

## Balancete de Verificação

Folha: 1

BENEFICIO SÃO BERNARDO CAMPO

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	117.684,45	81.206,39	36.478,06 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	79.286,45	79.286,45	0,00
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	39.648,45	39.648,45	0,00
1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	0,00	39.648,45	39.648,45	0,00
111619	B BRASIL 26121-1 BENEFICIO SBC	0,00	39.648,45	39.648,45	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
1.1.02.001	CONVENIOS PMSP A RECEBER	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
112101	CONVENIOS PMSP A RECEBER	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
1.3	NÃO CIRCULANTE	0,00	38.398,00	1.919,94	36.478,06 D
1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	38.398,00	1.919,94	36.478,06 D
1.3.02.002	BENS IMOVEIS	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00 D
132204	VEICULOS	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00 D
1.3.02.004	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	1.919,94	1.919,94 C
132405	DEPREC. VEICULOS	0,00	0,00	1.919,94	1.919,94 C

*[Handwritten signature]*

Proc.: 16525/19  
Fls.: 229  
Visto: 

# Balancete de Verificação

Folha: 2

BENEFICIO SÃO BERNARDO CAMPO CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	38.398,00	38.408,45	10,45 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	38.398,00	38.408,45	10,45 C
2.1.01	CREDORES	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
2.1.01.002	FORNECEDORES	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
216151	AJC VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
2.1.05	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	10,45	10,45 C
2.1.05.001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	10,45	10,45 C
215101	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	0,00	10,45	10,45 C

 

Proc.: 16525/19  
Fls.: 230  
Visto: [assinatura]

## Balancete de Verificação

Folha: 3

BENEFICIO SÃO BERNARDO CAMPO

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
3.1.02.001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
312101	RENDIMENTO FINANCEIROS - SBC	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C

[assinatura]

Proc.: 10525/19  
 Fls.: 231  
 Data: \_\_\_\_\_

## Balancete de Verificação

Folha: 4

**BENEFICIO SÃO BERNARDO CAMPO**

CNPJ: 74.087.081/0001-45

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.170,39	0,00	3.170,39 D
5.1	CUSTOS C/CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	3.170,39	0,00	3.170,39 D
5.1.01	RECURSOS PROJETOS PMS	0,00	3.170,39	0,00	3.170,39 D
5.1.01.002	GASTOS COM INFRAESTRUTURA PROJETOS	0,00	3.170,39	0,00	3.170,39 D
501213	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,45	0,00	10,45 D
501234	DESPESAS DEPRECIAÇÃO	0,00	1.919,94	0,00	1.919,94 D
501248	GASTOS COM VEICULOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
<b>ATIVO</b>		0,00	117.684,45	81.206,39	36.478,06 D
<b>PASSIVO</b>		0,00	38.398,00	38.408,45	10,45 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	39.638,00	39.638,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	3.170,39	0,00	3.170,39 D
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

36.467,61

31 de dezembro de 2019.

*Tatiane Brose Pires*

CONTADORA

TATIANE BROSE PIRES

CT CRC: 1RS061575/O-4 T

*Gutemberg Sousa da Silva*  
 GUTEMBERG SOUSA DA SILVA  
 CPF 219.274.484-88  
 RG 24.045.500-9  
 Presidente