

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS FINANCEIRAS	11.297,04	
OUTRAS RECEITAS	715.828,27	
ALUGUEIS	45.458,92	
REPASSES	72.500,00	
VENDAS BENEFICENTES	487.694,31	
PATROCÍNIOS	10.000,00	
EMENDAS	932.000,00	
DOACOES	1.327.453,21	
SUBVENÇÕES	36.000,00	
BENEFÍCIOS	292.927,65	
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	582.471,14	
T O T A L =====>		4.513.630,54
CUSTO OPERACIONAL		
DOS RECURSOS	(3.012.410,24)	
T O T A L =====>		(3.012.410,24)
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.501.220,30	
T O T A L =====>		1.501.220,30
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(661.751,55)	
DESPESAS GERAIS	(155.062,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.160,81)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.738,91)	
T O T A L =====>		(986.713,85)
O P E R A C I O N A L	514.506,45	
L I Q U I D O	514.506,45	

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCELO NUNES  
 CPF: 038.454.428-24 RG: 14948102  
 Contador CRC: 1SP192557/0-9

*Edna Kodja Daguer*  
 LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL  
 EDNA KODJA DAGUER  
 Presidente CPF: 680.973.448-15 RG: 4771680

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA		
CAIXA	8.980,56	8.980,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
CONTA MOVIMENTO - BANCOS	154.525,85	154.525,85
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.425,86	304.425,86
CONTA PUPANÇA		
POUPANÇAS	56.831,29	56.831,29
CRÉDITOS		
ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS		
SALÁRIOS	2.960,00	
FÉRIAS	358,50	3.318,50
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		
FORNECEDORES	570,00	570,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		
INSS A RECUPERAR	907,57	907,57
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		529.559,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02	0,02
IMOBILIZADO		
BENS SEM RESTRIÇÃO		
VEÍCULOS	345.370,29	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.659,41	
INSTALAÇÕES	29.618,94	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.769,60	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.490,12	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	17.980,22	
TELEFONES	13.586,14	
BENFEITORIAS	58.663,27	
FERRAMENTAS	30,00	
IMOBILIZADO	213.322,80	
MATERIAL DE SEGURANÇA	18.651,34	
OBJETOS E DECORAÇÃO	900,00	1.087.042,13
INTANGÍVEL		
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		
LICENÇA USO PROGRAMAS	975,00	975,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.088.017,15
TOTAL DO ATIVO		1.617.576,78

Marcelo Nunes  
CPF 038.454.428-24  
CRC 1SP192557/O-9

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS		
CONTAS A PAGAR	250,00	250,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
ENCARGOS S/ FOLHA		
INSS A RECOLHER	32.789,63	
FGTS A RECOLHER	20.484,05	
IRRF A RECOLHER	7.087,75	
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.500,13	
CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	398,00	
CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85	
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	212,13	62.811,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIA		
IRRF A RECOLHER	30,00	
ISS A RECOLHER	499,54	
RETENÇÕES 4,65%	282,56	812,10
OUTROS DÉBITOS		
VALORES CAUCIONADOS	7.991,27	7.991,27
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		71.864,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	1.031.205,42	1.031.205,42
SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	514.506,45	514.506,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.545.711,87
TOTAL DO PASSIVO		1.617.576,78

Marcelo Nunes  
CPF 038.454.428-24  
CRC 1SP192557/O-9

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.617.576,78.

( HUM MILHAO SEISCENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCELO NUNES

Contador

CPF: 038.454.428-24

CRC: 1SP192557/0-9

RG: 14948102

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL

EDNA KODJA DAGUER

Presidente

CPF: 680.973.448-15 RG: 4771680

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11102-2		1101010000	CAIXA				
11120-0		1101012000	CAIXA	6.883,75 D	1.310.714,30	1.308.617,49	8.980,56 D
11125-3		1101012500	CAIXA - PÁSCOA	0,00	550.846,83	550.846,83	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>6.883,75 D</b>	<b>1.861.561,13</b>	<b>1.859.464,32</b>	<b>8.980,56 D</b>
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	CONTA MOVIMENTO - BANCOS				
11215-2		1101020101	BCO. BRADESCO C/C 12215-7	154.710,00 D	4.962.581,01	5.117.290,01	1,00 D
11214-8		1101020106	BCO. ITAU C/C 19770-0	5.564,27 D	14.522,65	15.534,78	4.552,14 D
11217-1		1101020107	BCO. ITAU C/C 10578-6	17.252,91 D	136.748,56	128.306,81	25.694,66 D
11232-6		1101020112	BCO. SANTANDER C/C 4000-4	11.973,25 D	60.310,00	66.891,60	5.391,65 D
11233-0		1101020113	BCO. BRASIL C/C 40296-6	0,00	181.712,42	152.523,97	29.188,45 D
11235-0		1101020116	BCO. BRASIL C/C 41185-X	0,00	905.481,05	905.481,05	0,00
11236-4		1101020117	BCO. BRASIL C/C 41260-0	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
11237-9		1101020118	BCO. BRASIL C/C 2128-8	74,87 D	286.554,88	286.533,43	96,32 D
11238-3		1101020119	BCO. BRASIL C/C 2070-2	212,12 D	106.686,54	106.734,31	164,35 D
11240-0		1101020120	BCO. BRADESCO C/C 13976-9	0,00	175.600,00	161.513,18	14.086,82 D
11239-8		1101020121	BCO. BRASIL C/C 206822-2	4.850,39 D	104.792,00	84.469,71	25.172,68 D
11257-6		1101020127	BCO. SANTANDER C/C 2035-3	0,00	85.387,50	85.387,50	0,00
11258-0		1101020128	BCO. BRASIL C/C 40587-6	0,00	42.820,38	42.622,80	197,58 D
11259-5		1101020129	BCO. BRASIL C/C 41157-4	0,00	50.200,00	219,80	49.980,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101020100</b>				<b>194.637,81 D</b>	<b>7.140.696,99</b>	<b>7.180.808,95</b>	<b>154.525,85 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>194.637,81 D</b>	<b>7.140.696,99</b>	<b>7.180.808,95</b>	<b>154.525,85 D</b>
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11701-4		1101030100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11704-8		1101030104	APLIC.FINANCEIRA-BRADESCO	3.944,05 D	1.570.405,69	1.270.194,80	304.154,94 D
11720-7		1101030120	APLIC.FINANCEIRA-BB 40587-6	112,18 D	6.412,00	6.524,18	0,00
11721-1		1101030121	APLIC.FINANCEIRA-BB 40296-6	1.201,95 D	18.320,99	19.522,94	0,00
11725-0		1101030125	APLIC.FINANC.-SANTANDER 2035-3	3.414,70 D	36.363,99	39.507,77	270,92 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101030100</b>				<b>8.672,88 D</b>	<b>1.631.502,67</b>	<b>1.335.749,69</b>	<b>304.425,86 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>				<b>8.672,88 D</b>	<b>1.631.502,67</b>	<b>1.335.749,69</b>	<b>304.425,86 D</b>
11730-0		1101040000	CONTA PUPANÇA				
11731-5		1101040100	POUPANÇAS				
11732-0		1101040101	C/C POUPANÇA BCO. ITAU	9.907,28 D	0,00	0,00	9.907,28 D
11733-4		1101040102	C/C POUPANÇA BCO. BRADESCO	4.936,93 D	54.416,86	12.429,78	46.924,01 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101040100</b>				<b>14.844,21 D</b>	<b>54.416,86</b>	<b>12.429,78</b>	<b>56.831,29 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101040000</b>				<b>14.844,21 D</b>	<b>54.416,86</b>	<b>12.429,78</b>	<b>56.831,29 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>225.038,65 D</b>	<b>10.688.177,65</b>	<b>10.388.452,74</b>	<b>524.763,56 D</b>
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11809-3		1102020200	CREDITOS A RECEBER	0,00	81.521,32	81.521,32	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102020000</b>				<b>0,00</b>	<b>81.521,32</b>	<b>81.521,32</b>	<b>0,00</b>
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11802-1		1102040100	SALÁRIOS	0,00	767.471,42	764.511,42	2.960,00 D
11422-8		1102040200	FÉRIAS	20.682,95 D	151.064,30	171.388,75	358,50 D
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	29.747,91	29.747,91	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102040000</b>				<b>20.682,95 D</b>	<b>948.283,63</b>	<b>965.648,08</b>	<b>3.318,50 D</b>
11428-5		1102050000	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES				
11450-0		1102055000	FORNECEDORES	0,00	6.072,89	5.502,89	570,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102050000</b>				<b>0,00</b>	<b>6.072,89</b>	<b>5.502,89</b>	<b>570,00 D</b>
11500-4		1102110000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS				
11823-3		1102110200	INSS A RECUPERAR	907,57 D	1.157,50	1.157,50	907,57 D
<b>TOTAL DA CONTA 1102110000</b>				<b>907,57 D</b>	<b>1.157,50</b>	<b>1.157,50</b>	<b>907,57 D</b>
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11813-0		1102121000	DEPÓSITO JUDICIAL	1.635,42 D	3.581,78	5.217,20	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102120000</b>				<b>1.635,42 D</b>	<b>3.581,78</b>	<b>5.217,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>23.225,94 D</b>	<b>1.040.617,12</b>	<b>1.059.046,99</b>	<b>4.796,07 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>248.264,59 D</b>	<b>11.728.794,77</b>	<b>11.447.499,73</b>	<b>529.559,63 D</b>
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14200-1		1204000000	INVESTIMENTOS				
14203-5		1204030000	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 1204000000</b>				<b>0,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14300-4		1205010000	BENS SEM RESTRIÇÃO				
14301-9		1205010100	VEÍCULOS	213.194,04 D	132.176,25	0,00	345.370,29 D
14302-3		1205010200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.200,72 D	3.458,69	0,00	134.659,41 D
14303-8		1205010300	INSTALAÇÕES	29.618,94 D	0,00	0,00	29.618,94 D
14304-2		1205010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.877,52 D	24.892,08	0,00	202.769,60 D
14308-0		1205010800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.672,16 D	1.817,96	0,00	51.490,12 D
14310-8		1205011000	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	17.980,22 D	0,00	0,00	17.980,22 D
14314-6		1205011400	TELEFONES	13.586,14 D	0,00	0,00	13.586,14 D
14316-5		1205011600	BENFEITORIAS	58.663,27 D	0,00	0,00	58.663,27 D
14317-0		1205011700	FERRAMENTAS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
14334-3		1205013400	IMOBILIZADO	213.322,80 D	0,00	0,00	213.322,80 D
14343-2		1205014300	MATERIAL DE SEGURANÇA	9.199,05 D	9.452,29	0,00	18.651,34 D
14355-5		1205014900	OBJETOS E DECORAÇÃO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1205010000</b>				<b>915.244,86 D</b>	<b>171.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.042,13 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1205000000</b>				<b>915.244,86 D</b>	<b>171.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.042,13 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00003

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15000-8		1207000000	INTANGIVEL				
14202-0		1207010000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
14205-4		1207010100	LICENÇA USO PROGRAMAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1207010000</b>				<b>975,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1207000000</b>				<b>975,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>				<b>916.219,88 D</b>	<b>171.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.017,15 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>1.164.484,47 D</b>	<b>11.900.592,04</b>	<b>11.447.499,73</b>	<b>1.617.576,78 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	3.840,55 C	728.197,94	724.607,39	250,00 C
21562-6		2101020306	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	32.415,95	32.415,95	0,00
21561-1		2101020309	DEPOSITOS EM TRANSITO	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2101020300</b>				<b>3.840,55 C</b>	<b>771.963,89</b>	<b>768.373,34</b>	<b>250,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101020000</b>				<b>3.840,55 C</b>	<b>771.963,89</b>	<b>768.373,34</b>	<b>250,00 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>3.840,55 C</b>	<b>771.963,89</b>	<b>768.373,34</b>	<b>250,00 C</b>
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	75.259,41 C	2.348.226,15	2.272.966,74	0,00
21548-6		2103010300	RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.211,02	22.211,02	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103010000</b>				<b>75.259,41 C</b>	<b>2.370.437,17</b>	<b>2.295.177,76</b>	<b>0,00</b>
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	14.471,24 C	174.694,63	193.013,02	32.789,63 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	19.038,71 C	170.541,12	171.986,46	20.484,05 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.998,07 C	12.832,93	9.834,86	0,00
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	7.182,27 C	46.770,06	46.675,54	7.087,75 C
21113-1		2103022000	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	1.353,82 C	38,69	185,00	1.500,13 C
21114-6		2103022500	CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	352,50 C	2.504,01	2.549,51	398,00 C
21067-5		2103022600	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85 C	0,00	0,00	339,85 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	182,51 C	522,25	551,87	212,13 C
<b>TOTAL DA CONTA 2103020000</b>				<b>45.918,97 C</b>	<b>407.903,69</b>	<b>424.796,26</b>	<b>62.811,54 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>121.178,38 C</b>	<b>2.778.340,86</b>	<b>2.719.974,02</b>	<b>62.811,54 C</b>
21164-4		2106000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIA				
21262-8		2106010000	IRRF A RECOLHER	0,00	167,02	197,02	30,00 C
21266-6		2106050000	ISS A RECOLHER	16,81 C	1.694,62	2.177,35	499,54 C
21263-2		2106200000	RETENÇÕES 4,65%	252,04 C	591,82	622,34	282,56 C
<b>TOTAL DA CONTA 2106000000</b>				<b>268,85 C</b>	<b>2.453,46</b>	<b>2.996,71</b>	<b>812,10 C</b>
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21570-0		2115100000	VALORES CAUCIONADOS	7.991,27 C	0,00	0,00	7.991,27 C
<b>TOTAL DA CONTA 2115000000</b>				<b>7.991,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,27 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>133.279,05 C</b>	<b>3.552.758,21</b>	<b>3.491.344,07</b>	<b>71.864,91 C</b>
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	924.179,21 C	0,00	107.026,21	1.031.205,42 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

Folha: 00005

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 2401000000</b>	<b>924.179,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.026,21</b>	<b>1.031.205,42 C</b>
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	107.026,21 C	107.026,21	514.506,45	514.506,45 C
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2404000000</b>	<b>107.026,21 C</b>	<b>107.026,21</b>	<b>514.506,45</b>	<b>514.506,45 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>	<b>1.031.205,42 C</b>	<b>107.026,21</b>	<b>621.532,66</b>	<b>1.545.711,87 C</b>
			<b>T O T A L D O G R U P O</b>	<b>1.164.484,47 C</b>	<b>3.659.784,42</b>	<b>4.112.876,73</b>	<b>1.617.576,78 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4200000000	DESPESAS GERAIS - LAR ESPÍRITA				
42100-8		4201000000	DESPESAS DIVERSAS				
42101-2		4201010000	AGUA E ESGOTO	0,00	31.230,82	0,00	31.230,82 D
42102-7		4201020000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.346,12	0,00	52.346,12 D
42103-1		4201030000	COPA E COZINHA	0,00	25.713,75	0,00	25.713,75 D
42104-6		4201040000	CONSERVAÇÃO E MAT.LIMPEZA	0,00	28.603,72	0,00	28.603,72 D
42112-0		4201120000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	969,00	0,00	969,00 D
42114-0		4201140000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	136.801,66	0,00	136.801,66 D
42115-4		4201150000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.770,17	0,00	100.770,17 D
42117-3		4201170000	MEDICAMENTOS	0,00	4.606,40	0,00	4.606,40 D
42119-2		4201190000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.669,07	0,00	11.669,07 D
42121-0		4201210000	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25.993,70	0,00	25.993,70 D
<b>TOTAL DA CONTA 4201000000</b>				<b>0,00</b>	<b>418.704,41</b>	<b>0,00</b>	<b>418.704,41 D</b>
42200-0		4202000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
42201-5		4202010000	SALÁRIOS	0,00	1.404.630,60	50.743,12	1.353.887,48 D
42202-0		4202020000	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	139.700,52	11.469,98	128.230,54 D
42203-4		4202030000	FÉRIAS	0,00	133.167,48	0,31	133.167,17 D
42204-9		4202040000	ABONO DE FÉRIAS	0,00	44.215,86	0,00	44.215,86 D
42205-3		4202050000	AVISO PRÉVIO	0,00	14.546,22	0,00	14.546,22 D
42206-8		4202060000	HORAS EXTRAS	0,00	16.577,89	0,00	16.577,89 D
42207-2		4202070000	ADICIONAIS	0,00	157.661,89	31,15	157.630,74 D
42208-7		4202080000	GRATIFICAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
42209-1		4202090000	COMISSÃO	0,00	18.547,52	0,00	18.547,52 D
<b>TOTAL DA CONTA 4202000000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.929.147,98</b>	<b>62.244,56</b>	<b>1.866.903,42 D</b>
42250-9		4203000000	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
42251-3		4203010000	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	77.557,33	71.871,78	5.685,55 D
42254-7		4203040000	VALE TRANSPORTE	0,00	58.552,94	31.256,42	27.296,52 D
42256-6		4203060000	UNIFORMES	0,00	1.096,90	0,00	1.096,90 D
42257-0		4203070000	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	18.579,35	18.353,14	226,21 D
<b>TOTAL DA CONTA 4203000000</b>				<b>0,00</b>	<b>155.786,52</b>	<b>121.481,34</b>	<b>34.305,18 D</b>
42300-3		4204000000	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CLT				
42301-8		4204010000	INSS	0,00	663.382,32	162.057,83	501.324,49 D
42302-2		4204020000	FGTS	0,00	181.114,36	0,00	181.114,36 D
42303-7		4204030000	PIS	0,00	10.058,38	0,00	10.058,38 D
<b>TOTAL DA CONTA 4204000000</b>				<b>0,00</b>	<b>854.555,06</b>	<b>162.057,83</b>	<b>692.497,23 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 4200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.358.193,97</b>	<b>345.783,73</b>	<b>3.012.410,24 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>3.358.193,97</b>	<b>345.783,73</b>	<b>3.012.410,24 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53000-8		5100000000	RECURSOS HUMANOS				
53101-5		5105000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53074-1		5105010000	SALÁRIOS	0,00	163.710,70	296,49	163.414,21 D
53072-2		5105020000	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	23.796,64	1.583,26	22.213,38 D
53077-5		5105030000	FÉRIAS	0,00	25.257,37	0,00	25.257,37 D
53078-0		5105040000	ABONO DE FÉRIAS	0,00	8.090,82	0,00	8.090,82 D
53088-3		5105070000	ADICIONAIS	0,00	42.766,39	0,00	42.766,39 D
53090-0		5105100000	COMISSÃO	0,00	78.033,77	0,00	78.033,77 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>341.655,69</b>	<b>1.879,75</b>	<b>339.775,94 D</b>
53070-3		5106000000	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53081-1		5106040000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	187.063,12	0,00	187.063,12 D
53082-6		5106050000	VALE TRANSPORTE	0,00	6.960,69	1.659,43	5.301,26 D
53085-0		5106080000	UNIFORMES	0,00	2.231,76	0,00	2.231,76 D
<b>TOTAL DA CONTA 5106000000</b>				<b>0,00</b>	<b>196.255,57</b>	<b>1.659,43</b>	<b>194.596,14 D</b>
53150-9		5107000000	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CLT				
53069-0		5107010000	INSS	0,00	122.929,91	30.955,19	91.974,72 D
53079-4		5107020000	FGTS	0,00	33.683,50	0,00	33.683,50 D
53075-6		5107030000	PIS	0,00	1.508,90	0,00	1.508,90 D
53211-1		5107290000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	212,35	0,00	212,35 D
<b>TOTAL DA CONTA 5107000000</b>				<b>0,00</b>	<b>158.334,66</b>	<b>30.955,19</b>	<b>127.379,47 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>696.245,92</b>	<b>34.494,37</b>	<b>661.751,55 D</b>
53550-0		5300000000	DESPESAS ORDINÁRIAS				
53558-6		5301000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53551-4		5301030000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D
55107-6		5301040000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.970,06	0,00	3.970,06 D
53513-9		5301170000	CARTÓRIOS	0,00	515,23	0,00	515,23 D
53510-5		5301190000	CORREIOS	0,00	661,74	0,00	661,74 D
55124-0		5301220000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.092,69	0,00	30.092,69 D
55135-8		5301300000	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	49.173,50	0,00	49.173,50 D
55140-9		5301320000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61 D
55108-0		5301350000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.633,45	0,00	2.633,45 D
55145-1		5301370000	ESTACIONAMENTO	0,00	387,40	0,00	387,40 D
53515-8		5301400000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.279,76	0,00	4.279,76 D
55155-5		5301490000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.706,03	840,55	19.865,48 D
53530-2		5301520000	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00 D
53524-7		5301650000	SEGUROS	0,00	17.825,15	0,00	17.825,15 D
53517-7		5301700000	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	1.149,54	0,00	1.149,54 D
55109-5		5301710000	PEDÁGIO	0,00	1.045,20	0,00	1.045,20 D
<b>TOTAL DA CONTA 5301000000</b>				<b>0,00</b>	<b>137.001,36</b>	<b>840,55</b>	<b>136.160,81 D</b>
53600-4		5302000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53506-9		5302010000	ASSINATURA INTERNET	0,00	238,80	0,00	238,80 D
53855-0		5302050000	ASSINATURA TV	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04 D
53520-9		5302150000	TELEFONIA	0,00	23.265,99	498,28	22.767,71 D
<b>TOTAL DA CONTA 5302000000</b>				<b>0,00</b>	<b>24.619,83</b>	<b>498,28</b>	<b>24.121,55 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53650-2		5303000000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
53658-9		5303080000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	95.057,38	595,05	94.462,33 D
<b>TOTAL DA CONTA 5303000000</b>				<b>0,00</b>	<b>95.057,38</b>	<b>595,05</b>	<b>94.462,33 D</b>
53559-0		5304000000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53503-5		5304050000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	23.693,00	0,00	23.693,00 D
53853-1		5304060000	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.082,66	0,00	9.082,66 D
55180-3		5304200000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.703,04	0,00	3.703,04 D
<b>TOTAL DA CONTA 5304000000</b>				<b>0,00</b>	<b>36.478,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.478,70 D</b>
53800-0		5306000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57901-4		5306010000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22.817,47	0,00	22.817,47 D
57114-0		5306050000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.814,36	0,00	8.814,36 D
57118-8		5306060000	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	1.810,54	0,00	1.810,54 D
57120-5		5306190000	JUROS PASSIVOS	0,00	55,40	0,00	55,40 D
57121-0		5306200000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	32,90	0,00	32,90 D
56125-6		5306300000	MULTAS	0,00	208,24	0,00	208,24 D
<b>TOTAL DA CONTA 5306000000</b>				<b>0,00</b>	<b>33.738,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.738,91 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5300000000</b>				<b>0,00</b>	<b>326.896,18</b>	<b>1.933,88</b>	<b>324.962,30 D</b>
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	514.506,45	0,00	514.506,45 D
<b>TOTAL DA CONTA 5900000000</b>				<b>0,00</b>	<b>514.506,45</b>	<b>0,00</b>	<b>514.506,45 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>1.537.648,55</b>	<b>36.428,25</b>	<b>1.501.220,30 D</b>

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)  
 CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34  
 End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240  
 Município: SANTOS UF: SP Emitido em: 31/12/2019

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>917.160,65</b>	<b>7.018,56</b>	<b>924.179,21</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	7.018,56	(7.018,56)	-
Resultado do Exercício	-	107.026,21	107.026,21
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>924.179,21</b>	<b>107.026,21</b>	<b>1.031.205,42</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	107.026,21	(107.026,21)	-
Resultado do Exercício	-	514.506,45	514.506,45
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	<b>1.031.205,42</b>	<b>514.506,45</b>	<b>1.545.711,87</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCELO NUNES

Contador

CPF: 038.454.428-24

CRC: 1SP192557/O-9

RG: 14948102

EDNA KODJA DAGUER

EDNA KODJA DAGUER

PRESIDENTE CPF: 680.973.448-15 RG: 4.771.680