

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	48.312,56 D	73.736,69 D
ATIVO CIRCULANTE	37.453,82 D	61.368,03 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.453,82 D	54.413,81 D
BANCOS CONTA CORRENTE	100,00 D	6.588,70 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.481,70 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.481,70 D
Banco do Brasil 26736-8	0,00	6.481,70 D
ASSISTENCIA SOCIAL	100,00 D	107,00 D
COM RESTRIÇÃO	100,00 D	107,00 D
Caixa Econ. Federal - Educação 2422-1	100,00 D	107,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	37.353,82 D	47.825,11 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	15.492,40 D	32.321,61 D
SEM RESTRIÇÃO	15.492,40 D	32.321,61 D
Caixa Eco Fed. Doação Aplic. 2424-8	15.492,40 D	32.321,61 D
ASSISTENCIA SOCIAL	21.861,42 D	15.503,50 D
COM RESTRIÇÃO	21.861,42 D	15.503,50 D
Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	21.861,42 D	15.503,50 D
ADIANTAMENTOS	0,00	240,48 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	240,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	240,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	240,48 D
adiantamento de Fornecedores	0,00	240,48 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.987,94 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.987,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.987,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.987,94 D
Adiantamento Férias	0,00	1.987,94 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	4.725,80 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	4.725,80 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.725,80 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.725,80 D
INSS a Recuperar	0,00	4.725,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.858,74 D	12.368,66 D
IMOBILIZADO	14.209,20 D	14.209,20 D
BENS MÓVEIS	14.209,20 D	14.209,20 D
ASSISTENCIA SOCIAL	14.209,20 D	14.209,20 D
COM RESTRIÇÃO	14.209,20 D	14.209,20 D
Móveis e Utensílios	6.195,60 D	6.195,60 D
Equipamento de Informática	8.013,60 D	8.013,60 D
(-) DEPRECIACÕES	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) BENS MÓVEIS	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) COM RESTRIÇÃO	3.350,46 C	1.840,54 C
(-) Móveis e Utensílios	1.338,75 C	719,07 C
(-) Equipamento de Informática	2.011,71 C	1.121,47 C
Total do ATIVO	48.312,56 D	73.736,69 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	66.645,89 D	72.546,38 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	66.645,89 D	72.546,38 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	66.645,89 D	72.546,38 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	66.645,89 D	72.546,38 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 D	72.546,38 D
ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	66.645,89 D	72.546,38 D
Cota Patronal	50.298,78 D	55.055,22 D
Terceiros	11.317,23 D	12.387,42 D
SAT	2.514,94 D	2.752,75 D
PIS s/ folha	2.514,94 D	2.350,99 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	66.645,89 D	72.546,38 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	48.312,56 C	73.736,69 C
PASSIVO CIRCULANTE	38.220,47 C	40.554,74 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	722,35 C	1.952,35 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	722,35 C	1.952,35 C
ASSISTENCIA SOCIAL	722,35 C	1.952,35 C
SEM RESTRIÇÃO	722,35 C	1.952,35 C
Fornecedores a Pagar	722,35 C	1.451,36 C
Cheque a Compensar	0,00	500,99 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	20.836,51 C	21.493,67 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	20.836,51 C	21.493,67 C
ASSISTENCIA SOCIAL	20.836,51 C	21.493,67 C
COM RESTRIÇÃO	20.836,51 C	21.493,67 C
Salários e Ordenados a Pagar	17.416,79 C	18.970,77 C
INSS a Recolher	1.205,75 C	0,00
FGTS a Recolher	2.213,97 C	2.522,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,41 C	30,98 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,41 C	30,98 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	30,98 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	30,98 C
IRRF a Recolher	0,00	30,98 C
EDUCAÇÃO	7,41 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	7,41 C	0,00
IRRF a Recolher	7,41 C	0,00
PROVISÕES	16.654,20 C	17.077,74 C
PROVISÕES	16.654,20 C	17.077,74 C
ASSISTENCIA SOCIAL	16.654,20 C	17.077,74 C
SEM RESTRIÇÃO	16.654,20 C	17.077,74 C
Provisão de férias	15.420,59 C	15.812,74 C
Encargos prov. férias	1.233,61 C	1.265,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.552,32 C	6.796,94 C
Patrimônio Social	33.181,95 C	12.507,79 D
Superávit Apurado	0,00	19.304,73 C
(-) Déficit Apurado	23.629,63 D	0,00
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019


CONTAS AUXILIARES	539,77 C	26.385,01 C
Ajuste Exercícios Anteriores	539,77 C	26.385,01 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.312,56 C	73.736,69 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.645,89 C	72.546,38 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.645,89 C	72.546,38 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	66.645,89 C	72.546,38 C
Cota Patronal	50.298,78 C	55.055,22 C
Terceiros	11.317,23 C	12.387,42 C
SAT	2.514,94 C	2.752,75 C
PIS s/ folha	2.514,94 C	2.350,99 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	66.645,89 C	72.546,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


MARIO DONATO SAMPAIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 240.802.338-68


JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3



BALANCETE ANALÍTICO

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

FOLHA: 000001

DATA: 10/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CNPJ: 57.047.391/0001-17

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		73.736,69 D	1.393.750,13	1.419.174,26	48.312,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.368,03 D	1.393.750,13	1.417.664,34	37.453,82 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.413,81 D	1.051.726,94	1.068.686,93	37.453,82 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		0,00	5.063,95	5.063,95	0,00
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	5.063,95	5.063,95	0,00
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	5.063,95	5.063,95	0,00
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		0,00	5.063,95	5.063,95	0,00
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		6.588,70 D	730.301,41	736.790,11	100,00 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	147.071,38	147.071,38	0,00
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	147.071,38	147.071,38	0,00
(0000000002) 0001 - Caixa Federal Doação 2424-8		0,00	147.071,38	147.071,38	0,00
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.481,70 D	504,32	6.986,02	0,00
1.1.01.02.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.481,70 D	504,32	6.986,02	0,00
(0000001284) 0002 - Banco do Brasil 26736-8		6.481,70 D	504,32	6.986,02	0,00
1.1.01.02.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		107,00 D	582.725,71	582.732,71	100,00 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		107,00 D	582.725,71	582.732,71	100,00 D
(0000000014) 0002 - Caixa Econ. Federal - Educação 2422-1		107,00 D	582.725,71	582.732,71	100,00 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		47.825,11 D	316.361,58	326.832,87	37.353,82 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		32.321,61 D	57.472,74	74.301,95	15.492,40 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		32.321,61 D	57.472,74	74.301,95	15.492,40 D
(0000000006) 0001 - Caixa Eco Fed. Doação Aplic. 2424-8		32.321,61 D	57.472,74	74.301,95	15.492,40 D
1.1.01.03.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		15.503,50 D	258.888,84	252.530,92	21.861,42 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		15.503,50 D	258.888,84	252.530,92	21.861,42 D
(0000000015) 0001 - Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1		15.503,50 D	258.888,84	252.530,92	21.861,42 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
(0000000022) 0001 - Termo Secr.Municipal da Educação I		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		240,48 D	0,00	240,48	0,00
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		240,48 D	0,00	240,48	0,00
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		240,48 D	0,00	240,48	0,00
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		240,48 D	0,00	240,48	0,00
(0000001013) 0001 - adiantamento de Fornecedores		240,48 D	0,00	240,48	0,00
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.987,94 D	35.743,87	37.731,81	0,00
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		1.987,94 D	35.743,87	37.731,81	0,00
1.1.04.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.987,94 D	35.743,87	37.731,81	0,00
1.1.04.01.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.987,94 D	35.743,87	37.731,81	0,00
(0000000030) 0003 - Adiantamento Férias		1.987,94 D	20.905,21	22.893,15	0,00
(0000000031) 0004 - Adiantamento Rescisão		0,00	14.838,66	14.838,66	0,00
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		4.725,80 D	279,32	5.005,12	0,00
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		4.725,80 D	279,32	5.005,12	0,00
1.1.06.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		4.725,80 D	279,32	5.005,12	0,00
1.1.06.01.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		4.725,80 D	279,32	5.005,12	0,00
(0000001305) 0001 - INSS a Recuperar		4.725,80 D	279,32	5.005,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

DATA: 10/02/2020

CNPJ: 57.047.391/0001-17

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.368,66 D	0,00	1.509,92	10.858,74 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		14.209,20 D	0,00	0,00	14.209,20 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		14.209,20 D	0,00	0,00	14.209,20 D
1.2.03.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		14.209,20 D	0,00	0,00	14.209,20 D
1.2.03.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		14.209,20 D	0,00	0,00	14.209,20 D
(0000000336) 0001 - Móveis e Utensílios		6.195,60 D	0,00	0,00	6.195,60 D
(0000000340) 0002 - Equipamento de Informática		8.013,60 D	0,00	0,00	8.013,60 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		1.840,54 C	0,00	1.509,92	3.350,46 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		1.840,54 C	0,00	1.509,92	3.350,46 C
1.2.04.02.02 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL		1.840,54 C	0,00	1.509,92	3.350,46 C
1.2.04.02.02.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		1.840,54 C	0,00	1.509,92	3.350,46 C
(0000000342) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		719,07 C	0,00	619,68	1.338,75 C
(0000000344) 0002 - (-) Equipamento de Informática		1.121,47 C	0,00	890,24	2.011,71 C
2 - PASSIVO		73.736,69 C	774.930,91	773.136,41	71.942,19 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		40.554,74 C	729.000,63	726.666,36	38.220,47 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		1.952,35 C	52.360,39	51.130,39	722,35 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		1.952,35 C	52.360,39	51.130,39	722,35 C
2.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.952,35 C	52.360,39	51.130,39	722,35 C
2.1.01.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.952,35 C	52.360,39	51.130,39	722,35 C
(0000000538) 0001 - Fornecedores a Pagar		1.451,36 C	51.859,40	51.130,39	722,35 C
(0000000541) 0004 - Cheque a Compensar		500,99 C	500,99	0,00	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		21.493,67 C	309.207,16	308.550,00	20.836,51 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		21.493,67 C	309.207,16	308.550,00	20.836,51 C
2.1.02.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		21.493,67 C	309.207,16	308.550,00	20.836,51 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		21.493,67 C	309.207,16	308.550,00	20.836,51 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		18.970,77 C	252.413,31	250.859,33	17.416,79 C
(0000000612) 0003 - 13º Salário a Pagar		0,00	16.809,56	16.809,56	0,00
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		0,00	19.518,95	20.724,70	1.205,75 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		2.522,90 C	20.465,34	20.156,41	2.213,97 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		30,98 C	104,15	80,58	7,41 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		30,98 C	104,15	80,58	7,41 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		30,98 C	30,98	0,00	0,00
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		30,98 C	30,98	0,00	0,00
(0000000694) 0001 - IRRF a Recolher		30,98 C	30,98	0,00	0,00
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	73,17	80,58	7,41 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	73,17	80,58	7,41 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		0,00	73,17	80,58	7,41 C
2.1.06 - PROVISÕES		17.077,74 C	61.328,93	60.905,39	16.654,20 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		17.077,74 C	61.328,93	60.905,39	16.654,20 C
2.1.06.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		17.077,74 C	61.328,93	60.905,39	16.654,20 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		17.077,74 C	61.328,93	60.905,39	16.654,20 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		15.812,74 C	31.135,15	30.743,00	15.420,59 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		0,00	27.672,33	27.672,33	0,00
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		1.265,00 C	1.118,65	1.087,26	1.233,61 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		0,00	1.402,80	1.402,80	0,00
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
2.1.07.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000003

DATA: 10/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000765)	0001 - Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.796,94 C	19.304,73	45.689,74	33.181,95 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.796,94 C	19.304,73	45.689,74	33.181,95 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.796,94 C	19.304,73	45.689,74	33.181,95 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.796,94 C	19.304,73	45.689,74	33.181,95 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.796,94 C	19.304,73	45.689,74	33.181,95 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	12.507,79 D	0,00	45.689,74	33.181,95 C
(0000000813)	0002 - Superávit Apurado	19.304,73 C	19.304,73	0,00	0,00
2.9 - CONTAS AUXILIARES		26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
(0000000811)	0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	26.385,01 C	26.625,55	780,31	539,77 C
RECEITAS		0,00	823,51	474.705,84	473.882,33 C
3.1 - RECEITAS		0,00	823,51	474.705,84	473.882,33 C
3.1.02 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	306.823,51	306.823,51 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	306.823,51	306.823,51 C
3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	306.823,51	306.823,51 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	306.000,00	306.000,00 C
(0000000785)	0001 - Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,00	0,00	823,51	823,51 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	0,00	0,00	823,51	823,51 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	823,51	60.636,29	59.812,78 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	823,51	60.636,29	59.812,78 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	823,51	60.636,29	59.812,78 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	53.379,24	53.379,24 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.026,69	44.026,69 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.352,55	9.352,55 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	5.483,95	5.483,95 C
(000000777)	0001 - Eventos e Promoções	0,00	0,00	5.213,95	5.213,95 C
(0000000780)	0004 - Doações de Materiais de Uso e Consumo	0,00	0,00	270,00	270,00 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		0,00	823,51	1.773,10	949,59 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	0,00	823,51	1.773,10	949,59 C
3.1.60 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	107.246,04	107.246,04 C
3.1.60.01 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	107.246,04	107.246,04 C
3.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	107.246,04	107.246,04 C
3.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	107.246,04	107.246,04 C
(0000000881)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	0,00	107.246,04	107.246,04 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		0,00	713.081,46	238.494,53	474.586,93 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		0,00	713.081,46	238.494,53	474.586,93 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	297.989,79	238.494,53	59.495,26 D
4.1.01.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	297.989,79	238.494,53	59.495,26 D
4.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		0,00	297.989,79	238.494,53	59.495,26 D
4.1.01.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	215.409,55	217.179,01	1.769,46 C
(0000000070)	0001 - Salários	0,00	211.701,22	211.945,16	243,94 C

BALANCETE ANALÍTICO

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ: 57.047.391/0001-17

FOLHA: 000004

DATA: 10/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000074)	0005 - Rescisão	0,00	708,33	5.233,85	4.525,52 C
(0000001306)	0008 - Bonificação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	32.626,81	21.315,52	11.311,29 D
(0000000080)	0002 - FGTS	0,00	18.794,03	21.315,52	2.521,49 C
(0000000082)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	13.832,78	0,00	13.832,78 D
4.1.01.01.02.04	PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	12.820,91	0,00	12.820,91 D
(0000000092)	0001 - Prestadores de serviço PF	0,00	12.820,91	0,00	12.820,91 D
4.1.01.01.02.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	109,91	0,00	109,91 D
(0000000096)	0003 - Telefone/ internet	0,00	109,91	0,00	109,91 D
4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.010,56	0,00	18.010,56 D
(0000000098)	0001 - Material de limpeza	0,00	302,80	0,00	302,80 D
(0000000101)	0004 - Alimentação	0,00	8.272,76	0,00	8.272,76 D
(000000102)	0005 - Material pedagógico	0,00	363,45	0,00	363,45 D
(0000001287)	0007 - Bens de pequeno valor	0,00	8.755,51	0,00	8.755,51 D
(0000001293)	0008 - Dep. Uniformes / Vestuários	0,00	316,04	0,00	316,04 D
4.1.01.01.02.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.341,78	0,00	15.341,78 D
(0000001278)	0001 - Manutenção predial	0,00	8.880,01	0,00	8.880,01 D
(0000001280)	0003 - Assessoria Técnica	0,00	2.994,60	0,00	2.994,60 D
(0000001288)	0004 - Eventos	0,00	1.153,86	0,00	1.153,86 D
(0000001289)	0005 - Seguro Predial	0,00	182,61	0,00	182,61 D
(0000001294)	0006 - Manutenção de equipamentos	0,00	1.960,70	0,00	1.960,70 D
(0000001308)	0009 - Viagens e Estadias	0,00	170,00	0,00	170,00 D
4.1.01.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.670,27	0,00	3.670,27 D
(0000001290)	0001 - Juros pagos	0,00	8,61	0,00	8,61 D
(0000001292)	0003 - Taxas bancárias	0,00	3.185,52	0,00	3.185,52 D
(0000001297)	0004 - IOF	0,00	79,96	0,00	79,96 D
(0000001298)	0005 - IR s/ aplic. financeira	0,00	396,18	0,00	396,18 D
4.1.02 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	307.845,63	0,00	307.845,63 D
4.1.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	307.845,63	0,00	307.845,63 D
4.1.02.01.01 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA		0,00	306.124,70	0,00	306.124,70 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	236.415,12	0,00	236.415,12 D
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	192.551,51	0,00	192.551,51 D
(0000000219)	0003 - Férias	0,00	23.217,39	0,00	23.217,39 D
(0000000237)	0004 - 13º Salário	0,00	15.412,37	0,00	15.412,37 D
(0000000238)	0005 - Rescisões	0,00	5.233,85	0,00	5.233,85 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		0,00	29.662,52	0,00	29.662,52 D
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	9.870,60	0,00	9.870,60 D
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	18.627,69	0,00	18.627,69 D
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23 D
4.1.02.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	9.267,52	0,00	9.267,52 D
(0000000195)	0003 - Assessoria Técnica	0,00	9.267,52	0,00	9.267,52 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	9.000,51	0,00	9.000,51 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	0,00	3.710,11	0,00	3.710,11 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	0,00	2.441,47	0,00	2.441,47 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	0,00	2.848,93	0,00	2.848,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

DATA: 10/02/2020

CNPJ: 57.047.391/0001-17

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.02.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.779,03	0,00	21.779,03 D
(000000294)	0001 - Material de Limpeza	0,00	5.582,48	0,00	5.582,48 D
(000000295)	0002 - Material de escritório	0,00	363,80	0,00	363,80 D
(000000303)	0005 - Material Pedagógico	0,00	3.689,62	0,00	3.689,62 D
(000000312)	0012 - Alimentação	0,00	8.270,09	0,00	8.270,09 D
(0000001309)	0016 - Eventos	0,00	3.873,04	0,00	3.873,04 D
4.1.02.01.02	- SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO (REC. PROPRIOS)	0,00	1.720,93	0,00	1.720,93 D
4.1.02.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.720,93	0,00	1.720,93 D
(000000327)	0001 - Salários	0,00	1.720,93	0,00	1.720,93 D
4.1.60	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	107.246,04	0,00	107.246,04 D
4.1.60.01	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	107.246,04	0,00	107.246,04 D
4.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.246,04	0,00	107.246,04 D
4.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.246,04	0,00	107.246,04 D
(000000877)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	107.246,04	0,00	107.246,04 D
DESPESAS		0,00	54.010,22	31.085,19	22.925,03 D
5.2	- PROVISÕES	0,00	54.010,22	31.085,19	22.925,03 D
5.2.01	- PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	0,00	54.010,22	31.085,19	22.925,03 D
5.2.01.01	- PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	0,00	54.010,22	31.085,19	22.925,03 D
5.2.01.01.01	- PROVISÕES	0,00	52.500,30	31.085,19	21.415,11 D
5.2.01.01.01.04	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.500,30	31.085,19	21.415,11 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	30.742,70	22.680,40	8.062,30 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13° Salário	0,00	19.267,54	8.404,79	10.862,75 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.087,26	0,00	1.087,26 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	0,00	1.402,80	0,00	1.402,80 D
5.2.01.01.02	- DEPRECIÇÕES	0,00	1.509,92	0,00	1.509,92 D
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIÇÕES	0,00	1.509,92	0,00	1.509,92 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	1.509,92	0,00	1.509,92 D
7	- COMPENSAÇÃO ATIVA	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
7.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
7.1.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
7.1.01.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
7.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	72.546,38 D	66.645,89	72.546,38	66.645,89 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	55.055,22 D	50.298,78	55.055,22	50.298,78 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	12.387,42 D	11.317,23	12.387,42	11.317,23 D
(0000000833)	0003 - SAT	2.752,75 D	2.514,94	2.752,75	2.514,94 D
(0000001300)	0004 - PIS s/ folha	2.350,99 D	2.514,94	2.350,99	2.514,94 D
8	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
8.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS INSS	72.546,38 C	72.546,38	66.645,89	66.645,89 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	55.055,22 C	55.055,22	50.298,78	50.298,78 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	12.387,42 C	12.387,42	11.317,23	11.317,23 C
(0000000852)	0003 - SAT	2.752,75 C	2.752,75	2.514,94	2.514,94 C
(0000001301)	0004 - PIS s/ folha	2.350,99 C	2.350,99	2.514,94	2.514,94 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0093 LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

DATA: 10/02/2020

CNPJ: 57.047.391/0001-17

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Total do ATIVO	48.312,56 D	Total do PASSIVO	71.942,19 C
Total de DESPESAS	22.925,03 D	Total de RECEITAS	473.882,33 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	474.586,93 D		
Somatórias	545.824,52 D		545.824,52 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.629,63 C
Total de Déficit do Período	23.629,63 D	Total de Déficit Acumulado	23.629,63 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


MARIO DONATO SAMPAIO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 240.802.338-68


JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3