

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.040.234,02D</b>	<b>117.251,31</b>	<b>81.760,24</b>	<b>1.075.725,09D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>919.666,97D</b>	<b>82.557,31</b>	<b>81.760,24</b>	<b>920.464,04D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>305.250,92D</b>	<b>46.357,31</b>	<b>45.560,24</b>	<b>306.047,99D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>348,08C</b>	<b>980,00</b>	<b>280,00</b>	<b>351,92D</b>
599	EVENTOS REFERENTE 04/2018	0,00	0,00	280,00	280,00C
5	CAIXA	348,08C	980,00	0,00	631,92D
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>305.599,00D</b>	<b>45.377,31</b>	<b>45.280,24</b>	<b>305.696,07D</b>
8	BANCO SANTANDER 4173-1 - REC. PROPRIO	3.566,25D	0,00	2.163,37	1.402,88D
9	BANCO ITAU C/C 4004-0	115.089,76D	4.687,27	0,00	119.777,03D
571	BANCO SANTANDER C/C 135-4 REC. PROPRIO	183.518,25D	0,00	0,00	183.518,25D
572	BC CAIXA ECONOMICA 2116-6 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº nº 4/2019	3.424,74D	40.690,04	43.116,87	997,91D
<b>12</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00D</b>
<b>13</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00D</b>
587	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>607.866,05D</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>607.866,05D</b>
<b>16</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.685,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,01D</b>
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.685,01D	0,00	0,00	6.685,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>601.181,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.181,04D</b>
599	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 135-4 SANTANDER	193.554,34D	0,00	0,00	193.554,34D
	APLICAÇÕES EM FUNDO	218.178,02D	0,00	0,00	218.178,02D
557	POUPANÇA SANTANDER	1.650,38D	0,00	0,00	1.650,38D
575	POUPANÇA 10568-6 - SEDESC	21.525,25D	0,00	0,00	21.525,25D
576	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 111619-3 - SEDESC	560,89D	0,00	0,00	560,89D
577	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 110568-X - SEDESC	712,16D	0,00	0,00	712,16D
578	POUPANÇA ITAU 4004-0	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.567,05D</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.261,05D</b>
<b>31</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.147,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,59D</b>
<b>36</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>10.147,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,59D</b>
37	BLOQUEIO JUDICIAL	10.147,59D	0,00	0,00	10.147,59D
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>110.419,46D</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.113,46D</b>
45	MÁQUINAS E EQUIPOTOS	62.361,21D	0,00	0,00	62.361,21D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.380,12D	0,00	0,00	22.380,12D
48	VEÍCULOS	45.000,00D	34.694,00	0,00	79.694,00D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>19.321,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.321,87C</b>
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.750,69C	0,00	0,00	10.750,69C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.571,18C	0,00	0,00	8.571,18C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.040.234,02C</b>	<b>70.990,94</b>	<b>79.035,26</b>	<b>1.048.278,34C</b>
<b>73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.761,74C</b>	<b>70.990,94</b>	<b>79.035,26</b>	<b>48.806,06C</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>40.761,74C</b>	<b>70.990,94</b>	<b>79.035,26</b>	<b>48.806,06C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>497,88D</b>	<b>34.790,94</b>	<b>42.769,34</b>	<b>7.480,52C</b>
	SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	0,00	0,00	721,02	721,02C
	ALEXANDRE RAMOS 28966213855	0,00	0,00	87,00	87,00C
565	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	6.567,02	6.567,02C
584	GEBE GARDEN PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA.	887,92D	0,00	0,00	887,92D
601	MIRNA BISSOLOTTI GASQUES - ME	390,04C	0,00	0,00	390,04C
607	RELMAQ RELOGIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	127,30	127,30C
608	EMTEL INSTALAÇÕES EM TELEFONIA LTDA EPP	0,00	0,00	258,00	258,00C
615	VANESSA CRISTINE FREDERICO	0,00	0,00	220,00	220,00C
616	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	96,94	95,00	1,94D
620	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
<b>101</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>39.858,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.858,88C</b>
103	CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	80,00D	0,00	0,00	80,00D
106	INSS A RECOLHER	39.938,88C	0,00	0,00	39.938,88C
<b>108</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,92</b>	<b>116,66C</b>
111	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1,94	1,94C
559	ISS RETIDO S RECOLHER	0,00	0,00	15,70	15,70C
561	CRF A RECOLHER	38,36C	0,00	36,50	74,86C
560	IRF RETIDO A RECOLHER	12,38C	0,00	11,78	24,16C
<b>580</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.350,00C</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>1.350,00C</b>
581	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
611	EMPRESTIMO DE TERECEIRO	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>999.472,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.472,28C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>999.472,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.472,28C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>999.472,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.472,28C</b>
145	SUPERAVIT ACUMULADO	999.472,28C	0,00	0,00	999.472,28C
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,29D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>189</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,29D</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,79D</b>
<b>202</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,73D</b>
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	785,00	0,00	785,00D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.201,47	0,00	1.201,47D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	385,30	0,00	385,30D
562	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.787,02	0,00	6.787,02D
563	SERVIÇOS PRESTADOS CHAVEIRO	0,00	87,00	0,00	87,00D
617	SERVIÇOS COM DESPACHANTE	0,00	96,94	0,00	96,94D
<b>251</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,06D</b>
256	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41D
624	EMPLACAMENTO	0,00	204,97	0,00	204,97D
623	D P V A T	0,00	12,20	0,00	12,20D
622	LICENCIAMENTO	0,00	294,48	0,00	294,48D
<b>259</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,50D</b>
<b>260</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,50D</b>
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.241,50	0,00	2.241,50D
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.690,04</b>	<b>40.690,04C</b>
<b>148</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.690,04</b>	<b>40.690,04C</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.690,04</b>	<b>40.690,04C</b>
<b>150</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,04</b>	<b>4.490,04C</b>
	EVENTOS	0,00	0,00	4.490,04	4.490,04C
<b>603</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00C</b>
621	TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4/2019-FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.040.234,02D	117.251,31	81.760,24	1.075.725,09D
PASSIVO	1.040.234,02C	70.990,94	79.035,26	1.048.278,34C
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	13.243,29	0,00	13.243,29D
CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	40.690,04	40.690,04C
CONTAS DEVEDORAS	1.040.234,02D	130.494,60	81.760,24	1.088.968,38D
CONTAS CREDORAS	1.040.234,02C	70.990,94	119.725,30	1.088.968,38C
RESULTADO DO MES	0,00	13.243,29	40.690,04	27.446,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.243,29	40.690,04	27.446,75C

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