

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	384.163,60D	1.135.173,46	993.051,20	526.285,86 D
1.1	CIRCULANTE	273.917,91D	1.135.173,46	985.347,32	423.744,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.899,08D	1.127.881,07	956.150,07	445.630,08 D
1.1.1.01	CAIXA	66.265,42D	297.666,72	280.042,53	83.889,61 D
	11111 Caixa Movimento	59.813,03D	134.852,00	117.912,83	76.752,20 D
	11117 Caixa Geral	5.752,39D	120.087,69	119.602,67	6.237,41 D
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00D	41.927,03	41.927,03	0,00 D
	1111999 Caixa Cheque	700,00D	800,00	600,00	900,00 D
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	0,00D	337.757,77	337.727,77	30,00 D
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	0,00D	337.757,77	337.727,77	30,00 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	2.127,57D	176.899,25	161.573,11	17.453,71 D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	0,00D	137.595,91	137.595,91	0,00 D
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	206,21D	22.303,34	5.977,20	16.532,35 D
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	1.921,36D	3.000,00	4.000,00	921,36 D
	11135 Banco do Brasil C/C 31529-X	0,00D	14.000,00	14.000,00	0,00 D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	186.962,13D	315.403,07	173.768,48	328.596,72 D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	65.867,56D	70.692,34	66.062,23	70.497,67 D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	36,24D	0,18	0,05	36,37 D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	121.058,33D	230.710,55	107.706,20	244.062,68 D
	11149 Aplicação Banco do Brasil C/C 31529-X	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	18.543,96D	154,26	3.038,18	15.660,04 D
	11153 Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	18.543,96D	154,26	3.038,18	15.660,04 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	18,83D	7.292,39	29.197,25	21.886,03 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18,83D	7.292,39	29.197,25	21.886,03 C
	11231 Adiantamento Salarial	18,83D	96,90	111,56	4,17 D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	0,00D	0,00	18.946,72	18.946,72 C
	11233 Adiantamento 13º Salário	0,00D	4.933,00	4.925,22	7,78 D
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	0,00D	2.262,49	5.213,75	2.951,26 C
1.2	NAO CIRCULANTE	110.245,69D	0,00	7.703,88	102.541,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	110.245,69D	0,00	7.703,88	102.541,81 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	207.828,66D	0,00	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	100.084,88D	0,00	0,00	100.084,88 D
	12314 Móveis e Utensílios	20.542,45D	0,00	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	97.582,97C	0,00	7.703,88	105.286,85 C
	12393 (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	50.254,08C	0,00	4.769,40	55.023,48 C
	12394 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	10.468,18C	0,00	1.588,68	12.056,86 C
	12395 (-) Depreciação Acumulada Veículos	28.245,60C	0,00	0,00	28.245,60 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12396 (-)	Depreciação Acumulada Informática	8.615,11C	0,00	1.345,80	9.960,91 C
2	PASSIVO	384.163,60C	697.629,00	839.751,26	526.285,86 C
2.1	CIRCULANTE	30.056,77C	281.049,78	280.733,04	29.740,03 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.238,42C	71.674,96	72.518,08	3.081,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	1.173,63C	20.990,82	20.740,94	923,75 C
21112	Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59C	3.086,64	3.086,64	227,59 C
21116	Thais Suelen dos Santos Papelaria - ME	0,00C	887,14	887,14	0,00 C
21117	S.M.S. Basso Materiais para Construção	0,00C	395,00	395,00	0,00 C
21118	Viação Transmarsico Ltda	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
211111	Varejao da Matriz Ltda - EPP	0,00C	74,03	74,03	0,00 C
211116	Florifesta Comercio de Flores Ltda - ME	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
211119	Claudete Fini Wagner - EPP	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211128	João Jorge Neto - ME	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
211137	Wilson Auto Elétrica Ltda - EPP	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
211150	Rodenei Jose Volpi - ME	396,16C	19,50	19,50	396,16 C
211153	Benedito Octavio Joveliano - ME	0,00C	122,16	122,16	0,00 C
211171	Gabriela Bianchi Parise - ME	0,00C	1.005,00	1.005,00	0,00 C
211174	Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
211178	Aparecido David Sampaio - ME	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
211198	Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00C	280,40	280,40	0,00 C
2111113	Coplana - Cooperativa Agroindustrial	0,00C	692,15	692,15	0,00 C
2111115	Lindomar G da Silva - Presentes - ME	0,00C	21,80	21,80	0,00 C
2111116	Edson Rodrigo Lomartire Sartori - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2111119	Galhardi Materiais de Construção e Trans	0,00C	1.414,00	1.414,00	0,00 C
2111141	Nunes Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00C	468,71	468,71	0,00 C
2111156	Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2111189	TIM Celular S.A.	119,80C	1.442,58	1.442,58	119,80 C
2111221	Dinho Fotos Taquaritinga Laboratorio e P	0,00C	28,80	28,80	0,00 C
2111250	Supermercado Nutri Sam Ltda.	0,00C	415,76	415,76	0,00 C
2111264	Auto Posto Area Leao Ltda	180,20C	1.869,37	1.869,37	180,20 C
2111276	VM Provedora De Internet LTDA	0,00C	988,90	988,90	0,00 C
2111288	Joao Batista Machado Junior	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00 C
2111312	GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2111315	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	249,88C	249,88	0,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.064,79C	50.684,14	51.777,14	2.157,79 C
21122	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	110,70C	1.738,60	1.627,90	0,00 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	954,09C	10.141,83	11.345,53	2.157,79 C
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00C	5.438,38	5.438,38	0,00 C
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00C	11.976,00	11.976,00	0,00 C
2111306	SIMONE PINHEIRO VIANA 28250153855	0,00C	6.229,33	6.229,33	0,00 C
2111308	JORGE HENRIQUE BORDINASSO 32395794805	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2111316	WANDERSON RENATO FRANCO	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2111317	INDUSTRIA MICALI DE ARTEFATOS DE	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2111318	VANESSA CRISTINA BARONI DE AQUINO	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00 C
2111319	LUIZ CARLOS ARIOLI GABRIEL 13872100840	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2111320	CELIA REGINA BINOTTI ANANIAS	0,00C	450,00	450,00	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343





## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111321	AGRO CENTER RUFINO EIRELI	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2111322	DOUGLAS DEL VAZ 40353488801	0,00C	830,00	830,00	0,00 C
2111323	PAULO CELESTINO DOS SANTOS 06081430812	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.809,05C	209.374,82	208.214,96	26.649,19 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.302,00C	151.709,15	149.505,15	6.098,00 C
21211	Salários a Pagar	8.302,00C	151.709,15	149.505,15	6.098,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	13.969,32C	25.860,50	33.146,64	21.255,46 C
21221	Provisao 13º Salario	0,00C	10.795,09	10.795,09	0,00 C
21222	Provisao Ferias e Abono	12.815,69C	13.820,38	19.614,70	18.610,01 C
21223	Provisao 13º Encargos Sociais	0,00C	971,47	971,47	0,00 C
21224	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	1.153,63C	273,56	1.765,38	2.645,45 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	5.537,73C	31.805,17	25.563,17	704,27 D
21241	FGTS a Recolher	2.381,40C	14.342,14	13.093,44	1.132,70 C
21242	INSS a Recolher	2.720,42C	12.957,42	11.056,20	819,20 C
21243	PIS Folha a Recolher	381,89C	1.392,92	1.413,53	402,50 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
21248	PARCELAMENTO MP 907/2020 - FGTS	0,00C	3.112,69	0,00	3.112,69 D
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	9,30C	0,00	0,00	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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	354.106,83C	0,00	142.439,00	496.545,83 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	264.400,98C	0,00	142.439,00	406.839,98 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	264.400,98C	0,00	142.439,00	406.839,98 C
23911	Superávit Acumulado	264.400,98C	0,00	142.439,00	406.839,98 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
29111	Conta de Zeramento	0,00C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
3.1	COM RESTRICAO	0,00C	252.294,76	252.294,76	0,00 C
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00C	251.218,60	251.218,60	0,00 C
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00C	251.218,60	251.218,60	0,00 C
31312	Subvenções Municipais	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
31313	Subvenções Estaduais	0,00C	22.153,34	22.153,34	0,00 C
2111265	Emenda Impositiva Municipal	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 4

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 24/05/2021 15:08hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111325	PROJETO CMDCA	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
2111326	PROJETO CARITAS	0,00C	132.011,00	132.011,00	0,00 C
2111327	PROJETO DOM RODOLFO	0,00C	12.554,26	12.554,26	0,00 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	1.076,16	1.076,16	0,00 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	1.076,16	1.076,16	0,00 C
31911	Rendimentos Financeiros	0,00C	1.076,16	1.076,16	0,00 C
3.2	SEM RESTRICAO	0,00C	156.525,46	156.525,46	0,00 C
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00C	136.274,39	136.274,39	0,00 C
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	136.274,39	136.274,39	0,00 C
32212	Doações Voluntárias	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
32214	Doação Telemarketing	0,00C	129.243,00	129.243,00	0,00 C
32215	Doação Pena Alternativa	0,00C	4.551,39	4.551,39	0,00 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	20.251,07	20.251,07	0,00 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	20.251,07	20.251,07	0,00 C
32512	Nota Fiscal Paulista	0,00C	20.251,07	20.251,07	0,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	7.759,00	7.759,00	0,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	7.759,00	7.759,00	0,00 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	7.759,00	7.759,00	0,00 C
33112	Promoções de Eventos	0,00C	1.570,50	1.570,50	0,00 C
33115	Aluguéis e Arrendamentos	0,00C	6.188,50	6.188,50	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	277.453,09	277.453,09	0,00 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00D	3.383,34	3.383,34	0,00 D
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	3.383,34	3.383,34	0,00 D
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	3.383,34	3.383,34	0,00 D
41314	Alimentos	0,00D	3.383,34	3.383,34	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	269.153,90	269.153,90	0,00 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	269.153,90	269.153,90	0,00 D
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	157.364,47	157.364,47	0,00 D
42111	Salários e Ordenados	0,00D	114.378,95	114.378,95	0,00 D
42112	Férias	0,00D	20.089,34	20.089,34	0,00 D
42113	13º Salario	0,00D	10.984,95	10.984,95	0,00 D
42115	Indenizações	0,00D	2.506,02	2.506,02	0,00 D
42116	Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00D	1.350,54	1.350,54	0,00 D
42118	Adicionais Trabalhistas	0,00D	8.054,67	8.054,67	0,00 D
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	17.243,82	17.243,82	0,00 D
42122	FGTS	0,00D	13.093,44	13.093,44	0,00 D
42123	Encargos Sociais sobre Férias e Abono	0,00D	1.765,38	1.765,38	0,00 D
42124	Encargos Sociais sobre 13º Salário	0,00D	971,47	971,47	0,00 D
42125	PIS Folha	0,00D	1.413,53	1.413,53	0,00 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 5

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 24/05/2021 15:08hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.03	DESPEAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	4.426,66	4.426,66	0,00 D
42131	IPU	0,00D	882,77	882,77	0,00 D
42133	IOF	0,00D	63,95	63,95	0,00 D
42134	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00D	3.226,33	3.226,33	0,00 D
42136	Demais Impostos	0,00D	253,61	253,61	0,00 D
4.2.1.04	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
42141	Aluguéis/Loações	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
4.2.1.05	DESPEAS COM SERVICOS GERAIS	0,00D	28.602,33	28.602,33	0,00 D
42152	Serviços Tomados PJ	0,00D	27.869,33	27.869,33	0,00 D
42153	Propaganda e Publicidade	0,00D	733,00	733,00	0,00 D
4.2.1.06	DESPEAS COM MANUTENCAO	0,00D	10.305,66	10.305,66	0,00 D
42162	Manutenção de Veículos	0,00D	410,00	410,00	0,00 D
42163	Manutenção de Imóveis	0,00D	9.895,66	9.895,66	0,00 D
4.2.1.07	DESPEAS COM DEPRECIACAO E	0,00D	7.703,88	7.703,88	0,00 D
42171	Depreciação	0,00D	7.703,88	7.703,88	0,00 D
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	43.417,08	43.417,08	0,00 D
42181	Materiais para Escritório	0,00D	908,94	908,94	0,00 D
42182	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	17.403,74	17.403,74	0,00 D
42183	Postais e Telegráficas	0,00D	793,40	793,40	0,00 D
42185	Telefone	0,00D	8.726,08	8.726,08	0,00 D
42186	Energia elétrica	0,00D	11.345,53	11.345,53	0,00 D
42187	Água e esgoto	0,00D	1.627,90	1.627,90	0,00 D
42188	Limpeza e Higiene	0,00D	280,40	280,40	0,00 D
42189	Seguros	0,00D	2.331,09	2.331,09	0,00 D
4.3	OUTRAS DESPEAS	0,00D	4.915,85	4.915,85	0,00 D
4.3.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	4.915,85	4.915,85	0,00 D
4.3.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00D	1.086,78	1.086,78	0,00 D
43151	Tarifas Bancárias	0,00D	686,20	686,20	0,00 D
43153	Multas e Juros de Mora	0,00D	400,58	400,58	0,00 D
4.3.1.06	HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00D	359,70	359,70	0,00 D
43162	Festividades	0,00D	359,70	359,70	0,00 D
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	2.129,37	2.129,37	0,00 D
43174	Combustíveis e Lubrificante	0,00D	2.129,37	2.129,37	0,00 D
4.3.1.09	MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS	0,00D	1.340,00	1.340,00	0,00 D
43192	Materiais Gráficos	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
43197	Bem não ativado	0,00D	660,00	660,00	0,00 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Aline

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 6

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 24/05/2021 15:08hs.

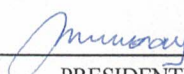
Balancete de Verificação

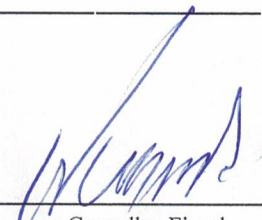
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		384.163,60 D	1.135.173,46	993.051,20	526.285,86 D
PASSIVO		384.163,60 C	697.629,00	839.751,26	526.285,86 C
RECEITA		0,00 C	416.579,22	416.579,22	0,00 C
DESPESA		0,00 D	277.453,09	277.453,09	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D


RESULTADO

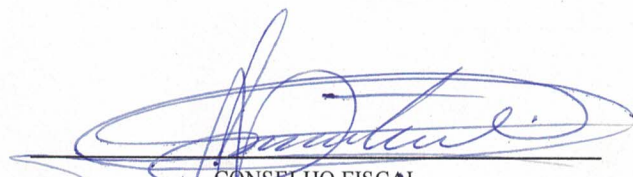
0,00

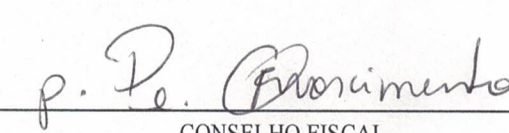
TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2020.

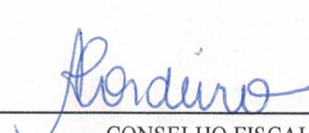
  
PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94


  
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

  
CONTADORA  
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO  
CT CRC: 223927

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343



Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 1

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

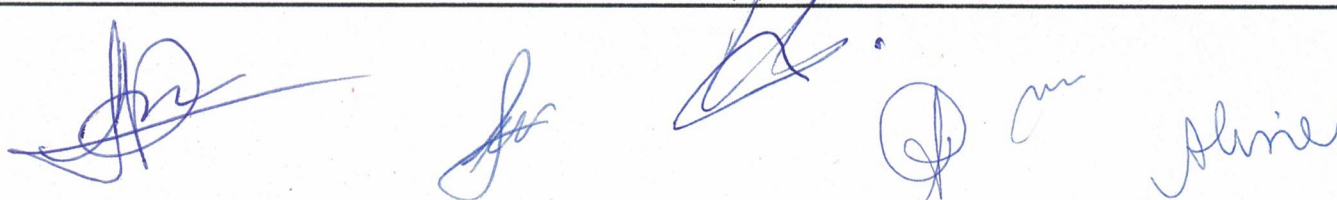
Emissão: 24/05/2021 15:06hs.

Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	
Subvenções Municipais	22.500,00 C
Subvenções Estaduais	22.153,34 C
Emenda Impositiva Municipal	48.000,00 C
PROJETO CMDCA	14.000,00 C
PROJETO CARITAS	132.011,00 C
PROJETO DOM RODOLFO	12.554,26 C
Doações Voluntárias	2.480,00 C
Doação Telemarketing	129.243,00 C
Doação Pena Alternativa	4.551,39 C
Promoções de Eventos	1.570,50 C
Aluguéis e Arrendamentos	6.188,50 C
Total:	
395.251,99 C	
<b>= Receita Líquida</b>	
395.251,99 C	
<b>= Superávit Bruto</b>	
395.251,99 C	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Alimentos	3.383,34 D
Salários e Ordenados	114.378,95 D
Férias	17.050,03 D
13º Salario	10.984,95 D
Indenizações	2.506,02 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	1.350,54 D
Adicionais Trabalhistas	8.054,67 D
FGTS	13.093,44 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	1.491,82 D
Encargos Sociais sobre 13º Salário	971,47 D
PIS Folha	1.413,53 D
Aluguéis/Loações	90,00 D
Serviços Tomados PJ	27.869,33 D
Propaganda e Publicidade	733,00 D
Manutenção de Veículos	410,00 D
Manutenção de Imóveis	9.895,66 D
Depreciação	7.703,88 D
Materiais para Escritório	908,94 D
Materiais de Uso e Consumo	17.403,74 D
Postais e Telegráficas	793,40 D
Telefone	8.726,08 D
Energia elétrica	11.345,53 D
Água e esgoto	1.627,90 D
Limpeza e Higiene	280,40 D
Seguros	2.331,09 D
Combustíveis e Lubrificante	2.129,37 D
Materiais Gráficos	680,00 D
Bem não ativado	660,00 D
Total:	
268.267,08 D	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Tarifas Bancárias	686,20 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343



Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO  
CNPJ: 72.130.693/0001-48  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Página: 2

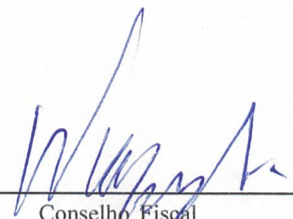
Emissão: 24/05/2021 15:06hs.


### Demonstração do Resultado do Período

Multas e Juros de Mora	400,58 D
Total:	
1.086,78 D	
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	882,77 D
IOF	63,95 D
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	3.226,33 D
Demais Impostos	253,61 D
Total:	
4.426,66 D	
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Festividades	359,70 D
Total:	
359,70 D	
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos Financeiros	1.076,16 C
Total:	
1.076,16 C	
<b>= Superávit Operacional</b>	
122.187,93 C	
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Nota Fiscal Paulista	20.251,07 C
Total:	
20.251,07 C	
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	
142.439,00 C	
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
142.439,00 C	
<b>= Superávit</b>	
142.439,00 C	
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	
142.439,00 C	

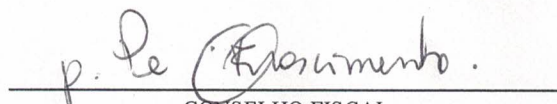
TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2020.

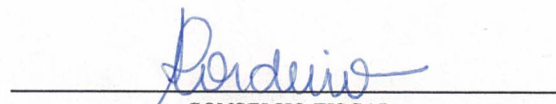
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
NILZA XAVIER DE MORAIS  
CPF: 050.286.858-94

  
\_\_\_\_\_  
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 ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343



Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

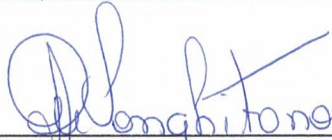
Página: 3

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 24/05/2021 15:06hs.

Demonstração do Resultado do Período



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 1

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 24/05/2021 15:05hs.

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	526.285,86
CIRCULANTE	423.744,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.630,08
CAIXA	83.889,61
Caixa Movimento	76.752,20
Caixa Geral	6.237,41
Caixa Cheque	900,00
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRICAO	30,00
Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	30,00
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	17.453,71
Banco do Brasil S/A C/C 584-3	16.532,35
Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	328.596,72
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	70.497,67
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	36,37
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	244.062,68
Aplicação Banco do Brasil C/C 31529-X	14.000,00
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	15.660,04
Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	15.660,04
CREDITOS A RECEBER	(21.886,03)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(21.886,03)
Adiantamento Salarial	4,17
Adiantamento Férias e Abono	(18.946,72)
Adiantamento 13º Salário	7,78
Adiantamento Verbas Trabalhistas	(2.951,26)
NAO CIRCULANTE	102.541,81
IMOBILIZADO	102.541,81
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	(105.286,85)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(55.023,48)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(12.056,86)
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	(28.245,60)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(9.960,91)
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	526.285,86
CIRCULANTE	29.740,03
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.081,54
FORNECEDORES DE BENS	923,75
Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59
Rodinei Jose Volpi - ME	396,16
TIM Celular S.A.	119,80
Auto Posto Area Leao Ltda	180,20
FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79

**MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA**


RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

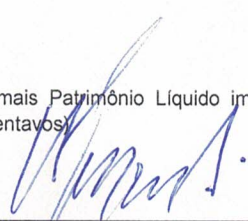
**Balanco Patrimonial**

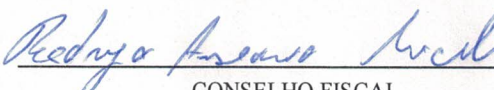
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.649,19
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.098,00
Salários a Pagar	6.098,00
PROVISOES TRABALHISTAS	21.255,46
Provisao Ferias e Abono	18.610,01
Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	2.645,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	(704,27)
FGTS a Recolher	1.132,70
INSS a Recolher	819,20
PIS Folha a Recolher	402,50
IRRF Salários a Recolher	1,89
Contribuição Sindical a Recolher	52,13
PARCELAMENTO MP 907/2020 - FGTS	(3.112,69)
OUTRAS OBRIGACOES	9,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30
CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30
PATRIMONIO LIQUIDO	496.545,83
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	406.839,98
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	406.839,98
Superávit do Exercício	406.839,98

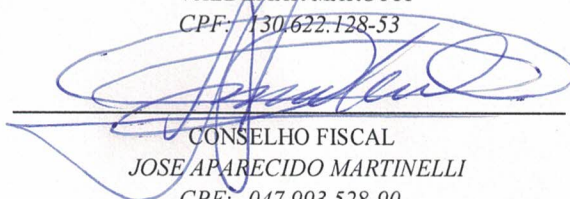
TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2020.

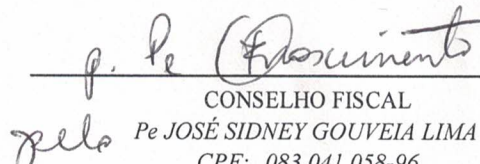
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 526.285,86 (quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco Reais e oitenta e seis Centavos).

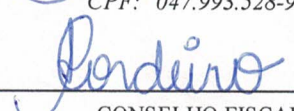
  
 PRESIDENTE  
 NILZA XAVIER DE MORAIS  
 CPF: 050.286.858-94

  
 Conselho Fiscal  
 VALDEMAR MAROTTI  
 CPF: 730.622.128-53

  
 CONSELHO FISCAL  
 RODRIGO ARSENI0 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



Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

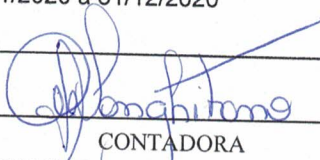
CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Emissão: 24/05/2021 15:05hs.

Balço Patrimonial



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343