

Balancete de Verificação

Página: 1

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo				
1.1	Circulante	249.648,90D	6.855.986,46	6.761.834,86	343.800,50 D
1.1.1	Disponível	87.703,63D	6.781.546,66	6.706.409,33	162.840,96 D
1.1.1.001	Numerarios	86.947,20D	6.215.936,23	6.145.958,59	156.924,84 D
1.1.1.001.0001	Caixa	2.835,50D	58.843,80	50.369,71	11.309,59 D
		2.835,50D	58.843,80	50.369,71	11.309,59 D
1.1.1.002	Bancos - Conta Correntes				
1.1.1.002.0003	Banco do Brasil S/A	2.723,90D	4.933.329,33	4.901.148,84	34.904,39 D
1.1.1.002.0016	Banco do Brasil S/A	2.638,01D	3.371.674,53	3.339.408,15	34.904,39 D
1.1.1.002.0027	Banco do Brasil S/A	85,89D	1.484.309,80	1.484.395,69	0,00
		0,00	77.345,00	77.345,00	0,00
1.1.1.006	Aplicações Liquidez Imediata / Poupança				
1.1.1.006.0003	Banco do Brasil S/A	81.387,80D	1.223.763,10	1.194.440,04	110.710,86 D
1.1.1.006.0009	Banco do Brasil S/A	0,00	110.391,47	102.934,67	7.456,80 D
1.1.1.006.0014	Banco do Brasil S/A	0,00	314.007,05	210.752,99	103.254,06 D
1.1.1.006.0015	Banco do Brasil S/A	81.387,80D	761.230,39	842.618,19	0,00
		0,00	38.134,19	38.134,19	0,00
1.1.2	Realizável a Curto Prazo				
1.1.2.001	Créditos de atividades sociais/lazer	0,00	559.635,27	557.453,67	2.181,60 D
1.1.2.001.0001	Clientes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.2.023	Adiantamento à Funcionarios				
1.1.2.023.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	475.045,03	475.045,03	0,00
1.1.2.023.0002	Adiantamento de Férias	0,00	314.850,70	314.850,70	0,00
1.1.2.023.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00	112.918,76	112.918,76	0,00
		0,00	47.275,57	47.275,57	0,00
1.1.2.031	Tributos e Contribuições a Compensar				
1.1.2.031.0004	Pis a Recuperar	0,00	60.203,19	58.021,59	2.181,60 D
		0,00	60.203,19	58.021,59	2.181,60 D
1.1.2.034	Valores Trabalhistas Recuperaveis				
1.1.2.034.0001	Salario Familia a Recuperar	0,00	16.387,05	16.387,05	0,00
1.1.2.034.0002	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	1.530,66	1.530,66	0,00
		0,00	14.856,39	14.856,39	0,00
1.1.3	Despesas do Exercício Seguinte				
1.1.3.001	Seguros a Apropriar	756,43D	5.975,16	2.997,07	3.734,52 D
1.1.3.001.0002	Seguro de Veiculos a Apropriar	756,43D	5.975,16	2.997,07	3.734,52 D
		756,43D	5.975,16	2.997,07	3.734,52 D
1.2	Não Circulante				
1.2.3	Ativo Permanente	161.945,27D	74.439,80	55.425,53	180.959,54 D
1.2.3.003	Bens Moveis	161.945,27D	74.439,80	55.425,53	180.959,54 D
1.2.3.003.0001	Máquinas e Equipamentos	331.206,28D	51.599,00	22.840,80	359.964,48 D
1.2.3.003.0002	Móveis e Utensilios	90.514,98D	0,00	0,00	90.514,98 D
1.2.3.003.0003	Veiculos	145.003,00D	1.999,00	0,00	147.002,00 D
1.2.3.003.0009	Computadores e Periféricos	81.105,30D	49.600,00	22.840,80	107.864,50 D
		14.583,00D	0,00	0,00	14.583,00 D
1.2.3.008	Depreciação Acumulada				
1.2.3.008.0001	Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	169.261,01C	22.840,80	32.584,73	179.004,94 C
1.2.3.008.0002	Depreciação Acumulada - Mów. e Utens.	21.598,02C	0,00	8.856,00	30.454,02 C
1.2.3.008.0003	Depreciação Acumulada - Veiculos	72.102,26C	0,00	11.580,49	83.682,75 C
		71.921,94C	22.840,80	9.575,40	58.656,54 C

Balancete de Verificação

Página: 2

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.008.0010	Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	3.638,79C	0,00	2.572,84	6.211,63 C
2	Passivo	249.648,90C	2.197.919,32	2.271.234,79	322.964,37 C
2.1	Circulante	233.377,11C	2.192.824,43	2.205.936,71	246.489,39 C
2.1.1	Fornecedores	5.407,38C	184.103,04	186.958,70	8.263,04 C
2.1.1.001	Fornecedores	5.407,38C	184.103,04	186.958,70	8.263,04 C
2.1.1.001.0001	Fornecedores Interno	5.407,38C	184.103,04	186.958,70	8.263,04 C
2.1.5	Obrigações Sociais e Trabalhistas	225.324,34C	1.970.346,80	1.978.663,03	233.640,57 C
2.1.5.001	Folha de Pagamento a Pagar	57.266,82C	1.521.163,42	1.525.089,28	61.192,68 C
2.1.5.001.0001	Salário e Ordenados a Pagar	57.266,82C	1.214.991,31	1.217.657,96	59.933,47 C
2.1.5.001.0002	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	94.837,87	96.097,08	1.259,21 C
2.1.5.001.0003	13º Salário a Pagar	0,00	93.540,12	93.540,12	0,00
2.1.5.001.0006	Ferías a Pagar	0,00	117.794,12	117.794,12	0,00
2.1.5.002	Encargos Sociais a Recolher	27.389,67C	294.317,01	292.900,14	25.972,80 C
2.1.5.002.0001	INSS a Recolher	8.724,50C	127.517,82	127.632,98	8.839,66 C
2.1.5.002.0002	FGTS a Recolher	12.695,54C	153.470,75	154.006,56	13.231,35 C
2.1.5.002.0003	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67C	0,00	0,00	2.495,67 C
2.1.5.002.0006	Contribuição Assistencial a Recolher	1.406,12C	5.782,93	5.782,93	1.406,12 C
2.1.5.002.0007	Pis s/ Folha a Recolher	2.067,84C	7.545,51	5.477,67	0,00
2.1.5.011	Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	140.667,85C	154.866,37	160.673,61	146.475,09 C
2.1.5.011.0001	Férias a Pagar	129.056,34C	143.254,86	149.823,43	135.624,91 C
2.1.5.011.0004	FGTS a Recolher	10.320,61C	10.320,61	10.850,18	10.850,18 C
2.1.5.011.0005	PIS/folha a Recolher	1.290,90C	1.290,90	0,00	0,00
2.1.7	Obrigações Tributárias	2.645,39C	21.703,25	21.339,82	2.281,96 C
2.1.7.002	Impostos Retidos a Recolher	2.645,39C	21.703,25	21.339,82	2.281,96 C
2.1.7.002.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.882,83C	11.171,76	11.139,56	1.850,63 C
2.1.7.002.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	140,56C	623,67	580,46	97,35 C
2.1.7.002.0003	ISSQN Retido a Recolher	322,04C	4.201,59	4.058,44	178,89 C
2.1.7.002.0004	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	299,96C	1.955,37	1.810,50	155,09 C
2.1.7.002.0005	INSS Retido a Recolher	0,00	3.750,86	3.750,86	0,00
2.1.8	Outras Obrigações	0,00	16.671,34	18.975,16	2.303,82 C
2.1.8.003	Demais Contas a Pagar	0,00	16.671,34	18.975,16	2.303,82 C
2.1.8.003.0001	Seguros a Pagar	0,00	3.671,34	5.975,16	2.303,82 C
2.1.8.003.0005	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.4	Patrimônio Líquido	16.271,79C	5.094,89	65.298,08	76.474,98 C
2.4.3	Resultado Sociais	16.271,79C	5.094,89	5.094,89	16.271,79 C
2.4.3.001	Superavits / Deficits Acumulados	16.271,79C	5.094,89	5.094,89	16.271,79 C
2.4.3.001.0001	Superavits Acumulados	21.366,68C	5.094,89	0,00	16.271,79 C
2.4.3.001.0003	Superavit/Déficit do Exercício	5.094,89D	0,00	5.094,89	0,00
2.4.4	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.203,19	60.203,19 C
2.4.4.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.203,19	60.203,19 C
2.4.4.001.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.203,19	60.203,19 C

Balancete de Verificação

Página: 3

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Contas de Resultado	0,00	3.058.496,06	638.193,99	2.420.302,07 D
3.2	Despesas	0,00	3.058.496,06	638.193,99	2.420.302,07 D
3.2.1	Despesas Gerais	0,00	3.058.496,06	638.193,99	2.420.302,07 D
3.2.1.001	Despesas c/ Pessoal	0,00	1.646.606,12	146.760,30	1.499.845,82 D
3.2.1.001.0001	Ordenados e Salários	0,00	1.111.396,26	8.160,22	1.103.236,04 D
3.2.1.001.0002	Prêmios e Gratificações	0,00	25.433,48	0,00	25.433,48 D
3.2.1.001.0003	Férias	0,00	300.857,02	136.970,88	163.886,14 D
3.2.1.001.0005	13º Salário	0,00	110.739,01	1.629,20	109.109,81 D
3.2.1.001.0006	Horas Extras	0,00	15.519,11	0,00	15.519,11 D
3.2.1.001.0007	Adicional Noturno	0,00	68.172,90	0,00	68.172,90 D
3.2.1.001.0008	Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	0,00	14.488,34	0,00	14.488,34 D
3.2.1.002	Encargos Sociais	0,00	170.334,41	11.611,51	158.722,90 D
3.2.1.002.0002	FGTS	0,00	164.856,74	10.320,61	154.536,13 D
3.2.1.002.0003	PIS s/ Folha	0,00	5.477,67	1.290,90	4.186,77 D
3.2.1.003	Benefícios Prestados	0,00	105.612,39	9.130,86	96.481,53 D
3.2.1.003.0001	Seguro de Vida em Grupo	0,00	11.869,86	0,00	11.869,86 D
3.2.1.003.0007	Assistência Médica / Odontológico	0,00	51.084,53	9.130,86	41.953,67 D
3.2.1.003.0016	Cesta Basica de Alimentos	0,00	42.658,00	0,00	42.658,00 D
3.2.1.004	Despesas administrativas	0,00	387.246,74	42.205,80	345.040,94 D
3.2.1.004.0001	Combustíveis	0,00	61.510,00	42.205,80	19.304,20 D
3.2.1.004.0002	Manutenção de Veiculos	0,00	7.915,61	0,00	7.915,61 D
3.2.1.004.0003	Propaganda e Publicidade	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.004.0005	Depreciação e Amortizações	0,00	32.584,73	0,00	32.584,73 D
3.2.1.004.0008	Serviços de Terceiros PJ	0,00	88.382,77	0,00	88.382,77 D
3.2.1.004.0009	Serviços de Terceiros PF	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.2.1.004.0010	Auxílio e Doações	0,00	1.763,40	0,00	1.763,40 D
3.2.1.004.0012	Cartorio	0,00	1.093,65	0,00	1.093,65 D
3.2.1.004.0013	Assessoria Contabil/Administrativa	0,00	39.876,49	0,00	39.876,49 D
3.2.1.004.0015	Correios	0,00	567,36	0,00	567,36 D
3.2.1.004.0016	Manutenção e Conservação	0,00	41.025,73	0,00	41.025,73 D
3.2.1.004.0020	Gastos com Floricultura	0,00	215,00	0,00	215,00 D
3.2.1.004.0030	Despesas com Investimento	0,00	92.182,00	0,00	92.182,00 D
3.2.1.004.0221	Honorarios Advogaticios	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00 D
3.2.1.005	Utilidades e Serviços	0,00	341.315,20	31.817,86	309.497,34 D
3.2.1.005.0001	Energia Eletrica	0,00	88.011,61	0,00	88.011,61 D
3.2.1.005.0002	Agua e Esgoto	0,00	627,00	0,00	627,00 D
3.2.1.005.0003	Telefone	0,00	12.953,88	0,00	12.953,88 D
3.2.1.005.0004	Seguros	0,00	3.201,54	0,00	3.201,54 D
3.2.1.005.0006	Material de Escritorio	0,00	7.623,52	452,90	7.170,62 D
3.2.1.005.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	39.612,41	0,00	39.612,41 D
3.2.1.005.0009	Manutenção e Conservação	0,00	384,13	0,00	384,13 D
3.2.1.005.0011	Gastos com alimentação/refeições	0,00	58.018,19	4.092,00	53.926,19 D
3.2.1.005.0014	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00 D
3.2.1.005.0015	Pedágio	0,00	1.590,24	0,00	1.590,24 D
3.2.1.005.0022	Medicamentos	0,00	104.418,74	27.272,96	77.145,78 D

Balancete de Verificação

Página: 4

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.005.0023	Manutenção de Veiculos	0,00	4.886,13	0,00	4.886,13 D
3.2.1.005.0024	Seguro Obrigatório de Veiculos	0,00	12,19	0,00	12,19 D
3.2.1.005.0025	Gás p/ Cozinha	0,00	16.949,62	0,00	16.949,62 D
3.2.1.005.0027	Uniformes	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.2.1.005.0031	Aluguel	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2.1.005.0044	Estacionamento	0,00	34,00	0,00	34,00 D
3.2.1.006	Despesas Tributarias	0,00	3.807,43	0,00	3.807,43 D
3.2.1.006.0002	IPVA e Licenciamento de Veiculos	0,00	742,04	0,00	742,04 D
3.2.1.006.0003	IOF	0,00	247,46	0,00	247,46 D
3.2.1.006.0004	Impostos e Taxas Municipais	0,00	113,35	0,00	113,35 D
3.2.1.006.0006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73 D
3.2.1.006.0007	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00	1.656,85	0,00	1.656,85 D
3.2.1.007	Multas	0,00	561,08	0,00	561,08 D
3.2.1.007.0001	Multas e Juros de Mora	0,00	20,03	0,00	20,03 D
3.2.1.007.0003	Multa de Transito	0,00	541,05	0,00	541,05 D
3.2.1.008	Despesas Financeiras	0,00	6.345,03	0,00	6.345,03 D
3.2.1.008.0002	Juros Passivos	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.2.1.008.0003	Juros e Encargos Financeiros	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.2.1.008.0004	Despesas Bancarias	0,00	6.185,02	0,00	6.185,02 D
3.2.1.009	Isenções de Contrib.Sociais - Usufruídas	0,00	396.667,66	396.667,66	0,00
3.2.1.009.0001	Isenção Previdenciaria - Usufruída	0,00	387.597,64	0,00	387.597,64 D
3.2.1.009.0002	(-) Isenção Previdenciaria - Usufruída	0,00	0,00	387.597,64	387.597,64 C
3.2.1.009.0003	Isenção Pis Folha de Salários Usufruída	0,00	9.070,02	0,00	9.070,02 D
3.2.1.009.0004	(-) Isenção Pis Folha Salários Usufruída	0,00	0,00	9.070,02	9.070,02 C
4	Contas de Receita	0,00	92.335,00	2.533.473,20	2.441.138,20 C
4.1	Receita	0,00	69.494,20	2.510.632,40	2.441.138,20 C
4.1.1	Receita	0,00	69.494,20	2.510.632,40	2.441.138,20 C
4.1.1.002	Doações e Subvenções	0,00	69.494,20	2.316.983,76	2.247.489,56 C
4.1.1.002.0001	Doações Pessoas Fisicas	0,00	4.302,13	634.160,06	629.857,93 C
4.1.1.002.0002	Doações Pessoas Juridicas	0,00	0,00	114.711,00	114.711,00 C
4.1.1.002.0003	Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00 C
4.1.1.002.0014	Depósito Judicial	0,00	0,00	3.622,84	3.622,84 C
4.1.1.002.0034	Doações Internos	0,00	65.192,07	693.735,07	628.543,00 C
4.1.1.002.0041	Fundação Lenovo	0,00	0,00	38.841,14	38.841,14 C
4.1.1.002.0042	Fundo Municipal Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	121.913,65	121.913,65 C
4.1.1.004	Promoções	0,00	0,00	74.551,88	74.551,88 C
4.1.1.004.0001	Receita de eventos	0,00	0,00	74.551,88	74.551,88 C
4.1.1.005	Receitas Financeiras	0,00	0,00	25.163,01	25.163,01 C
4.1.1.005.0002	Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	0,00	0,00	7.898,90	7.898,90 C
4.1.1.005.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,71	0,71 C
4.1.1.005.0060	Receita Compensação de Impostos - Selic	0,00	0,00	17.263,40	17.263,40 C

Balancete de Verificação

Página: 5

LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.007	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.1.1.007.0001	Vendas de Bens Patrimoniais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.1.1.008	Outras Receitas	0,00	0,00	85.933,75	85.933,75 C
4.1.1.008.0002	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	85.933,75	85.933,75 C
4.2	Deduções da Alienação de Bens Permanente	0,00	22.840,80	22.840,80	0,00
4.2.1	Deduções da Alienação de Bens Permanente	0,00	22.840,80	22.840,80	0,00
4.2.1.001	Custo na Alienação de Imobilizado	0,00	22.840,80	22.840,80	0,00
4.2.1.001.0001	Custo na Alienação de Imobilizado	0,00	22.840,80	22.840,80	0,00
ATIVO		249.648,90 D	6.855.986,46	6.761.834,86	343.800,50 D
PASSIVO		249.648,90 C	2.197.919,32	2.271.234,79	322.964,37 C
DESPESA		0,00	3.058.496,06	638.193,99	2.420.302,07 D
RECEITA		0,00	92.335,00	2.533.473,20	2.441.138,20 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

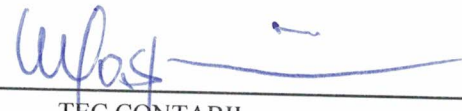
Superávit

20.836,13

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente
LUIZ FLORES
CPF: 932.045.908-87



TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
CT CRC: 1SP042426/O-6