108.952,69 D
3.9.1.04	CONV SEDESC FAMILIA C/C 678	0,00	107.711,37	0,00	107.711,37 D
3.9.1.04.0001	Despesas c/ Pessoal	0,00	8.728,41	0,00	8.728,41 D
3.9.1.04.0005	Utilidades e Serviços	0,00	9.779,56	0,00	9.779,56 D
3.9.1.04.0006	Serviços Profissionais	0,00	81.323,90	0,00	81.323,90 D
3.9.1.04.0007	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	4.215,65	0,00	4.215,65 D
3.9.1.04.0010	Despesas Administrativas	0,00	3.571,35	0,00	3.571,35 D
3.9.1.04.0011	Despesas Financeiras	0,00	92,50	0,00	92,50 D
3.9.1.08	TERMO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	1.241,32	0,00	1.241,32 D
3.9.1.08.0010	Despesas Administrativas	0,00	1.241,32	0,00	1.241,32 D

*Ass*

# Balancete de Verificação

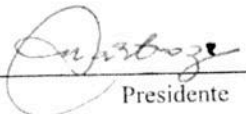
CNPJ: 06.136.011/0001-80

Instituicao Assistenc Irmão Palminha  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITA	0,00	92.103,91	462.596,05	370.492,14 C
4.1	RECEITAS INSTITUCIONAL	0,00	64.320,66	456.751,38	392.430,72 C
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	64.320,66	253.984,38	189.663,72 C
4.1.1.01	RECEITAS DA INSTITUIÇÃO	0,00	64.320,66	253.984,38	189.663,72 C
4.1.1.01.0001	Receita de Doação	0,00	0,00	7.399,76	7.399,76 C
4.1.1.01.0002	Receita Contribuições	0,00	0,00	1.489,91	1.489,91 C
4.1.1.01.0003	Eventos	0,00	166,66	36.788,60	36.621,94 C
4.1.1.01.0004	Doações/Subvenção da Pessoa Juridica	0,00	64.154,00	139.022,70	74.868,70 C
4.1.1.01.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	69.283,41	69.283,41 C
4.1.2	RECEITAS DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	201.188,00	201.188,00 C
4.1.2.04	CONV SEDESC FAMILIA	0,00	0,00	161.550,00	161.550,00 C
4.1.2.04.0001	Conv Sedesc Familia c/c 678	0,00	0,00	161.550,00	161.550,00 C
4.1.2.08	TERMO COLABORAÇÃO FSS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
4.1.2.08.0001	Termo de Colaboração FSS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
4.1.9	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C
4.1.9.01	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C
4.1.9.01.0001	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	744,67	744,67 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	744,67	744,67 C
4.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	744,67	744,67 C
4.2.1.01.0003	Rendimentos Aplic. Convenio Sedesc	0,00	0,00	205,84	205,84 C
4.2.1.01.0004	Rendimentos Aplic. Merc. Aberto	0,00	0,00	538,83	538,83 C
4.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	27.783,25	5.100,00	22.683,25 D
4.5.2	RESULT. NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	27.783,25	5.100,00	22.683,25 D
4.5.2.01	Baixa de Imobilizado	0,00	27.783,25	5.100,00	22.683,25 D
4.5.2.01.0001	Ganho/Perda Baixa Imobilizado	0,00	27.783,25	5.100,00	22.683,25 D
<b>ATIVO</b>		164.253,46 D	735.777,42	638.449,94	261.580,94 D
<b>PASSIVO</b>		164.253,46 C	244.244,58	242.783,80	162.792,68 C
<b>DESPESA</b>		0,00	273.947,36	2.243,48	271.703,88 D
<b>RECEITA</b>		0,00	92.103,91	462.596,05	370.492,14 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

98.788,26

Lucro  
 SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.

  
 Presidente  
 Aparecida de Fátima Maistro Muniz  
 CPF: 004.324.068-24

  
 Contadora  
 Má Claudia Dantas Baez  
 CT CRC: 1SP179328/O-0