

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO	
1.01 - CIRCULANTE	
1.01.01 - DISPONIVEL	
1.01.01.01 - DISPONIVEL	
1.01.01.01.01 - CAIXA	
1.01.01.01.01.00001 - CAIXA	1.751,65 D
1.01.01.01.01.00003 - CAIXA OFICINA SANTA PAULINA	27.163,69 D
CAIXA	<u>28.915,34 D</u>
1.01.01.01.02 - BANCOS CONTA DEPÓSITO - REC. LIVRES	
1.01.01.01.02.00013 - BANCO BRADESCO 149.682-4	25,00 D
1.01.01.01.02.00014 - BANCO BRADESCO 149.684-0	1,00 D
1.01.01.01.02.00015 - BANCO BRADESCO 149.686-7	1,00 D
1.01.01.01.02.00023 - BANCO BRADESCO 156.992-9	1,00 D
1.01.01.01.02.00024 - BANCO BRADESCO 156.988-0	1,00 D
1.01.01.01.02.00054 - BANCO BRADESCO 169.686-6	6.290,23 D
BANCOS CONTA DEPÓSITO - REC. LIVRES	<u>6.319,23 D</u>
1.01.01.01.03 - BANCOS CONTA APLICACAO - REC. LIVRES	
1.01.01.01.03.00002 - BANCO BRADESCO 156.988-0	25.714,22 D
1.01.01.01.03.00009 - BANCO BRADESCO 149.686-7	4.516,82 D
1.01.01.01.03.00010 - BANCO BRADESCO 156.992-9	25.746,70 D
1.01.01.01.03.00012 - BANCO BRADESCO 149.684-0	8.655,55 D
1.01.01.01.03.00013 - BANCO BRADESCO 149.688-3	4,31 D
1.01.01.01.03.00021 - BANCO DO BRASIL 33.879-6	10,00 D
1.01.01.01.03.00026 - BANCO DO BRASIL 33.866-4	12.972,08 D
1.01.01.01.03.00845 - CAPITALIZACAO	1.355,85 D
BANCOS CONTA APLICACAO - REC. LIVRES	<u>78.975,53 D</u>
1.01.01.01.05 - BANCO CONTA APLICAÇÃO - RESTRIÇÃO	
1.01.01.01.05.00001 - BANCO DO BRASIL 33.880-X	31,60 D
1.01.01.01.05.00003 - BANCO DO BRASIL 40.401-2	214,73 D
1.01.01.01.05.00004 - BANCO DO BRASIL 39.849-7	79.879,61 D
BANCO CONTA APLICAÇÃO - RESTRIÇÃO	<u>80.125,94 D</u>
1.01.01.05 - CRÉDITOS	
1.01.01.05.01 - DUPLICATAS A RECEBER	
1.01.01.05.01.00001 - MENSALIDADES A RECEBER	382.929,16 D
1.01.01.05.01.00003 - PAGSEGURO UOL	1.021,84 D
1.01.01.05.01.00020 - (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	311.210,80 C
DUPLICATAS A RECEBER	<u>72.740,20 D</u>
1.01.01.05.02 - TITULOS A RECEBER	
1.01.01.05.02.00003 - CHEQUES DEVOLVIDOS	4.590,00 D
TITULOS A RECEBER	<u>4.590,00 D</u>
1.01.01.05.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.01.01.05.03.00001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.972,63 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	<u>4.972,63 D</u>
1.01.01.05.04 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.01.05.04.00004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.260,16 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	<u>1.260,16 D</u>
1.01.01.05.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1.01.01.05.06.00004 - IRRF A RECUPERAR	254,51 D
1.01.01.05.06.00010 - INSS A RECUPERAR	946,63 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.201,14 D
1.02 - NÃO CIRCULANTE	
1.02.02 - PERMANENTE	
1.02.02.02 - IMOBILIZADO	
1.02.02.02.01 - IMOBILIZADO	
1.02.02.02.01.00001 - BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	26.380,10 D
1.02.02.02.01.00002 - BIBLIOTECA	790,20 D
1.02.02.02.01.00004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,67 D
1.02.02.02.01.00005 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	37.020,12 D
1.02.02.02.01.00007 - INSTALAÇÕES	21.260,00 D
1.02.02.02.01.00008 - MOVEIS E UTENSILIOS	194.036,91 D
1.02.02.02.01.00010 - VEICULOS	27.000,00 D
IMOBILIZADO	313.550,00 D
1.02.02.02.02 - (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
1.02.02.02.02.00003 - DEPRECIACAO DE MAQUINAS E...	3.158,87 C
1.02.02.02.02.00005 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	20.750,00 C
1.02.02.02.02.00006 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	168.184,65 C
1.02.02.02.02.00008 - DEPRECIACAO DE INSTALACOES	14.445,71 C
1.02.02.02.02.00009 - DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFORMATICA	24.169,76 C
1.02.02.02.02.00011 - DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	790,20 C
1.02.02.02.02.00012 - AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	10.727,46 C
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	242.226,65 C
1.02.02.04 - INTANGIVEL	
1.02.02.04.01 - INTANGIVEL	
1.02.02.04.01.00003 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	764,00 D
INTANGIVEL	764,00 D
1.02.02.04.02 - (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	
1.02.02.04.02.00003 - AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE...	764,00 C
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	764,00 C
Total do ATIVO	350.423,52 D

2 - PASSIVO**2.01 - CIRCULANTE****2.01.01 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO****2.01.01.01 - OBRIGACOES DE CURTO PRAZO****2.01.01.01.01 - FORNECEDORES**

2.01.01.01.01.00007 - CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	246,51 C
2.01.01.01.01.00009 - EVANDRO L. SOMBINI PREST. SERV. LTDA	444,48 C
2.01.01.01.01.00017 - CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME	1.401,16 C
2.01.01.01.01.00020 - BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRIQUEDOS...	1.554,68 C
2.01.01.01.01.00087 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	691,20 C
2.01.01.01.01.00137 - MAGAZINE LUIZA SA	159,80 C
2.01.01.01.01.00179 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	542,50 C
2.01.01.01.01.00212 - SONIA DE SOUZA MAGALHAES	78.150,00 C
2.01.01.01.01.00224 - SET PRODUÇÕES DE EVENTOS E FILMAGENS...	217,00 C
2.01.01.01.01.00236 - DROGARIA SÃO PAULO SA	375,00 C
2.01.01.01.01.00279 - CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	479,80 C
2.01.01.01.01.00310 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.000,00 C
2.01.01.01.01.00311 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.687,47 C
2.01.01.01.01.00312 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	506,40 C
2.01.01.01.01.05073 - EDITORA ATICA SA	303,80 C
2.01.01.01.01.05082 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APOIO	0,01 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.01.01.01.01.11100 - AQUARELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO...	13.541,24 C
2.01.01.01.01.11172 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS...	1.114,67 C
2.01.01.01.01.11188 - WPENSAR SA	302,83 C
2.01.01.01.01.11196 - SAGE BRASIL SOFTWARE SA	70,00 C
2.01.01.01.01.11203 - W. H. COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	5.960,60 C
2.01.01.01.01.50600 - TELEFONICA BRASIL SA	522,17 C
2.01.01.01.01.51170 - MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA	350,00 C
2.01.01.01.01.51330 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ...	179,00 C
2.01.01.01.01.51500 - M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	602,61 C
2.01.01.01.01.51540 - RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENTOS...	684,00 C
2.01.01.01.01.51730 - OLIMPIO EMANOEL BARBOSA	400,00 C
2.01.01.01.01.51740 - SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.	6.787,66 C
FORNECEDORES	118.274,57 C
2.01.01.01.02 - SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	
2.01.01.01.02.00002 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22.091,45 C
2.01.01.01.02.00003 - FGTS A RECOLHER	3.367,92 C
2.01.01.01.02.00004 - INSS A RECOLHER	51.175,19 C
2.01.01.01.02.00005 - PROVISAO FERIAS / ENCARGOS	330.117,22 C
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	406.751,78 C
2.01.01.01.03 - OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.01.01.03.00012 - SEGUROS A PAGAR	303,62 C
OUTRAS OBRIGACOES	303,62 C
2.01.01.01.04 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	
2.01.01.01.04.00001 - IR FONTE A RECOLHER - PJ	51,97 C
2.01.01.01.04.00003 - I R FONTE A RECOLHER - PF	1.832,50 C
2.01.01.01.04.00007 - PIS A RECOLHER	1.583,80 C
2.01.01.01.04.00008 - ISS A RECOLHER	8,92 C
2.01.01.01.04.00022 - PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL A RECOLHER	493,95 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.971,14 C
2.01.01.01.05 - FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.01.01.01.05.00003 - BANCO BRADESCO S/A	118.585,80 C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	118.585,80 C
2.01.01.01.06 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	
2.01.01.01.06.00001 - BANCO BRADESCO SA	50.228,60 D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	50.228,60 D
2.01.01.01.08 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	
2.01.01.01.08.00001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNCRI	10.235,90 C
2.01.01.01.08.00002 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	884,76 C
2.01.01.01.08.00003 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO...	6.764,51 C
2.01.01.01.08.00004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	1.234,06 C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	19.119,23 C
2.01.01.01.09 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
2.01.01.01.09.00003 - REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS	2.521,56 C
2.01.01.01.09.00004 - REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN	14.540,88 C
2.01.01.01.09.00005 - PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO	13.749,72 C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	30.812,16 C
2.02 - NÃO CIRCULANTE	
2.02.01 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	
2.02.01.01 - OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0127 CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.02.01.01.01 - FINANCIAMENTO BANCARIO	
2.02.01.01.01.00003 - BANCO BRADESCO S/A	118.585,80 C
FINANCIAMENTO BANCARIO	118.585,80 C
2.02.01.01.02 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	
2.02.01.01.02.00001 - BANCO BRADESCO S/A	50.228,66 D
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	50.228,66 D
2.02.01.01.03 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
2.02.01.01.03.00003 - REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DÉBITOS	19.637,94 C
2.02.01.01.03.00004 - REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDÊNCIA PGFN	123.697,85 C
2.02.01.01.03.00005 - PERT LEI 13.496/2017 - PREVIDENCIÁRIO	20.741,16 C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	164.076,95 C
2.05 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.05.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.02.01.00001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.113.406,50 D
PATRIMONIO SOCIAL	1.113.406,50 D
2.05.01.05 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
2.05.01.05.01 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
2.05.01.05.01.00001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	583.308,04 C
2.05.01.05.01.00008 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	498,19 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	583.806,23 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.423,52 C

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

FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 29.073.52

CPF: 202.900.398-00

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 338.679.328-24

CT/CRC: 1 SP 290.215