

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	306.730,20D	695.000,82	588.002,30	413.728,72D
2	1.1	Ativo Circulante	166.256,12D	695.000,82	587.876,36	273.380,58D
3	1.1.1	Caixa E Equivalentes De Caixa	138.679,22D	681.655,77	582.677,96	237.657,03D
4	1.1.1.01	Caixa	1.126,83D	2.000,00	3.100,47	26,36D
5	1.1.1.01.000001	Caixa Geral Ref: C/C 17409-1	1.126,83D	2.000,00	3.100,47	26,36D
7	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	95,95D	413.089,56	412.688,56	496,95D
9	1.1.1.02.000002	Caixa Econômica Federal	75,95D	500,00	99,00	476,95D
536	1.1.1.02.000003	Banco Itaú Unibanco C/C 13248-3	10,00D	322.059,59	322.059,59	10,00D
10038	1.1.1.02.000006	Banco Itaú - C/C 17409-1	10,00D	90.529,97	90.529,97	10,00D
10	1.1.1.03	Aplicações Financeiras Líquidas Imediatas	137.456,44D	266.566,21	166.888,93	237.133,72D
560	1.1.1.03.000002	Aplicação Financeira Banco Itaú 17409-1	3.729,68D	17.422,87	12.094,19	9.058,36D
10076	1.1.1.03.000003	Aplicação Financ CDB Banco Itaú - C/Aplic 13248-3	131.866,89D	85.496,12	974,62	216.388,39D
10074	1.1.1.03.000003	Aplicação Financeira Banco Itaú - C/Aplic 13248-3	1.859,87D	163.647,22	153.820,12	11.686,97D
18	1.1.3	Outros Créditos	27.576,90D	13.345,05	5.198,40	35.723,55D
23	1.1.3.05	Adiantamentos A Fornecedores	24.413,95D	18.775,64	2.035,45	33.154,14D
527	1.1.3.05.000001	Adiantamentos A Fornecedores	21.728,00D	8.275,64	0,00	30.003,64D
10077	1.1.3.05.000003	Adiantamento de Despesas - Elisângela	321,96D	1.000,00	216,47	1.105,49D
10078	1.1.3.05.000004	Adiantamento de Despesas - Camila	466,66D	0,00	86,96	379,70D
10079	1.1.3.05.000005	Adiantamento de Despesas - Daiane	257,53D	500,00	352,06	405,47D
10080	1.1.3.05.000006	Adiantamento de Despesas - Fábila	322,78D	0,00	196,86	125,92D
10081	1.1.3.05.000007	Adiantamento de Despesas - Roseli	1.317,02D	1.000,00	1.183,10	1.133,92D
24	1.1.3.06	Adiantamento A Empregados	2.858,00D	6,78	2.858,00	6,78D
10096	1.1.3.06.000005	Adiantamento De 13º Salário	2.858,00D	6,78	2.858,00	6,78D
28	1.1.3.08	Tributos A Recuperar/Compensar	304,95D	0,00	304,95	0,00
34	1.1.3.08.000006	Tributos Pagos A Maior Ou Indevidamente	304,95D	0,00	304,95	0,00
10106	1.1.3.09	Despesa Antecipada	0,00	2.562,63	0,00	2.562,63D
10107	1.1.3.09.000001	Custo e Despesa Antecipada	0,00	2.562,63	0,00	2.562,63D
501	1.2	Ativo Não-Circulante	140.474,08D	0,00	125,94	140.348,14D
111	1.2.4	Imobilizado	2.668,08D	0,00	125,94	2.542,14D
122	1.2.4.05	Outras Imobilizações	10.870,15D	0,00	0,00	10.870,15D
10040	1.2.4.05.000004	Aparelhos Telefônicos	398,00D	0,00	0,00	398,00D
10041	1.2.4.05.000005	Equipamentos De Informática	10.472,15D	0,00	0,00	10.472,15D
125	1.2.4.07	(-) Depreciações - Amort. E Exaus. Acumul	8.202,07C	0,00	125,94	8.328,01C
10042	1.2.4.07.000010	(-) Aparelhos Telefônicos	205,84C	0,00	3,32	209,16C
10043	1.2.4.07.000011	(-) Equipamentos De Informática	7.996,23C	0,00	122,62	8.118,85C
502	1.2.5	Intangível	137.806,00D	0,00	0,00	137.806,00D
123	1.2.5.01	Marcas - Direitos E Patentes	167.606,00D	0,00	0,00	167.606,00D
546	1.2.5.01.000001	Softwares	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
10048	1.2.5.01.000002	Marcas E Patentes	596,00D	0,00	0,00	596,00D
10044	1.2.5.01.000003	Pesquisas E Desenvolvimento	137.210,00D	0,00	0,00	137.210,00D
569	1.2.5.02	(-) Amortizações	29.800,00C	0,00	0,00	29.800,00C
547	1.2.5.02.000002	(-) Amortiz. Software	29.800,00C	0,00	0,00	29.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	Passivo	287.283,51C	60.865,80	52.064,63	278.482,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.531,85C	60.865,80	52.064,63	20.730,68C
164	2.1.3	Fornecedores	4.496,39C	43.914,28	41.130,87	1.712,98C
165	2.1.3.01	Fornecedores	4.496,39C	43.914,28	41.130,87	1.712,98C
10001	2.1.3.01.000001	Fornecedores Benefícios Fopag Funcionários	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00
10002	2.1.3.01.000002	Elisângela Torres De Araújo Tolosa Me	0,00	17.576,00	17.576,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	Organização Contabil Lm S/S	2.284,46C	2.284,46	0,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	Maxicom Multiserviços - Eireli	337,86C	337,86	337,86	337,86C
10008	2.1.3.01.000008	Acesso Soluções De Pagamento S.A.	0,00	49,50	49,50	0,00
10009	2.1.3.01.000009	Wirecard Brasil S.A.	0,00	5,12	5,12	0,00
10013	2.1.3.01.000013	Equipe Transportes Ltda.	0,00	96,00	384,00	288,00C
10014	2.1.3.01.000014	Fabia Louise Machado Navarro 32558382829	0,00	6.656,40	6.656,40	0,00
10016	2.1.3.01.000016	Dinamize Informática Ltda.	0,00	72,41	72,41	0,00
10017	2.1.3.01.000017	Lenira Lopes Rodrigues 13730933825	117,60C	0,00	0,00	117,60C
10018	2.1.3.01.000018	Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Me	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
10029	2.1.3.01.000021	Jose Maria Skiero 3.Rtdc Cnpj: 45572625/0001-66	12,57C	0,00	0,00	12,57C
10032	2.1.3.01.000024	Four Informática Ltda.	74,00C	74,00	0,00	0,00
10057	2.1.3.01.000032	Polli & Sales Contabilidade Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10067	2.1.3.01.000039	Rodrigo Augusto Dos Santos Rodrigues Me	0,00	130,00	130,00	0,00
10069	2.1.3.01.000041	Pagueguia Internet S.A	0,00	22,00	22,00	0,00
10097	2.1.3.01.000042	ABE, Rocha Neto, Tavares e Garcez Advogados	1.313,90C	656,95	0,00	656,95C
10098	2.1.3.01.000043	Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços	56,00C	56,00	0,00	0,00
10099	2.1.3.01.000044	DMM Consultoria de Sistemas Ltda.	300,00C	300,00	0,00	0,00
506	2.1.3.01.000045	DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10091	2.1.3.01.000046	HERICA CRISTINA RODRIGUES 21647824685	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10086	2.1.3.01.000047	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	804,87	804,87	0,00
10090	2.1.3.01.000048	MAYARA APARECIDA RABELO 36980709679	0,00	3.984,40	3.984,40	0,00
10083	2.1.3.01.000049	SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.	0,00	143,53	143,53	0,00
10087	2.1.3.01.000050	KAREN APARECIDA DE LIMA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
169	2.1.4	Obrigações Tributárias	375,69C	680,31	539,09	234,47C
170	2.1.4.01	Impostos E Contribuições A Recolher	375,69C	680,31	539,09	234,47C
173	2.1.4.01.000003	ISS a Recolher	0,00	474,74	494,85	20,11C
176	2.1.4.01.000006	IRPJ a Recolher	0,22C	0,00	0,00	0,22C
177	2.1.4.01.000007	CSLL a Recolher	0,45C	0,00	0,00	0,45C
182	2.1.4.01.000012	CRF a Recolher	124,82C	124,82	0,00	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS Retido a Recolher	169,45C	0,00	0,00	169,45C
184	2.1.4.01.000014	BNSS Retido a Recolher	44,24C	44,24	44,24	44,24C
571	2.1.4.01.000027	IRRF a Recolher (1708)	36,51C	36,51	0,00	0,00
185	2.1.5	Obrigações Trabalhistas E Previdenciárias	20.612,08C	15.940,40	10.063,86	14.735,54C
186	2.1.5.01	Obrigações Com O Pessoal	0,00	5.951,77	5.951,77	0,00
187	2.1.5.01.000001	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	5.951,77	5.951,77	0,00
190	2.1.5.02	Obrigações Sociais	2.858,72C	2.858,66	2.601,59	2.601,65C
191	2.1.5.02.000001	INSS a Recolher	2.038,37C	2.038,30	2.038,32	2.038,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS a Recolher	704,53C	704,53	476,01	476,01C
494	2.1.5.02.000003	Pis S/ Folha A Recolher	88,06C	88,07	59,50	59,49C
574	2.1.5.02.000004	IRRF A Recolher (0561)	27,76C	27,76	27,76	27,76C
193	2.1.5.03	Provisões	17.753,36C	7.129,97	1.510,50	12.133,89C
194	2.1.5.03.000001	Provisões Para Férias	8.018,60C	0,00	661,14	8.679,74C
195	2.1.5.03.000002	Provisões Para 13º Salário	5.180,95C	5.189,00	8,05	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS Sobre Provisões Para Férias	2.044,76C	0,00	161,97	2.206,73C
197	2.1.5.03.000004	INSS Sobre Provisões Para 13º Salário	1.321,13C	1.940,97	619,84	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS Sobre Provisões Para Férias	641,47C	0,00	52,88	694,35C
199	2.1.5.03.000006	FGTS Sobre Provisões Para 13º Salário	414,46C	0,00	0,00	414,46C
495	2.1.5.03.000007	PIS Sobre Provisões Para Férias	80,18C	0,00	6,62	86,80C
496	2.1.5.03.000008	PIS Sobre Provisões Para 13º Salário	51,81C	0,00	0,00	51,81C
200	2.1.6	Outras Obrigações	4.047,69C	330,81	330,81	4.047,69C
202	2.1.6.01	Contas a Pagar	4.047,69C	330,81	330,81	4.047,69C
582	2.1.6.02.000003	Aluguel a Pagar	4.047,69C	0,00	0,00	4.047,69C
10070	2.1.6.02.000004	Concessionárias - Agua/Luz/Telefone e Internet	0,00	330,81	330,81	0,00
10045	2.5	Superávit / Déficit Acumulado	257.751,66C	0,00	0,00	257.751,66C
10046	2.5.0.01	Superávit / Déficit Acumulado	257.751,66C	0,00	0,00	257.751,66C
10047	2.5.0.01.000001	Superávit Acumulado	257.751,66C	0,00	0,00	257.751,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	Contas De Resultado - Receitas	1.124.637,46C	0,00	511.827,50	1.636.464,96C
403	3.1	Receitas Operacionais	1.124.637,46C	0,00	511.827,50	1.636.464,96C
404	3.1.1	Receita Bruta De Vendas E Serviços	242.581,18C	0,00	0,00	242.581,18C
410	3.1.1.02	Receita De Prestação De Serviços	242.581,18C	0,00	0,00	242.581,18C
411	3.1.1.02.000001	Serviços Prestados - Gerais	239.275,98C	0,00	0,00	239.275,98C
621	3.1.1.02.000004	Taxa De Associação - Onrgs	3.305,20C	0,00	0,00	3.305,20C
413	3.1.2	(-) Impostos Sobre Vendas E Serviços	2.356,05D	0,00	0,00	2.356,05D
424	3.1.2.03	(-) Impostos Sobre Vendas E Serviços	2.356,05D	0,00	0,00	2.356,05D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	2.356,05D	0,00	0,00	2.356,05D
442	3.1.5	Outras Receitas Operacionais	884.412,33C	0,00	511.827,50	1.396.239,83C
443	3.1.5.01	Receitas Com Doações	884.412,33C	0,00	511.827,50	1.396.239,83C
10052	3.1.5.01.000006	Receitas Com Doações De Pessoa Física	110.039,34C	0,00	19.752,50	129.791,84C
10053	3.1.5.01.000007	Receitas Com Doações De Pessoa Juridica	774.372,99C	0,00	154.125,00	928.497,99C
10119	3.1.5.01.000008	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	337.950,00	337.950,00C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	Contas De Resultados - Custos E Despesas	1.105.190,77D	396.960,66	932,85	1.501.218,58D
625	4.1	Custos	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00D
10116	4.1.2	Custo da Atividade	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00D
10117	4.1.2.04	Custo da Atividade Operacional	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00D
10118	4.1.2.04.000001	Trabalho Voluntário	0,00	337.950,00	0,00	337.950,00D
295	4.2	Despesas Operacionais	1.165.190,77D	59.010,66	932,85	1.163.268,58D
329	4.2.2	Despesas Administrativas	1.105.985,73D	57.533,22	357,01	1.163.161,94D
330	4.2.2.01	Despesas Com Pessoal	168.932,18D	12.197,86	357,01	180.773,03D
331	4.2.2.01.000001	Salários E Ordenados	76.374,70D	5.951,77	357,01	81.969,46D
333	4.2.2.01.000003	Prêmios E Gratificações	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
334	4.2.2.01.000004	13P Salário	5.180,95D	1,27	0,00	5.182,22D
335	4.2.2.01.000005	Férias	11.701,32D	661,14	0,00	12.362,46D
336	4.2.2.01.000006	INSS	24.264,05D	2.299,13	0,00	26.563,18D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	10.632,55D	528,89	0,00	11.161,44D
338	4.2.2.01.000008	Indenizações E Aviso Prévio	2.928,41D	0,00	0,00	2.928,41D
339	4.2.2.01.000009	Assistência Médica E Social	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
492	4.2.2.01.000010	Vale Transporte	7.564,76D	923,20	0,00	8.487,96D
499	4.2.2.01.000011	Pis S/ Folha	968,74D	66,12	0,00	1.034,86D
521	4.2.2.01.000012	Despesas Com Alimentação	21.620,70D	1.766,34	0,00	23.387,04D
590	4.2.2.01.000013	Bolsa Auxílio	2.774,00D	0,00	0,00	2.774,00D
340	4.2.2.02	Aluguéis E Arrendamentos	27.402,40D	0,00	0,00	27.402,40D
341	4.2.2.02.000001	Aluguel De Imóveis	27.402,40D	0,00	0,00	27.402,40D
345	4.2.2.03	Impostos - Taxas E Contribuições	7.662,59D	354,45	0,00	8.017,04D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	7.390,75D	0,00	0,00	7.390,75D
350	4.2.2.03.000005	Taxas Diversas	70,00D	354,45	0,00	424,45D
10100	4.2.2.03.000007	TFE / TFA	201,84D	0,00	0,00	201,84D
353	4.2.2.04	Despesas Gerais	901.988,56D	44.980,91	0,00	946.969,47D
354	4.2.2.04.000001	Energia Elétrica	1.600,99D	177,38	0,00	1.778,37D
356	4.2.2.04.000003	Telefone / Internet	12.585,85D	1.203,19	0,00	13.789,04D
357	4.2.2.04.000004	Despesas Postais E Telegráficas	389,25D	72,70	0,00	461,95D
359	4.2.2.04.000006	Material De Escritório	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
360	4.2.2.04.000007	Manutenção E Limpeza	4.924,31D	500,00	0,00	5.424,31D
361	4.2.2.04.000008	Honorários Contábeis	14.884,16D	0,00	0,00	14.884,16D
362	4.2.2.04.000009	Serviços Prestados Por Terceiros	24.733,77D	37.086,16	0,00	61.819,93D
363	4.2.2.04.000010	Depreciações E Amortizações	4.936,10D	125,94	0,00	5.062,04D
532	4.2.2.04.000015	Combustíveis E Lubrificantes	156,49D	0,00	0,00	156,49D
597	4.2.2.04.000017	Condomínio	17.210,30D	1.685,22	0,00	18.895,52D
599	4.2.2.04.000018	Cartório	1.370,16D	132,00	0,00	1.502,16D
604	4.2.2.04.000020	Manutenção De Imóveis	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
608	4.2.2.04.000024	Lanches E Refeições	7.395,98D	0,00	0,00	7.395,98D
609	4.2.2.04.000025	Estacionamento	1.328,50D	226,40	0,00	1.554,90D
610	4.2.2.04.000026	Conduções / Taxi	2.222,31D	376,42	0,00	2.598,73D
611	4.2.2.04.000027	Brindes E Presentes	88,80D	180,50	0,00	269,30D
614	4.2.2.04.000030	Consultoria E Assessoria	87.480,79D	0,00	0,00	87.480,79D
615	4.2.2.04.000031	Serviços De Informática	19.120,45D	0,00	0,00	19.120,45D
616	4.2.2.04.000032	Fretes E Carretos	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
617	4.2.2.04.000033	Locação De Bens	65.547,00D	0,00	0,00	65.547,00D
618	4.2.2.04.000034	Viagens E Estadias	4.875,87D	0,00	0,00	4.875,87D
10054	4.2.2.04.000035	Despesas C/ Reembolso	6.760,87D	0,00	0,00	6.760,87D
10061	4.2.2.04.000036	Despesas Com Eventos	16.955,49D	1.605,33	0,00	18.560,82D
619	4.2.2.04.000037	Despesas Diversas	23.800,65D	1.574,67	0,00	25.375,32D
620	4.2.2.04.000038	Serviços De Auditoria	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10055	4.2.2.04.000039	Serv. Administrat. Gerais	406.427,59D	35,00	0,00	406.462,59D
622	4.2.2.04.000040	Serviços Médicos	134.211,38D	0,00	0,00	134.211,38D
10101	4.2.2.04.000041	Honorários Advocatícios	4.024,50D	0,00	0,00	4.024,50D
630	4.2.3	Resultado Financeiro	794,96C	1.477,44	575,94	106,64D
623	4.2.3.01	Receitas Financeiras	6.332,91C	0,00	499,22	6.832,13C
432	4.2.3.01.000001	Juros De Aplicações	6.246,66C	0,00	0,00	6.246,66C
434	4.2.3.01.000003	Descontos Financeiros Obtidos	86,25C	0,00	0,00	86,25C
10072	4.2.3.01.000004	Rendimentos de Aplicação Financeira 13248-3	0,00	0,00	3,04C	3,04C
10114	4.2.3.01.000005	Rendimentos de Aplicação Financeira 17409-1	0,00	0,00	0,06C	0,06C
10115	4.2.3.01.000006	Rendimentos de Aplicação Financeira 13248-3 - CDB	0,00	0,00	496,12	496,12C
367	4.2.3.03	Despesas Financeiras	5.537,95D	1.477,44	76,62	6.938,77D
368	4.2.3.03.000001	Juros Passivos	95,89D	19,22	0,00	115,11D
525	4.2.3.03.000009	Multas Passivas	5,44D	0,00	0,00	5,44D
535	4.2.3.03.000011	Tarifa Bancária	4.437,08D	392,85	0,00	4.829,93D
10102	4.2.3.03.000012	IRRF s/aplicação financeira	265,15D	974,79	0,00	1.239,94D
601	4.2.3.03.000013	IOF	337,31D	13,96	0,00	351,27D

Empresa: INSTITUTO HORAS DA VIDA  
C.N.P.J.: 19.030.412/0001-00  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10103	4.2.3.03.000013	Taxas Financeiras	397,08D	76,62	76,62	397,08D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	306.730,20D	695.000,82	588.002,30	413.728,72D
Passivo	287.283,51C	60.865,80	52.064,63	278.482,34C
Contas De Resultado - Receitas	1.124.637,46C	0,00	511.827,50	1.636.464,96C
Contas De Resultados - Custos E Despesas	1.105.190,77D	396.960,66	932,85	1.501.218,58D
CONTAS DEVEDORAS	1.411.920,97D	1.091.961,48	588.935,15	1.914.947,30D
CONTAS CREDORAS	1.411.920,97C	60.865,80	563.892,13	1.914.947,30C
RESULTADO DO MES	0,00	396.027,81	511.827,50	115.799,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.446,69C	1.501.218,58	1.636.464,96	135.246,38C

ELISANGELA TORRES DE ARAUJO TOLOSA

CPF: 190.693.078-39

ANA LUCIA POLLI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197556/O-4  
CPF: 117.041.338-23

Ana Lucia Polli  
CRC SP 197556/O-4  
CPF 117 041 338-23