

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.026.200,77D	800.321,23	748.080,90	1.078.441,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	399.076,72D	733.489,82	744.493,89	388.072,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	242.327,77D	567.984,15	566.441,03	243.870,89 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.448,40D	117.300,05	167.422,53	13.325,92 D
1.1.1.001.001	CAIXA	63.448,40D	117.300,05	167.422,53	13.325,92 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.788,11D	450.683,92	399.018,50	230.453,53 D
1.1.1.002.001	BANCO SANTANDER C/C 1548-4	118.527,38D	337.230,37	252.859,81	202.897,94 D
1.1.1.002.002	BANCO SANTANDER C/C 3283-6	0,05D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.002.003	BANCO SANTANDER C/C 3711-6	697,20D	100,00	442,49	354,71 D
1.1.1.002.004	CAIXA ECON FEDERAL C/C 500-0	40.807,34D	77.099,55	109.559,14	8.347,75 D
1.1.1.002.007	BANCO DO BRASIL C/C X-1788	2.493,22D	0,00	0,00	2.493,22 D
1.1.1.002.008	BANCO DO BRASIL C/C 452-512-4	16.262,92D	0,00	0,00	16.262,92 D
1.1.1.002.009	CAIXA E FEDERAL 03001954-0-REC RESTRIÇÃO	0,00	36.254,00	36.157,06	96,94 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,29D	0,18	0,00	10,47 D
1.1.1.003.001	BANCO SANTANDER C/C 3711-6	1,05D	0,00	0,00	1,05 D
1.1.1.003.002	SANTANDER POUP 60011733-1 - FUND REFORMA	1,98D	0,04	0,00	2,02 D
1.1.1.003.003	SANTANDER POUP 60011570-0 - GRUPO PAZ	0,78D	0,00	0,00	0,78 D
1.1.1.003.004	SANTANDER POUP 930075-6 - PROVISÕES	6,62D	0,14	0,00	6,76 D
1.1.1.003.006	CAIXA ECON FEDERAL 500-0 - APLICAÇÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14 C
1.1.1.004	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80,97D	0,00	0,00	80,97 D
1.1.1.004.002	CHEQUE PRESENTE - LEROY MERLIN	80,97D	0,00	0,00	80,97 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	156.748,95D	165.505,67	178.052,86	144.201,76 D
1.1.2.001	CREDITOS A RECEBER	129.058,31D	150.775,78	159.809,68	120.024,41 D
1.1.2.001.004	CARTAO CIELO	83.449,85D	148.589,28	157.023,18	75.015,95 D
1.1.2.001.006	CHEQUES A DEPOSITAR	600,00D	2.186,50	2.786,50	0,00
1.1.2.001.008	CARTAO GET NET	45.008,46D	0,00	0,00	45.008,46 D
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	20.920,74D	14.729,89	14.493,18	21.157,43 D
1.1.2.002.003	ADTO A FORNECEDORES	21.387,34D	2.280,00	269,36	23.397,98 D
1.1.2.002.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.002.006	AQUISIÇÃO DE PRODS. P/ DESCONTO EM FL.	5.209,03D	6.070,54	5.742,64	5.536,93 D
1.1.2.002.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.675,63C	6.379,35	7.481,18	7.777,46 C
1.1.2.003	ESTOQUES	6.750,00D	0,00	3.750,00	3.000,00 D
1.1.2.003.004	EQUIPTO INFORMATICA	6.750,00D	0,00	3.750,00	3.000,00 D
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCICIO	19,90D	0,00	0,00	19,90 D
1.1.2.004.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	19,90D	0,00	0,00	19,90 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.124,05D	66.831,41	3.587,01	690.368,45 D
1.3.1	IMOBILIZADO	627.124,05D	66.831,41	3.587,01	690.368,45 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001	ATIVO FIXO	764.608,13D	66.831,41	0,00	831.439,54 D
1.3.1.001.001	EDÍFICIO E CONSTRUÇÕES	295.799,41D	0,00	0,00	295.799,41 D
1.3.1.001.003	MÁQUINAS E EQUIPTOS.	5.047,91D	0,00	0,00	5.047,91 D
1.3.1.001.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.567,23D	12.234,10	0,00	32.801,33 D
1.3.1.001.006	VEÍCULOS	293.414,40D	34.694,00	0,00	328.108,40 D
1.3.1.001.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.198,69D	0,00	0,00	16.198,69 D
1.3.1.001.008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	133.580,49D	19.903,31	0,00	153.483,80 D
1.3.1.002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	137.484,08C	0,00	3.587,01	141.071,09 C
1.3.1.002.001	DEPREC. EDIFÍCIOS	32.448,12C	0,00	837,41	33.285,53 C
1.3.1.002.003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPTOS.	3.149,07C	0,00	121,31	3.270,38 C
1.3.1.002.004	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.171,90C	0,00	411,32	1.583,22 C
1.3.1.002.005	DEPREC. VEÍCULOS	97.158,39C	0,00	1.929,69	99.088,08 C
1.3.1.002.006	DEPREC. INFORMÁTICA	3.556,60C	0,00	287,28	3.843,88 C
2	PASSIVO	757.232,32C	352.698,95	345.960,36	750.493,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.246.947,79C	352.698,95	345.960,36	1.240.209,20 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	61.966,95C	100.032,48	90.573,94	52.508,41 C
2.1.1.001	FORNECEDORES GERAIS	61.966,95C	100.032,48	90.573,94	52.508,41 C
2.1.1.001.002	CIA SANEAMENTO BAS DO ESTADO SP - SABESP	602,01C	602,01	1.003,02	1.003,02 C
2.1.1.001.003	SEGUROS A PAGAR	0,00	51,43	51,43	0,00
2.1.1.001.008	IND COM MASSABOR LTDA	0,00	955,67	3.056,48	2.100,81 C
2.1.1.001.009	JOMAP COM DE FERR E ALUM LTDA	507,70C	668,21	535,86	375,35 C
2.1.1.001.010	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.922,78C	2.529,85	2.477,70	1.870,63 C
2.1.1.001.013	MARIA ANDREA GALANTE DE ALMEIDA	2.400,00C	2.400,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.001.014	PANIFCADORA VILA ROSA LTDA - ME	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00
2.1.1.001.016	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	2.149,31C	5.228,49	3.079,18	0,00
2.1.1.001.017	NIPPOSYSTEM COM DE PROD DE HIG LTDA-EPP	800,00C	400,00	0,00	400,00 C
2.1.1.001.021	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	6.086,00C	6.086,00	0,00	0,00
2.1.1.001.022	HIDRO SERV CONSULTORIA	0,00	689,33	689,33	0,00
2.1.1.001.023	FEBES FEDERAÇÃO ENTIDADES BEM E SOC	166,00C	166,00	166,00	166,00 C
2.1.1.001.024	INSTITUTO SOCIAL SER MAIS	0,00	786,39	786,39	0,00
2.1.1.001.025	TECNOLAB MED DIAGNOSTICA S/A	0,00	32,34	32,34	0,00
2.1.1.001.026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	693,88	693,88	0,00
2.1.1.001.028	CLIN MED SEGUR TRAB ASS AREA VERDE SBC	0,00	0,00	102,07	102,07 C
2.1.1.001.030	REJOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.001.045	5M COM ATAC E VAREJ DE ALIM LTDA	11.916,54C	10.956,24	9.991,62	10.951,92 C
2.1.1.001.046	BARREIRO E MAZAROTTO SOC E ADVOGADOS	0,00	2.748,16	2.748,16	0,00
2.1.1.001.050	AES ELETROPAULO	4.666,69C	4.666,69	4.935,60	4.935,60 C
2.1.1.001.051	BIANCA MORATTI LUZ	1.025,90C	2.166,40	2.727,90	1.587,40 C
2.1.1.001.055	CENTER CARNES INDUSBRASIL	0,00	17.461,64	17.461,64	0,00
2.1.1.001.056	CLARO S/A	235,00C	235,00	235,00	235,00 C
2.1.1.001.058	PRESTADORES DE SERVIÇO	9.007,23C	14.264,38	12.713,96	7.456,81 C
2.1.1.001.060	BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.001.062	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00	49,40	49,40	0,00
2.1.1.001.064	QUALYCON DISTRIBUIÇÃO LTDA	512,25C	512,25	1.536,75	1.536,75 C

**Balancete de Verificação**

Folha: 3

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.065	GLEISE CAVALCANTI MORAES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.001.066	FERRAGENS E MATERIAIS P CON STR BELITA L	4.766,10C	3.755,75	0,00	1.010,35C
2.1.1.001.069	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00C
2.1.1.001.070	RUDGENTULHO AMBIENTAL LTDA	237,50C	237,50	0,00	0,00
2.1.1.001.074	COLUMBIA COM DE DESCARTAVEIS EIRELI	5.926,91C	4.546,55	0,00	1.380,36C
2.1.1.001.080	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	0,00	110,68	442,72	332,04C
2.1.1.001.083	BCO SANTANDER (BRASIL)/S/A-CARTÃO CREDITO	7.899,23C	1.816,29	682,01	6.764,95C
2.1.1.001.091	AUTO POSTO MOINHO FABRINI	0,00	1.307,95	1.307,95	0,00
2.1.1.001.092	FLAMIN MINERAÇÃO LTDA	0,00	607,00	1.581,35	974,35C
2.1.1.001.096	PEQ PAPER ARTES GRÁFICAS LTDA	750,00C	250,00	0,00	500,00C
2.1.1.001.097	SUPPORT COML E DISTR E SERV LTDA - EPP	389,80C	389,80	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.184.980,84C	252.666,47	255.386,42	1.187.700,79C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	692.729,74C	228.292,30	217.466,06	681.903,50C
2.1.2.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	89.437,39C	140.661,36	138.661,10	87.437,13C
2.1.2.001.002	INSS A RECOLHER	359,34C	8.249,12	11.409,28	3.519,50C
2.1.2.001.003	FGTS A RECOLHER	9.013,40C	13.794,69	17.608,04	12.826,75C
2.1.2.001.004	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	1.000,00C	980,00	480,00	500,00C
2.1.2.001.005	IRRF S/ SALÁRIOS	2.493,05C	990,59	1.124,44	2.626,90C
2.1.2.001.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	309,19C	314,92	325,94	320,21C
2.1.2.001.007	IMPOSTO RENDA NA FONTE S/TERCEIROS	231,81C	0,00	45,17	276,98C
2.1.2.001.009	PARCELAMENTO DE INSS	51.586,25C	3.440,89	0,00	48.145,36C
2.1.2.001.010	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	53.238,14C	16.102,00	30.575,04	67.711,18C
2.1.2.001.011	PARCELAMENTO DE FGTS	459.227,01C	21.546,89	0,00	437.680,12C
2.1.2.001.013	RESCISÃO A PAGAR	25.834,16C	22.211,84	17.237,05	20.859,37C
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.559,45C	1.490,73	1.597,19	1.665,91C
2.1.2.002.001	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	45,17C	45,17	0,00	0,00
2.1.2.002.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.163,19C	1.138,97	1.230,67	1.254,89C
2.1.2.002.003	ISS S/ SERVIÇOS À RECOLHER	351,09C	306,59	366,52	411,02C
2.1.2.004	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	369.964,92C	17.887,57	36.323,17	388.400,52C
2.1.2.004.001	PROVISÃO DE FÉRIAS À PAGAR	304.865,95C	13.982,06	22.807,58	313.691,47C
2.1.2.004.002	PROVISÃO DE 13 SAL À PAGAR	34.158,52C	3.905,51	10.559,04	40.812,05C
2.1.2.004.004	PROV FGTS S/FERIAS	24.959,71C	0,00	1.798,07	26.757,78C
2.1.2.004.005	PROV FGTS S/13 SALARIO	2.820,67C	0,00	824,79	3.645,46C
2.1.2.004.006	PROV PIS S/ FÉRIAS	5.891,91C	0,00	228,12	6.120,03C
2.1.2.004.007	PROV PIS S/ 13o SALÁRIO	2.731,84D	0,00	105,57	2.626,27D
2.1.2.005	EMPRÉSTIMOS	120.726,73C	4.995,87	0,00	115.730,86C
2.1.2.005.001	EMPRÉSTIMOS	120.726,73C	4.995,87	0,00	115.730,86C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1.001.002	SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	186.626,74D	0,00	0,00	186.626,74D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

IAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.001.003	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	429.202,04D	0,00	0,00	429.202,04 D
2.4.1.001.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	126.113,31C	0,00	0,00	126.113,31 C
3	RECEITA	1.304.169,38C	0,00	415.212,16	1.719.381,54 C
3.1	RECEITAS	1.098.836,86C	0,00	275.361,97	1.374.198,83 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.098.836,86C	0,00	275.361,97	1.374.198,83 C
3.1.1.001	RECEITAS COMERCIAIS	1.098.836,86C	0,00	275.361,97	1.374.198,83 C
3.1.1.001.001	RECEITAS COMERCIAIS	1.098.836,86C	0,00	275.361,97	1.374.198,83 C
3.2	DOAÇÕES GERAIS	116.118,86C	0,00	113.906,38	230.025,24 C
3.2.1	DOAÇÕES GERAIS	116.118,86C	0,00	113.906,38	230.025,24 C
3.2.1.001	DOAÇÕES GERAIS	116.118,86C	0,00	113.906,38	230.025,24 C
3.2.1.001.001	DOAÇÕES GERAIS	14.208,27C	0,00	3.046,50	17.254,77 C
3.2.1.001.002	SUBVENÇÕES	7.728,94C	0,00	4.728,83	12.457,77 C
3.2.1.001.003	CARNÊS E MENSALIDADES	5.045,00C	0,00	3.837,60	8.882,60 C
3.2.1.001.005	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.008,65C	0,00	62.394,45	142.403,10 C
3.2.1.001.007	CONTR. ESPONTANEA - ASSISTIDO	6.978,00C	0,00	499,00	7.477,00 C
3.2.1.001.009	GRUPO PAZ	2.150,00C	0,00	3.200,00	5.350,00 C
3.2.1.001.010	RECURSO PROJETOS EXTERNOS - FSS - SBC	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00 C
3.3	RECEITAS FISCAIS	89.213,66C	0,00	25.943,81	115.157,47 C
3.3.1	RECEITAS FISCAIS	89.213,66C	0,00	25.943,81	115.157,47 C
3.3.1.001	COTA PATRONAL IN SS	89.213,66C	0,00	25.943,81	115.157,47 C
3.3.1.001.001	COTA PATRONAL INSS	89.213,66C	0,00	25.943,81	115.157,47 C
4	DESPESA	958.223,87D	336.068,55	25.562,03	1.268.730,39 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	958.223,87D	336.068,55	25.562,03	1.268.730,39 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	958.223,87D	336.068,55	25.562,03	1.268.730,39 D
4.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	636.410,64D	221.533,59	7.601,44	850.342,79 D
4.1.1.001.001	SALÁRIOS	389.188,77D	107.645,02	4.123,33	492.710,46 D
4.1.1.001.002	FÉRIAS	108.441,15D	22.997,87	0,00	131.439,02 D
4.1.1.001.003	13 - SALÁRIO	36.225,19D	11.219,46	0,00	47.444,65 D
4.1.1.001.004	F.G.T.S.	65.951,39C	26.423,16	0,00	39.528,23 C
4.1.1.001.005	INDENIZAÇÃO	30.921,90D	9.069,77	0,00	39.991,67 D
4.1.1.001.007	CESTA BÁSICA	18.109,90D	6.125,00	0,00	24.234,90 D
4.1.1.001.008	VALE TRANSPORTE	22.328,79D	9.256,79	2.359,84	29.225,74 D
4.1.1.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	154,32D	1.122,35	1.118,27	158,40 D
4.1.1.001.010	PIS S/ FL. DE PAGTO.	6.398,85D	1.564,36	0,00	7.963,21 D
4.1.1.001.012	DESPESA SINDICATO	664,00D	166,00	0,00	830,00 D
4.1.1.001.016	COTA PATRONAL INSS	89.213,66D	25.943,81	0,00	115.157,47 D
4.1.1.001.019	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO	715,50D	0,00	0,00	715,50 D
4.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	133.272,35D	38.388,32	0,00	171.660,67 D
4.1.1.002.001	HONORARIO CONTÁBEIS	34.800,00D	9.200,00	0,00	44.000,00 D
4.1.1.002.002	FRETES E SERVIÇOS DE MOTOBOYS	51,44D	0,00	0,00	51,44 D
4.1.1.002.004	DESPESAS C/ EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO	915,00D	138,00	0,00	1.053,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.006	OUTRAS DESP C/ SERV PREST POR TERCEIROS	86.205,91D	23.195,32	0,00	109.401,23 D
4.1.1.002.007	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	11.300,00D	5.855,00	0,00	17.155,00 D
4.1.1.003	UTILIDADES E SERVIÇOS	98.461,70D	26.544,41	0,00	125.006,11 D
4.1.1.003.001	AGUA/ ESGOTO	3.811,90D	1.849,84	0,00	5.661,74D
4.1.1.003.002	ENERGIA ELÉTRICA	19.932,52D	5.282,71	0,00	25.215,23 D
4.1.1.003.003	COMUNICAÇÃO (INTERNET/TELEFONE)	11.149,81D	2.712,70	0,00	13.862,51 D
4.1.1.003.004	COMBUSTIVEL	5.826,68D	2.155,71	0,00	7.982,39D
4.1.1.003.005	CORREIOS E CARTÓRIO	361,72D	49,03	0,00	410,75 D
4.1.1.003.006	MATERIAIS E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIOS	11.715,62D	3.306,71	0,00	15.022,33 D
4.1.1.003.007	IMPOSTOS E TAXAS	2.095,43D	416,26	0,00	2.511,69D
4.1.1.003.010	VEÍCULOS (MULTA, IPVA, LICENCIAMENTO)	8.533,27D	2.422,46	0,00	10.955,73 D
4.1.1.003.011	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	772,97D	296,87	0,00	1.069,84D
4.1.1.003.012	GAS - RESTAURANTE / REFEITORIO	10.263,79D	3.079,18	0,00	13.342,97 D
4.1.1.003.014	OUTRAS DESPESAS	2.886,48D	165,96	0,00	3.052,44D
4.1.1.003.015	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	14.296,91D	3.206,86	0,00	17.503,77 D
4.1.1.003.016	DESPESAS C/ SEGUROS	2.540,53D	1.395,13	0,00	3.935,66D
4.1.1.003.017	SOFTWARE, CONVERSORES E ROTEADORES	4.300,10D	100,86	0,00	4.400,96D
4.1.1.003.018	MULTAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS	26,03C	104,13	0,00	78,10 D
4.1.1.004	DESPESAS SOCIAIS	65.387,95D	44.017,86	17.960,59	91.445,22 D
4.1.1.004.002	REFEIÇÕES	327,68D	476,61	0,00	804,29 D
4.1.1.004.003	DESPESAS C/ ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	2.452,22D	124,00	0,00	2.576,22D
4.1.1.004.005	MEDICAMENTOS	703,35D	130,55	0,00	833,90D
4.1.1.004.006	DESPESAS C/ INTERNOS / ASSISTIDOS	500,00D	2.670,00	0,00	3.170,00D
4.1.1.004.008	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.893,57D	0,00	0,00	3.893,57 D
4.1.1.004.009	EPI E UNIFORMES	808,80D	0,00	0,00	808,80 D
4.1.1.004.012	SUPERMERCADO (ALIMENTOS)	128.544,69D	40.616,70	0,00	169.161,39 D
4.1.1.004.013	OBRAS E REFORMAS	71.842,36C	0,00	17.960,59	89.802,95 C
4.1.1.006	MANUTENÇÃO	10.253,47D	1.997,36	0,00	12.250,83 D
4.1.1.006.001	MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.146,00D	1.092,00	0,00	4.238,00D
4.1.1.006.002	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.844,65D	615,36	0,00	6.460,01 D
4.1.1.006.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.262,82D	290,00	0,00	1.552,82D
4.1.1.007	DESP. MATS BENS DOADOS	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00D
4.1.1.007.001	DESP. MATS BENS DOADOS	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00D
4.1.1.009	DEPRECIÇÃO	13.326,76D	3.587,01	0,00	16.913,77 D
4.1.1.009.001	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	13.326,76D	3.587,01	0,00	16.913,77 D
5	RESULTADO FINANCEIRO	76.977,06D	45.726,90	0,18	122.703,78 D
5.1	RESULTADO FINANCEIRO	76.977,06D	45.726,90	0,18	122.703,78 D
5.1.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	76.977,06D	45.726,90	0,18	122.703,78 D
5.1.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	969,41C	0,00	0,18	969,59 C
5.1.1.001.001	RECEITAS DE APLIC FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,18	0,22 C

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

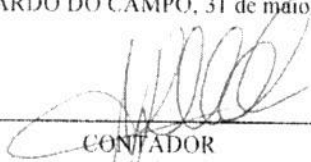
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	969,37C	0,00	0,00	969,37C
5.1.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	77.946,47D	45.726,90	0,00	123.673,37D
5.1.1.002.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.050,04D	535,52	0,00	2.585,56D
5.1.1.002.003	MULTAS - ATRASO PAGTO TIT. IMPOST E ENC.	765,20D	69,39	0,00	834,59D
5.1.1.002.004	PERDAS	54.969,70D	38.690,35	0,00	93.660,05D
5.1.1.002.005	COMISSAO ADM CARTAO	20.161,53D	6.431,64	0,00	26.593,17D
<b>ATIVO</b>		1.026.200,77D	800.321,23	748.080,90	1.078.441,10D
<b>PASSIVO</b>		757.232,32C	352.698,95	345.960,36	750.493,73C
<b>RECEITA</b>		1.304.169,38C	0,00	415.212,16	1.719.381,54C
<b>DESPESA</b>		958.223,87D	336.068,55	25.562,03	1.268.730,39D
<b>CUSTO</b>		76.977,06D	45.726,90	0,18	122.703,78D
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

327.947,37

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de maio de 2019.



CONTADOR  
REGINA OLAIH  
CT CRC: 1SP-183932-0/2



PRESIDENTE  
SOELY MARQUES GOZZI  
CPF: 493.408.678-15

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.078.441,10D	567.439,53	552.258,09	1.093.622,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	388.072,65D	545.317,35	545.846,64	387.543,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	243.870,89D	365.979,73	383.471,22	226.379,40 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.325,92D	123.138,21	108.288,17	28.175,96 D
1.1.1.001.001	CAIXA	13.325,92D	123.138,21	108.288,17	28.175,96 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.453,53D	242.841,52	275.183,05	198.112,00 D
1.1.1.002.001	BANCO SANTANDER C/C 1548-4	202.897,94D	166.067,30	255.024,10	113.941,14 D
1.1.1.002.002	BANCO SANTANDER C/C 3283-6	0,05D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.002.003	BANCO SANTANDER C/C 3711-6	354,71D	100,00	70,00	384,71 D
1.1.1.002.004	CAIXA ECON FEDERAL C/C 500-0	8.347,75D	76.674,22	19.992,01	65.029,96 D
1.1.1.002.007	BANCO DO BRASIL C/C X-1788	2.493,22D	0,00	0,00	2.493,22 D
1.1.1.002.008	BANCO DO BRASIL C/C 452-512-4	16.262,92D	0,00	0,00	16.262,92 D
1.1.1.002.009	CAIXA E FEDERAL 03001954-0-REC RESTRIÇÃO	96,94D	0,00	96,94	0,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,47D	0,00	0,00	10,47 D
1.1.1.003.001	BANCO SANTANDER C/C 3711-6	1,05D	0,00	0,00	1,05 D
1.1.1.003.002	SANTANDER POUP 60011733-1 - FUND REFORMA	2,02D	0,00	0,00	2,02 D
1.1.1.003.003	SANTANDER POUP 60011570-0 - GRUPO PAZ	0,78D	0,00	0,00	0,78 D
1.1.1.003.004	SANTANDER POUP 930075-6 - PROVISÕES	6,76D	0,00	0,00	6,76 D
1.1.1.003.006	CAIXA ECON FEDERAL 500-0 - APLICAÇÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14 C
1.1.1.004	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80,97D	0,00	0,00	80,97 D
1.1.1.004.002	CHEQUE PRESENTE - LEROY MERLIN	80,97D	0,00	0,00	80,97 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	144.201,76D	179.337,62	162.375,42	161.163,96 D
1.1.2.001	CREDITOS A RECEBER	120.024,41D	145.812,81	138.050,07	127.787,15 D
1.1.2.001.004	CARTAO CIELO	75.015,95D	144.235,81	136.473,07	82.778,69 D
1.1.2.001.006	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
1.1.2.001.008	CARTAO GET NET	45.008,46D	0,00	0,00	45.008,46 D
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	21.157,45D	33.524,81	24.325,35	30.356,91 D
1.1.2.002.003	ADTO A FORNECEDORES	23.397,98D	8.392,30	8.658,00	23.132,28 D
1.1.2.002.006	AQUISIÇÃO DE PRODS. P/ DESCONTO EM FL.	5.536,93D	8.100,60	7.886,01	5.751,52 D
1.1.2.002.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.777,46C	17.031,91	7.781,34	1.473,11 D
1.1.2.003	ESTOQUES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.003.004	EQUIPTO INFORMATICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCICIO	19,90D	0,00	0,00	19,90 D
1.1.2.004.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	19,90D	0,00	0,00	19,90 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	690.368,45D	22.122,18	6.411,45	706.079,18 D
1.3.1	IMOBILIZADO	690.368,45D	22.122,18	6.411,45	706.079,18 D
1.3.1.001	ATIVO FIXO	831.439,54D	22.122,18	2.991,48	850.570,24 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.001	EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	295.799,41D	0,00	0,00	295.799,41D
1.3.1.001.003	MAQUINAS E EQUIPTOS.	5.047,91D	0,00	0,00	5.047,91D
1.3.1.001.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.801,33D	1.804,39	2.991,48	31.614,24D
1.3.1.001.006	VEÍCULOS	328.108,40D	0,00	0,00	328.108,40D
1.3.1.001.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.198,69D	0,00	0,00	16.198,69D
1.3.1.001.008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	153.483,80D	20.317,79	0,00	173.801,59D
1.3.1.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	141.071,09C	0,00	3.419,97	144.491,06C
1.3.1.002.001	DEPREC. EDIFÍCIOS	33.285,53C	0,00	834,50	34.120,03C
1.3.1.002.003	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPTOS	3.270,38C	0,00	120,61	3.390,99C
1.3.1.002.004	DEPRE-C. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.583,22C	0,00	248,20	1.831,42C
1.3.1.002.005	DEPREC. VEÍCULOS	99.088,08C	0,00	1.929,69	101.017,77C
1.3.1.002.006	DEPREC. INFORMÁTICA	3.843,88C	0,00	286,97	4.130,85C
2	PASSIVO	750.493,73C	332.927,20	297.175,75	714.742,28C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.209,20C	332.927,20	297.175,75	1.204.457,75C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	52.508,41C	112.352,25	102.337,05	42.493,21C
2.1.1.001	FORNECEDORES GERAIS	52.508,41C	112.352,25	102.337,05	42.493,21C
2.1.1.001.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	0,00	0,00	1.307,10	1.307,10C
2.1.1.001.002	CIA SANEAMENTO BAS DO ESTADO SP - SABESP	1.003,02C	1.003,02	1.365,08	1.365,08C
2.1.1.001.008	IND COM MASSABOR LTDA	2.100,81C	2.100,81	0,00	0,00
2.1.1.001.009	JOMAP COM DE FERR E ALUM LTDA	375,35C	500,17	521,60	396,78C
2.1.1.001.010	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.870,63C	2.597,26	726,63	0,00
2.1.1.001.013	MARIA ANDREA GALANTE DE ALMEIDA	2.700,00C	2.700,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.1.001.014	PANIFICADORA VILA ROSA LTDA - ME	0,00	2.119,45	2.119,45	0,00
2.1.1.001.016	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	0,00	2.177,29	4.673,43	2.496,14C
2.1.1.001.017	NIPPOSYSTEM COM DE PROD DE HIG LTDA-EPP	400,00C	132,00	536,00	804,00C
2.1.1.001.022	HIDRO SERV CONSULTORIA	0,00	689,33	1.777,75	1.088,42C
2.1.1.001.023	FEBES FEDERAÇÃO ENTIDADES BEM E SOC	166,00C	166,00	0,00	0,00
2.1.1.001.024	INSTITUTO SOCIAL SER MAIS	0,00	1.310,66	1.310,66	0,00
2.1.1.001.026	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	693,88	693,88	0,00
2.1.1.001.028	CLJN MED SEGUR TRAB ASS AREA VERDE SBC	102,07C	510,35	408,28	0,00
2.1.1.001.030	REJOR ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.001.045	SM COM ATAC E VAREJ DE ALIM LTDA	10.951,92C	10.951,92	10.470,33	10.470,33C
2.1.1.001.046	BARREIRO E MAZAROTTO SOC E ADVOGADOS	0,00	2.747,88	2.747,88	0,00
2.1.1.001.050	AES FLETROPAULO	4.935,60C	4.935,60	4.653,26	4.653,26C
2.1.1.001.051	BIANCA MORATTI LUZ	1.587,40C	1.796,30	892,05	683,15C
2.1.1.001.055	CENTER CARNES INDUSBRASIL	0,00	19.950,01	19.950,01	0,00
2.1.1.001.056	CLARO S/A	235,00C	235,00	235,00	235,00C
2.1.1.001.058	PRESTADORES DE SERVIÇO	7.456,81C	13.007,53	10.942,14	5.391,42C
2.1.1.001.060	BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.001.062	SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00	49,40	49,40	0,00
2.1.1.001.064	QUALYCON DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.536,75C	1.536,75	0,00	0,00
2.1.1.001.065	GLEISE CAVALCANTI MORAES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.001.066	FERRAGENS E MATERIAIS P CON STR BELITA L.	1.010,35C	1.010,35	207,20	207,20C
2.1.1.001.068	MIDAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	77,00	413,00	336,00C



# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.001.069	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA	6.125,00C	12.215,00	6.090,00	0,00
2.1.1.001.074	COLUMBIA COM DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.380,36C	1.700,43	320,07	0,00
2.1.1.001.079	ASM PRODS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	0,00	0,00	450,16	450,16C
2.1.1.001.080	LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM	332,04C	110,68	0,00	221,36C
2.1.1.001.083	BCO SANTANDER (BRASIL)/S/A-CARTÃO CREDITO	6.764,95C	5.441,91	5.447,27	6.770,31C
2.1.1.001.091	AUTO POSTO MOINHO FABRINI	0,00	2.225,82	2.225,82	0,00
2.1.1.001.092	FLAMIN MINERAÇÃO LTDA	974,35C	974,35	0,00	0,00
2.1.1.001.096	PEQ PAPER ARTES GRAFICAS LTDA	500,00C	500,00	1.280,00	1.280,00C
2.1.1.001.098	HORTIFRUTES ASSUNÇÃO EIRELLI - ME	0,00	5.494,00	7.431,50	1.937,50C
2.1.2	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187.700,79C	220.574,95	194.838,70	1.161.964,54C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	681.903,50C	197.598,45	178.126,56	662.431,61C
2.1.2.001.001	SALARIOS A PAGAR	87.437,13C	131.698,95	130.011,85	85.750,03C
2.1.2.001.002	INSS A RECOLHER	3.519,50C	8.369,87	10.781,15	5.930,78C
2.1.2.001.003	FGTS A RECOLHER	12.826,75C	12.667,94	10.506,43	10.665,24C
2.1.2.001.004	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	500,00C	480,00	460,00	480,00C
2.1.2.001.005	IRRF S/ SALÁRIOS	2.626,90C	990,59	1.551,10	3.187,41C
2.1.2.001.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	320,21C	325,94	331,45	325,72C
2.1.2.001.007	IMPOSTO RENDA NA FONTE S/TERCEIROS	276,98C	45,17	126,75	358,56C
2.1.2.001.009	PARCELAMENTO DE INSS	48.145,36C	3.455,03	0,00	44.690,33C
2.1.2.001.010	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	67.711,18C	17.442,00	5.500,00	55.769,18C
2.1.2.001.011	PARCELAMENTO DE FGTS	437.680,12C	12.722,20	0,00	424.957,92C
2.1.2.001.012	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.677,40	10.677,40C
2.1.2.001.013	RESCISÃO A PAGAR	20.859,37C	9.400,76	8.180,43	19.639,04C
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.665,91C	1.548,29	1.438,79	1.556,41C
2.1.2.002.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.254,89C	1.230,67	1.223,11	1.247,33C
2.1.2.002.003	ISS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	411,02C	317,62	215,68	309,08C
2.1.2.004	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	388.400,52C	16.431,55	15.273,35	387.242,32C
2.1.2.004.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	313.691,47C	14.331,15	4.580,79	303.941,11C
2.1.2.004.002	PROVISÃO DE 13 SAL A PAGAR	40.812,05C	2.085,17	9.291,77	48.018,65C
2.1.2.004.004	PROV FGTS S/FERIAS	26.757,78C	0,00	508,72	27.266,50C
2.1.2.004.005	PROV FGTS S/13 SALARIO	3.645,46C	0,00	748,46	4.393,92C
2.1.2.004.006	PROV PIS S/ FÉRIAS	6.120,03C	15,23	47,65	6.152,45C
2.1.2.004.007	PROV PIS S/ 13o SALÁRIO	2.626,27D	0,00	95,96	2.530,31D
2.1.2.005	EMPRÉSTIMOS	115.730,86C	4.996,66	0,00	110.734,20C
2.1.2.005.001	EMPRÉSTIMOS	115.730,86C	4.996,66	0,00	110.734,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	489.715,47D	0,00	0,00	489.715,47D
2.4.1.001.002	SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	186.626,74D	0,00	0,00	186.626,74D
2.4.1.001.003	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	429.202,04D	0,00	0,00	429.202,04D
2.4.1.001.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	126.113,31C	0,00	0,00	126.113,31C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

L.A.R DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	1.719.381,54C	174,25	360.981,41	2.080.188,70 C
3.1	RECFITAS	1.374.198,83C	0,00	293.132,66	1.667.331,49 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.374.198,83C	0,00	293.132,66	1.667.331,49 C
3.1.1.001	RECEITAS COMERCIAIS	1.374.198,83C	0,00	293.132,66	1.667.331,49 C
3.1.1.001.001	RECEITAS COMERCIAIS	1.374.198,83C	0,00	293.132,66	1.667.331,49 C
3.2	DOAÇÕES GERAIS	230.025,24C	174,25	43.113,73	272.964,72 C
3.2.1	DOAÇÕES GERAIS	230.025,24C	174,25	43.113,73	272.964,72 C
3.2.1.001	DOAÇÕES GERAIS	230.025,24C	174,25	43.113,73	272.964,72 C
3.2.1.001.001	DOAÇÕES GERAIS	17.254,77C	0,00	9.526,00	26.780,77 C
3.2.1.001.002	SUBVENÇÕES	12.457,77C	0,00	1.771,95	14.229,72 C
3.2.1.001.003	CARNÊS E MENSALIDADES	8.882,60C	0,00	1.265,00	10.147,60 C
3.2.1.001.005	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	142.403,10C	0,00	28.052,78	170.455,88 C
3.2.1.001.007	CONTR. ESPONTANEA - ASSISTIDO	7.477,00C	0,00	2.498,00	9.975,00 C
3.2.1.001.009	GRUPO PAZ	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00 C
3.2.1.001.010	RECURSO PROJETOS EXTERNOS - FSS - SBC	36.200,00C	174,25	0,00	36.025,75 C
3.3	RECEITAS FISCAIS	115.157,47C	0,00	24.735,02	139.892,49 C
3.3.1	RECEITAS FISCAIS	115.157,47C	0,00	24.735,02	139.892,49 C
3.3.1.001	COTA PATRONAL IN SS	115.157,47C	0,00	24.735,02	139.892,49 C
3.3.1.001.001	COTA PATRONAL INSS	115.157,47C	0,00	24.735,02	139.892,49 C
4	DESPESA	1.268.730,39D	306.465,69	28.056,17	1.547.139,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.268.730,39D	306.465,69	28.056,17	1.547.139,91 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.268.730,39D	306.465,69	28.056,17	1.547.139,91 D
4.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	850.342,79D	187.583,47	9.595,58	1.028.330,68 D
4.1.1.001.001	SALARIOS	492.710,46D	111.435,63	4.037,26	600.108,83 D
4.1.1.001.002	FÉRIAS	131.439,02D	4.580,79	1.522,88	134.496,93 D
4.1.1.001.003	13 SALÁRIO	47.444,65D	9.395,27	314,17	56.525,75 D
4.1.1.001.004	F.G.T.S	39.528,23C	14.763,61	0,00	24.764,62 C
4.1.1.001.005	INDENIZAÇÃO	39.991,67D	3.891,20	0,00	43.882,87 D
4.1.1.001.007	CESTA BÁSICA	24.234,90D	6.090,00	0,00	30.324,90 D
4.1.1.001.008	VALE TRANSPORTE	29.225,74D	8.711,03	2.403,02	35.533,75 D
4.1.1.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	158,40D	2.614,20	1.303,02	1.469,58 D
4.1.1.001.010	PIS S/ FL. DE PAGTO.	7.963,21D	1.366,72	15,23	9.314,70 D
4.1.1.001.012	DESPESA SINDICATO	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
4.1.1.001.016	COTA PATRONAL INSS	115.157,47D	24.735,02	0,00	139.892,49 D
4.1.1.001.019	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO	715,50D	0,00	0,00	715,50 D
4.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.660,67D	38.284,59	0,00	209.945,26 D
4.1.1.002.001	HONORARIO CONTABEIS	44.000,00D	9.200,00	0,00	53.200,00 D
4.1.1.002.002	FRETES E SERVIÇOS DE MOTOBOYS	51,44D	0,00	0,00	51,44 D
4.1.1.002.004	DESPESAS C/ EXAME MEDICO DE FUNCIONÁRIO	1.053,00D	460,00	0,00	1.513,00 D
4.1.1.002.006	OUTRAS DESP C/ SERV PREST POR TERCEIROS	109.401,23D	25.799,59	0,00	135.200,82 D
4.1.1.002.007	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	17.155,00D	2.825,00	0,00	19.980,00 D



# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.003	UTILIDADES E SERVIÇOS	125.006,11D	26.353,73	500,00	150.859,84 D
4.1.1.003.001	ÁGUA/ ESGOTO	5.661,74D	3.269,58	0,00	8.931,32 D
4.1.1.003.002	ENERGIA ELÉTRICA	25.215,23D	4.653,26	0,00	29.868,49 D
4.1.1.003.003	COMUNICAÇÃO (INTERNET/TELEFONE)	13.862,51D	961,63	0,00	14.824,14 D
4.1.1.003.004	COMBUSTIVEL	7.982,39D	2.225,82	0,00	10.208,21 D
4.1.1.003.005	CORREIOS E CARTÓRIO	410,75D	0,00	0,00	410,75 D
4.1.1.003.006	MATERIAIS E SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIOS	15.022,33D	1.331,05	0,00	16.353,38 D
4.1.1.003.007	IMPOSTOS E TAXAS	2.511,69D	400,18	0,00	2.911,87 D
4.1.1.003.010	VEÍCULOS (MULTA, IPVA, LICENCIAMENTO)	10.955,73D	775,76	0,00	11.731,49 D
4.1.1.003.011	CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	1.069,84D	197,56	0,00	1.267,40 D
4.1.1.003.012	GAS - RESTAURANTE / REFEITORIO	13.342,97D	4.809,43	0,00	18.152,40 D
4.1.1.003.014	OUTRAS DESPESAS	3.052,44D	1.400,76	0,00	4.453,20 D
4.1.1.003.015	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	17.503,77D	4.940,55	500,00	21.944,32 D
4.1.1.003.016	DESPESAS C/ SEGUROS	3.935,66D	1.289,72	0,00	5.225,38 D
4.1.1.003.017	SOFTWARE, CONVERSORES E ROTEADORES	4.400,96D	98,43	0,00	4.499,39 D
4.1.1.003.018	MULTAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS	78,10D	0,00	0,00	78,10 D
4.1.1.004	DESPESAS SOCIAIS	91.445,22D	47.817,83	17.960,59	121.302,46 D
4.1.1.004.002	REFEIÇÕES	804,29D	114,50	0,00	918,79 D
4.1.1.004.003	DESPESAS C/ ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	2.576,22D	2.783,90	0,00	5.360,12 D
4.1.1.004.005	MEDICAMENTOS	833,90D	0,00	0,00	833,90 D
4.1.1.004.006	DESPESAS C/ INTERNOS / ASSISTIDOS	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00 D
4.1.1.004.008	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.893,57D	986,16	0,00	4.879,73 D
4.1.1.004.009	EPI E UNIFORMES	808,80D	0,00	0,00	808,80 D
4.1.1.004.012	SUPERMERCADO (ALIMENTOS)	169.161,39D	43.933,27	0,00	213.094,66 D
4.1.1.004.013	OBRAS E REFORMAS	89.802,95C	0,00	17.960,59	107.763,54 C
4.1.1.006	MANUTENÇÃO	12.250,83D	3.006,10	0,00	15.256,93 D
4.1.1.006.001	MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.238,00D	720,00	0,00	4.958,00 D
4.1.1.006.002	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.460,01D	1.486,10	0,00	7.946,11 D
4.1.1.006.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,82D	800,00	0,00	2.352,82 D
4.1.1.007	DESP. MATS BENS DOADOS	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00 D
4.1.1.007.001	DESP. MATS BENS DOADOS	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00 D
4.1.1.009	DEPRECIACÃO	16.913,77D	3.419,97	0,00	20.333,74 D
4.1.1.009.001	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	16.913,77D	3.419,97	0,00	20.333,74 D
5	RESULTADO FINANCEIRO	122.703,78D	31.479,25	14,50	154.168,53 D
5.1	RESULTADO FINANCEIRO	122.703,78D	31.479,25	14,50	154.168,53 D
5.1.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	122.703,78D	31.479,25	14,50	154.168,53 D
5.1.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	969,59C	0,00	14,50	984,09 C
5.1.1.001.001	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,00	0,22 C
5.1.1.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	969,37C	0,00	14,50	983,87 C

# Balancete de Verificação

Folha 6

LAR DA MAMAE CLORY

CNPJ: 59 166 413/0001-93

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	123.673,37D	31.479,25	0,00	155.152,62 D
5.1.1.002.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.585,56D	387,14	0,00	2.972,70D
5.1.1.002.003	MULTAS - ATRASO PAGTO TIT. IMPOST E ENC.	834,59D	133,83	0,00	968,42D
5.1.1.002.004	PERDAS	93.660,05D	25.130,18	0,00	118.790,23 D
5.1.1.002.005	COMISSAO ADM CARTAO	26.593,17D	5.828,10	0,00	32.421,27 D
<b>ATIVO</b>		1.078.441,10 D	567.439,53	552.258,09	1.093.622,54 D
<b>PASSIVO</b>		750.493,73 C	332.927,20	297.175,75	714.742,28 C
<b>RECEITA</b>		1.719.381,54 C	174,25	360.981,41	2.080.188,70 C
<b>DESPESA</b>		1.268.730,39 D	306.465,69	28.056,17	1.547.139,91 D
<b>CUSTO</b>		122.703,78 D	31.479,25	14,50	154.168,53 D
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

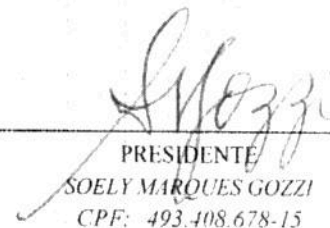
378.880,26

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de junho de 2019.



CONTADOR  
REGINA OLAH

CT CRC: 1SP-183932-0/2



PRESIDENTE  
SOELY MARQUES GOZZI  
CPF: 493.408.678-15