

Balancete de Verificação

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	183.538,14D	3.744.586,47	3.709.399,18	218.725,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.746,16D	3.744.586,47	3.707.896,60	216.436,03 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	174.807,02D	3.559.969,77	3.518.858,01	215.918,78 D
1.1.01.01	CAIXA	0,00	15.150,80	12.486,17	2.664,63 D
1.1.01.01.001	Caixa	0,00	15.150,80	12.486,17	2.664,63 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,27D	2.387.837,04	2.388.045,60	199,29 C
1.1.01.02.002	Banco do Brasil - c/c 7619-8 CAAP	0,00	157.757,18	157.757,18	0,00
1.1.01.02.003	Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	9,27D	360,22	568,78	199,29 C
1.1.01.02.007	Banco do Brasil - c/c 26517-9 Restritiva	0,00	110.228,29	110.228,29	0,00
1.1.01.02.008	Banco do Brasil - c/c 26936-0 Restritiva	0,00	2.119.491,35	2.119.491,35	0,00
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÃO	174.797,75D	1.156.981,93	1.118.326,24	213.453,44 D
1.1.01.03.005	Conta Poup BB 7619-8 CAAP	64.086,63D	85.651,79	73.131,25	76.607,17 D
1.1.01.03.007	Conta Poup BB 26517-9 51 Restritiva	109.909,50D	298,79	110.208,29	0,00
1.1.01.03.008	Conta Poup BB 26936-0 Restritiva	0,00	1.070.992,32	934.986,70	136.005,62 D
1.1.01.03.014	Banco Itau CDB	801,62D	39,03	0,00	840,65 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.939,14D	0,00	4.939,14	0,00
1.1.03.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.939,14D	0,00	4.939,14	0,00
1.1.03.01.001	Adiantamento a Funcionários	4.939,14D	0,00	4.939,14	0,00
1.1.05	ESTOQUES	0,00	181.885,78	181.885,78	0,00
1.1.05.01	ESTOQUES DE MERC RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00	181.885,78	181.885,78	0,00
1.1.05.01.001	Mercadorias recebidas em doação	0,00	181.885,78	181.885,78	0,00
1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.730,92	2.213,67	517,25 D
1.1.06.01	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	2.730,92	2.213,67	517,25 D
1.1.06.01.001	Premios de Seguro a Apropriar	0,00	2.730,92	2.213,67	517,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.601,75D	0,00	0,00	107.601,75 D
1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	107.601,75D	0,00	0,00	107.601,75 D
1.2.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	56.240,50D	0,00	0,00	56.240,50 D
1.2.01.01.001	Moveis, Utensilios e Instalações	55.711,50D	0,00	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)	103.809,77C	0,00	1.502,58	105.312,35 C
1.3.01	Depreciação do Ativo Imobilizado	103.809,77C	0,00	1.502,58	105.312,35 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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01	Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	103.809,77C	0,00	1.502,58	105.312,35 C
1.3.01.01.001	Depreciação Moveis e Utensilios	53.616,23C	0,00	868,06	54.484,29 C
1.3.01.01.002	Depreciação Tecnologia e Informatica	11.787,26C	0,00	354,96	12.142,22 C
1.3.01.01.003	Deprec Telecomunicações	2.818,46C	0,00	57,48	2.875,94 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	13.819,02C	0,00	222,08	14.041,10 C
2	Passivo	183.538,14C	4.053.126,76	4.088.314,05	218.725,43 C
2.1	CIRCULANTE	44.331,04C	1.392.353,51	1.399.668,11	51.645,64 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	0,00	1.174.803,82	1.179.746,09	4.942,27 C
2.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.029.047,61	1.029.780,61	733,00 C
2.1.01.01.001	Salarios a Pagar	0,00	940.990,00	941.723,00	733,00 C
2.1.01.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	16.340,23	16.340,23	0,00
2.1.01.01.003	Férias a Pagar	0,00	71.717,38	71.717,38	0,00
2.1.01.02	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	145.756,21	149.965,48	4.209,27 C
2.1.01.02.001	INSS a Recolher	0,00	73.023,54	77.232,81	4.209,27 C
2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	0,00	72.732,67	72.732,67	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	35,88C	35.664,36	35.664,36	35,88 C
2.1.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	0,00	34.898,97	34.898,97	0,00
2.1.03.01.001	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	6.002,37	6.002,37	0,00
2.1.03.01.004	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	28.896,60	28.896,60	0,00
2.1.03.02	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	35,88C	765,39	765,39	35,88 C
2.1.03.02.001	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	35,88C	765,39	765,39	35,88 C
2.1.04	PROVISOES TRABALHISTAS	44.295,16C	181.585,33	183.957,66	46.667,49 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	44.295,16C	181.585,33	183.957,66	46.667,49 C
2.1.04.01.001	Despesas com Férias	41.041,33C	88.302,48	93.928,64	46.667,49 C
2.1.04.01.002	Despesas com o 13 Salario	0,00	90.029,02	90.029,02	0,00
2.1.04.01.003	FGTS sobre Despesas de Férias	3.253,83C	3.253,83	0,00	0,00
2.1.05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05.01	ISENÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05.01.002	Empréstimos a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	139.207,10C	52.149,05	80.021,74	167.079,79 C
2.2.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	87.058,05C	0,00	51.789,05	138.847,10 C
2.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	87.058,05C	0,00	51.789,05	138.847,10 C
2.2.01.01.001	Patrimonio Social	87.058,05C	0,00	51.789,05	138.847,10 C
2.2.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	52.149,05C	52.149,05	28.232,69	28.232,69 C
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	52.149,05C	52.149,05	28.232,69	28.232,69 C
2.2.03.01.001	Superavit do Exercicio	48.110,55C	48.110,55	28.232,69	28.232,69 C
2.2.03.01.005	Ajuste de Exercicios Anteriores	4.038,50C	4.038,50	0,00	0,00
2.4	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.608.624,20	2.608.624,20	0,00
2.4.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.608.624,20	2.608.624,20	0,00

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.608.624,20	2.608.624,20	0,00
2.4.01.01.001	ZERAMENTO CONTABIL	0,00	2.608.624,20	2.608.624,20	0,00
3	DESPEAS	0,00	1.595.042,24	1.595.042,24	0,00
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.595.042,24	1.595.042,24	0,00
3.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.595.042,24	1.595.042,24	0,00
3.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.307.679,48	1.307.679,48	0,00
3.1.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00	820.458,49	820.458,49	0,00
3.1.01.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00	61.615,84	61.615,84	0,00
3.1.01.01.003	Férias	0,00	93.928,64	93.928,64	0,00
3.1.01.01.004	INSS	0,00	231.168,28	231.168,28	0,00
3.1.01.01.005	FGTS	0,00	72.732,67	72.732,67	0,00
3.1.01.01.007	Assistencia Médica e Social	0,00	3.977,48	3.977,48	0,00
3.1.01.01.008	Vale Transporte	0,00	13.394,40	13.394,40	0,00
3.1.01.01.011	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.002,37	6.002,37	0,00
3.1.01.01.016	Seguro de Vida	0,00	3.738,47	3.738,47	0,00
3.1.01.01.017	Contribuição Sindical	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.01.01.019	Rescisão Complementar e Indenizações	0,00	12,84	12,84	0,00
3.1.01.03	Despesas, Utilidades, Tecnol. e Serviços	0,00	10.148,54	10.148,54	0,00
3.1.01.03.001	Agua e Esgoto	0,00	3.600,36	3.600,36	0,00
3.1.01.03.003	Telefone	0,00	3.470,65	3.470,65	0,00
3.1.01.03.004	Correio	0,00	168,50	168,50	0,00
3.1.01.03.005	Informatica	0,00	170,00	170,00	0,00
3.1.01.03.006	Internet	0,00	2.739,03	2.739,03	0,00
3.1.01.04	HONORÁRIOS E SERVIÇOS	0,00	39.913,05	39.913,05	0,00
3.1.01.04.001	Assistencia Contabil	0,00	28.851,37	28.851,37	0,00
3.1.01.04.002	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00	10.711,68	10.711,68	0,00
3.1.01.04.003	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	232.835,47	232.835,47	0,00
3.1.01.05.002	Combustiveis	0,00	689,98	689,98	0,00
3.1.01.05.003	Cozinha / Alimentação	0,00	115.372,46	115.372,46	0,00
3.1.01.05.009	Material de Escritorio	0,00	8.338,29	8.338,29	0,00
3.1.01.05.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00	5.382,67	5.382,67	0,00
3.1.01.05.012	Doações repasses e Contribuições	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3.1.01.05.013	Seguros	0,00	2.213,67	2.213,67	0,00
3.1.01.05.014	Despesas com Eventos	0,00	4.825,75	4.825,75	0,00
3.1.01.05.015	Despesas com Material Didatico	0,00	6.107,38	6.107,38	0,00
3.1.01.05.018	Licenciamento de Veículos	0,00	372,92	372,92	0,00
3.1.01.05.020	Manutenção e Reparos	0,00	16.646,58	16.646,58	0,00
3.1.01.05.023	Farmácia e Medicamentos	0,00	124,08	124,08	0,00
3.1.01.05.025	Publicações	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
3.1.01.05.033	Despesas com Moveis e Equ uso Interno	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.01.05.035	Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
3.1.01.05.036	Gás	0,00	8.968,69	8.968,69	0,00
3.1.01.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,12	570,12	0,00
3.1.01.06.004	ISS Sobre Terceiros	0,00	0,53	0,53	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 : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.06.008	DARF CODIGO 5952	0,00	496,05	496,05	0,00
3.1.01.06.009	IRRF Sobre Terceiros	0,00	73,54	73,54	0,00
3.1.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
3.1.01.07.002	Tarifas Bancárias	0,00	2.390,22	2.390,22	0,00
3.1.01.07.006	Multas Diversas	0,00	2,78	2,78	0,00
3.1.01.08	DEPRECIÇÃO	0,00	1.502,58	1.502,58	0,00
3.1.01.08.001	Despesas com Depreciação	0,00	1.502,58	1.502,58	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.712.973,07	1.712.973,07	0,00
4.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.248.191,78	1.248.191,78	0,00
4.1.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.248.191,78	1.248.191,78	0,00
4.1.01.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS	0,00	1.248.191,78	1.248.191,78	0,00
4.1.01.01.001	Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	0,00	1.137.960,00	1.137.960,00	0,00
4.1.01.01.002	Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	0,00	110.231,78	110.231,78	0,00
4.2	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	464.781,29	464.781,29	0,00
4.2.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	123.929,84	123.929,84	0,00
4.2.01.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	123.929,84	123.929,84	0,00
4.2.01.01.001	Doações Recebidas Pessoa Fisica	0,00	41.751,43	41.751,43	0,00
4.2.01.01.004	Doações Recebidas Pessoa Juridica	0,00	79.235,72	79.235,72	0,00
4.2.01.01.013	Doações Recebidas Pessoa Fisica Espécie	0,00	2.942,69	2.942,69	0,00
4.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	109.686,39	109.686,39	0,00
4.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	109.686,39	109.686,39	0,00
4.2.02.01.001	Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	0,00	25.453,48	25.453,48	0,00
4.2.02.01.004	Receitas com Bazar de Usados	0,00	423,92	423,92	0,00
4.2.02.01.005	Receitas com Aplicação Financeira	0,00	7.411,87	7.411,87	0,00
4.2.02.01.008	Apadrinhamento	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
4.2.02.01.021	Recebimento de Deteminação da Justiça	0,00	1.498,63	1.498,63	0,00
4.2.02.01.023	Receitas com Eventos	0,00	15.498,49	15.498,49	0,00
4.2.03	RECEITAS BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00	231.165,06	231.165,06	0,00
4.2.03.01	BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00	231.165,06	231.165,06	0,00
4.2.03.01.001	INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	0,00	172.511,23	172.511,23	0,00
4.2.03.01.002	Isenção Usufruída - RAT/FAP	0,00	8.625,55	8.625,55	0,00
4.2.03.01.003	INSS Terceiros Isenção Usufruída	0,00	50.028,28	50.028,28	0,00
5	Custo	0,00	2.012.875,00	2.012.875,00	0,00
5.1	CUSTOS RELAT. A CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	0,00
5.1.01	CUSTOS SERV.PREST.CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	0,00
5.1.01.01	CUSTOS RELAT.CONV.SUB.MUNICIPAIS	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	0,00
5.1.01.01.001	Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	0,00	80.776,95	80.776,95	0,00
5.1.01.01.002	Custo de Convenio - Custos de Pessoal	0,00	925.660,55	925.660,55	0,00
5.2	Custos Serv; e Atendimento Prestados	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	0,00
5.2.03	APROPRIAÇÃO PARA CUSTOS - CONVENIOS	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	0,00
5.2.03.01	APROPRIAÇÃO	0,00	1.006.437,50	1.006.437,50	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

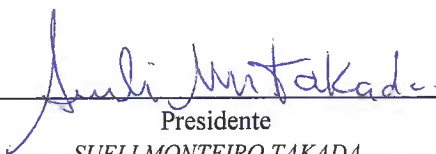
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

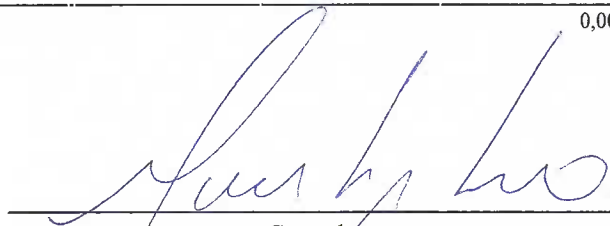
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.03.01.001	Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	0,00	925.660,55	925.660,55	0,00
5.2.03.01.002	Apropriação para custos de Convenio	0,00	80.776,95	80.776,95	0,00
ATIVO		183.538,14 D	3.744.586,47	3.709.399,18	218.725,43 D
PASSIVO		183.538,14 C	4.053.126,76	4.088.314,05	218.725,43 C
DESPESA		0,00	1.595.042,24	1.595.042,24	0,00
RECEITA		0,00	1.712.973,07	1.712.973,07	0,00
CUSTO		0,00	2.012.875,00	2.012.875,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2019.



PresidenteSUELI MONTEIRO TAKADA
CPF: 044.102.778-47

ContadorMAURICIO AMERICO MASIERO
CT CRC: 1SP276958/O-1