

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.173,02	181.424,80	173.339,05	35.258,77
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.597,98	181.424,80	171.631,89	16.390,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	6.128,76	180.739,05	170.479,60	16.388,21
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.664,96	148.878,24	139.645,04	14.898,16
25003	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	1,00	64.853,50	64.703,50	151,00
25002	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/P: 1001158-2	74,70	0,00	74,70	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - AG: 2729-8 - C/C: 29963-4	4.492,47	46.686,07	37.765,00	13.413,54
25001	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	1.096,79	37.338,67	37.101,84	1.333,62
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	463,80	31.860,81	30.834,56	1.490,05
25005	1.1.01.003.001 Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	463,80	31.860,81	30.834,56	1.490,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	469,22	685,75	1.152,29	2,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	466,54	685,75	1.152,29	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	685,75	685,75	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	466,54	0,00	466,54	0,00
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	20.575,04	0,00	1.707,16	18.867,88
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	20.575,04	0,00	1.707,16	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/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(10.328,02)	0,00	1.707,16	(12.035,18)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.813,06)	0,00	154,04	(1.967,10)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(648,62)	0,00	63,32	(711,94)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.366,19)	0,00	289,80	(3.655,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(4.500,15)	0,00	1.200,00	(5.700,15)

João

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	27.173,02	143.417,44	185.751,28	69.506,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	59.929,68	139.771,06	179.427,76	99.586,38
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	424,20	9.875,24	9.875,24	424,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	424,20	9.875,24	9.875,24	424,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	815,14	2.059,88	1.583,84	339,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	815,14	2.059,88	1.583,84	339,10
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	0,00	0,00	263,90	263,90
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	815,14	2.059,88	1.319,94	75,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	40.173,00	108.318,60	144.831,34	76.685,74
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.147,83	85.272,26	123.347,69	51.223,26
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.644,00	84.588,70	84.541,70	7.597,00
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	284,92	683,56	487,78	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	0,00	0,00	38.318,21	38.318,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.034,09	23.046,34	21.483,65	1.471,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.289,70	5.000,07	4.468,66	758,29
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.744,39	18.046,27	17.014,99	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	18.517,34	19.517,34	23.137,34	22.137,34
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	18.517,34	19.517,34	2.000,00	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	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	21.137,34	21.137,34
25014	2.1.09.009.003 Empréstimo de Diretores	0,00	0,00	21.137,34	21.137,34
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(32.756,66)	3.646,38	6.323,52	(30.079,52)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(32.756,66)	3.646,38	6.323,52	(30.079,52)
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	3.538,52	3.538,52	0,00	0,00
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(36.295,18)	107,86	6.323,52	(30.079,52)

João

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	154.329,84	154.329,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	154.329,84	154.329,84
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.493,81	2.493,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	431,35	431,35
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	431,35	431,35
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.062,46	2.062,46
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	2.062,46	2.062,46
25008	S 4.1.06 RECEITAS DE DOAÇÃO	0,00	0,00	85.835,61	85.835,61
25009	S 4.1.06.001 DOAÇÕES	0,00	0,00	85.835,61	85.835,61
25007	4.1.06.001.001 Receita de Doações	0,00	0,00	19.059,61	19.059,61
25011	4.1.06.001.002 Receita de Doações - CAPEMISA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
25012	4.1.06.001.003 Receita de Doações - INSTITUTO ANGELUS	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
25017	4.1.06.001.004 Receita de Doações - Trabalho Voluntário	0,00	0,00	48.276,00	48.276,00
25018	S 4.1.07 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66.000,42	66.000,42
25019	S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	46.666,64	46.666,64
25013	4.1.07.001.001 Receita de Subvenções - Prefeitura F. Morato	0,00	0,00	46.666,64	46.666,64
25020	S 4.1.07.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.333,78	19.333,78
25010	4.1.07.002.001 Incentivo Fiscal Estado de São Paulo - NF Paulista	0,00	0,00	19.333,78	19.333,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

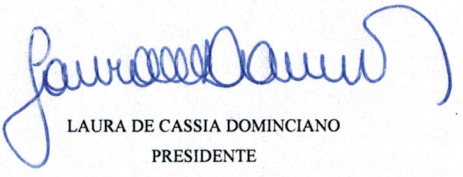

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.577,93	0,00	188.577,93
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.577,93	0,00	188.577,93
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.786,76	0,00	1.786,76
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.707,16	0,00	1.707,16
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	1.707,16	0,00	1.707,16
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	79,60	0,00	79,60
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	0,00	79,60	0,00	79,60
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.348,56	0,00	184.348,56
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.789,61	0,00	103.789,61
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	69.025,33	0,00	69.025,33
4330	5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	0,00	1.172,34	0,00	1.172,34
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	14.312,38	0,00	14.312,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	17.355,42	0,00	17.355,42
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	247,92	0,00	247,92
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	783,20	0,00	783,20
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	487,78	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	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.524,80	0,00	7.524,80
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.348,49	0,00	1.348,49
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	3.880,67	0,00	3.880,67
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.255,64	0,00	1.255,64
25015	5.7.03.011.010 GAS GLP	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	69.988,15	0,00	69.988,15
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	335,40	0,00	335,40
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	431,80	0,00	431,80
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.530,65	0,00	7.530,65
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4869	5.7.03.015.032 Material de Uso e Consumo Geral	0,00	2.794,30	0,00	2.794,30
25016	5.7.03.015.033 Despesa com Trabalho Voluntário	0,00	48.276,00	0,00	48.276,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	183,00	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	0,00	263,90	0,00	263,90
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	263,90	0,00	263,90
4668	5.7.09.001.013 Iptu	0,00	263,90	0,00	263,90
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.145,71	0,00	1.145,71
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.145,71	0,00	1.145,71
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.145,71	0,00	1.145,71

fwc

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

30/05/2019 14:38 Pág:0005
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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