

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.708,92D	749.307,91	495.343,60	314.673,23D
2	CIRCULANTE	56.350,07D	714.613,91	494.171,24	276.792,74D
3	DISPONIBILIDADES	1.155,56D	294.919,50	293.307,85	2.767,21D
4	CAIXA	1.145,56D	8.130,80	6.519,15	2.757,21D
5	CAIXA	1.145,56D	8.130,80	6.519,15	2.757,21D
7	BANCOS	10,00D	286.788,70	286.788,70	10,00D
8	BANCO ITAU C/C 64638-1 - REC. PROPRIO	10,00D	96.170,49	96.170,49	10,00D
9	BANCO DO BRASIL C/C 62348-2 TERMO DE COLAB.027/2017	0,00	154.418,21	154.418,21	0,00
12	BANCO DO BRASIL C/C 64225-8 TERMO DE COLAB. 17/2019 FSS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	55.194,51D	419.694,41	200.863,39	274.025,53D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	242.000,00	90.859,07	151.140,93D
17	SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	242.000,00	90.859,07	151.140,93D
20	ADIANTAMENTOS	734,80D	4.039,56	4.774,35	0,01D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	734,80D	0,00	734,79	0,01D
24	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4.039,56	4.039,56	0,00
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	349,03D	0,00	0,00	349,03D
572	ICMS A RECUPERAR	349,03D	0,00	0,00	349,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.110,68D	173.654,85	105.229,97	122.535,56D
569	APLICAÇÃO CDB-DI	52.077,60D	31.095,95	0,00	83.173,55D
570	APLICAÇÃO AUTO MAIS - C/C 64638-1	2.033,08D	57.166,24	36.561,76	22.637,56D
39	CONTA POUPANÇA 62348-2 TERMO COLAB.027/2017	0,00	85.392,66	68.668,21	16.724,45D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.358,85D	34.694,00	1.172,36	37.880,49D
38	ATIVO IMOBILIZADO	4.358,85D	34.694,00	1.172,36	37.880,49D
23	IMOBILIZADO	7.397,20D	34.694,00	0,00	42.091,20D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.449,23D	0,00	0,00	2.449,23D
48	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00D
573	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.947,97D	0,00	0,00	4.947,97D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.038,35C	0,00	1.172,36	4.210,71C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.048,26C	0,00	519,52	2.567,78C
60	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	652,84	652,84C
130	DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	990,09C	0,00	0,00	990,09C
72	PASSIVO	60.708,92C	199.188,07	365.920,65	227.441,50C
73	CIRCULANTE	996,86C	199.188,07	365.920,65	167.729,44C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	996,86C	199.188,07	365.920,65	167.729,44C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	996,86C	57.875,82	62.132,32	5.253,36C
563	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	261,50C	1.910,50	2.196,16	547,16C
574	CHAVEIRO V L 24 HS LTDA - ME	31,36C	0,00	0,00	31,36C
565	CLARISSE CONCEICAO CORDEIRO PEREIRA 32798252881	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
566	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS 43067569806	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
581	FAST MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	304,00C	0,00	0,00	304,00C
582	EDMEA MARIA ROCHA GOMES	0,00	82,00	100,00	18,00C
583	RODVAN DE AZEVEDO ALVES	400,00C	3.000,00	4.000,00	1.400,00C
585	SARA NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
586	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	0,00	1.094,32	547,16	547,16D
587	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
588	RODVAN DE AZEVEDO ALVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
589	SARA NASCIMENTO DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
591	A. J. C. VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
593	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
594	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
92	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	270,00	270,00C
93	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	270,00	270,00C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	41.294,25	41.294,25	0,00
98	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	28.524,28	28.524,28	0,00
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.971,28	11.971,28	0,00
323	FÉRIAS À PAGAR	0,00	798,69	798,69	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.772,31	18.482,69	10.710,38C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	62,85	62,85	0,00
104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	71,30	71,30	0,00
105	FGTS A RECOLHER	0,00	909,80	909,80	0,00
106	INSS A RECOLHER	0,00	6.614,64	6.840,38	225,74C
107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	10.484,65	10.484,65C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	113,72	113,71	0,01D
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.386,62	1.741,39	354,77C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	1.361,92	1.702,40	340,48C
111	ISS A RECOLHER	0,00	24,70	38,99	14,29C
123	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	90.859,07	242.000,00	151.140,93C
124	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	90.859,07	242.000,00	151.140,93C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	59.712,06C	0,00	0,00	59.712,06C


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	PATRIMONIO SOCIAL	59.712,06C	0,00	0,00	59.712,06C
136	PATRIMONIO SOCIAL	22.314,46C	0,00	0,00	22.314,46C
575	PATRIMONIO SOCIAL	22.314,46C	0,00	0,00	22.314,46C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	37.397,60C	0,00	0,00	37.397,60C
143	DEFICIT ACUMULADO	10.171,32D	0,00	0,00	10.171,32D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	47.568,92C	0,00	0,00	47.568,92C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	158.376,00	54.659,07	103.716,93D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.376,00	54.659,07	103.716,93D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.062,87	54.659,07	103.403,80D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	40.902,25	0,00	40.902,25D
194	SALÁRIOS	0,00	10.677,68	0,00	10.677,68D
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
320	FÉRIAS	0,00	798,69	0,00	798,69D
322	AUTÔNOMOS	0,00	28.524,28	0,00	28.524,28D
205	SEGURO DE VIDA	0,00	101,60	0,00	101,60D
197	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	0,00	10.484,65	0,00	10.484,65D
198	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	0,00	135,37	0,00	135,37D
199	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	0,00	9.564,08	0,00	9.564,08D
200	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	0,00	785,20	0,00	785,20D
154	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.249,25	0,00	1.249,25D
203	FGTS	0,00	909,80	0,00	909,80D
204	INSS EMPRESA	0,00	225,74	0,00	225,74D
258	PIS	0,00	113,71	0,00	113,71D
202	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.582,02	54.659,07	8.077,05C
212	DOAÇÕES	0,00	4.572,80	0,00	4.572,80D
213	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	954,50	0,00	954,50D
215	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	119,99	0,00	119,99D
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	55,36	0,00	55,36D
224	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	456,90	0,00	456,90D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.124,58	0,00	3.124,58D
228	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,50	0,00	300,50D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	668,38	0,00	668,38D
232	INTERNET	0,00	433,80	0,00	433,80D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	255,79	0,00	255,79D
236	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	403,37	0,00	403,37D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	921,43	0,00	921,43D
240	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.730,64	0,00	1.730,64D
241	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	438,72	0,00	438,72D
243	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
244	TELEFONE	0,00	925,00	0,00	925,00D
559	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32D
560	SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
561	PRODUÇÃO DE EVENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
590	DESPESA COM DESPECHANTE	0,00	96,94	0,00	96,94D
250	TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	54.659,07	54.659,07C
280	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - SEDESC	0,00	54.659,07	0,00	54.659,07D
281	I - RECURSOS HUMANOS - SAL./ENCARGOS/BENEFICIOS	0,00	9.702,75	0,00	9.702,75D
282	II - RECURSOS HUMANOS - AUTONOMOS/PESSOAS JURIDICAS	0,00	39.092,22	0,00	39.092,22D
285	V - GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.502,12	0,00	1.502,12D
286	VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.233,55	0,00	1.233,55D
288	VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.116,16	0,00	2.116,16D
291	XI - UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.012,27	0,00	1.012,27D
246	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.172,36	0,00	1.172,36D
273	DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	519,52	0,00	519,52D
276	DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	0,00	652,84	0,00	652,84D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.013,27	0,00	3.013,27D
252	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	204,21	0,00	204,21D
255	IPTU	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
256	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41D
298	EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00	204,97	0,00	204,97D
299	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D
300	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	294,48	0,00	294,48D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	313,13	0,00	313,13D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	313,13	0,00	313,13D
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	2,23	0,00	2,23D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	310,90	0,00	310,90D
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	0,00	190.948,66	190.948,66C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	185.116,73	185.116,73C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	185.116,73	185.116,73C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.166,73	63.166,73C
151	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	466,00	466,00C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	804,00	804,00C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	804,00	804,00C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
155	REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	53.913,73	53.913,73C
161	BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00C
169	EVENTOS	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00C
247	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	0,00	121.950,00	121.950,00C
248	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDESC Nº 27/2017 - FEDERAL	0,00	0,00	85.750,00	85.750,00C
297	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.259,13	1.259,13C
163	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	1.259,13	1.259,13C
164	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.259,13	1.259,13C
167	RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	0,00	0,00	130,05	130,05C
168	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.129,08	1.129,08C
177	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.572,80	4.572,80C
178	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.572,80	4.572,80C
179	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.572,80	4.572,80C
162	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	4.572,80	4.572,80C


LUIZ ROBERTO TOMBOLATO
PRESIDENTE
CPF: 910.912.848-49


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