

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.630,18D	107.094,00	75.578,15	137.146,03D
2	CIRCULANTE	81.965,24D	72.400,00	72.400,00	81.965,24D
3	DISPONIBILIDADES	17.935,57D	36.200,00	36.200,00	17.935,57D
4	CAIXA	0,73D	0,00	0,00	0,73D
5	CAIXA	0,73D	0,00	0,00	0,73D
7	BANCOS	17.934,84D	36.200,00	36.200,00	17.934,84D
8	BANCO SANTANDER C/C 5569-3 - REC. PROPRIO	3.070,10D	0,00	0,00	3.070,10D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 324-2 - SE	14.864,74D	0,00	0,00	14.864,74D
623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5 FSS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	64.029,67D	36.200,00	36.200,00	64.029,67D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS	23.176,37D	0,00	0,00	23.176,37D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.176,37D	0,00	0,00	23.176,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.853,30D	0,00	0,00	40.853,30D
39	CONTA POUPANÇA 609279555 - REC. PROPRIO	853,30D	0,00	0,00	853,30D
557	CONTA POUPANÇA SE 9.561-6 - SE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.664,94D	34.694,00	3.178,15	55.180,79D
38	IMOBILIZADO	23.664,94D	34.694,00	3.178,15	55.180,79D
	MÁQUINAS E EQUIPTOS	4.574,99D	0,00	0,00	4.574,99D
	MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.725,85D	0,00	0,00	53.725,85D
48	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.635,90C	0,00	3.178,15	37.814,05C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.970,75C	0,00	228,72	5.199,47C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.665,15C	0,00	2.371,20	32.036,35C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	578,23	578,23C
72	PASSIVO	105.630,18C	36.296,94	51.837,40	121.170,64C
73	CIRCULANTE	3.280,62C	36.296,94	51.837,40	18.821,08C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.280,62C	36.296,94	51.837,40	18.821,08C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	96,94	15.424,52	15.327,58C
564	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	6.813,58	6.813,58C
570	PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	191,22	191,22C
571	OBJETIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00	1.242,15	1.242,15C
613	DIRETRIZ TEL. SERV. COM. ACESS. DE TEL. E INF. LTDA - ME	0,00	0,00	289,07	289,07C
626	TB TOLDOSBRASIL LTDA ME	0,00	0,00	833,20	833,20C
627	JESIEL DE OLIVEIRA SILVA 21784147885	0,00	0,00	1.003,88	1.003,88C
644	OBJETIVA MEDICINA E SEGUR DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00	126,36	126,36C
645	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00C
647	ADAUTO TEIXEIRA DE ARANDA - ME	0,00	0,00	2.576,06	2.576,06C
654	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	96,94	95,00	1,94D
658	A.A. DOS SANTOS LOCADORA E FRETAMENTO	0,00	0,00	776,00	776,00C
659	MARIA CONCEIÇÃO MOTA DE SOUZA	0,00	0,00	480,00	480,00C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	3.195,43C	0,00	0,00	3.195,43C
97	13. SALARIOS A PAGAR	650,63C	0,00	0,00	650,63C
100	SALARIOS A PAGAR	1.282,14C	0,00	0,00	1.282,14C
599	FÉRIAS À PAGAR	1.262,66C	0,00	0,00	1.262,66C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20,14C	0,00	0,00	20,14C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	20,14C	0,00	0,00	20,14C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,05C	36.200,00	36.412,88	277,93C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	17,99C	0,00	0,00	17,99C
111	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	111,45	111,45C
586	ISS RETIDO A RECOLHER	47,06C	0,00	101,43	148,49C
641	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	102.349,56C	0,00	0,00	102.349,56C
141	PATRIMONIO SOCIAL	102.349,56C	0,00	0,00	102.349,56C
142	PATRIMONIO SOCIAL	45.117,68C	0,00	0,00	45.117,68C
588	PATRIMONIO SOCIAL	45.117,68C	0,00	0,00	45.117,68C
587	SUPERAVIT/DEFCIT ACUMULADOS	57.231,88C	0,00	0,00	57.231,88C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	57.231,88C	0,00	0,00	57.231,88C
188	DESPESAS	0,00	20.224,31	0,00	20.224,31D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.355,03	0,00	16.355,03D
190	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	13.176,88	0,00	13.176,88D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.409,06	0,00	1.409,06D
256	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41D
650	LICENCIAMENTO	0,00	294,48	0,00	294,48D
652	EMPLACAMENTO	0,00	204,97	0,00	204,97D
651	DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.767,82	0,00	11.767,82D
565	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.813,58	0,00	6.813,58D
576	SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00D
578	SERVIÇOS ENSINO	0,00	782,60	0,00	782,60D
579	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	295,00	0,00	295,00D
580	CÁRTÓRIO / CÓPIAS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
581	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
617	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	800,00	0,00	800,00D
656	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	96,64	0,00	96,64D
603	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.178,15	0,00	3.178,15D
604	DEPRECIÇÕES	0,00	3.178,15	0,00	3.178,15D
605	DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	228,72	0,00	228,72D
606	DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20D
657	DESPESA DE DEPRECIÇÃO DE VEICULO	0,00	578,23	0,00	578,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
263	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.869,28	0,00	3.869,28D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.869,28	0,00	3.869,28D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.869,28	0,00	3.869,28D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.869,28	0,00	3.869,28D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
648	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/2019 FSS (DOAÇÃO DO VEICULO)	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C


 ELIANE MARCOS DE O SILVA

CPF: 161.710.338-12


 RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284016/0-7
 CPF: 041.719.478-12