

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.924.875,61D	413.305,12	419.554,19	1.918.626,54 D
1.1	CIRCULANTE	978.516,18D	401.203,58	419.554,19	960.165,57 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	36.699,56D	328.161,65	286.318,81	78.542,40 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	36.699,56D	328.161,65	286.318,81	78.542,40 D
1717	BANCO DO BRASIL C/C 45.497 - 4	0,00	29.013,93	29.013,93	0,00
11	BANCO DO BRASIL C/C 45496-6	0,00	93.557,71	93.557,71	0,00
4	BANCO DO BRASIL C/C 55003-5	0,00	12.874,37	12.874,37	0,00
10	BANCO DO BRASIL C/C 60513-1	0,00	9.656,04	9.656,04	0,00
1671	SICOOB COCRED - C/C 23368-4	9.866,82D	21.713,00	15.000,00	16.579,82 D
344	SICOOB COCRED - C/C 31617-2	26.832,74D	161.346,60	126.216,76	61.962,58 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	898.993,76D	56.781,44	96.335,23	859.439,97 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	898.993,76D	56.781,44	96.335,23	859.439,97 D
1819	APLICAÇÃO BB C/C 45496-6	24.007,85D	34.799,86	58.807,71	0,00
1820	APLICAÇÃO BB C/C 45497-4	9.993,06D	9.520,87	19.513,93	0,00
1823	APLICAÇÃO BB C/C 55003-5	70,82D	6.403,55	6.474,37	0,00
1821	APLICAÇÃO BB C/C 60513-1	3.250,12D	3.205,92	6.456,04	0,00
13	SICOOB COCRED - 23.368-4	861.671,91D	2.851,24	5.083,18	859.439,97 D
1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	42.822,86D	16.260,49	36.900,15	22.183,20 D
1.1.05.04	ADIANTAMENTOS	42.822,86D	16.260,49	36.900,15	22.183,20 D
59	13º SALÁRIO	17.835,89D	0,00	17.835,89	0,00
58	A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.773,23	11.773,23	0,00
1464	ADIANTAMENTOS ZANANDREA MOVEIS LTDA	16.271,00D	0,00	0,00	16.271,00 D
60	FÉRIAS	8.715,97D	4.487,26	7.291,03	5.912,20 D
1.2	NÃO-CIRCULANTE	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.01	INVESTIMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.01.01	INCENTIVOS FISCAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
65	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.4	NÃO-CIRCULANTE	946.159,43D	12.101,54	0,00	958.260,97 D
1.4.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	946.159,43D	12.101,54	0,00	958.260,97 D
1.4.01.01	IMOBILIZADO REALIZADO	946.159,43D	12.101,54	0,00	958.260,97 D
71	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	315.432,73D	12.101,54	0,00	327.534,27 D
73	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	2.763,35D	0,00	0,00	2.763,35 D
1824	FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P	39.679,78D	0,00	0,00	39.679,78 D
74	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	13.685,69D	0,00	0,00	13.685,69 D
1813	LAVADORA EXTRATORA FIXA	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.592,16D	0,00	0,00	91.592,16 D
1790	PLAYGROUND	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1798	TERRENO	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00 D
80	VEÍCULOS	174.005,72D	0,00	0,00	174.005,72 D
2	PASSIVO	1.794.872,25C	1.243.205,99	1.366.960,28	1.918.626,54 C
2.1	CIRCULANTE	38.473,45C	128.657,04	105.861,95	15.678,36 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00	100,00	2.972,55	2.872,55 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	100,00	2.972,55	2.872,55 C
1041	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA	0,00	0,00	2.481,84	2.481,84 C
380	PORT PAC COMERCIAL LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
1814	VIVO FIXO	0,00	0,00	100,71	100,71 C
403	W.F. SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	38.198,96C	85.664,82	59.961,88	12.496,02 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	28.722,92C	73.003,59	47.740,67	3.460,00 C
1706	RPA	4.380,00C	2.070,00	1.150,00	3.460,00 C
97	SALÁRIOS A PAGAR	24.342,92C	70.933,59	46.590,67	0,00
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	9.476,04C	12.661,23	12.221,21	9.036,02 C
99	FGTS	5.082,51C	5.148,28	4.842,42	4.776,65 C
100	INSS	4.351,86C	7.512,95	7.378,79	4.217,70 C
102	SINDICAL E ASSISTENCIAL	41,67C	0,00	0,00	41,67 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	274,49C	42.892,22	42.920,36	302,63 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	274,49C	246,16	274,30	302,63 C
106	IRRF/IOF	274,49C	246,16	270,21	298,54 C
107	ISS	0,00	0,00	4,09	4,09 C
2.1.03.02	PROVISÕES	0,00	42.646,06	42.646,06	0,00
109	13º SALÁRIO/ENCARGOS	0,00	35.355,03	35.355,03	0,00
111	FÉRIAS	0,00	7.291,03	7.291,03	0,00
2.1.05	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	7,16	7,16 C
2.1.05.03	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	7,16	7,16 C
345	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	7,16	7,16 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.398,80C	0,00	146.549,38	1.902.948,18 C
2.4.02	RESERVAS	1.756.398,80C	0,00	0,00	1.756.398,80 C
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	1.756.398,80C	0,00	0,00	1.756.398,80 C
140	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.756.398,80C	0,00	0,00	1.756.398,80 C
2.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.549,38	146.549,38 C
2.4.03.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.549,38	146.549,38 C
143	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.549,38	146.549,38 C
2.5	ZERAMENTO	0,00	1.114.548,95	1.114.548,95	0,00
2.5.01	ZERAMENTO	0,00	1.114.548,95	1.114.548,95	0,00
2.5.01.01	ZERAMENTO	0,00	1.114.548,95	1.114.548,95	0,00
1817	ZERAMENTO	0,00	1.114.548,95	1.114.548,95	0,00
3	RECEITA	983.417,77C	1.111.934,03	128.516,26	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	983.417,77C	1.111.934,03	128.516,26	0,00
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	983.417,77C	1.111.934,03	128.516,26	0,00
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	931.580,36C	1.057.165,18	125.584,82	0,00
147	ALUGUÉIS MESAS E CADEIRAS	1.160,00C	3.469,00	2.309,00	0,00
148	CREDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	127.533,47C	143.693,29	16.159,82	0,00
149	DOAÇÕES RECEBIDAS	88.146,41C	111.142,41	22.996,00	0,00
151	ESTADUAL - CONSTRUINDO VALORES	32.003,70C	35.203,70	3.200,00	0,00
150	FEDERAL - MÃOS QUE CUIDAM - PROJ. REORDE	104.500,00C	114.000,00	9.500,00	0,00
146	MENSALIDADES RECEBIDAS- CARNÊ	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
1732	MUNICIPAL - CONS.MUNIC.DA CRIANCA CMDCA	19.200,00C	25.600,00	6.400,00	0,00
1718	MUNICIPAL - Criança & Família	316.625,00C	351.375,00	34.750,00	0,00
1822	PROJETO NATIVE	138.294,33C	138.294,33	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1727	RECEITA COM FESTAS & EVENTOS	99.017,45C	129.287,45	30.270,00	0,00
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	51.837,41C	54.768,85	2.931,44	0,00
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	51.837,41C	54.768,85	2.931,44	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	853.414,41D	116.421,44	969.835,85	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	853.414,41D	116.421,44	969.835,85	0,00
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	851.654,68D	116.099,59	967.754,27	0,00
5.1.01.01	PESSOAL	101.946,02D	31.609,90	133.555,92	0,00
228	13º SALÁRIO	1.823,64D	19.394,54	21.218,18	0,00
229	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	956,24D	0,00	956,24	0,00
237	AVISO PRÉVIO	1.576,31D	0,00	1.576,31	0,00
239	FÉRIAS	48.120,30D	8.706,48	56.826,78	0,00
241	HORAS EXTRAS	11,27D	0,00	11,27	0,00
243	ORDENADOS E SALÁRIOS	49.458,26D	3.508,88	52.967,14	0,00
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.143,47D	1.386,51	16.529,98	0,00
248	FGTS	15.128,99D	1.386,51	16.515,50	0,00
249	INSS	14,48D	0,00	14,48	0,00
5.1.01.03	GERAIS	260.995,35D	16.533,75	277.529,10	0,00
251	ÁGUA E ESGOTO	674,79D	0,00	674,79	0,00
253	ASSIST. MÉD. DENT. E SOCIAL	15.780,31D	165,48	15.945,79	0,00
254	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	172,50D	0,00	172,50	0,00
256	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.071,42D	290,63	2.362,05	0,00
264	DESPESAS C/ VEÍCULOS	11.969,64D	136,16	12.105,80	0,00
1707	DESPESAS COM RPA	8.120,00D	230,00	8.350,00	0,00
265	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	132,14D	0,00	132,14	0,00
267	ENERGIA ELÉTRICA	21.665,89D	1.072,17	22.738,06	0,00
268	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
269	FRETES E CARRETOS	670,00D	400,00	1.070,00	0,00
270	IMPOSTOS E TAXAS	3.427,91D	353,52	3.781,43	0,00
271	LANCHES E REFEIÇÕES	44.658,36D	4.615,43	49.273,79	0,00
273	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.038,95D	294,48	3.333,43	0,00
276	MATERIAIS DE CONSUMO E IMPRESSOS	41.421,95D	4.320,84	45.742,79	0,00
281	SEGUROS	4.600,56D	208,26	4.808,82	0,00
283	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	24.734,98D	800,00	25.534,98	0,00
284	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	65.940,94D	2.647,06	68.588,00	0,00
285	TELEFONE E TELEX	4.461,71D	354,72	4.816,43	0,00
286	VALE TRANSPORTE	2.570,00D	570,00	3.140,00	0,00
287	VIAGENS E ESTADAS	1.383,30D	75,00	1.458,30	0,00
5.1.01.05	PROJETO MUNICIPAL	285.258,60D	35.799,18	321.057,78	0,00
1749	13º SALARIO	2.257,97D	8.001,50	10.259,47	0,00
1724	ABONO PECUNIÁRIO	280,23D	1.120,93	1.401,16	0,00
1677	ADICIONAL NOTURNO	21.151,46D	1.178,68	22.330,14	0,00
1674	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.320,59D	3.355,92	39.676,51	0,00
1713	AVISO PRÉVIO	3.152,62D	0,00	3.152,62	0,00
1673	D.S.R S/ HORAS EXTRAS	2.568,79D	0,00	2.568,79	0,00
1676	DSR ADICIONAL NOTURNO	3.803,38D	286,93	4.090,31	0,00
1733	FALTAS	2.436,72C	2.438,08	1,36	0,00
1696	FGTS - PROJETO MUNICIPAL	17.917,04D	1.489,97	19.407,01	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1675	HORAS EXTRAS	12.862,41D	1.093,07	13.955,48	0,00
1672	SALÁRIOS	187.380,83D	16.834,10	204.214,93	0,00
5.1.01.06	PROJETO FMDCA	21.815,52D	10.184,48	32.000,00	0,00
1800	ALIMENTOS - PROJETO CMDCA	10.601,30D	6.791,58	17.392,88	0,00
1801	DIESEL - PROJETO CMDCA	552,36D	83,77	636,13	0,00
1827	ENERGIA - PROJETO CMDCA	5.600,00D	1.400,00	7.000,00	0,00
1802	ETANOL - PROJETO CMDCA	208,62D	202,17	410,79	0,00
1810	NUTRICIONISTA - PROJETO CMDCA	3.680,00D	920,00	4.600,00	0,00
1812	SERVIÇOS CONTABEIS - PROJETO CMDCA	870,00D	580,00	1.450,00	0,00
1806	TELEFONE FIXO - PROJETO CMDCA	303,24D	206,96	510,20	0,00
5.1.01.07	PROJETO FEDERAL	101.049,29D	13.128,50	114.177,79	0,00
1735	13º SALARIO PROJETO FEDERAL	0,00	6.179,98	6.179,98	0,00
1685	ADICIONAL NOTURNO	2.249,63D	214,81	2.464,44	0,00
1759	ATRASOS/SAIDAS	175,89C	176,84	0,95	0,00
1681	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13.656,36D	1.249,10	14.905,46	0,00
1684	D.S.R. ADICIONAL NOTURNO	356,73D	0,00	356,73	0,00
1682	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	40,60D	0,00	40,60	0,00
1701	FGTS - PROJETO FEDERAL	7.990,22D	799,79	8.790,01	0,00
1683	HORAS EXTRAS	275,33D	0,00	275,33	0,00
1680	SALÁRIOS	76.656,31D	4.507,98	81.164,29	0,00
5.1.01.08	PROJETO ESTADUAL	35.536,95D	2.866,75	38.403,70	0,00
1751	13º SALARIO	0,00	680,29	680,29	0,00
1687	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.683,46D	249,82	2.933,28	0,00
1826	COMBUSTIVEL	10.580,64D	0,00	10.580,64	0,00
1721	D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	0,34D	0,00	0,34	0,00
1700	FGTS - PROJETO ESTADUAL	1.600,79D	161,96	1.762,75	0,00
1722	HORAS EXTRAS 50%	2,18D	0,00	2,18	0,00
1686	SALÁRIOS	20.669,54D	1.774,68	22.444,22	0,00
5.1.01.11	PROJETO EMENDA MUNICIPAL	29.909,48D	4.590,52	34.500,00	0,00
1834	13º SALARIO - EMENDA MUNICIPAL	0,00	1.352,61	1.352,61	0,00
1829	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EMENDA MUNICIPAL	2.444,40D	249,82	2.694,22	0,00
1833	FGTS - EMENDA MUNICIPAL	8.683,56D	1.029,05	9.712,61	0,00
1828	SALARIOS - EMENDA MUNICIPAL	18.781,52D	1.959,04	20.740,56	0,00
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.759,73D	321,85	2.081,58	0,00
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.759,73D	321,85	2.081,58	0,00
292	DESPESAS BANCÁRIAS	1.477,82D	321,85	1.799,67	0,00
296	JUROS PASSIVOS	73,80D	0,00	73,80	0,00
297	JUROS S/ TRIB. IMP. E TAXAS	199,61D	0,00	199,61	0,00
298	MULTAS S/ TRIB. IMP. E TAXAS	8,50D	0,00	8,50	0,00

Empresa: NOSSO LAR

Página: 5

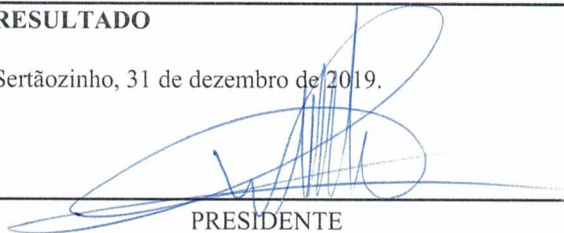
CNPJ: 66.990.896/0001-01

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.924.875,61D	413.305,12	419.554,19	1.918.626,54D
PASSIVO		1.794.872,25C	1.243.205,99	1.366.960,28	1.918.626,54C
RECEITA		983.417,77C	1.111.934,03	128.516,26	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		853.414,41D	116.421,44	969.835,85	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
WALCELES PAULO DE MELLO
CPF: 133.330.488-92



CONTADOR
WAGNER JOSE FLORES
CT CRC: 1SP217442/O/7