

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 22/03/2019

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		92.896,64 D	5.207.805,37	4.580.436,12	720.265,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		47.327,95 D	5.134.041,08	4.560.118,62	621.250,41 D
1.1.1 - DISPONIVEL		44.627,95 D	5.134.041,08	4.557.418,62	621.250,41 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		10.355,79 D	87.605,31	42.985,64	54.975,46 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		10.355,79 D	87.605,31	42.985,64	54.975,46 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	3.511.287,62	3.508.950,37	2.337,25 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL CC 13984-X IMPERIAL ACAO		0,00	99.969,41	99.969,41	0,00
(0000000091) 0002 - BANCO DO BRASIL C/C 15146-7 PROJ ORGULHO		0,00	216.122,53	216.122,53	0,00
(0000000099) 0003 - BANCO DO BRASIL CC 15728-7 C LIVR TEATRO		0,00	82.921,15	82.921,15	0,00
(0000000120) 0006 - BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C 1586-5		0,00	1.222.471,72	1.222.471,72	0,00
(0000000553) 0010 - BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 PORTAO ACAO		0,00	100.083,94	100.083,94	0,00
(0000000600) 0013 - BANCO DO BRASIL C/C 16443-7 ESC. LEGAL		0,00	106.217,73	106.217,73	0,00
(0000000605) 0014 - BANCO DO BRASIL CC 16442-9 ESC. BELEZA		0,00	160.138,66	160.138,66	0,00
(0000000607) 0016 - BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 CAPACITAÇÃO		0,00	628.601,74	628.601,74	0,00
(0000000633) 0019 - BANCO DO BRASIL 16826-2 BEM ESTAR MULHER		0,00	533.088,76	533.088,76	0,00
(0000000665) 0021 - BANCO DO BRASIL C/C 17373-8 CAFETERIA		0,00	66.386,37	64.049,12	2.337,25 D
(0000000671) 0022 - BANCO DO BRASIL CC 17753-9 BULLYING		0,00	68.506,61	68.506,61	0,00
(0000000681) 0023 - BANCO DO BRASIL CC 17772-5 PJ EQUILIBRIO		0,00	226.779,00	226.779,00	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.272,16 D	1.535.148,15	1.005.482,61	563.937,70 D
(0000000003) 0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15146-7 PJ ORGU		0,00	57.867,93	57.867,93	0,00
(0000000544) 0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13984-X IMPERIAL AC		0,00	13.771,42	13.771,42	0,00
(0000000546) 0004 - APLICAÇÃO FINANC CC 15728-7 C LIV TEATRO		0,00	12.609,05	12.609,05	0,00
(0000000554) 0005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15147-5 PORTAO ACAO		0,00	13.977,64	13.977,64	0,00
(0000000558) 0006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C1586-5		34.272,16 D	700.185,76	424.778,65	309.679,27 D
(0000000603) 0008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16443-7 ESC. LEGAL		0,00	25.053,83	25.053,83	0,00
(0000000615) 0011 - APLICAÇÃO FINANC.CC 16442-9 ESC. BELEZA		0,00	40.094,61	40.094,61	0,00
(0000000619) 0012 - APLICAÇÃO FINAN. C/C 16441-0 CAPACITAÇÃO		0,00	196.846,51	196.846,51	0,00
(0000000634) 0015 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CC16826-2 BEM E MUL		0,00	210.597,49	197.953,36	12.644,13 D
(0000000672) 0024 - APLICACAO FINANCEIRA CC 17753-9 BULLYI		0,00	42.992,40	15.146,61	27.845,79 D
(0000000683) 0025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17772-5 EQUILIBRIO		0,00	221.151,51	7.383,00	213.768,51 D
1.1.5 - PROVISÕES		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
1.1.5.01 - PROVISÃO SUBVENÇÃO		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
(0000000657) 0001 - SUBVENÇÃO A RECEBER		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.568,69 D	73.764,29	20.317,50	99.015,48 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		45.568,69 D	73.764,29	20.317,50	99.015,48 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO		92.484,39 D	53.303,14	20.317,50	125.470,03 D
(0000000523) 0001 - VEICULOS		29.025,00 D	34.292,50	20.317,50	43.000,00 D
(0000000524) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		27.183,86 D	1.915,00	0,00	29.098,86 D
(0000000525) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.899,10 D	0,00	0,00	15.899,10 D
(0000000526) 0004 - SEDE SOCIAL		3.272,63 D	0,00	0,00	3.272,63 D
(0000000527) 0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		15.333,80 D	8.219,90	0,00	23.553,70 D
(0000000649) 0006 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.770,00 D	8.875,74	0,00	10.645,74 D
1.2.4.04 - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		46.915,70 C	20.461,15	0,00	26.454,55 C
(0000000528) 0001 - DEPRECIÇÃO DE VEICULOS		20.317,50 C	20.317,50	0,00	0,00
(0000000529) 0002 - DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.994,44 C	143,65	0,00	14.850,79 C
(0000000530) 0003 - DEPRECIÇÃO SEDE SOCIAL		2.381,10 C	0,00	0,00	2.381,10 C
(0000000531) 0004 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.466,20 C	0,00	0,00	3.466,20 C
(0000000532) 0005 - DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA		5.756,46 C	0,00	0,00	5.756,46 C
2 - PASSIVO		92.896,64 C	908.763,48	919.763,48	103.896,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	859.167,11	870.167,11	11.000,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		0,00	859.167,11	859.167,11	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	22.817,57	22.817,57	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 22/03/2019

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000015)	0001 - FORNECEDORES CAFETERIA	0,00	22.817,57	22.817,57	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	836.349,54	836.349,54	0,00
(0000000009)	0004 - INSS A RECOLHER	0,00	98.502,71	98.502,71	0,00
(0000000010)	0005 - FGTS A RECOLHER	0,00	35.780,30	35.780,30	0,00
(0000000012)	0007 - IRRF A RECOLHER	0,00	3.637,61	3.637,61	0,00
(0000000097)	0010 - SALARIOS A PAGAR	0,00	698.428,92	698.428,92	0,00
2.1.3 - ACORDOS		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
2.1.3.01 - ACORDOS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
(0000000687)	0001 - EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		92.896,64 C	49.596,37	49.596,37	92.896,64 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		92.896,64 C	49.596,37	49.596,37	92.896,64 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		92.896,64 C	49.596,37	49.596,37	92.896,64 C
(0000000019)	0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	43.300,27 C	49.596,37	0,00	6.296,10 D
(0000000090)	0004 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	49.596,37 C	0,00	49.596,37	99.192,74 C
3 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.700,21	2.436.802,98	2.434.102,77 C
3.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	2.700,00	2.380.733,84	2.378.033,84 C
3.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	2.700,00	2.380.733,84	2.378.033,84 C
3.1.1.01 - SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	2.700,00	2.380.733,84	2.378.033,84 C
(0000000021)	0002 - SUBVENÇÕES - PODER PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	219.396,00	219.396,00 C
(0000000022)	0003 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PJ. ORGULHO	0,00	900,00	151.100,00	150.200,00 C
(0000000545)	0009 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IMPERIAL EM AÇÃO	0,00	900,00	86.100,00	85.200,00 C
(0000000547)	0010 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CUR LIVRE TEATRO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
(0000000555)	0011 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PORTÃO EM AÇÃO	0,00	900,00	86.100,00	85.200,00 C
(0000000570)	0015 - CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO BIG	0,00	0,00	160,00	160,00 C
(0000000602)	0016 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL PJ. ESC. LEGAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
(0000000616)	0018 - SUBVENÇÃO MUNIC.CC 16442-9 ESC. BELEZA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
(0000000620)	0019 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 16441-0 CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
(0000000630)	0021 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL BEM ESTAR MULHER	0,00	0,00	335.100,00	335.100,00 C
(0000000659)	0025 - OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000660)	0026 - BAZAR	0,00	0,00	134,00	134,00 C
(0000000666)	0030 - VENDAS CAFETERIA	0,00	0,00	64.971,28	64.971,28 C
(0000000673)	0031 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CC 17753-9 BULLYING	0,00	0,00	53.360,00	53.360,00 C
(0000000679)	0032 - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	316.583,13	316.583,13 C
(0000000685)	0033 - RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	32.653,99	32.653,99 C
(0000000117)	0090 - CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	334.875,44	334.875,44 C
3.2 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	0,21	23.970,60	23.970,39 C
3.2.1 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	0,21	23.970,60	23.970,39 C
3.2.1.01 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	0,21	23.970,60	23.970,39 C
(0000000028)	0002 - RENDIMENTO APLIC. CURSO LIVRE TEATRO	0,00	0,00	16,15	16,15 C
(0000000030)	0004 - RENDIMENTO APLIC. IMPERIAL EM ACO	0,00	0,21	37,03	36,82 C
(0000000551)	0005 - RENDIMENTO APLIC. ORG. DE SER	0,00	0,00	75,02	75,02 C
(0000000552)	0006 - RENDIMENTO APLIC. PORTAO EM ACO	0,00	0,00	55,46	55,46 C
(0000000604)	0007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO ESCOLA LEGAL	0,00	0,00	145,97	145,97 C
(0000000617)	0009 - RENDIMEN. APLIC. CC 16442-9 ESC. BELEZA	0,00	0,00	35,69	35,69 C
(0000000621)	0010 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 16441-0 CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	473,12	473,12 C
(0000000631)	0012 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BEM ESTAR MULHER	0,00	0,00	609,23	609,23 C
(0000000674)	0018 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CC 17753-9 BULLYIN	0,00	0,00	92,40	92,40 C
(0000000684)	0019 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 17772-5 EQUILIBRIO	0,00	0,00	1.755,51	1.755,51 C
(0000000563)	0070 - RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 1586-5	0,00	0,00	275,76	275,76 C
(0000000571)	0071 - ESTORNOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.399,26	20.399,26 C
3.4 - OUTRAS ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	32.098,54	32.098,54 C
3.4.1 - OUTRAS ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	32.098,54	32.098,54 C
3.4.1.01 - OUTRAS ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	32.098,54	32.098,54 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 22/03/2019

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000032)	0001 - LUCRO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00 C
(0000000677)	0002 - OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	5.098,54	5.098,54 C
4 - CUSTOS		0,00	22.817,57	0,00	22.817,57 D
4.1 - CUSTOS		0,00	22.817,57	0,00	22.817,57 D
4.1.1 - CUSTOS DE COMPRAS		0,00	22.817,57	0,00	22.817,57 D
4.1.1.01 - CUSTOS DE MERCADORIAS		0,00	22.817,57	0,00	22.817,57 D
(0000000686)	0001 - COMPRAS MERCADORIA CAFETERIA	0,00	22.817,57	0,00	22.817,57 D
5 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	1.849.588,70	54.672,75	1.794.915,95 D
5.1 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.849.588,70	54.672,75	1.794.915,95 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	1.849.588,70	54.672,75	1.794.915,95 D
5.1.1.01 - DESPESAS		0,00	950.443,80	143,65	950.300,15 D
(0000000034)	0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	943,00	0,00	943,00 D
(0000000035)	0002 - AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	3.098,64	0,00	3.098,64 D
(0000000036)	0003 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	105,60	0,00	105,60 D
(0000000037)	0004 - CORREIOS	0,00	16,15	0,00	16,15 D
(0000000040)	0007 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	18.961,16	0,00	18.961,16 D
(0000000044)	0011 - DESPESAS USO E CONSUMO	0,00	174.631,59	0,00	174.631,59 D
(0000000051)	0018 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	687.944,84	0,00	687.944,84 D
(0000000053)	0020 - DESPESAS CARTORARIAS	0,00	336,20	0,00	336,20 D
(0000000055)	0022 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.691,48	0,00	33.691,48 D
(0000000086)	0028 - DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	4.396,60	0,00	4.396,60 D
(0000000092)	0029 - TRANSPORTE	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00 D
(0000000650)	0040 - IMPOSTOS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	2.635,19	0,00	2.635,19 D
(0000000095)	0049 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.099,45	0,00	1.099,45 D
(0000000680)	0050 - IMPOSTOS	0,00	2.473,94	0,00	2.473,94 D
(0000000094)	0051 - PROVEDORES DE INTERNET	0,00	7.836,64	0,00	7.836,64 D
(0000000114)	0052 - DESPESA COM DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	143,65	143,65 C
(0000000556)	0056 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	7.847,93	0,00	7.847,93 D
(0000000121)	0057 - DESPESAS COM EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	560,00	0,00	560,00 D
(0000000565)	0058 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.656,54	0,00	1.656,54 D
(0000000567)	0060 - DESPESA BOLSA ESTÁGIO	0,00	812,85	0,00	812,85 D
(0000000678)	0065 - RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA	0,00	1,00	0,00	1,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.966,75	0,00	3.966,75 D
(0000000059)	0004 - TARIFAS BANCARIAS PJ ORG DE SER	0,00	4,20	0,00	4,20 D
(0000000548)	0006 - TARIFAS BANCARIAS PJ. IMPERIAL ACAO	0,00	4,20	0,00	4,20 D
(0000000549)	0007 - TARIFAS BANCARIAS CURSO LIVRE TEATRO	0,00	312,10	0,00	312,10 D
(0000000550)	0008 - TARIFAS BANCARIAS PJ. PORTAO EM ACAO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
(0000000559)	0009 - TARIFAS BANCARIAS 1586-5	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95 D
(0000000601)	0011 - TARIFA BANCARIA 16443-7 ESC. LEGAL	0,00	13,90	0,00	13,90 D
(0000000618)	0013 - TARIFA BANCARIA CC 16442-9 ESC. BELEZA	0,00	44,05	0,00	44,05 D
(0000000622)	0014 - TARIFA BANCARIA CC 16441-0 CAPACITAÇÃO	0,00	118,00	0,00	118,00 D
(0000000637)	0017 - TARIFA BANCARIA CC16826-2 BEM EST MULHER	0,00	35,40	0,00	35,40 D
(0000000668)	0020 - TARIFAS BANCARIAS 17373-8 CAFETERIA	0,00	1.278,65	0,00	1.278,65 D
(0000000682)	0022 - TARIFA BANCARIA CC 17772-5 PJ EQUILIBRIO	0,00	384,00	0,00	384,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS DE PESSOAL		0,00	823.816,81	54.529,10	769.287,71 D
(0000000061)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	258.246,58	52.066,53	206.180,05 D
(0000000065)	0005 - FGTS	0,00	36.204,30	0,00	36.204,30 D
(0000000069)	0009 - IRRF S/ FOLHA DE PGTO.	0,00	1.066,23	0,00	1.066,23 D
(0000000098)	0011 - SALÁRIOS E AUTÔNOMOS	0,00	466.710,46	2.462,57	464.247,89 D
(0000000647)	0013 - RESCISÕES	0,00	61.589,24	0,00	61.589,24 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS - CAFETERIA		0,00	71.361,34	0,00	71.361,34 D
(0000000667)	0001 - DESPESAS CAFETERIA	0,00	58.661,34	0,00	58.661,34 D
(0000000670)	0002 - TAXAS PREFEITURA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 22/03/2019

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Total do ATIVO	720.265,89 D	Total do PASSIVO	103.896,64 C
Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAL	1.794.915,95 D	Total de RESULTADO DO EXERCICIO	2.434.102,77 C
Somatórias	2.515.181,84 D		2.537.999,41 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	22.817,57 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	616.369,25 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>639.186,82 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>639.186,82 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

GIANMARCO BISAGLIA

RG: 8.520.578-3

CPF: 032.347.398-97

JOSE ADILSO ANDRE

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 379.170.808-20

CT/CRC: 1SP110560/O-6