

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.173,02	424.398,59	370.923,91	80.647,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.597,98	424.398,59	367.082,80	63.913,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	6.128,76	414.716,84	358.591,51	62.254,09
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.776,00	1.773,59	2,41
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	1.776,00	1.773,59	2,41
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.664,96	350.437,62	307.918,57	48.184,01
25003	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	1,00	114.912,11	114.912,11	1,00
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	109.159,54	105.450,91	8.201,10
25001	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - AG: 6511 - C/C: 21364-4	1.096,79	126.365,97	87.480,85	39.981,91
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	463,80	62.503,22	48.899,35	14.067,67
25005	1.1.01.003.001 Aplic. Banco Bradesco - AG: 1518-0 - C/C: 6979-5	463,80	62.503,22	48.899,35	14.067,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	469,22	9.681,75	8.491,29	1.659,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	466,54	9.681,75	8.491,29	1.657,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	466,54	8.396,00	7.205,54	1.657,00
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	3.841,11	16.733,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	20.575,04	0,00	3.841,11	16.733,93
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 Veiculos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(10.328,02)	0,00	3.841,11	(14.169,13)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.813,06)	0,00	346,59	(2.159,65)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(648,62)	0,00	142,47	(791,09)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.366,19)	0,00	652,05	(4.018,24)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(4.500,15)	0,00	2.700,00	(7.200,15)
1350	S 2 PASSIVO	27.173,02	261.137,08	292.394,90	58.430,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	59.929,68	257.490,70	286.071,38	88.510,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	424,20	27.630,49	27.630,49	424,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	424,20	27.630,49	27.630,49	424,20
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	424,20	27.630,49	27.630,49	424,20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	815,14	3.009,18	2.401,19	207,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	815,14	3.009,18	2.401,19	207,15
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	0,00	791,70	923,65	131,95
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	815,14	2.217,48	1.477,54	75,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	40.173,00	184.907,83	210.476,50	65.741,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.147,83	152.453,12	179.848,63	40.543,34
25023	2.1.07.001.001 Autonomos a Pagar	0,00	2.516,66	2.666,66	150,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.644,00	136.753,39	137.864,39	8.755,00
1636	2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	284,92	1.183,07	999,37	101,22
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	12.000,00	38.318,21	26.318,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.034,09	32.454,71	30.627,87	1.207,25
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.289,70	10.412,35	9.520,12	397,47
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.744,39	22.042,36	21.107,75	809,78
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	41.943,20	45.563,20	22.137,34
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	18.517,34	41.943,20	24.425,86	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	6.000,00	7.000,00	1.000,00
25021	2.1.09.003.019 Evento Beneficiante - Feijoada	0,00	11.873,93	11.873,93	0,00
25025	2.1.09.003.020 Reembolso de Diretores	0,00	5.551,93	5.551,93	0,00
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)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	383.503,96	383.503,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	383.503,96	383.503,96
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.489,01	7.489,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.204,64	1.204,64
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	734,00	734,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	470,64	470,64
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	6.284,37	6.284,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	6.284,37	6.284,37
25008	S 4.1.06 RECEITAS DE DOAÇÃO	0,00	0,00	236.919,58	236.919,58
25009	S 4.1.06.001 DOAÇÕES	0,00	0,00	236.919,58	236.919,58
25007	4.1.06.001.001 Receita de Doações	0,00	0,00	73.056,37	73.056,37
25011	4.1.06.001.002 Receita de Doações - CAPEMISA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
25012	4.1.06.001.003 Receita de Doações - INSTITUTO ANGELUS	0,00	0,00	45.757,25	45.757,25
25017	4.1.06.001.004 Receita de Doações - Trabalho Voluntário	0,00	0,00	96.552,00	96.552,00
25022	4.1.06.001.005 Receita c/ Evento Beneficiente - Feijoada	0,00	0,00	7.177,96	7.177,96
25024	4.1.06.001.006 Receita c/ Festival de Inverno de Francisco Morato	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
25018	S 4.1.07 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	139.095,37	139.095,37
25019	S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	104.999,94	104.999,94
25013	4.1.07.001.001 Receita de Subvenções - Prefeitura F. Morato	0,00	0,00	104.999,94	104.999,94
25020	S 4.1.07.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.095,43	34.095,43
25010	4.1.07.002.001 Incentivo Fiscal Estado de São Paulo - NF Paulista	0,00	0,00	34.095,43	34.095,43
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	361.287,10	0,00	361.287,10
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	361.287,10	0,00	361.287,10
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.091,41	0,00	4.091,41
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.841,11	0,00	3.841,11
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	3.841,11	0,00	3.841,11
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	250,30	0,00	250,30
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	0,00	250,30	0,00	250,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	351.877,05	0,00	351.877,05
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.908,71	0,00	165.908,71
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	113.465,16	0,00	113.465,16
4330	5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	0,00	2.436,52	0,00	2.436,52
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	21.642,42	0,00	21.642,42
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	21.448,18	0,00	21.448,18
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	594,56	0,00	594,56
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	2.250,60	0,00	2.250,60
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	999,37	0,00	999,37
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	11.328,42	0,00	11.328,42
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	633,42	0,00	633,42
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.597,51	0,00	19.597,51
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	4.638,99	0,00	4.638,99
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	7.712,29	0,00	7.712,29


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	3.924,05	0,00	3.924,05
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	51,65	0,00	51,65
25015		5.7.03.011.010 GAS GLP	0,00	3.270,53	0,00	3.270,53
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	155.042,41	0,00	155.042,41
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	732,90	0,00	732,90
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	23.590,00	0,00	23.590,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	729,80	0,00	729,80
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	27.988,00	0,00	27.988,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.573,82	0,00	1.573,82
4869		5.7.03.015.032 Material de Uso e Consumo Geral	0,00	3.875,89	0,00	3.875,89
25016		5.7.03.015.033 Despesa com Trabalho Voluntário	0,00	96.552,00	0,00	96.552,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.495,40	0,00	1.495,40
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.495,40	0,00	1.495,40
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	645,40	0,00	645,40
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	923,65	0,00	923,65
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	923,65	0,00	923,65
4668		5.7.09.001.013 Iptu	0,00	923,65	0,00	923,65
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.899,59	0,00	2.899,59
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.899,59	0,00	2.899,59
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.757,94	0,00	2.757,94
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	121,47	0,00	121,47
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	20,18	0,00	20,18

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

22/10/2019 10:24 Pág:0005
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019
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				
				ALEXANDRE JUNITI KITA CRC: 1-SP-190430/O-0 - Técnico Contabil CPF: 264.040.888-78	