

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

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

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.899,17 D

BENS NUMERÁRIOS

1.899,17 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 22682-3

94,90 D

1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9

4.554,23 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

4.649,13 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO

207.012,63 D

1.1.1.03.0006 - BB FUNDO DE INVEST 6058-5 AUT MAIS

21.511,42 D

1.1.1.03.0011 - BANCO DO BRASIL REF DI

159.374,45 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

387.898,50 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER**1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

10.538,75 D

1.1.2.03.0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

25.166,66 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

35.705,41 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0001 - IMÓVEIS

3.109.865,46 D

1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.065,31 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

149.940,00 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

33.675,89 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

7.982,73 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

62.705,44 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

38.688,16 D

1.2.3.01.0008 - LIVROS

3.322,55 D

BENS

3.415.245,54 D

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS

3.109.865,46 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM

9.065,31 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

143.586,22 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

22.813,91 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.697,84 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

38.688,16 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS

3.020,94 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

3.388.737,84 C

Total do ATIVO

456.659,91 D

2 - PASSIVO**2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR**

BALANÇO PATRIMONIAL

1014 INSTITUCAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

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

2.1.1.02.0004 - HONORARIOS A PAGAR		1.920,00 C
	CONTAS A PAGAR	1.920,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER		548,11 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER		65,93 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	614,04 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		413,54 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		8.188,46 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	8.602,00 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		34.675,49 C
	PROVISÕES	34.675,49 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		507.714,56 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		96.866,18 D
	RESULTADOS ACUMULADOS	410.848,38 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.659,91 C

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



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



ALINE BARBOSA ANHASCO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 345.921.508-99

CT/CRC: 1SP28227003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

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

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.133,23 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	900,00 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	57.600,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	118.800,00 C
3.1.1.01.0008 - RECEITA DE EMENDA MUNICIPAL 2019	30.000,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	81.250,00 C

RECEITAS 1.413.683,23 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS

3.1.1.02.0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	121.112,30 C
-----------------------------------	--------------

RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS 121.112,30 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.966,86 C
--	-------------

RECEITAS FINANCEIRAS 11.966,86 C

Total de RECEITAS 1.546.762,39 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.546.762,39 C**(=) LUCRO BRUTO 1.546.762,39 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	113.240,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	588.889,30 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	80.389,65 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	48.311,79 D
5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	17.520,00 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	82.653,91 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.802,96 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	10.758,62 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	3.136,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	10.593,66 D
5.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE	3.908,72 C
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	15.851,35 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	24.021,50 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	33.308,47 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.672,29 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIÇÃO	1.834,08 D
5.1.1.01.0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ...	196,41 D
5.1.1.01.0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IM	16.188,78 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.812,51 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	110.977,52 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	3.178,38 D
5.1.1.01.0032 - GÁS	2.320,00 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.960,00 D
5.1.1.01.0034 - CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE I	36.246,92 D
5.1.1.01.0035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.523,48 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.707,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000002

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

5.1.1.01.0038 - DROGARIA	193,89 D
5.1.1.01.0042 - ESTACIONAMENTO	42,00 D
5.1.1.01.0044 - CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	16.259,01 D
5.1.1.01.0045 - ASSISTENCIA EDUCACIONAL	521,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.498.201,86 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.769,00 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.306,42 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,00 D
5.1.1.02.0006 - PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	6.568,93 D
5.1.1.02.0007 - INSS ISENÇÃO OBTIDA	121.112,30 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139.816,65 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	138,03 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.053,66 D
5.1.1.03.0005 - IOF	418,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.610,06 D

Total de DESPESAS	1.643.628,57 D
--------------------------	-----------------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	96.866,18 D
---------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

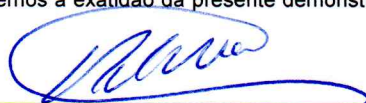
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	96.866,18 D
---	--------------------


Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	96.866,18 D
--	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 RICARDO FREITAS PANDOLFI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 15.549.598-6
 CPF: 104.671.538-09


 ALINE BARBOSA ANHASCO
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 345.921.508-99
 CT/CRC: 1SP28227003

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		472.343,59 D	423.442,95	439.126,63	456.659,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		445.683,05 D	423.442,95	438.973,79	430.152,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		419.250,76 D	377.499,14	402.303,10	394.446,80 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.377,33 D	150,00	3.628,16	1.899,17 D
0001 - CAIXA		5.377,33 D	150,00	3.628,16	1.899,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.892,92 D	301.435,15	301.678,94	4.649,13 D
0002 - BANCO DO BRASIL CC 404.555-6 SP		4.640,18 D	108,72	4.748,90	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 22682-3		0,00	7.211,51	7.116,61	94,90 D
0005 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 6058-5		0,00	234.603,89	234.603,89	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-X CC 31085-9		0,00	15.941,84	11.387,61	4.554,23 D
0007 - BANCO DO BRASIL AG 2466X CC 31086-7		252,74 D	43.569,19	43.821,93	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		408.980,51 D	75.913,99	96.996,00	387.898,50 D
0001 - BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO		207.012,63 D	0,00	0,00	207.012,63 D
0006 - BB FUNDO DE INVEST 6058-5 AUT MAIS		3.117,60 D	75.389,82	56.996,00	21.511,42 D
0011 - BANCO DO BRASIL REF DI		198.850,28 D	524,17	40.000,00	159.374,45 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		26.432,29 D	45.943,81	36.670,69	35.705,41 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		26.432,29 D	45.943,81	36.670,69	35.705,41 D
0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	32.537,08	32.537,08	0,00
0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.265,63 D	13.406,73	4.133,61	10.538,75 D
0006 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		25.166,66 D	0,00	0,00	25.166,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.660,54 D	0,00	152,84	26.507,70 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		26.660,54 D	0,00	152,84	26.507,70 D
1.2.3.01 - BENS		3.415.245,54 D	0,00	0,00	3.415.245,54 D
0001 - IMÓVEIS		3.109.865,46 D	0,00	0,00	3.109.865,46 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.065,31 D	0,00	0,00	9.065,31 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		149.940,00 D	0,00	0,00	149.940,00 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		33.675,89 D	0,00	0,00	33.675,89 D
0005 - OBRAS CIVIS		7.982,73 D	0,00	0,00	7.982,73 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.705,44 D	0,00	0,00	62.705,44 D
0007 - VEÍCULOS		38.688,16 D	0,00	0,00	38.688,16 D
0008 - LIVROS		3.322,55 D	0,00	0,00	3.322,55 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		3.388.585,00 C	0,00	152,84	3.388.737,84 C
0001 - (-) DEPREC ACUM IMÓVEIS		3.109.865,46 C	0,00	0,00	3.109.865,46 C
0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELECOM		9.065,31 C	0,00	0,00	9.065,31 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		143.523,93 C	0,00	62,29	143.586,22 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		22.767,84 C	0,00	46,07	22.813,91 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.681,05 C	0,00	16,79	61.697,84 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		38.688,16 C	0,00	0,00	38.688,16 C
0008 - (-) DEPREC ACUM LIVROS		2.993,25 C	0,00	27,69	3.020,94 C
2 - PASSIVO		578.870,16 C	235.576,59	113.366,34	456.659,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		71.155,60 C	138.710,41	113.366,34	45.811,53 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.155,60 C	138.710,41	113.366,34	45.811,53 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.920,05 C	5.173,32	2.867,31	614,04 C
0003 - PIS A RECOLHER		539,20 C	539,20	548,11	548,11 C
0006 - IRRF A RECOLHER		2.380,85 C	4.634,12	2.319,20	65,93 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		10.476,02 C	100.996,32	99.122,30	8.602,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 61.694.857/0001-43

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	68.076,03	68.076,03	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	4.068,30 C	8.208,75	4.553,99	413,54 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	6.367,72 C	24.671,54	26.492,28	8.188,46 C
	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	40,00 C	40,00	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		57.759,53 C	32.540,77	9.456,73	34.675,49 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	37.073,36 C	9.796,47	7.398,60	34.675,49 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.686,17 C	22.744,30	2.058,13	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		507.714,56 C	96.866,18	0,00	410.848,38 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		507.714,56 C	96.866,18	0,00	410.848,38 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		507.714,56 C	96.866,18	0,00	410.848,38 C
	0001 - RESULTADOS ACUMULADOS	507.714,56 C	0,00	0,00	507.714,56 C
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	96.866,18	0,00	96.866,18 D
3 - RECEITAS		1.378.353,13 C	1.546.762,39	168.409,26	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.366.965,29 C	1.534.795,53	167.830,24	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.366.965,29 C	1.534.795,53	167.830,24	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		1.265.196,45 C	1.413.683,23	148.486,78	0,00
	0001 - RECEITAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.023.796,45 C	1.125.133,23	101.336,78	0,00
	0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	750,00 C	900,00	150,00	0,00
	0005 - RECEITAS DE CONV 010-2015 MUNICIPAL	52.800,00 C	57.600,00	4.800,00	0,00
	0007 - RECEITAS DE CONV 018-2015 FEDERAL	89.100,00 C	118.800,00	29.700,00	0,00
	0008 - RECEITA DE EMENDA MUNICIPAL 2019	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
	0009 - RECEITAS DE CONV PISO PAULISTA	68.750,00 C	81.250,00	12.500,00	0,00
3.1.1.02 - RECEITAS DE GRATUIDADE/USUFRUIDAS		101.768,84 C	121.112,30	19.343,46	0,00
	0002 - ISENÇÃO USUFRUIDA	101.768,84 C	121.112,30	19.343,46	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		11.387,84 C	11.966,86	579,02	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		11.387,84 C	11.966,86	579,02	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.387,84 C	11.966,86	579,02	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.387,84 C	11.966,86	579,02	0,00
5 - DESPESAS		1.484.879,70 D	163.078,75	1.647.958,45	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.484.879,70 D	163.078,75	1.647.958,45	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.484.879,70 D	163.078,75	1.647.958,45	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		1.359.798,33 D	142.733,41	1.502.531,74	0,00
	0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	107.420,00 D	5.820,00	113.240,00	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	540.134,52 D	48.754,78	588.889,30	0,00
	0003 - FÉRIAS	73.188,90 D	7.200,75	80.389,65	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO	47.896,22 D	415,57	48.311,79	0,00
	0006 - RECURSOS HUMANOS	13.695,00 D	3.825,00	17.520,00	0,00
	0008 - FGTS	56.161,63 D	26.492,28	82.653,91	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.565,37 D	237,59	3.802,96	0,00
	0011 - INDENIZAÇÕES	4.053,07 D	6.705,55	10.758,62	0,00
	0012 - BRINDES E OFERTAS	3.136,00 D	0,00	3.136,00	0,00
	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	9.962,28 D	631,38	10.593,66	0,00
	0016 - VALE TRANSPORTE	3.738,96 C	3.908,72	169,76	0,00
	0017 - TELEFONE	14.468,97 D	1.382,38	15.851,35	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	21.807,09 D	2.214,41	24.021,50	0,00
	0019 - ÁGUA	29.181,35 D	4.127,12	33.308,47	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.672,29 D	0,00	3.672,29	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	1.681,24 D	152,84	1.834,08	0,00
	0026 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	196,41 D	0,00	196,41	0,00
	0027 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZ	14.770,38 D	1.418,40	16.188,78	0,00
	0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.671,08 D	1.141,43	15.812,51	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1014 INSTITUICAO CRISTA BENEFICENTE VERDADE E LUZ

CNPJ: 61.694.857/0001-43

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0029	- ALIMENTAÇÃO	101.619,01 D	9.358,51	110.977,52	0,00
0031	- MATERIAL DE CONSUMO	3.178,38 D	0,00	3.178,38	0,00
0032	- GÁS	2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00
0033	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.120,00 D	3.840,00	24.960,00	0,00
0034	- CONSERVAÇÃO, MANUT. E REPAROS DE INSTAL	34.398,65 D	1.848,27	36.246,92	0,00
0035	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.611,40 D	10.912,08	228.523,48	0,00
0036	- MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.454,73 D	1.252,37	8.707,10	0,00
0038	- DROGARIA	189,39 D	255,90	445,29	0,00
0042	- ESTACIONAMENTO	42,00 D	0,00	42,00	0,00
0044	- CONDUÇÕES E LOCOMOÇÕES	15.420,93 D	838,08	16.259,01	0,00
0045	- ASSISTENCIA EDUCACIONAL	521,00 D	0,00	521,00	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	119.925,08 D	19.891,57	139.816,65	0,00
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.769,00 D	0,00	1.769,00	0,00
0003	- TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.306,42 D	0,00	10.306,42	0,00
0004	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,00 D	0,00	60,00	0,00
0006	- PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,82 D	548,11	6.568,93	0,00
0007	- INSS ISENÇÃO OBTIDA	101.768,84 D	19.343,46	121.112,30	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	5.156,29 D	453,77	5.610,06	0,00
0003	- MULTAS DIVERSAS	132,52 D	5,51	138,03	0,00
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	4.626,31 D	427,35	5.053,66	0,00
0005	- IOF	397,46 D	20,91	418,37	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.647.537,29	1.647.537,29	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.647.537,29	1.647.537,29	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.647.537,29	1.647.537,29	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.647.537,29	1.647.537,29	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.647.537,29	1.647.537,29	0,00
Total do	ATIVO	456.659,91 D	Total do	PASSIVO	456.659,91 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	456.659,91 D			456.659,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00		

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



RICARDO FREITAS PANDOLFI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.549.598-6

CPF: 104.671.538-09



ALINE BARBOSA ANHASCO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 345.921.508-99

CT/CRC: 1SP28227003