

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	239.710,99D	107.467,87	82.386,08	264.792,78D
2	CIRCULANTE	3.146,61D	72.773,87	72.773,87	3.146,61D
3	DISPONIBILIDADES	53,06D	36.573,87	36.573,87	53,06D
4	CAIXA	2,67D	50,00	50,00	2,67D
5	CAIXA	2,67D	50,00	50,00	2,67D
7	BANCOS	50,39D	36.523,87	36.523,87	50,39D
8	BANCO BRASIL - 16406-2 SEDESC	50,39D	0,00	0,00	50,39D
11	BANCO DO BRASIL 46447-3 FSS	0,00	36.523,87	36.523,87	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	3.093,55D	36.200,00	36.200,00	3.093,55D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
10015	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS	3.093,55D	0,00	0,00	3.093,55D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.093,55D	0,00	0,00	3.093,55D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.564,38D	34.694,00	9.612,21	261.646,17D
38	IMOBILIZADO	236.564,38D	34.694,00	9.612,21	261.646,17D
41	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D	0,00	0,00	268.005,81D
44	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D	0,00	0,00	41.272,03D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.365,40D	0,00	0,00	12.365,40D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D	0,00	0,00	11.542,11D
48	VEÍCULOS	40.000,00D	34.694,00	0,00	74.694,00D
53	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	136.620,97C	0,00	9.612,21	146.233,18C
54	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	62.160,02C	0,00	5.360,10	67.520,12C
57	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.931,67C	0,00	2.063,64	25.995,31C
58	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.589,24C	0,00	618,30	15.207,54C
59	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.155,14C	0,00	577,08	10.732,22C
60	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	25.784,90C	0,00	993,09	26.777,99C
72	PASSIVO	270.996,36C	89.386,57	70.990,94	252.600,73C
73	CIRCULANTE	9.996,47C	89.386,57	70.990,94	8.399,16D
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.996,47C	89.386,57	70.990,94	8.399,16D
75	FORNECEDORES	0,00	34.790,94	34.790,94	0,00
10016	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	96,94	96,94	0,00
10021	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.997,10C	0,00	0,00	9.997,10C
97	13. SALARIOS A PAGAR	2.342,47C	0,00	0,00	2.342,47C
323	FÉRIAS À PAGAR	7.654,63C	0,00	0,00	7.654,63C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,63D	18.395,63	0,00	18.396,26D
106	INSS A RECOLHER	0,63D	0,00	0,00	0,63D
10014	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR	0,00	18.395,63	0,00	18.395,63D
108	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
112	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
1	PATRIMONIO LIQUIDO	260.999,89C	0,00	0,00	260.999,89C
141	PATRIMONIO SOCIAL	260.999,89C	0,00	0,00	260.999,89C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.364,01D	0,00	0,00	61.364,01D
143	DEFICIT ACUMULADO	61.364,01D	0,00	0,00	61.364,01D
567	PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C	0,00	0,00	322.363,90C
568	PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C	0,00	0,00	322.363,90C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	139.113,99D	11.442,08	0,00	150.556,07D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	139.113,99D	11.442,08	0,00	150.556,07D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.325,51D	11.118,21	0,00	148.443,72D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	83.947,17D	0,00	0,00	83.947,17D
192	13. SALARIO	5.131,18D	0,00	0,00	5.131,18D
194	SALÁRIOS	61.890,48D	0,00	0,00	61.890,48D
320	FÉRIAS	10.799,03D	0,00	0,00	10.799,03D
203	FGTS	5.959,17D	0,00	0,00	5.959,17D
204	INSS EMPRESA	167,31D	0,00	0,00	167,31D
197	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	18.395,62D	0,00	0,00	18.395,62D
198	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	686,40D	0,00	0,00	686,40D
199	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	13.728,08D	0,00	0,00	13.728,08D
200	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO	3.981,14D	0,00	0,00	3.981,14D
202	DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.996,88D	1.506,00	0,00	14.502,88D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.953,75D	0,00	0,00	1.953,75D
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.113,00D	0,00	0,00	6.113,00D
227	DESPESAS COM VEICULOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
229	ENERGIA ELETRICA	390,03D	0,00	0,00	390,03D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	96,94	0,00	96,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	DESPESAS COM TELEFONE	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
10017	LICENCIAMENTO	0,00	294,48	0,00	294,48D
10018	DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D
10019	EMPLACAMENTO	0,00	204,97	0,00	204,97D
10020	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41D
246	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.238,20D	9.612,21	0,00	30.850,41D
273	DESPESA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO	10.720,20D	5.360,10	0,00	16.080,30D
274	DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	4.127,28D	2.063,64	0,00	6.190,92D
275	DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	1.236,60D	618,30	0,00	1.854,90D
276	DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.154,16D	577,08	0,00	1.731,24D
277	DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	3.999,96D	993,09	0,00	4.993,05D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	747,64D	0,00	0,00	747,64D
258	PIS S/FOLHA	747,64D	0,00	0,00	747,64D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788,48D	323,87	0,00	2.112,35D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788,48D	323,87	0,00	2.112,35D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.777,58D	323,87	0,00	2.101,45D
249	MULTAS/JUROS	10,90D	0,00	0,00	10,90D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	107.828,62C	0,00	54.919,50	162.748,12C
148	RECEITAS LIQUIDAS	89.399,00C	0,00	36.250,00	125.649,00C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	89.399,00C	0,00	36.250,00	125.649,00C
1	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	42.643,00C	0,00	50,00	42.693,00C
151	EVENTOS/BAZAR, BINGO	29.705,00C	0,00	0,00	29.705,00C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.938,00C	0,00	50,00	12.988,00C
156	RECEITA BRUTAS DE CONVÊNIOS	46.756,00C	0,00	36.200,00	82.956,00C
172	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	36.756,00C	0,00	0,00	36.756,00C
173	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 FSS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
10025	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2019 FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
177	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.395,62C	0,00	18.395,63	36.791,25C
178	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.395,62C	0,00	18.395,63	36.791,25C
179	RECEITAS DIVERSAS	18.395,62C	0,00	18.395,63	36.791,25C
10012	RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.395,62C	0,00	18.395,63	36.791,25C
183	OUTRAS RECEITAS	34,00C	0,00	273,87	307,87C
184	OUTRAS RECEITAS	34,00C	0,00	273,87	307,87C
185	OUTRAS RECEITAS	34,00C	0,00	273,87	307,87C
186	OUTRAS RECEITAS	34,00C	0,00	273,87	307,87C

GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 215.316.608-00

RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P284016/0-7
 CPF: 041.719.478-12