


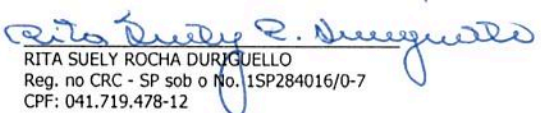
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.536,62D	185.983,21	116.989,59	115.530,24D
2	CIRCULANTE	20.465,11D	151.289,21	113.770,10	57.984,22D
3	DISPONIBILIDADES	17.962,96D	87.489,21	71.066,90	34.385,27D
4	CAIXA	3.643,99D	0,00	0,00	3.643,99D
5	CAIXA	3.643,99D	0,00	0,00	3.643,99D
7	BANCOS	5.863,57D	74.577,56	71.066,90	9.374,23D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 977-2 - REC. PROPRIO	3.218,20D	24.424,56	23.969,84	3.672,92D
562	BANCO DO BRASIL C/C 2492-9 SEDESC	2.645,37D	13.800,00	10.744,06	5.701,31D
284	C.E.F. C/C 3932-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - FSS	0,00	36.353,00	36.353,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.455,40D	12.911,65	0,00	21.367,05D
563	C/ POUPANÇA 18012-6 - REC. PROPRIO	8.455,40D	12.911,65	0,00	21.367,05D
15	OUTROS CRÉDITOS	2.502,15D	63.800,00	42.703,20	23.598,95D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	63.800,00	42.703,20	21.096,80D
17	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	63.800,00	42.703,20	21.096,80D
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.502,15D	0,00	0,00	2.502,15D
565	IRRF A RECUPERAR	2.502,15D	0,00	0,00	2.502,15D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.071,51D	34.694,00	3.219,49	57.546,02D
38	IMOBILIZADO	26.071,51D	34.694,00	3.219,49	57.546,02D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.013,59D	0,00	0,00	21.013,59D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.701,58D	0,00	0,00	42.701,58D
48	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
566	MICROS E PERIFERICOS	9.566,91D	0,00	0,00	9.566,91D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.210,57C	0,00	3.219,49	50.430,06C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.642,27C	0,00	353,16	19.995,43C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.828,14C	0,00	1.331,40	23.159,54C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	578,23	578,23C
567	DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	5.740,16C	0,00	956,70	6.696,86C
72	PASSIVO	46.536,62C	96.841,15	117.213,12	66.908,59C
73	CIRCULANTE	808,25C	96.841,15	117.213,12	21.180,22C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	808,25C	96.841,15	117.213,12	21.180,22C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.118,02	36.364,34	753,68D
559	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	0,00	2.329,02	1.575,34	753,68D
583	A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
584	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	12.904,20	12.904,20	0,00
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	12.904,20	12.904,20	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	640,74C	3.974,24	4.000,20	666,70C
106	INSS A RECOLHER	640,74C	3.974,24	4.000,20	666,70C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167,51C	141,49	144,38	170,40C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	167,51C	0,00	0,00	167,51C
111	ISS A RECOLHER	0,00	141,49	142,44	0,95C
130	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1,94	1,94C
276	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	42.703,20	63.800,00	21.096,80C
277	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	42.703,20	63.800,00	21.096,80C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	45.728,37C	0,00	0,00	45.728,37C
141	PATRIMONIO SOCIAL	45.728,37C	0,00	0,00	45.728,37C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	19.088,76D	0,00	0,00	19.088,76D
143	DEFICIT ACUMULADO	32.330,52D	0,00	0,00	32.330,52D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	13.241,76C	0,00	0,00	13.241,76C
574	PATRIMONIO SOCIAL	64.817,13C	0,00	0,00	64.817,13C
575	PATRIMONIO SOCIAL	64.817,13C	0,00	0,00	64.817,13C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	25.803,73	0,00	25.803,73D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.803,73	0,00	25.803,73D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.051,93	0,00	25.051,93D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	12.904,20	0,00	12.904,20D
578	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	0,00	12.904,20	0,00	12.904,20D
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.580,84	0,00	2.580,84D
204	INSS EMPRESA	0,00	2.580,84	0,00	2.580,84D
208	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	8.157,83	0,00	8.157,83D
250	OUTRAS DESPESAS	0,00	594,79	0,00	594,79D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
219	CORREIOS E CARTORIOS	0,00	78,68	0,00	78,68D
220	DESPESAS SEGURO	0,00	316,79	0,00	316,79D
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.641,26	0,00	2.641,26D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	513,06	0,00	513,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	578,23	0,00	578,23D
228	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	32,00	0,00	32,00D
230	DESPESAS DIVERSAS	0,00	51,47	0,00	51,47D
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	181,58	0,00	181,58D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11,20	0,00	11,20D
273	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	0,00	4,99	0,00	4,99D
241	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
242	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
243	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.575,34	0,00	1.575,34D
280	DESPESAS C/ MATERIAL DIDATICO	0,00	43,50	0,00	43,50D
582	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	96,94	0,00	96,94D
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
281	LICENCIAMENTO	0,00	294,48	0,00	294,48D
282	DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D
283	EMPLACAMENTO	0,00	204,97	0,00	204,97D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,80	0,00	751,80D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,80	0,00	751,80D
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	11,74	0,00	11,74D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	740,06	0,00	740,06D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	74.425,38	74.425,38C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	73.816,77	73.816,77C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.816,77	73.816,77C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.816,77	23.816,77C
151	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	8.487,42	8.487,42C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.003,35	1.003,35C
155	REPASSE IGREJA METODISTA	0,00	0,00	14.326,00	14.326,00C
278	RECEITA BRUTA DE CONVENIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
279	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017 - SEDESC	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
285	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019 - FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	0,82	0,82C
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	0,82	0,82C
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	0,82	0,82C
170	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,82	0,82C
183	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	607,79	607,79C
184	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	607,79	607,79C
185	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	607,79	607,79C
186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	607,79	607,79C


 DENILSON CONSTANCIO
 PRESIDENTE
 CPF: 124.679.308-31


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