

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		276.806,52 D	2.961.068,80	2.863.606,15	374.269,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		183.657,35 D	2.861.991,89	2.825.992,17	219.657,07 D
1.1.1 - DISPONIVEL		3.114,75 D	288.618,46	289.316,57	2.416,64 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		3.114,75 D	288.618,46	289.316,57	2.416,64 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		3.114,75 D	288.618,46	289.316,57	2.416,64 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.114,75 D	288.618,46	289.316,57	2.416,64 D
1.1.2 - BANCOS		98,97 D	1.654.082,73	1.653.526,34	655,36 D
1.1.2.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		51,65 D	938.767,65	938.667,65	151,65 D
1.1.2.01.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		51,65 D	938.767,65	938.667,65	151,65 D
(0000000957) 0001 - SANTANDER C/C 130003529		0,00	938.667,65	938.667,65	0,00
(0000000962) 0002 - SANTANDER C/C 3294		51,65 D	100,00	0,00	151,65 D
1.1.2.03 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		47,32 D	715.315,08	714.858,69	503,71 D
1.1.2.03.01 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		47,32 D	715.315,08	714.858,69	503,71 D
(0000000958) 0001 - CEF C/C 510-6		16,50 D	714.510,08	714.140,87	385,71 D
(0000000959) 0002 - CEF C/C 1647-7		22,00 D	310,00	308,00	24,00 D
(0000000960) 0003 - CEF C/C 617-0		8,82 D	495,00	409,82	94,00 D
1.1.3 - APLICAÇÕES		5.462,16 D	333.250,54	322.503,71	16.208,99 D
1.1.3.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		0,00	98.979,75	82.770,76	16.208,99 D
1.1.3.01.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		0,00	98.979,75	82.770,76	16.208,99 D
(0000000033) 0001 - CDB CONTAMAX		0,00	98.979,75	82.770,76	16.208,99 D
1.1.3.03 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		5.462,16 D	234.270,79	239.732,95	0,00
1.1.3.03.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		5.462,16 D	234.270,79	239.732,95	0,00
(0000000961) 0001 - CDB FLX		5.462,16 D	234.270,79	239.732,95	0,00
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		1.392,54 D	2.191,60	0,00	3.584,14 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.392,54 D	2.191,60	0,00	3.584,14 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.392,54 D	2.191,60	0,00	3.584,14 D
(0000000052) 0004 - PIS		1.392,54 D	140,92	0,00	1.533,46 D
(0000000055) 0008 - INSS		0,00	2.040,61	0,00	2.040,61 D
(0000000056) 9999 - OUTROS		0,00	10,07	0,00	10,07 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		173.588,93 D	583.848,56	560.645,55	196.791,94 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		19.307,33 D	189.954,62	187.923,76	21.338,19 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS		14.628,31 D	2.629,36	1.314,68	15.942,99 D
(0000000865) 0004 - DEPOSITO JUDICIAL		14.628,31 D	2.629,36	1.314,68	15.942,99 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.729,40 D	0,00	1.009,40	1.720,00 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.729,40 D	0,00	1.009,40	1.720,00 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.949,62 D	187.325,26	185.599,68	3.675,20 D
(0000000069) 0001 - SALARIOS		0,00	137.154,00	137.154,00	0,00
(0000000071) 0003 - FERIAS		0,00	27.625,91	25.176,28	2.449,63 D
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		1.389,62 D	122,24	1.510,29	1,57 D
(0000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	18.635,11	18.635,11	0,00
(0000000074) 0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		560,00 D	3.788,00	3.124,00	1.224,00 D
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV		153.593,70 D	333.431,28	326.683,32	160.341,66 D
1.1.5.02.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR		153.593,70 D	333.431,28	326.683,32	160.341,66 D
(0000000075) 0001 - P.M.S - Nº 2017/21.631		153.593,70 D	333.431,28	326.683,32	160.341,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.5.03	- DESPESAS ANTECIPADAS	687,90 D	13.247,29	13.250,02	685,17 D
1.1.5.03.01	- DESPESAS ANTECIPADAS	687,90 D	13.247,29	13.250,02	685,17 D
(0000000978)	0001 - SEGUROS	687,90 D	4.111,17	4.113,90	685,17 D
(0000000983)	0003 - IPTU	0,00	9.136,12	9.136,12	0,00
1.1.5.04	- JUROS A APROPRIAR	0,00	47.215,37	32.788,45	14.426,92 D
1.1.5.04.01	- JUROS A APROPRIAR	0,00	47.215,37	32.788,45	14.426,92 D
(0000000980)	0001 - EMPRESTIMO SANTANDER - JUROS A APROPRIAR	0,00	47.215,37	32.788,45	14.426,92 D
1.3	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.149,17 D	99.076,91	37.613,98	154.612,10 D
1.3.1	- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.476,91	0,00	31.476,91 D
1.3.1.01	- JUROS A APROPRIAR	0,00	31.476,91	0,00	31.476,91 D
1.3.1.01.01	- JUROS A APROPRIAR	0,00	31.476,91	0,00	31.476,91 D
(0000000979)	0001 - EMPRESTIMO SANTANDER - JUROS A APROPRIAR	0,00	31.476,91	0,00	31.476,91 D
1.3.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.149,17 D	67.600,00	37.613,98	123.135,19 D
1.3.2.01	- IMOBILIZADO	93.149,17 D	67.600,00	37.613,98	123.135,19 D
1.3.2.01.01	- BENS	309.903,97 D	67.600,00	0,00	377.503,97 D
(0000000081)	0002 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	100.676,79 D	0,00	0,00	100.676,79 D
(0000000082)	0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	11.693,02 D	0,00	0,00	11.693,02 D
(0000000083)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	57.466,80 D	4.900,00	0,00	62.366,80 D
(0000000084)	0005 - VEICULOS	113.742,00 D	62.700,00	0,00	176.442,00 D
(0000000085)	0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.376,91 D	0,00	0,00	20.376,91 D
(0000000086)	0007 - ROUPARIA	5.948,45 D	0,00	0,00	5.948,45 D
1.3.2.01.02	- DEPRECIACÃO	216.754,80 C	0,00	37.613,98	254.368,78 C
(0000000087)	0001 - (-) DEP.ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	72.333,16 C	0,00	4.027,08	76.360,24 C
(0000000088)	0002 - (-)DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS, MAQUINAS	5.736,96 C	0,00	1.169,28	6.906,24 C
(0000000089)	0003 - (-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	27.054,11 C	0,00	5.991,66	33.045,77 C
(0000000090)	0004 - (-)DEP ACUM VEICULOS	98.467,77 C	0,00	23.793,40	122.261,17 C
(0000000091)	0005 - (-)DEP ACUMULADA SIST DE COM DE PROCESSA	10.188,60 C	0,00	2.037,72	12.226,32 C
(0000000770)	0006 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ROUPARIA	2.974,20 C	0,00	594,84	3.569,04 C
2	- PASSIVO	276.806,52 C	1.578.031,97	1.660.599,61	359.374,16 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	619.223,41 C	1.494.603,48	1.506.634,88	631.254,81 C
2.1.1	- VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	619.223,41 C	1.494.603,48	1.506.634,88	631.254,81 C
2.1.1.01	- OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.801,30 C	15.219,81	14.607,37	1.188,86 C
2.1.1.01.01	- IMPOSTOS A PAGAR	686,76 C	9.822,88	9.136,12	0,00
(0000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	686,76 C	686,76	0,00	0,00
(0000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	0,00	9.136,12	9.136,12	0,00
2.1.1.01.02	- IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.114,54 C	5.396,93	5.471,25	1.188,86 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	13,61 C	135,37	133,00	11,24 C
(0000000106)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	22,50 C	245,73	373,23	150,00 C
(0000000108)	0005 - PIS COFINS CSLL 5952	69,75 C	761,77	1.157,02	465,00 C
(0000000109)	0006 - ISS RETIDO	1.008,68 C	4.254,06	3.808,00	562,62 C
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	14.900,75 C	548.479,28	539.039,59	5.461,06 C
2.1.1.03.01	- ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.818,75 C	109.630,50	107.272,81	5.461,06 C
(0000000112)	0001 - FGTS	4.200,31 C	37.515,22	34.790,29	1.475,38 C
(0000000113)	0002 - INSS	3.030,04 C	70.654,98	70.208,80	2.583,86 C
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	588,40 C	1.460,30	2.273,72	1.401,82 C
2.1.1.03.02	- REMUNERAÇÕES A PAGAR	7.082,00 C	438.848,78	431.766,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	429.202,42	429.202,42	0,00
(0000000118)	0003 - FERIAS A PAGAR	0,00	157,34	157,34	0,00
(0000000120)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.407,02	2.407,02	0,00
(0000000122)	0007 - AUTONOMOS A PAGAR	7.082,00 C	7.082,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR		296.333,50 C	75.948,38	82.183,35	302.568,47 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		49.946,34 C	42.459,78	48.694,75	56.181,31 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	46.246,74 C	39.757,42	45.530,59	52.019,91 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	3.699,60 C	2.225,29	2.687,09	4.161,40 C
(0000000900)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	0,00	477,07	477,07	0,00
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR		0,00	33.488,60	33.488,60	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	31.081,37	31.081,37	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	2.377,93	2.377,93	0,00
(0000000901)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	29,30	29,30	0,00
2.1.1.04.03 - PROVISÃO PARA DEMISSÃO		246.387,16 C	0,00	0,00	246.387,16 C
(0000000771)	0001 - PROVISÃO PARA DEMISSÃO	246.387,16 C	0,00	0,00	246.387,16 C
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		134.776,29 C	106.755,89	105.804,36	133.824,76 C
2.1.1.05.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		134.776,29 C	106.755,89	105.804,36	133.824,76 C
(0000000129)	0001 - EMPRESTIMOS	101.495,65 C	0,00	0,00	101.495,65 C
(0000000808)	0003 - CONTA NEGATIVA	33.280,64 C	33.280,64	0,00	0,00
(0000000977)	0004 - SANTANDER	0,00	73.475,25	105.804,36	32.329,11 C
2.1.1.06 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR		153.593,70 C	326.638,69	333.441,65	160.396,66 C
2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		153.593,70 C	326.638,69	333.441,65	160.396,66 C
(0000000131)	0001 - P.M.S - Nº 2017/21.631	153.593,70 C	326.638,69	333.441,65	160.396,66 C
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR		17.817,87 C	421.561,43	431.558,56	27.815,00 C
2.1.1.08.01 - FORNECEDORES		17.817,87 C	421.561,43	431.558,56	27.815,00 C
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	65.501,40	65.501,40	0,00
(0000000815)	0002 - UNIMED DE SOR COOP DE TRABALHO MEDICO	11.291,46 C	142.711,18	144.258,72	12.839,00 C
(0000000816)	0003 - CONFIATTA CONSULT E GESTAO LTDA	1.332,75 C	7.170,75	16.500,00	10.662,00 C
(0000000817)	0004 - FAMILIA PAES DOCES LTDA	0,00	6.811,63	6.811,63	0,00
(0000000818)	0005 - ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
(0000000821)	0007 - LEITE VANESSA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000822)	0008 - SAAE SOROCABA	0,00	20.587,66	20.587,66	0,00
(0000000823)	0009 - CARAMANTI E CARAMANTI LTDA	0,00	2.631,40	2.631,40	0,00
(0000000824)	0010 - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	0,00	4.774,81	4.774,81	0,00
(0000000825)	0011 - EVANDRO MESQUITA DE OLIVEIRA	0,00	12.066,85	12.066,85	0,00
(0000000826)	0012 - DIMESO LTDA	0,00	6.548,95	6.548,95	0,00
(0000000827)	0013 - CREDIALIMENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.787,78	19.787,78	0,00
(0000000828)	0014 - TAKAMUNE MAT CONST LTDA	0,00	1.795,58	1.795,58	0,00
(0000000829)	0015 - LR COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRA LTDA	687,71 C	761,27	73,56	0,00
(0000000830)	0016 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	33.569,16	33.569,16	0,00
(0000000831)	0017 - COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	1.185,00 C	3.572,99	2.387,99	0,00
(0000000833)	0019 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.825,33	2.825,33	0,00
(0000000836)	0022 - INDUSTRIA GRAFICA SOROCABA LTDA ME	245,00 C	955,00	710,00	0,00
(0000000837)	0023 - DENTAL PASSARO EIRELI	0,00	870,25	870,25	0,00
(0000000838)	0024 - REGINALDO GONÇALVES ITU ME	0,00	5.089,00	5.089,00	0,00
(0000000861)	0026 - TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	2.203,98	2.203,98	0,00
(0000000898)	0028 - M A MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA ME	950,00 C	950,00	0,00	0,00
(0000000882)	0055 - ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	0,00	654,50	654,50	0,00
(0000000888)	0059 - DELTA CONTABILIDADE	645,00 C	6.450,00	7.740,00	1.935,00 C
(0000000893)	0061 - OLIVEIRA E RUIZ LTDA	560,00 C	3.124,00	3.788,00	1.224,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000894)	0062 - C S FERRAMENTAS LTDA	0,00	390,00	469,00	79,00 C
(0000000896)	0064 - MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	51,03	51,03	0,00
(0000000897)	0065 - JULIO CESAR COTA INFORMATICA ME	382,20 C	1.562,20	1.180,00	0,00
(0000000937)	0080 - SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	1.907,19	1.907,19	0,00
(0000000842)	0230 - SIRVA BEM COML DE UTEN DE DESC LTDA	0,00	713,20	713,20	0,00
(0000000848)	2334 - FABBRI SERVIÇOS LTDA EPP	237,50 C	237,50	0,00	0,00
(0000000849)	2335 - UG COMERCIO DE GAS E INST.LTDA	0,00	779,00	779,00	0,00
(0000000850)	2336 - L A DO VAL EIRELI ME	0,00	90,00	90,00	0,00
(0000000853)	2339 - SS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.201,78	1.201,78	0,00
(0000000854)	2340 - DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI-ME	0,00	2.406,78	2.406,78	0,00
(0000000857)	2343 - GALLI ATACADISTA LTDA	0,00	2.432,50	2.432,50	0,00
(0000000858)	2344 - ELETRO PIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000000864)	2347 - GILMAR PEREIRA DA SILVA MECANICA	0,00	538,00	1.614,00	1.076,00 C
(0000000892)	2353 - PROENÇA COMERCIO DE CARNES LTDA ME	0,00	32.639,67	32.639,67	0,00
(0000000903)	2355 - ADRIANA LUCIA NOGUEIRA PEREIRA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000906)	2358 - PRIMOS MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	573,11	573,11	0,00
(0000000907)	2359 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	301,25 C	301,25	0,00	0,00
(0000000910)	2360 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
(0000000911)	2361 - MERCEARIA JARDIM BELMEJO LTDA EPP	0,00	31,96	31,96	0,00
(0000000912)	2362 - DROGARIA SAO PAULO S.A	0,00	4,85	4,85	0,00
(0000000913)	2363 - AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP	0,00	38,50	38,50	0,00
(0000000914)	2364 - YONEMURA E YONEMURA LTDA ME	0,00	55,34	55,34	0,00
(0000000915)	2365 - J FRANCO E CIA LTDA ME	0,00	101,90	101,90	0,00
(0000000916)	2366 - SUPREME SALGADOS E CIA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
(0000000917)	2367 - DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	0,00	35,62	35,62	0,00
(0000000918)	2368 - MERCADO SERVE BEM MAIS	0,00	10,50	10,50	0,00
(0000000920)	2370 - RAIA DROGASIL S/A	0,00	1.800,14	1.800,14	0,00
(0000000921)	2371 - ITACOM COM DE MATERIAIS P/ CONST LTDA	0,00	860,70	860,70	0,00
(0000000922)	2372 - OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	0,00	1.024,79	1.024,79	0,00
(0000000923)	2373 - MR COM E SERV DE BOMBAS INJ LTDA ME	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
(0000000924)	2374 - DIMLOG LOGISTICA EIRELI EPP	0,00	42,82	42,82	0,00
(0000000925)	2375 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	0,00	117,40	117,40	0,00
(0000000926)	2376 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000927)	2377 - M BIASIOLI ADVOGADOS	0,00	8.382,26	8.382,26	0,00
(0000000931)	2381 - KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	0,00	103,20	103,20	0,00
(0000000932)	2382 - TECPONTO SOROCABA	0,00	64,00	64,00	0,00
(0000000933)	2383 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	37,77	37,77	0,00
(0000000934)	2384 - C&M INFORMATICA	0,00	75,00	75,00	0,00
(0000000935)	2385 - CORDEIRO PNEUS LTDA	0,00	716,00	716,00	0,00
(0000000936)	2386 - J M DOS SANTOS MAT DE CONST EIRELI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	70.536,24	70.536,24 C
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	70.536,24	70.536,24 C
	2.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	70.536,24	70.536,24 C
	2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	70.536,24	70.536,24 C
(0000000142)	0002 - SANTANDER	0,00	0,00	70.536,24	70.536,24 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	342.416,89 D	83.428,49	83.428,49	342.416,89 D
	2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL	258.988,40 D	83.428,49	0,00	342.416,89 D
	2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	258.988,40 D	83.428,49	0,00	342.416,89 D
	2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	258.988,40 D	83.428,49	0,00	342.416,89 D
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	258.988,40 D	83.428,49	0,00	342.416,89 D
	2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	83.428,49 D	0,00	83.428,49	0,00
	2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	83.428,49 D	0,00	83.428,49	0,00
	2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	83.428,49 D	0,00	83.428,49	0,00
(0000000145)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	83.428,49 D	0,00	83.428,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	10,37	1.302.802,61	1.302.792,24 C
3.1 - SOCIAL		0,00	0,00	1.259.175,57	1.259.175,57 C
3.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	1.259.175,57	1.259.175,57 C
3.1.3.03 - DOAÇÕES		0,00	0,00	493.096,52	493.096,52 C
3.1.3.03.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	493.096,52	493.096,52 C
(0000000203) 0001 - DOAÇÕES		0,00	0,00	493.096,52	493.096,52 C
3.1.3.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.		0,00	0,00	320.638,69	320.638,69 C
3.1.3.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	320.638,69	320.638,69 C
(0000000206) 0001 - P.M.S - Nº 2017/21.631		0,00	0,00	320.638,69	320.638,69 C
3.1.3.05 - RECEITAS COM EVENTOS		0,00	0,00	139.211,37	139.211,37 C
3.1.3.05.01 - RECEITAS COM EVENTOS		0,00	0,00	139.211,37	139.211,37 C
(0000000773) 0001 - RECEITAS COM EVENTOS		0,00	0,00	139.211,37	139.211,37 C
3.1.3.09 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	0,00	306.228,99	306.228,99 C
3.1.3.09.01 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	0,00	306.228,99	306.228,99 C
(0000000781) 0002 - BAZAR - (DINHEIRO)		0,00	0,00	137.739,08	137.739,08 C
(0000000782) 0003 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	0,00	19.040,04	19.040,04 C
(0000000789) 0009 - BAZAR - (CARTÃO)		0,00	0,00	149.449,87	149.449,87 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	10,37	10.450,85	10.440,48 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	10,37	10.450,85	10.440,48 C
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	10,37	10.450,85	10.440,48 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	10,37	10.450,85	10.440,48 C
(0000000238) 0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	10,37	123,74	113,37 C
(0000000239) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	10.327,11	10.327,11 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.176,19	33.176,19 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.176,19	33.176,19 C
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.176,19	33.176,19 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	33.176,19	33.176,19 C
(0000000247) 0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	33.176,19	33.176,19 C
5 - DESPESAS		0,00	1.632.666,71	344.769,48	1.287.897,23 D
5.1 - SOCIAL		0,00	1.307.883,49	21.760,26	1.286.123,23 D
5.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.307.883,49	21.760,26	1.286.123,23 D
5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	734.747,32	20.343,14	714.404,18 D
5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	461.868,53	6.892,54	454.975,99 D
(0000000477) 0001 - SALARIOS		0,00	355.489,86	6.232,09	349.257,77 D
(0000000478) 0002 - HORA EXTRA		0,00	7.196,48	0,00	7.196,48 D
(0000000480) 0004 - FERIAS		0,00	45.586,88	660,45	44.926,43 D
(0000000481) 0005 - 13º SALARIO		0,00	31.081,37	0,00	31.081,37 D
(0000000762) 0010 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	10.395,91	0,00	10.395,91 D
(0000000763) 0011 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	9.319,80	0,00	9.319,80 D
(0000000810) 0013 - PREMIO TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.798,23	0,00	2.798,23 D
5.1.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		0,00	1.929,21	0,00	1.929,21 D
(0000000487) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	1.929,21	0,00	1.929,21 D
5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	76.204,15	64,90	76.139,25 D
(0000000491) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	33.176,19	0,00	33.176,19 D
(0000000492) 0002 - FGTS		0,00	43.027,96	64,90	42.963,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	194.745,43	13.385,70	181.359,73 D
(0000000494)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	144.258,72	10.014,92	134.243,80 D
(0000000497)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	36.539,03	0,00	36.539,03 D
(0000000498)	0005 - SEGUROS	0,00	1.034,75	0,00	1.034,75 D
(0000000499)	0006 - UNIFORMES	0,00	731,95	0,00	731,95 D
(0000000500)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	166,57	0,00	166,57 D
(0000000501)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.158,05	3.370,78	6.787,27 D
(0000000502)	0009 - REMEDIOS	0,00	1.826,36	0,00	1.826,36 D
(0000000503)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.1.3.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	75.829,24	0,00	75.829,24 D
5.1.3.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	75.829,24	0,00	75.829,24 D
(0000000504)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS	0,00	19.449,71	0,00	19.449,71 D
(0000000505)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00 D
(0000000506)	0003 - CONSULTORIA	0,00	46.438,83	0,00	46.438,83 D
(0000000508)	0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	445,20	0,00	445,20 D
(0000000509)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	465,50	0,00	465,50 D
5.1.3.03	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	283.337,24	822,46	282.514,78 D
5.1.3.03.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	283.337,24	822,46	282.514,78 D
(0000000520)	0004 - CONsertos E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	14.913,98	0,00	14.913,98 D
(0000000521)	0005 - LUZ	0,00	38.982,61	0,00	38.982,61 D
(0000000522)	0006 - AGUA	0,00	24.048,06	0,00	24.048,06 D
(0000000523)	0007 - GAS	0,00	11.323,05	0,00	11.323,05 D
(0000000524)	0008 - LIMPEZA	0,00	18.190,95	0,00	18.190,95 D
(0000000525)	0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	124.106,15	822,46	123.283,69 D
(0000000788)	0011 - FARMÁCIA	0,00	48.950,67	0,00	48.950,67 D
(0000000527)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.821,77	0,00	2.821,77 D
5.1.3.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	22.407,05	0,00	22.407,05 D
5.1.3.04.02	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000531)	0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	280,00	0,00	280,00 D
5.1.3.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	20.815,51	0,00	20.815,51 D
(0000000538)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	163,27	0,00	163,27 D
(0000000539)	0002 - TELEFONES	0,00	19.629,59	0,00	19.629,59 D
(0000000540)	0003 - INTERNET	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65 D
5.1.3.04.05	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.311,54	0,00	1.311,54 D
(0000000543)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	1.311,54	0,00	1.311,54 D
5.1.3.05	- DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	34.169,44	0,00	34.169,44 D
5.1.3.05.01	- DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.517,75	0,00	17.517,75 D
(0000000551)	0001 - ALUGUEL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
(0000000553)	0003 - MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	13.117,75	0,00	13.117,75 D
5.1.3.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	16.147,76	0,00	16.147,76 D
(0000000949)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.952,46	0,00	14.952,46 D
(0000000950)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	376,05	0,00	376,05 D
(0000000952)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	819,25	0,00	819,25 D
5.1.3.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	503,93	0,00	503,93 D
(0000000953)	0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS	0,00	503,93	0,00	503,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

DATA: 28/03/2019

CNPJ: 71.866.107/0001-65

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.575,03	0,00	23.575,03 D
5.1.3.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.575,03	0,00	23.575,03 D
(0000000556)	0001 - VIAGENS	0,00	59,50	0,00	59,50 D
(0000000558)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	21.269,33	0,00	21.269,33 D
(0000000559)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	328,00	0,00	328,00 D
(0000000814)	0005 - MANUTENÇÃO E CONsertOS	0,00	1.918,20	0,00	1.918,20 D
5.1.3.07	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.113,90	0,00	4.113,90 D
5.1.3.07.01	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.113,90	0,00	4.113,90 D
(0000000563)	0003 - VEICULOS	0,00	4.113,90	0,00	4.113,90 D
5.1.3.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO BENS PROPRIOS	0,00	37.613,98	0,00	37.613,98 D
5.1.3.09.01	- AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIÇÃO BENS PROPRIOS	0,00	37.613,98	0,00	37.613,98 D
(0000000569)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	37.613,98	0,00	37.613,98 D
5.1.3.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	11.178,33	506,46	10.671,87 D
5.1.3.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28,65	0,09	28,56 D
(0000000570)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28,65	0,09	28,56 D
5.1.3.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	10.643,31	0,00	10.643,31 D
(0000000572)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	10.643,31	0,00	10.643,31 D
5.1.3.10.04	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,37	506,37	0,00
(0000000573)	0001 - PIS/ PASEP	0,00	506,37	506,37	0,00
5.1.3.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.842,97	88,20	69.754,77 D
5.1.3.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.842,97	88,20	69.754,77 D
(0000000944)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.110,64	0,00	5.110,64 D
(0000000945)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	64.722,57	88,20	64.634,37 D
(0000000947)	0004 - MULTAS DIVERSAS	0,00	9,76	0,00	9,76 D
5.1.3.12	- PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	11.068,99	0,00	11.068,99 D
5.1.3.12.02	- PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	11.068,99	0,00	11.068,99 D
(0000000940)	0001 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	11.068,99	0,00	11.068,99 D
5.3	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	323.009,22	323.009,22	0,00
5.3.1	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	323.009,22	323.009,22	0,00
5.3.1.03	- ALTA COMPLEXIDADE	0,00	323.009,22	323.009,22	0,00
5.3.1.03.01	- MUNICIPAL	0,00	323.009,22	323.009,22	0,00
(0000000963)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	271.059,65	0,00	271.059,65 D
(0000000965)	0003 - MEDICAMENTOS	0,00	15.439,00	0,00	15.439,00 D
(0000000971)	0009 - UTILIDADES PUBLICAS (7)	0,00	36.510,57	0,00	36.510,57 D
(0000000976)	9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	323.009,22	323.009,22 C
5.4	- DESPESAS	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D
5.4.1	- DESPESAS	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D
5.4.1.01	- DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D
5.4.1.01.01	- EVENTOS	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D
(0000000707)	0001 - EVENTOS	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000008

DATA: 28/03/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Total do ATIVO	374.269,17 D	Total do PASSIVO	359.374,16 C
Total de DESPESAS	1.287.897,23 D	Total de RECEITAS	1.302.792,24 C
Somatórias	1.662.166,40 D		1.662.166,40 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	14.895,01 D
Total de Superávit do Período	14.895,01 C	Total de Superávit Acumulado	14.895,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77

DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0