


BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.458.589,50D
CIRCULANTE	1.310.873,27D
DISPONIBILIDADES	206.434,63D
BANCOS	206.434,63D
BANCO SANTANDER 4173-1 - REC. PROPRIO	105.329,05D
BANCO ITAU C/C 40040-0	53.971,25D
BANCO SANTANDER C/C 135-4 REC. PROPRIO	39.539,63D
BC CAIXA ECONOMICA 2116-6 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº nº 4/2019	7.594,70D
CRÉDITOS	15.307,23D
CLIENTES NACIONAIS	15.307,23D
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	15.307,23D
OUTROS CRÉDITOS	1.089.131,41D
ADIANTAMENTOS	27.844,53D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.685,01D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS	1.439,07D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19.720,45D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORS	57,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.229,06D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 135-4 SANTANDER	64.912,88D
APLICAÇÕES EM FUNDO	218.178,02D
POUPANÇA SANTANDER	1.650,38D
POUPANÇA 10568-6 - SEDESC	21.525,25D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 111619-3 - SEDESC	139,86D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 110568-X - SEDESC	150,43D
POUPANÇA ITAU 40040-0	370.000,00D
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	384.672,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.716,23D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.147,59D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.147,59D
BLOQUEIO JUDICIAL	10.147,59D
IMOBILIZADO	137.568,64D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	62.361,21D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.380,12D
VEÍCULOS	79.694,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.866,69C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.011,17C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.807,91C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	4.047,61C
PASSIVO	1.458.589,50C
CIRCULANTE	76.205,60C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	76.205,60C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.784,45C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	576,12C
ALEXANDRE RAMOS 28966213855	119,00C
GEBE GARDEN PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA.	887,92D
MIRNA BISSOLOTTI GASQUES - ME	390,04C
GIRBAU DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA	350,00D
EMTEL TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	389,51C
FKM AUTO PECAS LTDA	700,00C
JULIMAR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	847,70C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	19.272,05C
SALARIOS A PAGAR	19.272,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.955,00C
INSS A RECOLHER	51.955,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.248,31C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.077,32C
ISS A RECOLHER	27,75D
ISS RETIDO S RECOLHER	81,96C
CRF A RECOLHER	73,65C
IRF RETIDO A RECOLHER	43,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	595,79C

125

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	595,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350,00C
EMPRESTIMO DE TERECEIRO	1.350,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.382.383,90C
PATRIMONIO SOCIAL	1.382.383,90C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.382.383,90C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.382.383,90C


YORIKAZU MIYOSHI
PRESIDENTE
CPF: 358.074.908-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	419.544,39	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	373,11	
REPASSE NF PAULISTA	123.409,93	
BAZAR/ EVENTOS	78.540,36	<u>621.867,79</u>
DONATIVOS		<u>621.867,79</u>
RECEITA DE CONVÊNIOS		
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2017- MUNICIPAL	305.166,04	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2017-SEDESC -FED.	309.201,08	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4/2019-FSS	36.200,00	<u>650.567,12</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.272.434,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(622.556,89)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS		
13. SALARIO	(38.574,56)	
SALÁRIOS	(427.244,25)	
VALE TRANSPORTE	(36.642,46)	
FÉRIAS	(55.867,00)	
SEGURO DE VIDA	(2.826,11)	<u>(561.154,38)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(45.620,83)	
INSS EMPRESA	(11.250,49)	
PIS	(4.531,19)	<u>(61.402,51)</u>
BENEFÍCIOS		
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RAT	(5.227,42)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPRESA	(104.548,31)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIRO	(23.523,37)	
AUXÍLIO CRECHE	(170,59)	<u>(133.469,69)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(2.284,50)	
ÁGUA E ESGOTO	(10.016,95)	
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(900,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(301,90)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(898,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.668,86)	
DESPESAS SEGURO	(1.396,57)	
PEDAGIO/CONDUÇÃO /ESTACIONAMENTO	(518,88)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(7.900,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(965,47)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(21.478,50)	
DESPESAS COM COPIAS E CARTÓRIO	(7.175,87)	
DESPESAS COM VEICULOS	(730,00)	
DESPESAS LEGAIS	(481,50)	
ENERGIA ELETRICA	(13.489,72)	
INTERNET	(10.069,12)	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.830,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(17.544,17)	
MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE	(1.025,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.365,17)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(300,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(5.762,81)	
TELEFONE	(4.548,72)	
HONORARIOS CONTABEIS	(12.175,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS CHAVEIRO	(119,00)	
SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA	(5.200,00)	
PARCELAMENTO PMSP PPI	(10.623,06)	
DESPESAS COM FARMACIA	(816,44)	
DESPESAS COM FARMACIA/OXIGENIO	(4.940,59)	
SERVIÇOS COM DESPACHANTE	(96,94)	

85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTA TRANSITORIA DE COLABORAÇÃO	650.567,12	
MULTA DE TRANSITO	(234,77)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(371,73)	
IPU	(1.157,53)	
IPVA	(897,41)	
EMPLACAMENTO	(204,97)	
D P V A T	(12,20)	
LICENCIAMENTO	(452,72)	
OUTRAS DESPESAS	(86.493,46)	<u>411.119,06</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2017-SEDESC MUNIICPAL		
RECURSOS HUMANOS (5)	(284.866,10)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(8.149,01)	
UTILIDADES PUBLICAS	(12.150,93)	<u>(305.166,04)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2017-SEDESC FEDERAL		
RECURSOS HUMANOS (5)	(287.189,63)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(9.015,01)	
UTILIDADES PUBLICAS	(12.996,44)	<u>(309.201,08)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 4-2019 -FSS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(96,94)	
BENS MATERIAIS PERMANENTES	(34.694,00)	
OUTRAS DESPESAS	(1.409,06)	<u>(36.200,00)</u>
DEPRECIACÕES /AMORTIZAÇÃO		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.260,48)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.236,73)	<u>(3.497,21)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		<u>273.463,06</u>
RECEITAS FINACEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,27	
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	133.299,10	<u>133.299,37</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(14.785,12)	<u>(14.785,12)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>391.977,31</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>391.977,31</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>391.977,31</u>

YORIKAZU MIYOSH
PRESIDENTE
CPF: 358.074.908-00

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00