

Balancete de Verificação

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	141.244,63D	3.802.029,17	3.759.735,66	183.538,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.509,45D	3.800.691,17	3.758.454,46	179.746,16 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	137.509,45D	3.631.134,86	3.593.837,29	174.807,02 D
1.1.01.01	CAIXA	10.297,33D	21.141,52	31.438,85	0,00
1.1.01.01.001	Caixa	10.297,33D	21.141,52	31.438,85	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202,42D	2.353.272,37	2.353.465,52	9,27 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil - c/c 7619-8 CAAP	0,00	127.881,45	127.881,45	0,00
1.1.01.02.003	Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	202,42D	16.362,79	16.555,94	9,27 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil - c/c 26517-9 Restritva	0,00	2.209.028,13	2.209.028,13	0,00
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÃO	127.009,70D	1.256.720,97	1.208.932,92	174.797,75 D
1.1.01.03.005	Conta Poup BB 7619-8 CAAP	33.992,39D	79.364,95	49.270,71	64.086,63 D
1.1.01.03.007	Conta Poup BB 26517-9 51 Restritiva	88.793,52D	1.133.912,87	1.112.796,89	109.909,50 D
1.1.01.03.010	Conta Poup BB 26517-9 CAAP V 96	30.423,77D	119,45	30.543,22	0,00
1.1.01.03.014	Banco Itau CDB	16.031,02D	1.092,70	16.322,10	801,62 D
1.1.01.03.015	Conta Poup BB 26517-9 CAAP 51 (-)	41.364,48C	41.364,48	0,00	0,00
1.1.01.03.016	Conta Poup BB 7619-8 CAAP (-)	866,52C	866,52	0,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	4.939,14	0,00	4.939,14 D
1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.939,14	0,00	4.939,14 D
1.1.03.01.001	Adiantamento a Funcionários	0,00	4.939,14	0,00	4.939,14 D
1.1.05	ESTOQUES	0,00	164.617,17	164.617,17	0,00
1.1.05.01	ESTOQUES DE MERC RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00	164.617,17	164.617,17	0,00
1.1.05.01.001	Mercadorias recebidas em doação	0,00	164.617,17	164.617,17	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.263,75D	1.338,00	0,00	107.601,75 D
1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	106.263,75D	1.338,00	0,00	107.601,75 D
1.2.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	54.902,50D	1.338,00	0,00	56.240,50 D
1.2.01.01.001	Moveis, Utensilios e Instalações	54.373,50D	1.338,00	0,00	55.711,50 D
1.2.01.01.002	Aparelhos	529,00D	0,00	0,00	529,00 D
1.2.01.02	TECNOLOGIA, INFORMAT. E	15.174,29D	0,00	0,00	15.174,29 D
1.2.01.02.001	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	12.286,99D	0,00	0,00	12.286,99 D
1.2.01.02.002	Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30D	0,00	0,00	2.887,30 D
1.2.01.03	VEICULOS	21.768,80D	0,00	0,00	21.768,80 D
1.2.01.03.001	Veiculo GM Celta	12.768,80D	0,00	0,00	12.768,80 D
1.2.01.03.002	Veiculo Saveiro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D
1.2.01.04.001	Maquinas e Equipamentos	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	102.528,57C	0,00	1.281,20	103.809,77 C
1.3.01	Depreciação do Ativo Imobilizado	102.528,57C	0,00	1.281,20	103.809,77 C
1.3.01.01	Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	102.528,57C	0,00	1.281,20	103.809,77 C
1.3.01.01.001	Depreciação Moveis e Utensilios	52.926,87C	0,00	689,36	53.616,23 C
1.3.01.01.002	Depreciação Tecnologia e Informatica	11.474,78C	0,00	312,48	11.787,26 C

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.003	Deprec Telecomunicações	2.760,98C	0,00	57,48	2.818,46 C
1.3.01.01.004	Deprec Veiculos	21.768,80C	0,00	0,00	21.768,80 C
1.3.01.01.005	Deprec Maquinas e Equipamentos	13.597,14C	0,00	221,88	13.819,02 C
2	Passivo	141.244,63C	4.233.971,06	4.276.264,57	183.538,14 C
2.1	CIRCULANTE	54.186,58C	1.559.253,00	1.549.397,46	44.331,04 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	128,79C	1.267.432,54	1.267.303,75	0,00
2.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.080.629,42	1.080.629,42	0,00
2.1.01.01.001	Salarios a Pagar	0,00	970.798,94	970.798,94	0,00
2.1.01.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	45.722,71	45.722,71	0,00
2.1.01.01.003	Férias a Pagar	0,00	64.107,77	64.107,77	0,00
2.1.01.02	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	128,79C	186.803,12	186.674,33	0,00
2.1.01.02.001	INSS a Recolher	0,00	76.794,38	76.794,38	0,00
2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	128,79C	110.008,74	109.879,95	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	0,00	49.504,00	49.504,00	0,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	49.504,00	49.504,00	0,00
2.1.02.01.001	Fornecedores a Pagar	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00
2.1.02.01.005	Credito/Debito Bancos a Compensar	0,00	42.231,00	42.231,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	77,96C	34.670,74	34.628,66	35,88 C
2.1.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	0,00	33.522,09	33.522,09	0,00
2.1.03.01.001	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	8.521,76	8.521,76	0,00
2.1.03.01.004	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	25.000,33	25.000,33	0,00
2.1.03.02	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	77,96C	1.148,65	1.106,57	35,88 C
2.1.03.02.001	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	77,96C	1.148,65	1.106,57	35,88 C
2.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	53.979,83C	207.180,72	197.496,05	44.295,16 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	53.979,83C	207.180,72	197.496,05	44.295,16 C
2.1.04.01.001	Despesas com Férias	49.981,33C	97.894,01	88.954,01	41.041,33 C
2.1.04.01.002	Despesas com o 13 Salario	0,00	105.288,21	105.288,21	0,00
2.1.04.01.003	FGTS sobre Despesas de Férias	3.998,50C	3.998,50	3.253,83	3.253,83 C
2.1.05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.05.01	ISENÇÕES	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.05.01.002	Empréstimos a Pagar	0,00	465,00	465,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	87.058,05C	16.101,70	68.250,75	139.207,10 C
2.2.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	80.079,97C	0,00	6.978,08	87.058,05 C
2.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	80.079,97C	0,00	6.978,08	87.058,05 C
2.2.01.01.001	Patrimonio Social	80.079,97C	0,00	6.978,08	87.058,05 C
2.2.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.978,08C	16.101,70	61.272,67	52.149,05 C
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.978,08C	16.101,70	61.272,67	52.149,05 C
2.2.03.01.001	Superavit do Exercício	8.050,85C	8.050,85	48.110,55	48.110,55 C
2.2.03.01.004	Resultados Acumulados	0,00	8.050,85	8.050,85	0,00
2.2.03.01.005	Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.072,77D	0,00	5.111,27	4.038,50 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.658.616,36	2.658.616,36	0,00
2.4.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.658.616,36	2.658.616,36	0,00
2.4.01.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.658.616,36	2.658.616,36	0,00
2.4.01.01.001	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.658.616,36	2.658.616,36	0,00
3	DESPEAS	0,00	1.687.577,03	1.687.577,03	0,00
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.687.577,03	1.687.577,03	0,00
3.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.687.577,03	1.687.577,03	0,00
3.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.358.949,35	1.358.949,35	0,00
3.1.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00	822.614,32	822.614,32	0,00
3.1.01.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	79.941,26	79.941,26	0,00
3.1.01.01.003	Férias	0,00	88.954,01	88.954,01	0,00
3.1.01.01.004	INSS	0,00	224.749,30	224.749,30	0,00
3.1.01.01.005	FGTS	0,00	110.074,43	110.074,43	0,00
3.1.01.01.007	Assistencia Médica e Social	0,00	3.647,61	3.647,61	0,00
3.1.01.01.008	Vale Transporte	0,00	11.605,40	11.605,40	0,00
3.1.01.01.010	Farmácia - Medicamentos	0,00	65,98	65,98	0,00
3.1.01.01.011	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	8.521,76	8.521,76	0,00
3.1.01.01.014	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	3.253,83	3.253,83	0,00
3.1.01.01.016	Seguro de Vida	0,00	3.459,08	3.459,08	0,00
3.1.01.01.019	Rescisão Complementar e Indenizações	0,00	1.930,37	1.930,37	0,00
3.1.01.01.021	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	132,00	132,00	0,00
3.1.01.02	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	0,00	2.429,58	2.429,58	0,00
3.1.01.02.006	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	0,00	2.429,58	2.429,58	0,00
3.1.01.03	Despesas, Utilidades. Tecnol. e Serviços	0,00	15.782,81	15.782,81	0,00
3.1.01.03.001	Agua e Esgoto	0,00	3.165,26	3.165,26	0,00
3.1.01.03.003	Telefone	0,00	3.241,88	3.241,88	0,00
3.1.01.03.004	Correio	0,00	420,90	420,90	0,00
3.1.01.03.006	Internet	0,00	2.301,43	2.301,43	0,00
3.1.01.03.008	Gás	0,00	6.653,34	6.653,34	0,00
3.1.01.04	HONORÁRIOS E SERVIÇOS	0,00	36.816,49	36.816,49	0,00
3.1.01.04.001	Assistencia Contabil	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
3.1.01.04.002	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00	9.196,49	9.196,49	0,00
3.1.01.04.003	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	170,00	170,00	0,00
3.1.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	265.769,30	265.769,30	0,00
3.1.01.05.002	Combustiveis	0,00	1.276,45	1.276,45	0,00
3.1.01.05.003	Cozinha / Alimentação	0,00	102.635,82	102.635,82	0,00
3.1.01.05.004	Estacionamento	0,00	111,00	111,00	0,00
3.1.01.05.005	Impressos	0,00	132,50	132,50	0,00
3.1.01.05.006	Legais	0,00	673,26	673,26	0,00
3.1.01.05.008	Manutenção de Veiculos	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
3.1.01.05.009	Material de Escritorio	0,00	8.698,76	8.698,76	0,00
3.1.01.05.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00	16.251,31	16.251,31	0,00
3.1.01.05.012	Doações repasses e Contribuições	0,00	39.785,16	39.785,16	0,00
3.1.01.05.013	Seguros	0,00	1.270,62	1.270,62	0,00

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.05.014	Despesas com Eventos	0,00	24.426,91	24.426,91	0,00
3.1.01.05.015	Despesas com Material Didático	0,00	29.912,03	29.912,03	0,00
3.1.01.05.020	Manutenção e Reparos	0,00	36.768,30	36.768,30	0,00
3.1.01.05.023	Farmácia e Medicamentos	0,00	60,06	60,06	0,00
3.1.01.05.025	Publicações	0,00	1.147,40	1.147,40	0,00
3.1.01.05.026	Diversos	0,00	146,12	146,12	0,00
3.1.01.05.035	Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	0,00	836,00	836,00	0,00
3.1.01.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.460,14	4.460,14	0,00
3.1.01.06.003	Contribuições Associativas	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.1.01.06.007	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	321,65	321,65	0,00
3.1.01.06.008	DARF CODIGO 5952	0,00	13,49	13,49	0,00
3.1.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.088,16	2.088,16	0,00
3.1.01.07.002	Tarifas Bancárias	0,00	2.040,44	2.040,44	0,00
3.1.01.07.004	Juros e Multas s/ Tributos em Atraso	0,00	18,86	18,86	0,00
3.1.01.07.006	Multas Diversas	0,00	28,86	28,86	0,00
3.1.01.08	DEPRECIACÃO	0,00	1.281,20	1.281,20	0,00
3.1.01.08.001	Despesas com Depreciação	0,00	1.281,20	1.281,20	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.578.360,67	1.578.360,67	0,00
4.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.105.797,75	1.105.797,75	0,00
4.1.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.105.797,75	1.105.797,75	0,00
4.1.01.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS	0,00	1.105.797,75	1.105.797,75	0,00
4.1.01.01.001	Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	0,00	1.105.260,00	1.105.260,00	0,00
4.1.01.01.006	Reembolso de Glosas - Secret.Educação	0,00	537,75	537,75	0,00
4.2	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	472.562,92	472.562,92	0,00
4.2.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	151.600,54	151.600,54	0,00
4.2.01.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	151.600,54	151.600,54	0,00
4.2.01.01.001	Doações Recebidas Pessoa Física	0,00	74.489,50	74.489,50	0,00
4.2.01.01.004	Doações Recebidas Pessoa Juridica	0,00	64.515,80	64.515,80	0,00
4.2.01.01.013	Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	0,00	12.595,24	12.595,24	0,00
4.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	96.285,00	96.285,00	0,00
4.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	96.285,00	96.285,00	0,00
4.2.02.01.001	Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	0,00	27.934,20	27.934,20	0,00
4.2.02.01.004	Receitas com Bazar de Usados	0,00	560,00	560,00	0,00
4.2.02.01.005	Receitas com Aplicação Financeira	0,00	8.716,40	8.716,40	0,00
4.2.02.01.012	Doações não Identificadas	0,00	24.695,50	24.695,50	0,00
4.2.02.01.021	Recebimento de Deteminação da Justiça	0,00	954,32	954,32	0,00
4.2.02.01.023	Receitas com Eventos	0,00	33.424,58	33.424,58	0,00
4.2.03	RECEITAS BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00	224.677,38	224.677,38	0,00
4.2.03.01	BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00	224.677,38	224.677,38	0,00
4.2.03.01.001	INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	0,00	167.669,70	167.669,70	0,00
4.2.03.01.002	Isenção Usufruída - RAT/FAP	0,00	8.383,44	8.383,44	0,00
4.2.03.01.003	INSS Terceiros Isenção Usufruída	0,00	48.624,24	48.624,24	0,00

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 5

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

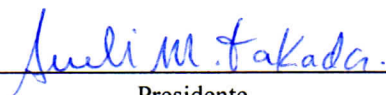
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Custo	0,00	2.162.264,28	2.162.264,28	0,00
5.1	CUSTOS RELAT. A CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.1.01	CUSTOS SERV.PREST.CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.1.01.01	CUSTOS RELAT.CONV.SUB.MUNICIPAIS	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.1.01.01.001	Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	0,00	102.718,13	102.718,13	0,00
5.1.01.01.002	Custo de Convenio - Custos de Pessoal	0,00	978.414,01	978.414,01	0,00
5.2	Custos Serv; e Atendimento Prestados	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.2.03	APROPRIAÇÃO PARA CUSTOS - CONVENIOS	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.2.03.01	APROPRIAÇÃO	0,00	1.081.132,14	1.081.132,14	0,00
5.2.03.01.001	Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	0,00	978.414,01	978.414,01	0,00
5.2.03.01.002	Apropriação para custos de Convenio	0,00	102.718,13	102.718,13	0,00
ATIVO		141.244,63 D	3.802.029,17	3.759.735,66	183.538,14 D
PASSIVO		141.244,63 C	4.233.971,06	4.276.264,57	183.538,14 C
DESPESA		0,00	1.687.577,03	1.687.577,03	0,00
RECEITA		0,00	1.578.360,67	1.578.360,67	0,00
CUSTO		0,00	2.162.264,28	2.162.264,28	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

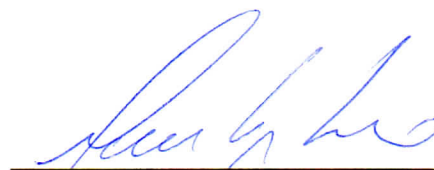
Santo André, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1