

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	36.602,23	26.298,23	27.641,69	35.258,77
2	S 1.1 CIRCULANTE	17.307,56	26.298,23	27.214,90	16.390,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.304,88	26.298,23	27.214,90	16.388,21
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.372,70	24.472,08	23.946,62	14.898,16
25003	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	71,00	5.229,44	5.149,44	151,00
25004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - AG: 2729-8 - C/C: 29963-4	12.928,54	11.686,09	11.201,09	13.413,54
25001	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	1.373,16	7.556,55	7.596,09	1.333,62
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.932,18	1.826,15	3.268,28	1.490,05
25005	1.1.01.003.001 Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	2.932,18	1.826,15	3.268,28	1.490,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2,68	0,00	0,00	2,68
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2,68	0,00	0,00	2,68
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2,68	0,00	0,00	2,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	19.294,67	0,00	426,79	18.867,88
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	19.294,67	0,00	426,79	18.867,88
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	30.903,06	0,00	0,00	30.903,06
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	2.310,58	0,00	0,00	2.310,58
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	8.693,48	0,00	0,00	8.693,48
1089	1.2.05.003.015 Veículos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.608,39)	0,00	426,79	(12.035,18)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.928,59)	0,00	38,51	(1.967,10)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(696,11)	0,00	15,83	(711,94)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.583,54)	0,00	72,45	(3.655,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(5.400,15)	0,00	300,00	(5.700,15)

*João*

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	70.276,29	34.689,32	33.919,89	69.506,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	100.355,81	34.689,32	33.919,89	99.586,38
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	424,20	3.755,24	3.755,24	424,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	424,20	3.755,24	3.755,24	424,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.008,38	838,83	169,55	339,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.008,38	838,83	169,55	339,10
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	131,95	0,00	131,95	263,90
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	876,43	838,83	37,60	75,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	76.785,89	10.577,91	10.477,76	76.685,74
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.008,68	8.791,78	9.006,36	51.223,26
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.350,00	8.670,22	8.917,22	7.597,00
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	121,56	121,56	89,14	89,14
25006	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	5.218,91	0,00	0,00	5.218,91
4857	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	38.318,21	0,00	0,00	38.318,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.786,13	1.786,13	1.471,40	1.471,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.053,59	1.053,59	758,29	758,29
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	732,54	732,54	713,11	713,11
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	23.991,08	0,00	0,00	23.991,08
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	22.213,98	0,00	0,00	22.213,98
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.137,34	19.517,34	19.517,34	22.137,34
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	19.517,34	19.517,34	1.000,00	1.000,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	18.517,34	18.517,34	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	2.620,00	0,00	18.517,34	21.137,34
25014	2.1.09.009.003 Empréstimo de Diretores	2.620,00	0,00	18.517,34	21.137,34
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(30.079,52)	0,00	0,00	(30.079,52)

*juve*

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	120.532,62	0,00	33.797,22	154.329,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	120.532,62	0,00	33.797,22	154.329,84
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.969,33	0,00	524,48	2.493,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	431,20	0,00	0,15	431,35
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	431,20	0,00	0,15	431,35
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.538,13	0,00	524,33	2.062,46
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	1.538,13	0,00	524,33	2.062,46
25008	S 4.1.06 RECEITAS DE DOAÇÃO	64.229,53	0,00	21.606,08	85.835,61
25009	S 4.1.06.001 DOAÇÕES	64.229,53	0,00	21.606,08	85.835,61
25007	4.1.06.001.001 Receita de Doações	14.922,53	0,00	4.137,08	19.059,61
25011	4.1.06.001.002 Receita de Doações - CAPEMISA	4.200,00	0,00	1.400,00	5.600,00
25012	4.1.06.001.003 Receita de Doações - INSTITUTO ANGELUS	8.900,00	0,00	4.000,00	12.900,00
25017	4.1.06.001.004 Receita de Doações - Trabalho Voluntário	36.207,00	0,00	12.069,00	48.276,00
25018	S 4.1.07 OUTRAS RECEITAS	54.333,76	0,00	11.666,66	66.000,42
25019	S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES	34.999,98	0,00	11.666,66	46.666,64
25013	4.1.07.001.001 Receita de Subvenções - Prefeitura F. Morato	34.999,98	0,00	11.666,66	46.666,64
25020	S 4.1.07.002 OUTRAS RECEITAS	19.333,78	0,00	0,00	19.333,78
25010	4.1.07.002.001 Incentivo Fiscal Estado de São Paulo - NF Paulista	19.333,78	0,00	0,00	19.333,78

*João*

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

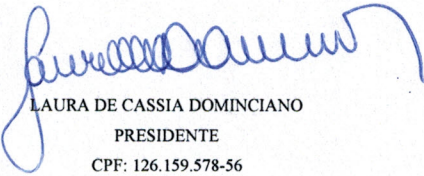
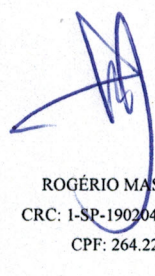
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	154.206,68	34.371,25	0,00	188.577,93
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	154.206,68	34.371,25	0,00	188.577,93
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	1.359,97	426,79	0,00	1.786,76
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.280,37	426,79	0,00	1.707,16
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	1.280,37	426,79	0,00	1.707,16
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	79,60	0,00	0,00	79,60
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	79,60	0,00	0,00	79,60
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.694,74	32.653,82	0,00	184.348,56
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	92.998,95	10.790,66	0,00	103.789,61
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	60.373,59	8.651,74	0,00	69.025,33
4330	5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	906,86	265,48	0,00	1.172,34
4333	5.7.03.001.006 Férias	14.312,38	0,00	0,00	14.312,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts	16.234,18	1.121,24	0,00	17.355,42
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	185,90	62,02	0,00	247,92
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	587,40	195,80	0,00	783,20
4355	5.7.03.001.028 Pis	398,64	89,14	0,00	487,78
4872	5.7.03.001.030 Serviços Profissionais Médicos	0,00	405,24	0,00	405,24
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.523,00	1.523,00	0,00	3.046,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	1.523,00	1.523,00	0,00	3.046,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.815,55	1.709,25	0,00	7.524,80
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	880,19	468,30	0,00	1.348,49
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.639,72	1.240,95	0,00	3.880,67
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.255,64	0,00	0,00	1.255,64
25015	5.7.03.011.010 GAS GLP	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	51.357,24	18.630,91	0,00	69.988,15
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	335,40	0,00	0,00	335,40
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	431,80	0,00	0,00	431,80
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.576,24	1.954,41	0,00	7.530,65
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4869	5.7.03.015.032 Material de Uso e Consumo Geral	2.686,80	107,50	0,00	2.794,30
25016	5.7.03.015.033 Despesa com Trabalho Voluntário	36.207,00	12.069,00	0,00	48.276,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS	183,00	850,00	0,00	1.033,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	183,00	850,00	0,00	1.033,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	183,00	0,00	0,00	183,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	850,00	0,00	850,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131,95	131,95	0,00	263,90
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	131,95	131,95	0,00	263,90
4668	5.7.09.001.013 Iptu	131,95	131,95	0,00	263,90
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	837,02	308,69	0,00	1.145,71
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	837,02	308,69	0,00	1.145,71
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	837,02	308,69	0,00	1.145,71

*Paul*

0214 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.  
CNPJ: 20.721.694/0001-63

30/05/2019 14:39 Pág:0005  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019  
Balancete – Fiscal

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
LAURA DE CASSIA DOMINCIANO PRESIDENTE CPF: 126.159.578-56					
					
			ROGÉRIO MASSAMI KITA CRC: 1-SP-190204/O-0 - Contador CPF: 264.223.428-29		