

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | |
|---|----------------|
| 1.0.0.00.0000 - ATIVO | 2.314.003,88 D |
| 1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE | 1.129.703,26 D |
| 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL | 1.068.644,35 D |
| 1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS | 134,11 D |
| 1.1.1.01.0010 - CAIXA | 134,11 D |
| 1.1.1.02.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR | 23.702,32 D |
| 1.1.1.02.0040 - BANCO DO BRASIL - C/C 15942-5 CEDESP | 8.731,69 D |
| 1.1.1.02.0041 - BANCO ITAU - C/C 72932-6 - CEDESP | 0,06 D |
| 1.1.1.02.0042 - BANCO ITAU - C/C 72913-6 - CCA | 0,98 D |
| 1.1.1.02.0043 - BANCO DO BRASIL - C/C 15940-9 - CCA | 14.969,59 D |
| 1.1.1.03.0000 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR | 31.210,00 D |
| 1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8 - MATRIZ | 10,00 D |
| 1.1.1.03.0020 - BANCO DO BRASIL - C/C 7729-1 - MATRIZ | 31.200,00 D |
| 1.1.1.04.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR | 18.954,93 D |
| 1.1.1.04.0050 - BRASIL - C/C 15942-5 - POUPANÇA CEDESP | 2.681,75 D |
| 1.1.1.04.0060 - BRASIL - C/C 15940-9 - POUPANCA CCA | 16.273,18 D |
| 1.1.1.05.0000 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC | 994.642,99 D |
| 1.1.1.05.0011 - ITAU C/C 09100-8 APLIC AUTOM - CDB | 70.498,66 D |
| 1.1.1.05.0020 - ITAU C/C 09100-8 K2 MULTIMERCADO FICFI | 93.193,29 D |
| 1.1.1.05.0030 - ITAU C/C 09100-8 PREMIUM RENDA FIXA DI | 205.024,71 D |
| 1.1.1.05.0040 - ITAU C/C 09100-8 RENDA FIXA MIX CRED | 625.926,33 D |
| 1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 61.058,91 D |
| 1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS A RECEBER | 59.294,94 D |
| 1.1.2.01.0010 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 4.923,00 D |
| 1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS | 32.383,41 D |
| 1.1.2.01.0033 - ADIANT. FORNECEDORES/PRESTADOR SERV. | 125,11 D |
| 1.1.2.01.0034 - OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS | 21.863,42 D |
| 1.1.2.04.0000 - DESPESAS A APROPRIAR | 1.763,97 D |
| 1.1.2.04.0010 - PREMIO DE SEGUROS | 1.763,97 D |
| 1.3.0.00.0000 - PERMANENTE | 1.184.300,62 D |
| 1.3.1.00.0000 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS | 1.748.260,77 D |
| 1.3.1.01.0000 - IMOBILIZADO | 1.748.260,77 D |
| 1.3.1.01.0020 - IMOVEIS | 253.286,62 D |
| 1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS | 1.382.713,38 D |
| 1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS | 55.056,66 D |
| 1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.060,32 D |
| 1.3.1.01.0050 - VEICULOS | 23.375,00 D |
| 1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA | 18.768,79 D |
| 1.3.4.00.0000 - DEPRECIACAO | 563.960,15 C |
| 1.3.4.01.0000 - DEPRECIACAO | 563.960,15 C |
| 1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS | 144.056,02 C |
| 1.3.4.01.0012 - DEPREC ACUMUL - REAVALKAO DOS IMÓVEIS | 308.805,68 C |
| 1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS | 53.894,34 C |
| 1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP | 15.060,32 C |
| 1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO | 23.375,00 C |
| 1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA | 18.768,79 C |

Total do ATIVO

2.314.003,88 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

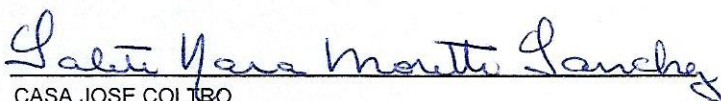
ENCERRADO EM: 31/12/2019

| | |
|--|----------------|
| 2.0.0.00.0000 - PASSIVO | 2.314.003,88 C |
| 2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE | 51,36 C |
| 2.1.3.00.0000 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 51,36 C |
| 2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 51,36 C |
| 2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE | 15,44 C |
| 2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER | 35,92 C |
| 2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 2.313.952,52 C |
| 2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 2.144.948,23 C |
| 2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL | 2.144.948,23 C |
| 2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL | 762.234,85 C |
| 2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS | 1.382.713,38 C |
| 2.4.3.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS | 169.004,29 C |
| 2.4.3.01.0000 - RESULTADOS SOCIAIS | 169.004,29 C |
| 2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO | 169.004,29 C |

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

2.314.003,88 C

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



CASA JOSE COLTRO

SALETE NARA MORETTI SANCHEZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 264.388.838-32



MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131.733-O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

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

| | |
|---|-----------------------|
| 3 - RECEITAS | 2.092.299,91 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 2.092.299,91 C |
| 3.1.1 - COM RESTRIÇÃO | 1.478.030,74 C |
| 3.1.1.01 - SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.478.030,74 C |
| 3.1.1.01.0051 - PMSB - CCA | 666.308,57 C |
| 3.1.1.01.0053 - PMSB - CEDESP | 764.922,17 C |
| 3.1.1.01.0054 - PROJETO ESPERANÇA EM MOVIMENTO | 46.800,00 C |
| 3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO | 569.345,17 C |
| 3.1.3.01 - DOAÇÕES | 189.604,84 C |
| 3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA | 96.442,38 C |
| 3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA | 93.162,46 C |
| 3.1.3.02 - PROMOÇÕES | 217.779,44 C |
| 3.1.3.02.0020 - EVENTOS | 217.779,44 C |
| 3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS | 161.960,89 C |
| 3.1.3.03.0030 - NOTA FISCAL PAULISTA | 161.960,89 C |
| 3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS | 44.924,00 C |
| 3.1.7.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 44.924,00 C |
| 3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES | 44.924,00 C |
| Total de RECEITAS | 2.092.299,91 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 2.092.299,91 C |
| (=) LUCRO BRUTO | 2.092.299,91 C |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | 1.923.295,62 D |
| 4.1 - CUSTOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.923.295,62 D |
| 4.1.1 - CUSTOS OPERACIONIAS | 1.923.295,62 D |
| 4.1.1.01 - PESSOAL | 903.295,97 D |
| 4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS | 631.296,94 D |
| 4.1.1.01.0020 - FERIAS | 73.629,19 D |
| 4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO | 56.451,25 D |
| 4.1.1.01.0060 - FGTS | 58.084,98 D |
| 4.1.1.01.0080 - PIS | 7.601,63 D |
| 4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE | 12.916,46 D |
| 4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 12.907,52 D |
| 4.1.1.01.1000 - OUTROS ENCARGOS | 2.721,01 D |
| 4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA | 47.386,99 D |
| 4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA | 300,00 D |
| 4.1.1.02 - ADMINISTRATIVAS | 194.818,82 D |
| 4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL | 18.138,53 D |
| 4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO DE VEICULOS | 415,00 D |
| 4.1.1.02.0021 - MULTA DE TRANSITO | 937,15 D |
| 4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO | 3.279,60 D |
| 4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS | 10.131,60 D |
| 4.1.1.02.0052 - DEPREC - REAVALIAÇÃO IMOVEL | 55.308,48 D |
| 4.1.1.02.0053 - DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS | 1.374,00 D |
| 4.1.1.02.0060 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.572,48 D |
| 4.1.1.02.0080 - SERVICOS DE TERCEIROS | 17.090,36 D |
| 4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES | 45.762,42 D |
| 4.1.1.02.0100 - AUXILIOS E DOACOES | 5.600,00 D |
| 4.1.1.02.0110 - CONDUCOES E TRANSPORTES | 10.358,00 D |
| 4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS | 291,00 D |
| 4.1.1.02.1420 - ALUGUEL | 17.800,20 D |
| 4.1.1.02.1421 - FRETES E CARRETOS | 1.050,00 D |
| 4.1.1.02.1422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 200,00 D |
| 4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS | 3.060,00 D |
| 4.1.1.02.1424 - BENS NÃO CAPITALIZÁVEIS | 450,00 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000005

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

| | |
|--|--------------|
| 4.1.1.03 - MATERIAIS | 563.709,82 D |
| 4.1.1.03.0010 - GENEROS ALIMENTICIOS | 418.467,18 D |
| 4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGOGICOS | 109.425,75 D |
| 4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 32.662,93 D |
| 4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA | 1,00 D |
| 4.1.1.03.0080 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 3.152,96 D |
| 4.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 143.076,90 D |
| 4.1.1.04.0010 - SERVICOS PRESTADOS - PF | 624,60 D |
| 4.1.1.04.0020 - SERVICOS PRESTADOS - PJ | 91.160,30 D |
| 4.1.1.04.0032 - OFICINAS | 51.292,00 D |
| 4.1.1.05 - TRIBUTARIAS | 1.953,15 D |
| 4.1.1.05.0010 - IPTU | 380,40 D |
| 4.1.1.05.0020 - IPVA / DPVAT | 479,59 D |
| 4.1.1.05.0030 - TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 323,83 D |
| 4.1.1.05.0060 - TFE/TFA | 500,12 D |
| 4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICACAO | 5,35 D |
| 4.1.1.05.0071 - IOF | 263,86 D |
| 4.1.1.06 - UTILIDADES E SERVICOS | 108.415,36 D |
| 4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELETRICA | 30.619,20 D |
| 4.1.1.06.0020 - AGUA E ESGOTO | 31.830,64 D |
| 4.1.1.06.0030 - TELEFONE | 17.561,52 D |
| 4.1.1.06.0040 - SEGUROS | 3.951,44 D |
| 4.1.1.06.0070 - GAS | 12.060,00 D |
| 4.1.1.06.0090 - CORREIOS | 153,57 D |
| 4.1.1.06.0100 - CONDUCAO E TRANSPORTE | 2.402,45 D |
| 4.1.1.06.0110 - INTERNET | 1.811,48 D |
| 4.1.1.06.0120 - EXCURSAO PEDAGOGICA | 5.423,00 D |
| 4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.602,06 D |
| 4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS | 8.025,60 D |
| 4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS | 8.025,60 D |

Total de CUSTOS E DESPESAS

1.923.295,62 D

(=) LUCRO OPERACIONAL**169.004,29 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**169.004,29 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

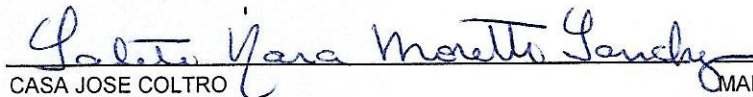
FOLHA: 000006

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

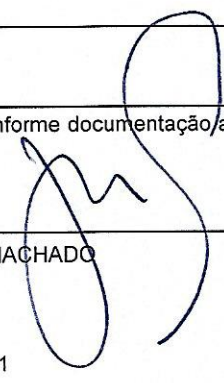
(=) Total do LUCRO do Período:

169.004,29 C

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



CASA JOSE COLTRO
SALETE NARA MORETTI SANCHEZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 264.388.838-32



MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 944.344.848-34
CT/CRC: 1SP131.733-O-1