

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.828,13D	1.339.153,37	1.328.499,14	66.482,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.406,24D	1.339.153,37	1.328.499,14	35.060,47 D
1.1.01	DISPONIVEL	23.501,36D	1.293.283,37	1.305.047,86	11.736,87 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.578,90D	43.100,00	51.324,89	354,01 D
1.1.01.01.001	CAIXA	8.578,90D	43.100,00	51.324,89	354,01 D
1.1.01.02	BANCOS CTA MOVTO-REC.LIVRES	9.905,11D	795.939,26	798.786,30	7.058,07 D
1.1.01.02.019	BANCO SANTANDER - MADRE TERESA 111-9	2.780,00D	229.456,75	232.236,75	0,00
1.1.01.02.020	BANCO SICREDI	269,03D	53.132,83	52.081,43	1.320,43 D
1.1.01.02.064	BANCO DO BRASIL 113443-4 MADRE PROPRIO	6.856,08D	513.349,68	514.468,12	5.737,64 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS-REC.LIVRES	5.017,35D	86.410,70	87.103,26	4.324,79 D
1.1.01.03.010	TITULO CAPITALIZACAO SICREDI	3.540,00D	360,00	0,00	3.900,00 D
1.1.01.03.069	SANTANDER AUT.CONTAMAX EMPRES. C/C 111-	1.477,35D	86.050,70	87.103,26	424,79 D
1.1.01.04	BANCOS CTA MOVTO-REC.COM RESTRICOES	0,00	367.833,41	367.833,41	0,00
1.1.01.04.051	BANCO DO BRASIL S/A 75671-7 MADRE-SEDS	0,00	367.833,41	367.833,41	0,00
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	904,88D	45.870,00	23.451,28	23.323,60 D
1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.319,24	23.451,28	4.867,96 D
1.1.02.01.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	19.573,45	14.705,50	4.867,95 D
1.1.02.01.004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.745,79	8.745,78	0,01 D
1.1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	904,88D	0,00	0,00	904,88 D
1.1.02.02.002	INSS A COMPENSAR	904,88D	0,00	0,00	904,88 D
1.1.02.11	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	17.550,76	0,00	17.550,76 D
1.1.02.11.002	DESPESAS PAGAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	17.550,76	0,00	17.550,76 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	31.421,89D	0,00	0,00	31.421,89 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	31.421,89D	0,00	0,00	31.421,89 D
1.3.01.01	IMOBILIZADO	276.067,86D	0,00	0,00	276.067,86 D
1.3.01.01.001	IMOVEIS E EDIFICIOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.3.01.01.002	INSTALACOES	2.225,81D	0,00	0,00	2.225,81 D
1.3.01.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.460,13D	0,00	0,00	8.460,13 D
1.3.01.01.004	VEICULOS	53.511,00D	0,00	0,00	53.511,00 D
1.3.01.01.005	BENFEITORIAS E INSTALACOES	16.169,26D	0,00	0,00	16.169,26 D
1.3.01.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.213,89D	0,00	0,00	8.213,89 D
1.3.01.01.008	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00 D
1.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.876,77D	0,00	0,00	2.876,77 D
1.3.01.01.010	ACOES, COTAS E OUTRAS	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
1.3.01.01.011	MARCAS E PATENTES	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00 D
1.3.01.01.012	ELETRODOMÉSTICOS	681,00D	0,00	0,00	681,00 D
1.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	244.645,97C	0,00	0,00	244.645,97 C
1.3.01.02.001	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS E EDIFICIOS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00 C
1.3.01.02.002	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	2.411,33C	0,00	0,00	2.411,33 C

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

RUA DEZENOVE DE JULHO 185 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 2

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02.003 (-)	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.584,49C	0,00	0,00	4.584,49 C
1.3.01.02.004 (-)	DEPREC ACUM VEICULOS	46.113,48C	0,00	0,00	46.113,48 C
1.3.01.02.005 (-)	DEPREC ACUM BENFEITÓRIAS E INSTAL	3.480,46C	0,00	0,00	3.480,46 C
1.3.01.02.006 (-)	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	3.350,74C	0,00	0,00	3.350,74 C
1.3.01.02.008 (-)	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.064,80C	0,00	0,00	2.064,80 C
1.3.01.02.009 (-)	DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	2.121,16C	0,00	0,00	2.121,16 C
1.3.01.02.010 (-)	DEPREC ACUM ELETRODOMÉSTICOS	241,23C	0,00	0,00	241,23 C
1.3.01.02.011 (-)	DEPREC ACUM APARELHOS DE	278,28C	0,00	0,00	278,28 C

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 3

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
2.1	CIRCULANTE	55.828,13C	692.536,58	712.558,90	75.850,45 C
2.1.01	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.974,28C	692.536,58	712.558,90	39.996,60 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	16.918,36C	350.783,73	337.278,91	3.413,54 C
2.1.01.01.064	BRAMBATI & BELLUZI LTDA ME	0,00	4.368,62	4.368,62	0,00
2.1.01.01.065	VANDERLEI SCHIAVETO & CIA LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.01.01.067	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	2.476,62	2.476,62	0,00
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.01.03.001	SALARIOS A PAGAR	16.918,36C	346.363,95	332.859,13	3.413,54 C
2.1.01.03.003	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	2.969,76C	249.657,65	246.687,89	0,00
2.1.01.03.004	INSS A RECOLHER	12.199,85C	14.705,50	4.742,74	2.237,09 C
2.1.01.03.005	FGTS A RECOLHER	184,50C	25.242,65	25.058,15	0,00
2.1.01.03.006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	205,00C	21.633,15	21.428,15	0,00
2.1.01.03.007	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	230,42C	48,55	0,00	181,87 C
2.1.01.03.008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	297,60	297,60	0,00
2.1.01.03.009	PIS A RECOLHER	694,92C	2.724,56	2.704,06	674,42 C
2.1.01.03.010	13° SALARIOS A PAGAR	30,75C	2.743,72	2.712,97	0,00
2.1.01.03.011	IRRF A RECOLHER	0,00	26.767,58	26.767,58	0,00
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	403,16C	2.542,99	2.459,99	320,16 C
2.1.01.04.010	RETENÇÃO DE CSSL,PIS E COFINS 4,65%	0,00	51,16	51,16	0,00
2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	51,16	51,16	0,00
2.1.02.01	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2018	3.055,92C	340.523,16	367.179,68	29.712,44 C
2.1.02.01.081	ENTRADA RECURSO-CONVENIO SEDS 1938/2016	3.055,92C	0,00	0,00	3.055,92 C
2.1.02.02	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02.212	ENTRADA RECURSO-CONVENIO SEDS 1938/2016	0,00	340.523,16	367.179,68	26.656,52 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01	DEBITOS COLABORADORES	0,00	1.229,69	8.100,31	6.870,62 C
2.1.06.01.031	CONVENIO SEDS 1938/2016 - MADRE TEREZA	0,00	1.229,69	8.100,31	6.870,62 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	35.853,85C	0,00	0,00	35.853,85 C
2.3.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS	35.853,85C	0,00	0,00	35.853,85 C
2.3.01.02.001	SUPERAVIT ACUMULADO	35.853,85C	0,00	0,00	35.853,85 C
2.3.01.02.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	165.758,16C	0,00	0,00	165.758,16 C
2.3.01.02.003	DEFICIT DO EXERCICIO	40.701,86D	0,00	0,00	40.701,86 D
		89.202,45D	0,00	0,00	89.202,45 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

RUA DEZENOVE DE JULHO 185 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 4

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	801.172,19	25.765,63	775.406,56 D
4.1	GASTOS GERAIS	0,00	439.183,94	3.532,27	435.651,67 D
4.1.01	CONTAS DE DESPESAS	0,00	306.153,93	3.532,27	302.621,66 D
4.1.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	297.758,60	3.532,27	294.226,33 D
4.1.01.01.001	SALARIOS	0,00	48.222,76	335,67	47.887,09 D
4.1.01.01.004	MANUTENCAO, REPAROS E LIMPEZA	0,00	9.766,66	1.525,00	8.241,66 D
4.1.01.01.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.100,77	0,00	19.100,77 D
4.1.01.01.007	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.290,67	0,00	5.290,67 D
4.1.01.01.008	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.048,40	0,00	1.048,40 D
4.1.01.01.010	SEGUROS	0,00	5.046,57	0,00	5.046,57 D
4.1.01.01.013	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.285,43	0,00	1.285,43 D
4.1.01.01.014	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00 D
4.1.01.01.015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.843,45	0,00	3.843,45 D
4.1.01.01.016	MULTAS DIVERSAS	0,00	206,92	0,00	206,92 D
4.1.01.01.017	PIS/PASEP	0,00	562,12	0,00	562,12 D
4.1.01.01.020	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.050,16	0,00	1.050,16 D
4.1.01.01.021	AGUA E ESGOTO	0,00	6.967,90	0,00	6.967,90 D
4.1.01.01.023	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	14.706,37	500,00	14.206,37 D
4.1.01.01.028	MANUTENCAO INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	132,00	0,00	132,00 D
4.1.01.01.030	CARTORIO, XEROX, AUTENTICACOES	0,00	83,08	0,00	83,08 D
4.1.01.01.033	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.866,03	0,00	25.866,03 D
4.1.01.01.034	CESTA BASICA, TICKET ALIMENTACAO	0,00	7.821,66	0,00	7.821,66 D
4.1.01.01.039	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	88,00	0,00	88,00 D
4.1.01.01.040	VALE TRANSPORTE	0,00	9.493,11	0,00	9.493,11 D
4.1.01.01.042	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00 D
4.1.01.01.043	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	5.952,25	0,00	5.952,25 D
4.1.01.01.048	EVENTOS, MATERIAL DIVULGACAO	0,00	2.290,75	0,00	2.290,75 D
4.1.01.01.053	VERBAS RESCISORIAS	0,00	1.144,26	0,00	1.144,26 D
4.1.01.01.057	GAS - GLP	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
4.1.01.01.058	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	44.554,29	1.171,60	43.382,69 D
4.1.01.01.062	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	11.669,69	0,00	11.669,69 D
4.1.01.01.063	MANUTENCAO/INSTALACAO EQUIPAMENTOS	0,00	486,00	0,00	486,00 D
4.1.01.01.071	ASSINAT. JORNAIS, REVISTAS, INTERNET, TV	0,00	3.245,26	0,00	3.245,26 D
4.1.01.01.073	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	129,90	0,00	129,90 D
4.1.01.01.079	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.01.089	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1,50	0,00	1,50 D
4.1.01.01.090	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.334,56	0,00	30.334,56 D
4.1.01.01.091	TELEFONE	0,00	6.890,71	0,00	6.890,71 D
4.1.01.01.092	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.862,27	0,00	6.862,27 D
4.1.01.01.097	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO	0,00	3.063,10	0,00	3.063,10 D
4.1.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	39,40	0,00	39,40 D
4.1.01.03.001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	39,40	0,00	39,40 D
4.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.355,93	0,00	8.355,93 D
4.1.01.04.001	DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	7.017,44	0,00	7.017,44 D
4.1.01.04.003	JUROS PAGOS	0,00	1.338,49	0,00	1.338,49 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

RUA DEZENOVE DE JULHO 185 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 5

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	DESPESAS	0,00	133.030,01	0,00	133.030,01 D
4.1.02.01	RESULTADO COM GRATUIDADES	0,00	133.030,01	0,00	133.030,01 D
4.1.02.01.001	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	133.030,01	0,00	133.030,01 D
4.2	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	361.988,25	22.233,36	339.754,89 D
4.2.37	CONVENIO SEDS 1938/2016 FEBRACT	0,00	361.988,25	22.233,36	339.754,89 D
4.2.37.05	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.063,61	1.500,00	51.563,61 D
4.2.37.05.005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.888,00	0,00	11.888,00 D
4.2.37.05.008	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	19.500,00	1.500,00	18.000,00 D
4.2.37.05.009	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	21.492,52	0,00	21.492,52 D
4.2.37.05.010	VALE TRANSPORTE	0,00	183,09	0,00	183,09 D
4.2.37.08	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.326,11	0,00	74.326,11 D
4.2.37.08.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	197,08	0,00	197,08 D
4.2.37.08.018	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00	26.275,47	0,00	26.275,47 D
4.2.37.08.019	GAS LIQUEFEITO PETROLEO	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00 D
4.2.37.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.601,71	0,00	24.601,71 D
4.2.37.08.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.973,98	0,00	1.973,98 D
4.2.37.08.028	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64 D
4.2.37.08.039	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00	700,58	0,00	700,58 D
4.2.37.08.040	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00	2.356,76	0,00	2.356,76 D
4.2.37.08.045	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	2.762,72	0,00	2.762,72 D
4.2.37.08.047	TARIFA TELEFONIA	0,00	4.630,10	0,00	4.630,10 D
4.2.37.08.050	USO DA INTERNET	0,00	519,07	0,00	519,07 D
4.2.37.09	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	234.598,53	20.733,36	213.865,17 D
4.2.37.09.001	SALARIOS	0,00	183.916,66	17.855,46	166.061,20 D
4.2.37.09.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.178,34	0,00	14.178,34 D
4.2.37.09.003	FERIAS	0,00	1.693,92	0,00	1.693,92 D
4.2.37.09.004	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.2.37.09.007	BOLSA AUXILIO	0,00	998,00	0,00	998,00 D
4.2.37.09.009	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	12.406,21	2.877,90	9.528,31 D
4.2.37.09.012	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	16.854,55	0,00	16.854,55 D
4.2.37.09.013	PIS/PASEP	0,00	2.150,85	0,00	2.150,85 D

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

RUA DEZENOVE DE JULHO 185 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800

Empresa: ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA

CNPJ: 06.183.730/0001-51

Folha: 6

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	RECEITAS	0,00	220,00	766.258,47	766.038,47 C
5.1	RECEITAS GERAIS	0,00	220,00	426.503,58	426.283,58 C
5.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	220,00	293.468,22	293.248,22 C
5.1.01.01	ORDINARIAS	0,00	220,00	293.468,22	293.248,22 C
5.1.01.01.002	CONTRIBUICAO SOCIOS - DOACOES	0,00	0,00	48.790,83	48.790,83 C
5.1.01.01.003	QUERMESSE, SHOWS, PROMOCOES, EVENTOS	0,00	0,00	53.282,50	53.282,50 C
5.1.01.01.007	DOACOES	0,00	220,00	107.558,95	107.338,95 C
5.1.01.01.065	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.569,87	11.569,87 C
5.1.01.01.103	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	72.266,07	72.266,07 C
5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,35	5,35 C
5.1.02.01	RECEITAS E GANHOS	0,00	0,00	5,35	5,35 C
5.1.02.01.002	RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC.	0,00	0,00	5,35	5,35 C
5.1.03	RECEITAS	0,00	0,00	133.030,01	133.030,01 C
5.1.03.01	RECEITAS COM GRATUIDADES	0,00	0,00	133.030,01	133.030,01 C
5.1.03.01.001	INSS ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	0,00	72.704,82	72.704,82 C
5.1.03.01.002	PIS ISENCAO	0,00	0,00	4.114,52	4.114,52 C
5.1.03.01.003	COFINS ISENCAO	0,00	0,00	18.990,09	18.990,09 C
5.1.03.01.004	IRPJ ISENCAO	0,00	0,00	30.384,15	30.384,15 C
5.1.03.01.005	CSLL ISENCAO	0,00	0,00	6.836,43	6.836,43 C
5.2	RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	339.754,89	339.754,89 C
5.2.02	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	339.754,89	339.754,89 C
5.2.02.03	ATENDIMENTO A ADULTO	0,00	0,00	339.754,89	339.754,89 C
5.2.02.03.010	SEC.DES.SOC.SP-SEDS 1938/2016	0,00	0,00	339.754,89	339.754,89 C
ATIVO		55.828,13 D	1.339.153,37	1.328.499,14	66.482,36 D
PASSIVO		55.828,13 C	692.536,58	712.558,90	75.850,45 C
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		0,00	801.172,19	25.765,63	775.406,56 D
RECEITAS		0,00	220,00	766.258,47	766.038,47 C
Déficit					9.368,09

AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA

RUA DEZENOVE DE JULHO 185 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-360 - Fone: (17)33530800