

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	491.707,36 D	327.729,60 D
1.1.00.00.00.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	443.582,72 D	275.820,90 D
1.1.01.00.00.00.0000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.584,78 D	252.088,74 D
1.1.01.01.00.00.0000 - NUMERÁRIO EM CAIXA	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.02.0001 - Caixa Geral	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.03.00.00.0000 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.02.0001 - Banco do Brasil Aplic. 19119-1	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.03.00.00.00.0000 - ADIANTAMENTOS	42,62 D	0,00
1.1.03.01.00.00.0000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.01.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.01.0001 - adiantamento de Fornecedores	42,62 D	0,00
1.1.04.00.00.00.0000 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.826,47 D	23.650,46 D
1.1.04.01.00.00.0000 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.678,05 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.01.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.01.0003 - Adiantamento Férias	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	14.508,56 D	0,00
1.1.04.01.03.01.0000 - EDUCAÇÃO	14.508,56 D	0,00
1.1.04.01.03.01.0003 - Adiantamento Férias	14.508,56 D	0,00
1.1.04.02.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.00.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS...	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.01.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS...	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.01.0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.06.00.00.00.0000 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.00.00.0000 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.01.0000 - EDUCAÇÃO	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.01.0001 - IRRF a Recuperar	128,85 D	81,70 D
1.2.00.00.00.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.124,64 D	51.908,70 D
1.2.03.00.00.00.0000 - IMOBILIZADO	183.621,46 D	172.126,47 D
1.2.03.01.00.00.0000 - BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	4.015,29 D
1.2.03.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.01.02.0002 - Edificações	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.02.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.02.01.0002 - Benfeitorias	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.03.02.0001 - Benfeitorias	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.04.00.0000 - CULTURA	215,61 D	215,61 D
1.2.03.01.04.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	215,61 D
1.2.03.01.04.02.0001 - Benfeitorias	215,61 D	215,61 D
1.2.03.02.00.00.0000 - BENS MÓVEIS	175.706,17 D	164.211,18 D
1.2.03.02.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	72.132,72 D	60.637,73 D
1.2.03.02.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	72.132,72 D	60.637,73 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

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

1.2.03.02.01.02.0001 - Móveis e Utensílios	38.001,32 D	28.506,33 D
1.2.03.02.01.02.0003 - Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	1.564,59 D
1.2.03.02.01.02.0005 - Equipamento de informática	22.888,13 D	20.888,13 D
1.2.03.02.01.02.0006 - Veículos	9.678,68 D	9.678,68 D
1.2.03.02.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	58.086,44 D
1.2.03.02.02.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	58.086,44 D
1.2.03.02.02.01.0001 - Móveis e Utensílios	22.734,13 D	22.734,13 D
1.2.03.02.02.01.0002 - Equipamento de Informática	11.923,33 D	11.923,33 D
1.2.03.02.02.01.0004 - Veículos	20.066,21 D	20.066,21 D
1.2.03.02.02.01.0005 - Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	3.362,77 D
1.2.03.02.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
1.2.03.02.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
1.2.03.02.03.02.0001 - Móveis e Utensílios	16.089,69 D	16.089,69 D
1.2.03.02.03.02.0002 - Veículos	14.722,49 D	14.722,49 D
1.2.03.02.03.02.0003 - Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	2.379,94 D
1.2.03.02.03.02.0004 - Equipamentos de Informática	5.489,75 D	5.489,75 D
1.2.03.02.04.00.0000 - CULTURA	6.805,14 D	6.805,14 D
1.2.03.02.04.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	6.805,14 D	6.805,14 D
1.2.03.02.04.02.0001 - Móveis e Utensílios	2.830,59 D	2.830,59 D
1.2.03.02.04.02.0002 - Veículos	2.590,07 D	2.590,07 D
1.2.03.02.04.02.0003 - Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	418,69 D
1.2.03.02.04.02.0004 - Equipamentos Informática	965,79 D	965,79 D
1.2.03.04.00.00.0000 - BENS INTANGÍVEIS	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.02.0001 - Direito de Uso Software	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.04.00.00.00.0000 - (-) DEPRECIAÇÕES	135.496,82 C	120.217,77 C
1.2.04.01.00.00.0000 - (-) BENS IMÓVEIS	1.029,86 C	869,18 C
1.2.04.01.01.00.0000 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.01.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.01.02.0001 - (-) Edificações	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.02.00.0000 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.02.01.0000 - (-) COM RESTRIÇÃO	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.02.01.0001 - (-) Benfeitorias	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.03.00.0000 - (-) EDUCAÇÃO	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.03.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.03.02.0001 - (-) Benfeitorias	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.04.00.0000 - (-) CULTURA	51,78 C	43,14 C
1.2.04.01.04.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	51,78 C	43,14 C
1.2.04.01.04.02.0001 - (-) Benfeitorias	51,78 C	43,14 C
1.2.04.02.00.00.0000 - (-) BENS MÓVEIS	134.466,96 C	119.348,59 C
1.2.04.02.01.00.0000 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.797,26 C	36.195,25 C
1.2.04.02.01.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	43.797,26 C	36.195,25 C
1.2.04.02.01.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	16.569,32 C	13.211,53 C
1.2.04.02.01.02.0003 - (-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	1.564,59 C
1.2.04.02.01.02.0005 - (-) Equipamento de informática	15.984,67 C	11.740,45 C
1.2.04.02.01.02.0006 - (-) Veículos	9.678,68 C	9.678,68 C
1.2.04.02.02.00.0000 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	52.149,18 C	47.816,06 C
1.2.04.02.02.01.0000 - (-) COM RESTRIÇÃO	52.149,18 C	47.816,06 C
1.2.04.02.02.01.0001 - (-) Móveis e Utensílios	22.734,13 C	19.897,53 C
1.2.04.02.02.01.0002 - (-) Equipamento de Informática	5.986,07 C	4.489,55 C
1.2.04.02.02.01.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	3.362,77 C
1.2.04.02.02.01.0005 - (-) Veículos	20.066,21 C	20.066,21 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

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

1.2.04.02.03.00.0000 - (-) EDUCAÇÃO	32.757,17 C	30.050,21 C
1.2.04.02.03.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	32.757,17 C	30.050,21 C
1.2.04.02.03.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	11.262,75 C	9.653,79 C
1.2.04.02.03.02.0002 - (-) Veículos	14.722,49 C	14.722,49 C
1.2.04.02.03.02.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	2.379,94 C
1.2.04.02.03.02.0004 - (-) Equipamento Informática	4.391,99 C	3.293,99 C
1.2.04.02.04.00.0000 - (-) CULTURA	5.763,35 C	5.287,07 C
1.2.04.02.04.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	5.763,35 C	5.287,07 C
1.2.04.02.04.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	1.981,80 C	1.698,72 C
1.2.04.02.04.02.0002 - (-) Veículos	2.590,07 C	2.590,07 C
1.2.04.02.04.02.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	418,69 C
1.2.04.02.04.02.0004 - (-) Equipamentos Informática	772,79 C	579,59 C
Total do ATIVO	491.707,36 D	327.729,60 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
7.0.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.00.00.00.0000 - RECEITAS COM ISENÇÕES	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.00.00.0000 - RECEITAS COM ISENÇÕES	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.01.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	70.281,53 D	76.806,80 D
7.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	15.813,34 D	17.281,54 D
7.1.01.01.01.01.0003 - SAT	3.514,08 D	3.840,35 D
7.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha	3.514,08 D	3.840,35 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	93.123,03 D	101.769,04 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO	491.707,36 C	327.729,60 C
2.1.00.00.00.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	62.878,53 C	59.734,14 C
2.1.01.00.00.00.0000 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.00.00.0000 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.02.0001 - Fornecedores a Pagar	346,66 C	2.776,34 C
2.1.02.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	3.077,15 C	0,00
2.1.02.01.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	3.077,15 C	0,00
2.1.02.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.805,76 C	0,00
2.1.02.01.02.01.0000 - SEM RESTRIÇÃO	429,41 C	0,00
2.1.02.01.02.01.0007 - INSS a Recolher	429,41 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.376,35 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0007 - INSS a Recolher	551,77 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0008 - FGTS a Recolher	824,58 C	0,00
2.1.02.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	1.271,39 C	0,00
2.1.02.01.03.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.271,39 C	0,00
2.1.02.01.03.01.0007 - INSS a Recolher	1.271,39 C	0,00
2.1.03.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,48 C	114,07 C
2.1.03.01.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,48 C	114,07 C
2.1.03.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	21,53 C	114,07 C
2.1.03.01.02.01.0000 - SEM RESTRIÇÃO	1,08 C	0,00
2.1.03.01.02.01.0001 - IRRF a Recolher	1,08 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

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

2.1.03.01.02.02.0000 - COM RESTRIÇÃO	20,45 C	114,07 C
2.1.03.01.02.02.0001 - IRRF a Recolher	20,45 C	114,07 C
2.1.03.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	24,95 C	0,00
2.1.03.01.03.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	24,95 C	0,00
2.1.03.01.03.01.0001 - IRRF a Recolher	24,95 C	0,00
2.1.06.00.00.00.0000 - PROVISÕES	59.408,24 C	56.843,73 C
2.1.06.01.00.00.0000 - PROVISÕES	59.408,24 C	56.843,73 C
2.1.06.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	24.825,72 C	15.323,43 C
2.1.06.01.02.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	24.825,72 C	15.323,43 C
2.1.06.01.02.02.0001 - Provisão de férias	22.986,86 C	14.188,40 C
2.1.06.01.02.02.0003 - Encargos prov. férias	1.838,86 C	1.135,03 C
2.1.06.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	34.582,52 C	41.520,30 C
2.1.06.01.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	34.582,52 C	41.520,30 C
2.1.06.01.03.02.0001 - Provisão de férias	32.020,94 C	38.444,76 C
2.1.06.01.03.02.0003 - Encargos prov. férias	2.561,58 C	3.075,54 C
2.5.00.00.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.00.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.01.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	267.995,46 C	187.843,19 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	159.262,80 C	93.296,64 C
2.9.00.00.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.00.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.01.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.01.0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	1.570,57 C	13.144,37 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	491.707,36 C	327.729,60 C
---	---------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
8.0.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.00.00.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.00.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.00.0000 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.01.0000 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	70.281,53 C	76.806,80 C
8.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	15.813,34 C	17.281,54 C
8.1.01.01.01.01.0003 - SAT	3.514,08 C	3.840,35 C
8.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha	3.514,08 C	3.840,35 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.123,03 C	101.769,04 C
-------------------------------------	--------------------	---------------------



BALANÇO PATRIMONIAL

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

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

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

JULIA MARIA PECCIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.568.820-4
CPF: 164.018.698-01

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3