

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.320,03D</b>	<b>190.729,17</b>	<b>154.082,32</b>	<b>67.966,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.245,04D</b>	<b>156.035,17</b>	<b>154.082,32</b>	<b>4.197,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.0</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.245,04D</b>	<b>153.846,49</b>	<b>152.021,94</b>	<b>4.069,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.0.10</b>	<b>CAIXA</b>	<b>363,82D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>992,88</b>	<b>370,94D</b>
5	1.1.0.10.1001	CAIXA	363,82D	1.000,00	992,88	370,94D
<b>7</b>	<b>1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>294,79D</b>	<b>116.301,17</b>	<b>115.228,71</b>	<b>1.367,25D</b>
9	1.1.0.20.1002	BANCO BRADESCO C/C 38207-8	294,79D	43.650,82	42.578,36	1.367,25D
11	1.1.0.20.1003	BANCO DO BRASIL C/C 2783-9 TERMO DE COLAB. 23/2019	0,00	72.650,35	72.650,35	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.586,43D</b>	<b>36.545,32</b>	<b>35.800,35</b>	<b>2.331,40D</b>
568	1.1.0.30.1001	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA 2783-9 TERMO COLAB.2	0,00	35.979,16	35.800,35	178,81D
77	1.1.0.30.1003	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	1.586,43D	566,16	0,00	2.152,59D
<b>15</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68</b>	<b>2.060,38</b>	<b>128,30D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,38</b>	<b>2.060,38</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.1.30.1003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.060,38	2.060,38	0,00
<b>26</b>	<b>1.1.1.31</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128,30D</b>
27	1.1.1.31.1001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	128,30	0,00	128,30D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.074,99D</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.768,99D</b>
<b>31</b>	<b>1.2.0</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.074,99D</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.768,99D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.0.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>151.381,72D</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.075,72D</b>
46	1.2.0.30.10007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.592,50D	0,00	0,00	60.592,50D
48	1.2.0.30.10009	VEÍCULOS	39.762,40D	34.694,00	0,00	74.456,40D
570	1.2.0.30.10010	MICROS E PERIFERICOS	42.932,82D	0,00	0,00	42.932,82D
571	1.2.0.30.10011	INSTRUMENTIOS MUSICAIS	8.094,00D	0,00	0,00	8.094,00D
<b>53</b>	<b>1.2.0.6</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>122.306,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.306,73C</b>
59	1.2.0.60.1006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.100,81C	0,00	0,00	34.100,81C
60	1.2.0.60.1007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	42.943,40C	0,00	0,00	42.943,40C
572	1.2.0.60.1008	DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	41.215,52C	0,00	0,00	41.215,52C
573	1.2.0.60.1009	DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.047,00C	0,00	0,00	4.047,00C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.320,03C</b>	<b>70.633,83</b>	<b>69.871,66</b>	<b>30.557,86C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.359,64C</b>	<b>70.633,83</b>	<b>69.871,66</b>	<b>2.597,47C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.359,64C</b>	<b>70.633,83</b>	<b>69.871,66</b>	<b>2.597,47C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>465,42C</b>	<b>36.942,15</b>	<b>39.104,26</b>	<b>2.627,53C</b>
10006	2.1.0.10.01010	DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
10005	2.1.0.10.10000	AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
564	2.1.0.10.1002	ITURAN SERVICOS LTDA.	0,00	192,45	256,60	64,15C
567	2.1.0.10.1005	REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA -	465,42C	1.926,68	2.424,64	963,38C
10002	2.1.0.10.1007	CLIN.MED.SEGUR.TRAB.ASS.AREA VERDE SBC S/S LTDA	0,00	34,02	34,02	0,00
10003	2.1.0.10.1008	EDENILSON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
10004	2.1.0.10.1009	JESSICA LOPES FERREIRA	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>96</b>	<b>2.1.0.7</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>1.105,00C</b>	<b>20.650,77</b>	<b>19.545,77</b>	<b>0,00</b>
98	2.1.0.70.1002	AUTONOMOS A PAGAR	400,00C	8.563,39	8.163,39	0,00
99	2.1.0.70.1003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00
100	2.1.0.70.1004	SALARIOS A PAGAR	705,00C	6.242,32	5.537,32	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.0.8</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.719,69C</b>	<b>12.873,19</b>	<b>11.108,91</b>	<b>44,59D</b>
105	2.1.0.80.1004	FGTS A RECOLHER	361,10C	7.517,28	7.156,18	0,00
106	2.1.0.80.1005	INSS A RECOLHER	1.313,45C	5.273,27	3.913,04	46,78D
114	2.1.0.80.1006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,14C	82,64	39,69	2,19C
<b>108</b>	<b>2.1.0.9</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69,53C</b>	<b>167,72</b>	<b>112,72</b>	<b>14,53C</b>
110	2.1.0.90.1002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	36,38C	72,76	36,38	0,00
111	2.1.0.90.1003	ISS A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	16,37C	81,87	65,50	0,00
559	2.1.0.90.1006	ISS RETIDO A RECOLHER	16,78C	13,09	10,84	14,53C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.960,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.960,39C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.0</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>27.960,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.960,39C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.0.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.005,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,47D</b>
144	2.3.0.10.1002	DEFICIT DO EXERCICIO	7.005,47D	0,00	0,00	7.005,47D
<b>574</b>	<b>2.3.0.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.965,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.965,86C</b>
575	2.3.0.20.1001	PATRIMONIO SOCIAL	34.965,86C	0,00	0,00	34.965,86C
<b>188</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.481,30</b>	<b>1.888,84</b>	<b>42.592,46D</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.481,30</b>	<b>1.888,84</b>	<b>42.592,46D</b>
<b>259</b>	<b>3.1.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.481,30</b>	<b>1.888,84</b>	<b>42.592,46D</b>
<b>190</b>	<b>3.1.0.1</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582,05</b>	<b>1.888,84</b>	<b>17.693,21D</b>
<b>191</b>	<b>3.1.0.10.1</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192	3.1.0.10.10001	13. SALARIO	0,00	437,56	0,00	437,56D
193	3.1.0.10.10002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	1.312,68	0,00	1.312,68D
194	3.1.0.10.10003	SALÁRIOS	0,00	6.987,65	1.888,84	5.098,81D
320	3.1.0.10.10006	FÉRIAS	0,00	2.382,77	0,00	2.382,77D
322	3.1.0.10.10007	AUTÔNOMOS	0,00	8.163,39	0,00	8.163,39D
207	3.1.0.10.10008	CESTA BÁSICA	0,00	263,00	0,00	263,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	3.1.0.10.10010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35,00	0,00	35,00D
<b>154</b>	<b>3.1.0.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,73D</b>
203	3.1.0.30.1001	FGTS	0,00	7.156,18	0,00	7.156,18D
204	3.1.0.30.1002	INSS EMPRESA	0,00	2.653,86	0,00	2.653,86D
258	3.1.0.30.1003	PIS	0,00	39,69	0,00	39,69D
<b>202</b>	<b>3.1.0.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,84D</b>
208	3.1.0.40.1001	MATERIAL PEDAGÓGICO / DIDÁTICO	0,00	67,60	0,00	67,60D
209	3.1.0.40.1002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	504,50	0,00	504,50D
216	3.1.0.40.1008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	310,60	0,00	310,60D
219	3.1.0.40.1011	CORREIOS E MALOTES	0,00	109,53	0,00	109,53D
222	3.1.0.40.1014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	139,84	0,00	139,84D
225	3.1.0.40.1017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10D
228	3.1.0.40.1020	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3,20	0,00	3,20D
229	3.1.0.40.1021	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	491,70	0,00	491,70D
232	3.1.0.40.1024	INTERNET / TV À CABO	0,00	233,50	0,00	233,50D
233	3.1.0.40.1025	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	528,00	0,00	528,00D
235	3.1.0.40.1027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	7,95	0,00	7,95D
237	3.1.0.40.1029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30,94	0,00	30,94D
239	3.1.0.40.1031	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	264,52	0,00	264,52D
243	3.1.0.40.1035	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	96,94	0,00	96,94D
277	3.1.0.40.1039	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO INFORMÁTICA	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
279	3.1.0.40.1040	DESPESAS DIVERSAS	0,00	98,99	0,00	98,99D
283	3.1.0.40.1041	DEVOLUÇÃO DE VERBA	0,00	104,60	0,00	104,60D
562	3.1.0.40.1042	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.906,33	0,00	2.906,33D
563	3.1.0.40.1043	SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>251</b>	<b>3.1.0.6</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,45D</b>
256	3.1.0.60.1005	IPVA	0,00	1.389,80	0,00	1.389,80D
286	3.1.0.60.1007	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	294,48	0,00	294,48D
287	3.1.0.60.1008	EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00	204,97	0,00	204,97D
288	3.1.0.60.1009	DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20D
<b>260</b>	<b>3.1.0.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>875,23D</b>
261	3.1.0.70.1001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	2,92	0,00	2,92D
262	3.1.0.70.1002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	872,15	0,00	872,15D
247	3.1.0.70.1003	MULTA, JUROS E CORREÇÃO S/TRIBUTOS	0,00	0,16	0,00	0,16D
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.001,48</b>	<b>80.001,48C</b>
<b>148</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,82</b>	<b>80.000,82C</b>
<b>149</b>	<b>4.1.0</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,82</b>	<b>80.000,82C</b>
<b>150</b>	<b>4.1.0.1</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,82</b>	<b>43.800,82C</b>
152	4.1.0.10.10002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	150,00	150,00C
155	4.1.0.10.10005	REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	2.050,82	2.050,82C
78	4.1.0.10.10006	DOAÇÃO DA IGREJA BATISTA MANANCIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
284	4.1.0.10.10007	BAZAR	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>280</b>	<b>4.1.0.2</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONVENIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00C</b>
285	4.1.0.20.10002	SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 - FSS	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00C
<b>156</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66C</b>
<b>157</b>	<b>4.2.0</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66C</b>
<b>158</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66C</b>
170	4.2.0.10.10012	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,66	0,66C

JOSE CARLOS VERTEMATI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 008.008.548-29

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