

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	334.618,27D	1.419.938,24	1.370.392,91	384.163,60 D
1.1	CIRCULANTE	241.348,55D	1.394.960,31	1.362.390,95	273.917,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.326,51D	1.346.819,53	1.314.246,96	273.899,08 D
1.1.1.01	CAIXA	4.032,03D	445.579,11	383.345,72	66.265,42 D
	11111 Caixa Movimento	4.032,03D	205.913,11	150.132,11	59.813,03 D
	11117 Caixa Geral	0,00	208.966,00	203.213,61	5.752,39 D
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1111999 Caixa Cheque	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00	392.837,91	392.837,91	0,00
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00	392.837,91	392.837,91	0,00
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	71.139,81D	199.588,03	268.600,27	2.127,57 D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	68.421,82D	145.829,32	214.251,14	0,00
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	0,00	36.160,33	35.954,12	206,21 D
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	2.717,99D	17.598,38	18.395,01	1.921,36 D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	130.837,44D	307.763,47	251.638,78	186.962,13 D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	484,34D	131.083,00	65.699,78	65.867,56 D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	841,60D	12,37	817,73	36,24 D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	129.511,50D	176.668,10	185.121,27	121.058,33 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	35.317,23D	1.051,01	17.824,28	18.543,96 D
	11153 Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	35.317,23D	1.051,01	17.824,28	18.543,96 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	22,04D	48.140,78	48.143,99	18,83 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22,04D	48.140,78	48.143,99	18,83 D
	11231 Adiantamento Salarial	22,04D	110,93	114,14	18,83 D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	0,00	36.276,84	36.276,84	0,00
	11233 Adiantamento 13º Salário	0,00	8.429,00	8.429,00	0,00
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00	3.324,01	3.324,01	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	93.269,72D	24.977,93	8.001,96	110.245,69 D
1.2.3	IMOBILIZADO	93.269,72D	24.977,93	8.001,96	110.245,69 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	182.850,73D	24.977,93	0,00	207.828,66 D
	12311 Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73 D
	12313 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	88.575,88D	11.509,00	0,00	100.084,88 D
	12314 Móveis e Utensílios	7.073,52D	13.468,93	0,00	20.542,45 D
	12315 Veículos	28.245,60D	0,00	0,00	28.245,60 D
	12316 Equipamentos de Informática	13.458,00D	0,00	0,00	13.458,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	89.581,01C	0,00	8.001,96	97.582,97 C
	12393 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	45.084,18C	0,00	5.169,90	50.254,08 C
	12394 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	8.981,92C	0,00	1.486,26	10.468,18 C
	12395 (-) Depreciação Acumulada Veículos	28.245,60C	0,00	0,00	28.245,60 C
	12396 (-) Depreciação Acumulada Informática	7.269,31C	0,00	1.345,80	8.615,11 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	334.618,27C	961.889,38	1.011.434,71	384.163,60 C
2.1	CIRCULANTE	29.705,97C	468.314,18	468.664,98	30.056,77 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	592,30C	123.213,66	124.859,78	2.238,42 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	315,00C	67.583,90	68.442,53	1.173,63 C
	21112 Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	0,00	2.706,70	2.934,29	227,59 C
	21116 Thais Suelen dos Santos Papelaria - ME	0,00	1.301,05	1.301,05	0,00
	211111 Varejao da Matriz Ltda - EPP	0,00	49,36	49,36	0,00
	211119 Claudete Fini Wagner - EPP	0,00	788,00	788,00	0,00
	211121 Rede Recapex Pneus Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
	211123 Magazine Luiza S/A	0,00	105,81	105,81	0,00
	211128 João Jorge Neto - ME	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
	211150 Rodenei Jose Volpi - ME	0,00	1.284,48	1.680,64	396,16 C
	211153 Benedito Octavio Joveliano - ME	0,00	114,67	114,67	0,00
	211156 Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00	361,43	361,43	0,00
	211171 Gabriela Bianchi Parise - ME	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
	211174 Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00	495,00	495,00	0,00
	211178 Aparecido David Sampaio - ME	0,00	398,92	398,92	0,00
	211198 Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
	2111109 Gil Comercio de Calhas Taquaritinga Ltda	315,00C	315,00	0,00	0,00
	2111113 Coplana - Cooperativa Agroindustrial	0,00	627,70	627,70	0,00
	2111139 Carbonieri & Carbonieri Ltda - ME	0,00	48,52	48,52	0,00
	2111142 Caião Madeiras Ltda - ME	0,00	538,80	538,80	0,00
	2111143 Felipe Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	492,15	492,15	0,00
	2111151 Ademir Batista Duarte 13890647863	0,00	90,00	90,00	0,00
	2111156 Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00	318,00	318,00	0,00
	2111158 Jose Aparecido Martineli de Taquaritinga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2111168 Clodosval Antonio Volanti EIRELI	0,00	289,34	289,34	0,00
	2111185 Taquaritinga Artes Graficas e Editora Lt	0,00	300,00	300,00	0,00
	2111189 TIM Celular S.A.	0,00	1.453,06	1.572,86	119,80 C
	2111242 Viacao Paraty Ltda	0,00	748,00	748,00	0,00
	2111250 Supermercado Nutri Sam Ltda.	0,00	831,51	831,51	0,00
	2111253 Milton Arruda de Paula Eduardo Junior	0,00	240,00	240,00	0,00
	2111258 M.E.T. Posseti Papelaria	0,00	370,00	370,00	0,00
	2111260 Rogerio Rebecchi Fernandes	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	2111264 Auto Posto Area Leao Ltda	0,00	1.617,25	1.797,45	180,20 C
	2111270 Jorge Henrique Foster - ME	0,00	85,70	85,70	0,00
	2111276 VM Provedora De Internet LTDA	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
	2111277 Lojas Uniao 1A99 LTDA	0,00	47,76	47,76	0,00
	2111280 A.C DAMIANI - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
	2111282 Vanessa Toledo Piza Mendes Botelho 22639	0,00	1.267,76	1.267,76	0,00
	2111287 T.M.C. - AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS L	0,00	12.237,00	12.237,00	0,00
	2111288 Joao Batista Machado Junior	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00
	2111291 J S Machado - Com. Dist. De Moveis ME	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00
	2111292 O M IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	329,99	329,99	0,00
	2111293 S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	236,79	236,79	0,00
	2111294 ALEX PATRIK ANDRADE - ME	0,00	264,00	264,00	0,00
	2111295 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	0,00	1.050,93	1.050,93	0,00
	2111296 CEREALISTA IRANO EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
	2111297 FERNANDO MARTINS DA SILVA INFORMATICA	0,00	570,00	570,00	0,00

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111298	MARCO DOMINGOS BETTI JUNIOR ME	0,00	690,00	690,00	0,00
2111299	NOVA DIMENSÃO EDITORA LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2111300	ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2111301	EUCLIDES APARECIDO PARISE EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
2111303	F. H. S. BASSO - MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	649,00	649,00	0,00
2111304	LUIZ CESAR CARVALHO MIRANDA COUTO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2111305	FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2111309	NAKASHIMA amp; HARADA VISTORIAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2111310	JONAS RAFAEL GONÇALVES	0,00	382,60	382,60	0,00
2111311	CHEN & LING RP COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	716,40	716,40	0,00
2111312	GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
2111314	ANDRESA JUNIOR MATERIAIS DE	0,00	21,80	21,80	0,00
2111315	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00	499,62	749,50	249,88 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	277,30C	55.629,76	56.417,25	1.064,79 C
21122	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	277,30C	2.528,05	2.361,45	110,70 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	18.198,55	19.152,64	954,09 C
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00	6.423,48	6.423,48	0,00
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00	16.674,00	16.674,00	0,00
21130	Claro S.A.	0,00	879,67	879,67	0,00
2111283	Denis Jose Benites 40104859814	0,00	204,66	204,66	0,00
2111290	Mercadopago.com representações Ltda	0,00	329,99	329,99	0,00
2111302	GRANZOTO FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	567,36	567,36	0,00
2111306	SIMONE PINHEIRO VIANA 28250153855	0,00	5.139,00	5.139,00	0,00
2111307	CARINA DE PAIVA SOUZA 21822272882	0,00	953,00	953,00	0,00
2111308	JORGE HENRIQUE BORDINASSO 32395794805	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	29.104,37C	341.913,02	340.617,70	27.809,05 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	11.119,00C	246.987,84	244.170,84	8.302,00 C
21211	Salários a Pagar	11.119,00C	246.987,84	244.170,84	8.302,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	14.966,58C	52.791,45	51.794,19	13.969,32 C
21221	Provisao 13º Salario	0,00	18.519,73	18.519,73	0,00
21222	Provisao Ferias e Abono	13.730,80C	31.024,11	30.109,00	12.815,69 C
21223	Provisao 13º Encargos Sociais	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
21224	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.235,78C	1.618,67	1.536,52	1.153,63 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	3.018,79C	42.133,73	44.652,67	5.537,73 C
21241	FGTS a Recolher	1.729,32C	21.845,77	22.497,85	2.381,40 C
21242	INSS a Recolher	948,33C	17.997,57	19.769,66	2.720,42 C
21243	PIS Folha a Recolher	287,12C	2.290,39	2.385,16	381,89 C
21244	IRRF Salários a Recolher	1,89C	0,00	0,00	1,89 C
21245	Contribuição Sindical a Recolher	52,13C	0,00	0,00	52,13 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	9,30C	3.187,50	3.187,50	9,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30C	0,00	0,00	9,30 C
21315	CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30C	0,00	0,00	9,30 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.09	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
21394	Autônomos a Pagar	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	304.912,30C	0,00	49.194,53	354.106,83 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
23111	Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	215.206,45C	0,00	49.194,53	264.400,98 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	215.206,45C	0,00	49.194,53	264.400,98 C
23911	Superávit Acumulado	215.206,45C	0,00	49.194,53	264.400,98 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	493.575,20	493.575,20	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	493.575,20	493.575,20	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	493.575,20	493.575,20	0,00
29111	Conta de Zeramento	0,00	493.575,20	493.575,20	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	502.018,94	502.018,94	0,00
3.1	COM RESTRICAO	0,00	118.056,22	118.056,22	0,00
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00	113.345,36	113.345,36	0,00
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00	113.345,36	113.345,36	0,00
31312	Subvenções Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
31313	Subvenções Estaduais	0,00	35.345,36	35.345,36	0,00
2111265	Emenda Impositiva Municipal	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.1.6	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,89	0,89	0,00
3.1.6.02	RECURSOS RECEBIDOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,89	0,89	0,00
31622	Outras Atividades	0,00	0,89	0,89	0,00
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.709,97	4.709,97	0,00
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.709,97	4.709,97	0,00
31911	Rendimentos Financeiros	0,00	4.709,97	4.709,97	0,00
3.2	SEM RESTRICAO	0,00	348.621,47	348.621,47	0,00
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	310.849,08	310.849,08	0,00
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	310.849,08	310.849,08	0,00
32212	Doações Voluntárias	0,00	23.777,00	23.777,00	0,00
32213	Doação Paróquia São Sebastião	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
32214	Doação Telemarketing	0,00	148.790,50	148.790,50	0,00
32215	Doação Pena Alternativa	0,00	15.932,18	15.932,18	0,00
32216	Doação projetos	0,00	118.009,40	118.009,40	0,00
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	37.772,39	37.772,39	0,00
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	37.772,39	37.772,39	0,00
32512	Nota Fiscal Paulista	0,00	37.772,39	37.772,39	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.341,25	35.341,25	0,00
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35.341,25	35.341,25	0,00
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35.341,25	35.341,25	0,00
	33112 Promoções de Eventos	0,00	6.777,25	6.777,25	0,00
	33115 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	28.564,00	28.564,00	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	452.435,18	452.435,18	0,00
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
	41314 Alimentos	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	424.570,63	424.570,63	0,00
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	424.570,63	424.570,63	0,00
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00	271.974,14	271.974,14	0,00
	42111 Salários e Ordenados	0,00	189.275,35	189.275,35	0,00
	42112 Férias	0,00	51.422,53	51.422,53	0,00
	42113 13º Salario	0,00	18.731,57	18.731,57	0,00
	42115 Indenizações	0,00	1.903,61	1.903,61	0,00
	42116 Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00	3.531,43	3.531,43	0,00
	42118 Adicionais Trabalhistas	0,00	7.109,65	7.109,65	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.183,00	27.183,00	0,00
	42121 INSS	0,00	637,50	637,50	0,00
	42122 FGTS	0,00	21.088,85	21.088,85	0,00
	42123 Encargos Sociais sobre Férias e Abono	0,00	1.618,67	1.618,67	0,00
	42124 Encargos Sociais sobre 13º Salário	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
	42125 PIS Folha	0,00	2.209,04	2.209,04	0,00
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.867,81	1.867,81	0,00
	42131 IPTU	0,00	794,18	794,18	0,00
	42133 IOF	0,00	77,69	77,69	0,00
	42136 Demais Impostos	0,00	995,94	995,94	0,00
4.2.1.05	DESPESAS COM SERVICOS GERAIS	0,00	43.106,94	43.106,94	0,00
	42151 Serviços Tomados PF	0,00	15.161,18	15.161,18	0,00
	42152 Serviços Tomados PJ	0,00	27.945,76	27.945,76	0,00
4.2.1.06	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	10.568,64	10.568,64	0,00
	42161 Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	42162 Manutenção de Veículos	0,00	1.958,52	1.958,52	0,00
	42163 Manutenção de Imóveis	0,00	6.150,12	6.150,12	0,00
4.2.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO E	0,00	8.001,96	8.001,96	0,00
	42171 Depreciação	0,00	8.001,96	8.001,96	0,00
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	61.868,14	61.868,14	0,00

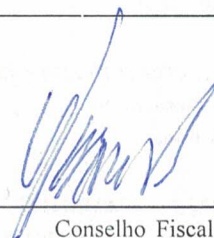
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42181	Materiais para Escritório	0,00	1.521,04	1.521,04	0,00
42182	Materiais de Uso e Consumo	0,00	24.887,76	24.887,76	0,00
42183	Postais e Telegráficas	0,00	323,15	323,15	0,00
42185	Telefone	0,00	8.876,01	8.876,01	0,00
42186	Energia elétrica	0,00	19.152,64	19.152,64	0,00
42187	Água e esgoto	0,00	2.361,45	2.361,45	0,00
42188	Limpeza e Higiene	0,00	2.317,72	2.317,72	0,00
42189	Seguros	0,00	2.428,37	2.428,37	0,00
4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.817,80	23.817,80	0,00
4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.817,80	23.817,80	0,00
4.3.1.02	ESTAGIOS E APRENDIZ	0,00	14.602,36	14.602,36	0,00
43121	Estagiários	0,00	14.602,36	14.602,36	0,00
4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	904,86	904,86	0,00
43151	Tarifas Bancárias	0,00	791,74	791,74	0,00
43153	Multas e Juros de Mora	0,00	113,12	113,12	0,00
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.812,58	3.812,58	0,00
43173	Infração ao Código Trânsito Brasileiro	0,00	104,13	104,13	0,00
43174	Combustíveis e Lubrificante	0,00	3.708,45	3.708,45	0,00
4.3.1.09	MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS	0,00	4.498,00	4.498,00	0,00
43199	Eventuais	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
431910	Despesas com Eventos	0,00	748,00	748,00	0,00
431911	Uniformes Escolares	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ATIVO		334.618,27 D	1.419.938,24	1.370.392,91	384.163,60 D
PASSIVO		334.618,27 C	961.889,38	1.011.434,71	384.163,60 C
RECEITA		0,00	502.018,94	502.018,94	0,00
DESPESA		0,00	452.435,18	452.435,18	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal
VALDEMAR MAROTTI
CPF: 130.622.128-53






Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 7

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONSELHO FISCAL RODRIGO ARSENIO MICALI CPF: 217.567.618-84			CONSELHO FISCAL JOSE APARECIDO MARTINELLI CPF: 047.993.528-90	
PI 	CONSELHO FISCAL Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA CPF: 083.041.058-96			CONSELHO FISCAL ALINE REIS CORDEIRO CPF: 354.209.918-02	
	TECNICO CONTABIL JOSE LUIZ MICALI TC CRC: 56010				

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 1

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Receitas Brutas	
Subvenções Municipais	45.000,00 C
Subvenções Estaduais	35.345,36 C
Emenda Impositiva Municipal	24.474,11 C
Outras Atividades	0,89 C
Doações Voluntárias	23.777,00 C
Doação Paróquia São Sebastião	4.340,00 C
Doação Telemarketing	148.790,50 C
Doação Pena Alternativa	15.932,18 C
Doação projetos	118.009,40 C
Promoções de Eventos	6.777,25 C
Aluguéis e Arrendamentos	28.564,00 C
Total:	451.010,69 C
= Receita Líquida	451.010,69 C
= Superávit Bruto	451.010,69 C
(-) Despesas Administrativas	
Alimentos	4.046,75 D
Salários e Ordenados	188.898,70 D
Férias	45.407,22 D
13º Salario	18.731,57 D
Indenizações	1.903,61 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	3.531,43 D
Adicionais Trabalhistas	7.109,65 D
INSS	637,50 D
FGTS	21.088,79 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	82,15 C
Encargos Sociais sobre 13º Salário	1.585,12 D
PIS Folha	2.209,04 D
Serviços Tomados PF	15.161,18 D
Serviços Tomados PJ	27.945,76 D
17 Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A	2.460,00 D
16 Manutenção de Veículos	1.958,52 D
15 Manutenção de Imóveis	6.150,12 D
04 Depreciação	8.001,96 D
19 Materiais para Escritório	1.521,04 D
17 Materiais de Uso e Consumo	24.887,76 D
11 Postais e Telegráficas	323,15 D
10 Telefone	8.876,01 D
9 Energia elétrica	19.152,64 D
8 Agua e esgoto	2.361,45 D
7 Limpeza e Higiene	2.317,72 D
6 Seguros	2.428,37 D
5 Estagiários	14.602,36 D
4 Infração ao Código Trânsito Brasileiro	104,13 D
3 Combustíveis e Lubrificante	3.708,45 D
2 Eventuais	2.750,00 D
1 Despesas com Eventos	748,00 D

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO
CNPJ: 72.130.693/0001-48
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	
Uniformes Escolares		1.000,00 D
	Total:	441.525,85 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		791,74 D
Multas e Juros de Mora		113,12 D
	Total:	904,86 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		794,18 D
IOF		77,69 D
Demais Impostos		995,94 D
	Total:	1.867,81 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos Financeiros		4.709,97 C
	Total:	4.709,97 C
= Superávit Operacional		11.422,14 C
(+) Outras Receitas		
Nota Fiscal Paulista		37.772,39 C
	Total:	37.772,39 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		49.194,53 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		49.194,53 C
= Superávit		49.194,53 C
= Superávit Líquido do Período		49.194,53 C

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94

Conselho Fiscal
VALDEMAR MAROTTI
CPF: 130.622.128-53

CONSELHO FISCAL
RODRIGO ARSENIO MICALI
CPF: 217.567.618-84

CONSELHO FISCAL
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90

CONSELHO FISCAL
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA
CPF: 083.041.058-96

CONSELHO FISCAL
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

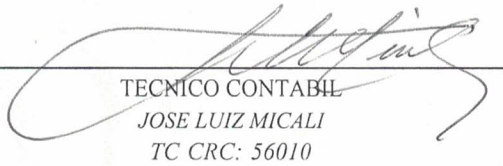
Página: 3

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

Notas



TECNICO CONTABIL
JOSE LUIZ MICALI
TC CRC: 56010

Micali Organização Contabil S/S Ltda

Rua São José 838 Cx. Postal 170 - Taquaritinga - SP - 15900-000 - Fone: (16)3252-4343

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	384.163,60
CIRCULANTE	273.917,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.899,08
CAIXA	66.265,42
Caixa Movimento	59.813,03
Caixa Geral	5.752,39
Caixa Cheque	700,00
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	2.127,57
Banco do Brasil S/A C/C 584-3	206,21
Banco do Brasil C/C 26830-5	1.921,36
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	186.962,13
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	65.867,56
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	36,24
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	121.058,33
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	18.543,96
Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	18.543,96
CREDITOS A RECEBER	18,83
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18,83
Adiantamento Salarial	18,83
NAO CIRCULANTE	110.245,69
IMOBILIZADO	110.245,69
BENS SEM RESTRICAO	207.828,66
Prédio Sede	45.497,73
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	100.084,88
Móveis e Utensílios	20.542,45
Veículos	28.245,60
Equipamentos de Informática	13.458,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(97.582,97)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(50.254,08)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(10.468,18)
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(28.245,60)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(8.615,11)
PASSIVO	
PASSIVO	384.163,60
CIRCULANTE	30.056,77
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.238,42
FORNECEDORES DE BENS	1.173,63
Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59
Rodnei Jose Volpi - ME	396,16
TIM Celular S.A.	119,80
Auto Posto Area Leao Ltda	180,20
CAPITAL DAS CESTAS LTDA	249,88
FORNECEDORES DE SERVICOS	1.064,79
SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	110,70
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	954,09
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.809,05
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.302,00
Salários a Pagar	8.302,00

Balanco Patrimonial

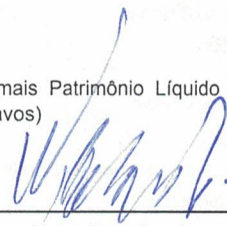
PROVISOES TRABALHISTAS	13.969,32
Provisao Ferias e Abono	12.815,69
Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.153,63
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	5.537,73
FGTS a Recolher	2.381,40
INSS a Recolher	2.720,42
PIS Folha a Recolher	381,89
IRRF Salários a Recolher	1,89
Contribuição Sindical a Recolher	52,13
OUTRAS OBRIGACOES	9,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30
CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30
PATRIMONIO LIQUIDO	354.106,83
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	264.400,98
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	264.400,98
Superávit Acumulado	264.400,98

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2019.

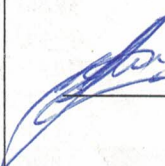
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 384.163,60 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e tres Reais e sessenta Centavos)



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



Conselho Fiscal
VALDEMAR MAROTTI
CPF: 136.622.128-53



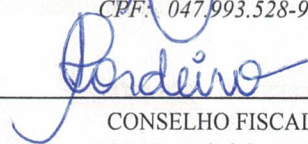
CONSELHO FISCAL
RODRIGO ARSENIO MICALI
CPF: 217.567.618-84



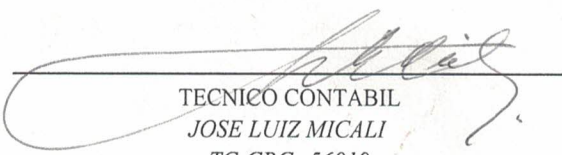
CONSELHO FISCAL
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90



CONSELHO FISCAL
Pe JOSÉ SIDNEY GOUVEIA LIMA
CPF: 083.041.058-96



CONSELHO FISCAL
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02



TECNICO CONTABIL
JOSE LUIZ MICALI
TC CRC: 56010