

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	497.303,63D	1.176.730,83	1.022.178,24	651.856,22 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	204.806,90D	1.141.642,83	1.022.178,24	324.271,49 D
I.1.1	DISPONIVEL	11.849,31D	1.027.700,91	894.784,15	144.766,07 D
I.1.1.01	Numerarios	662,32D	106.180,82	106.843,14	0,00
I.1.1.01.001	CAIXA	662,32D	106.180,82	106.843,14	0,00
1111101	Caixa Geral	662,32D	106.180,82	106.843,14	0,00
I.1.1.02	BANCOS	11.186,99D	921.520,09	787.941,01	144.766,07 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.136,45D	857.297,19	786.717,32	106.716,32 D
5141221	Banco do Brasil S/A	0,00	44.761,00	29.622,15	15.138,85 D
5141402	Banco do Brasil - 1607-1	15,94C	202.906,97	202.891,03	0,00
5141403	Banco Santander SEDE	4.290,56D	96.568,44	100.829,03	29,97 D
5141274	Banco do Brasil	250,00D	0,00	250,00	0,00
5141383	Banco do Brasil 1834 - 500020-3	0,00	143.483,17	100.582,42	42.900,75 D
5141396	Banco do Brasil 1661-6 Conv.FMAS/Federal	33,98D	0,00	33,98	0,00
5141398	Banco do Brasil 1637-3 Cv FMAS/Municipal	2.207,20D	0,00	2.207,20	0,00
5141400	Banco do Brasil 500007-6 Conv. Educ/SBC	796,63D	0,00	796,63	0,00
5141539	Banco do Brasil 14291-3	15.489,23D	42.961,00	58.450,23	0,00
5141564	Banco do Brasil 500019-x	3.845,41D	42.000,00	36.588,07	9.257,34 D
5141571	Banco do Brasil 500018-1 Conv. Educ/SBC	9.275,13D	284.580,86	254.466,58	39.389,41 D
5141592	Santander conv Diadema	35,75C	35,75	0,00	0,00
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	24.949,46C	64.222,90	1.223,69	38.049,75 D
1112301	Aplicacoes financeiras	9.753,49D	0,00	0,00	9.753,49 D
5141250	Banco do Brasil S/A - Aplic. Financeiras	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5141259	Banco do Brasil S/A	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
5141330	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. OUROCAP	0,00	32.222,90	50,15	32.172,75 D
5141438	Aplicação Financeira SBC	27.774,91C	0,00	0,00	27.774,91 C
5141574	Aplicação Financeira PNAE	400,77C	0,00	0,00	400,77 C
5141577	Aplicação Financeira SEDE	6.527,27C	0,00	1.173,54	7.700,81 C
I.1.3	OUTROS CREDITOS	193.777,59D	113.941,92	127.394,09	180.325,42 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	193.777,59D	113.941,92	127.394,09	180.325,42 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.321,91D	98.405,78	110.048,47	9.679,22 D
1131701	Salarios	0,00	95.726,84	95.726,84	0,00
1131702	13º salario	10.058,62D	0,00	0,00	10.058,62 D
5141254	Adiantamento de Ferias	1.811,05D	2.678,94	14.321,63	9.831,64 C
5141422	SALARIOS DIADEMA	35.366,24D	0,00	0,00	35.366,24 D
5141423	13º SALARIO DIADEMA	17.559,72C	0,00	0,00	17.559,72 C
5141424	Adiantamento de Ferias DIADEMA	12.089,06C	0,00	0,00	12.089,06 C
5141440	13º SALARIO SBC	20.105,70D	0,00	0,00	20.105,70 D
5141441	Adiantamento de ferias SBC	16.370,92C	0,00	0,00	16.370,92 C
I.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	172.455,68D	15.536,14	17.345,62	170.646,20 D
5141284	Empréstimos Concedidos	88.982,36D	15.536,14	17.345,62	87.172,88 D
5141500	Empréstimo SBC	47.617,76D	0,00	0,00	47.617,76 D
5141501	Empréstimo Diadema	35.855,56D	0,00	0,00	35.855,56 D
I.1.5	ESTOQUES	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
I.1.5.01	ESTOQUES	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
I.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
5141387	MERCADO	820,00C	0,00	0,00	820,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.496,73D	35.088,00	0,00	327.584,73 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.591,00D	0,00	0,00	13.591,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	13.591,00D	0,00	0,00	13.591,00 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.591,00D	0,00	0,00	13.591,00 D
5141229	TREFIMAX ACOES E METAIS LTDA	13.591,00D	0,00	0,00	13.591,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	277.503,73D	35.088,00	0,00	312.591,73 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	186.393,68D	0,00	0,00	186.393,68 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	186.619,18D	0,00	0,00	186.619,18 D
1231101	Terrenos	5.637,50D	0,00	0,00	5.637,50 D
1231103	Construcoes	180.981,68D	0,00	0,00	180.981,68 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	225,50C	0,00	0,00	225,50 C
1231201	(-) Depreciacao de Terrenos	225,50C	0,00	0,00	225,50 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	90.037,05D	35.088,00	0,00	125.125,05 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	151.904,37D	35.088,00	0,00	186.992,37 D
1232101	Móveis e utensílios	89.542,47D	0,00	0,00	89.542,47 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	5.561,95D	0,00	0,00	5.561,95 D
1232103	Veiculos	48.965,53D	34.694,00	0,00	83.659,53 D
5141597	Maquinas e equipamentos	6.970,30D	0,00	0,00	6.970,30 D
1232105	Instalações	637,00D	0,00	0,00	637,00 D
5141519	Moveis/Utensilios SBC	227,12D	0,00	0,00	227,12 D
5141520	Relogio de Ponto SBC	0,00	394,00	0,00	394,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	61.867,32C	0,00	0,00	61.867,32 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	26.494,83C	0,00	0,00	26.494,83 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	3.348,24C	0,00	0,00	3.348,24 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	29.477,23C	0,00	0,00	29.477,23 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	2.547,02C	0,00	0,00	2.547,02 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00 D
1.2.3.03.002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00 D
1233207	Maquinas e equipamentos	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00 D
1241101	Marcas, direitos e Patentes	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00 D
2	PASSIVO	497.303,63C	530.952,15	608.221,46	574.572,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	328.375,42C	424.171,55	472.185,02	376.388,89 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	14.140,50C	0,00	0,00	14.140,50 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.140,50C	0,00	0,00	14.140,50 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	14.140,50C	0,00	0,00	14.140,50 C
5141133	Empréstimos	11.909,25C	0,00	0,00	11.909,25 C
5141346	HSBC BANK BRASIL S/A	2.231,25C	0,00	0,00	2.231,25 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.293,53D	6.094,11	9.489,28	19.898,36 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.293,53D	6.094,11	9.489,28	19.898,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.293,53D	6.094,11	9.489,28	19.898,36 D
2131103	ISS a recolher	2.885,30D	0,00	0,00	2.885,30 D
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	9.532,45D	0,00	0,00	9.532,45 D
2131109	PIS-PASEP a recolher	2.125,76D	2.058,52	2.817,85	1.366,43 D
2131113	ISS retido na fonte a recolher	0,00	416,49	416,49	0,00
5141598	INSS retido na fonte a recolher	1.883,40D	0,00	0,00	1.883,40 D
5141134	IRRF s/ Ferias a Recolher	102,81C	0,00	62,83	165,64 C
5141141	Contribuição Sindical a Recolher	1.123,03D	0,00	0,00	1.123,03 D
5141148	IRRF s/ 13 Salario a Recolher	82,48D	0,00	0,00	82,48 D
5141155	IRRF s/ Aluguel a Recolher	0,00	233,84	280,70	46,86 C
5141161	Contribuição Assistencial a Recolher	70,68D	0,00	1.634,88	1.564,20 C
5141426	PIS-PASEP a recolher DIADEMA	742,61C	0,00	0,00	742,61 C
5141427	IRRF s/ ferias a recolher DIADEMA	8,40D	0,00	0,00	8,40 D
5141428	Contribuição Sindical a Recolher DIADEMA	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
5141429	IRRF s/ 13º salario a Recolher DIADEMA	42,58C	0,00	0,00	42,58 C
5141431	Contrib. Assistencial a Recolher DIADEMA	147,64D	0,00	0,00	147,64 D
5141225	IRRF s/ Salário a Recolher	669,02D	3.385,26	4.276,53	222,25 C
5141447	PIS-PASEP a recolher SBC	3.011,79C	0,00	0,00	3.011,79 C
5141542	IRRF s/ Aluguel a Recolher DIADEMA	9.105,16D	0,00	0,00	9.105,16 D
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	333.075,86C	418.077,44	460.195,74	375.194,16 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	333.075,86C	418.077,44	460.195,74	375.194,16 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	197.326,07C	376.798,40	409.205,84	229.733,51 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	149.546,62D	347.915,44	376.214,44	121.247,62 D
5141157	Ferias a Pagar	11.205,96C	15.802,20	15.802,20	11.205,96 C
5141158	Rescisão a Pagar	8.814,16D	13.080,76	17.189,20	4.705,72 D
5141228	13º Salário a Pagar	5.419,86C	0,00	0,00	5.419,86 C
5141432	Salarios e Ord. a Pagar DIADEMA	2.232,83C	0,00	0,00	2.232,83 C
5141599	Ferias a Pagar DIADEMA	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
5141434	Rescisão a Pagar DIADEMA	64.524,72C	0,00	0,00	64.524,72 C
5141435	13º salario a pagar DIADEMA	2.413,80D	0,00	0,00	2.413,80 D
5141442	Salarios e ordenados a pagar SBC	244.092,08C	0,00	0,00	244.092,08 C
5141444	Rescisão a pagar SBC	10.519,54C	0,00	0,00	10.519,54 C
5141445	13º salário a pagar SBC	20.105,70C	0,00	0,00	20.105,70 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	125.977,42C	41.279,04	50.809,90	135.508,28 C
2141201	INSS a recolher	9.213,74D	21.010,92	25.632,05	4.592,61 D
2141202	FGTS a recolher	18.674,03D	20.268,12	25.177,85	13.764,30 D
5141604	INSS a recolher DIADEMA	34.797,37C	0,00	0,00	34.797,37 C
5141437	FGTS a recolher DIADEMA	65.565,76C	0,00	0,00	65.565,76 C
5141453	INSS a recolher SBC	24.490,41C	0,00	0,00	24.490,41 C
5141454	FGTS a recolher SBC	29.011,65C	0,00	0,00	29.011,65 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	9.772,37C	0,00	180,00	9.952,37 C
2141301	Provisao para ferias	4.648,85C	0,00	0,00	4.648,85 C
2141302	Provisao para 13 Salario	3.426,38C	0,00	0,00	3.426,38 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	383,07C	0,00	0,00	383,07 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	274,07C	0,00	0,00	274,07 C
5141602	Contribuicao sindical a recolher	1.040,00C	0,00	180,00	1.220,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.452,59C	0,00	2.500,00	6.952,59 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.452,59C	0,00	2.500,00	6.952,59 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	4.452,59C	0,00	2.500,00	6.952,59 C
5141174	Serviço de Terceiros a Pagar	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
5141384	Cheques a compensar DIADEMA	2.241,66C	0,00	0,00	2.241,66 C
5141455	Cheques a compensar SBC	2.210,93C	0,00	0,00	2.210,93 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17,00D	17.700,00	46.955,84	29.238,84 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17,00D	17.700,00	46.955,84	29.238,84 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17,00D	17.700,00	46.955,84	29.238,84 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	17,00D	17.700,00	46.955,84	29.238,84 C
5141359	Empréstimos de terceiros	17,00D	17.700,00	46.955,84	29.238,84 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	258.025,81C	89.080,60	0,00	168.945,21 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	466.088,45C	0,00	0,00	466.088,45 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	466.088,45C	0,00	0,00	466.088,45 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	466.088,45C	0,00	0,00	466.088,45 C
2341106	Lucros Acumulados	466.088,45C	0,00	0,00	466.088,45 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	208.062,64D	89.080,60	0,00	297.143,24 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	208.062,64D	89.080,60	0,00	297.143,24 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	208.062,64D	89.080,60	0,00	297.143,24 D
2361101	(-) Prejuizos acumulados	208.062,64D	89.080,60	0,00	297.143,24 D
2.8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.080,60D	0,00	89.080,60	0,00
2.8.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.080,60D	0,00	89.080,60	0,00
2.8.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.080,60D	0,00	89.080,60	0,00
2.8.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.080,60D	0,00	89.080,60	0,00
5141591	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.080,60D	0,00	89.080,60	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	768.480,40	9.777,96	758.702,44 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	7.111,28	0,00	7.111,28 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	7.111,28	0,00	7.111,28 D
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00	7.111,28	0,00	7.111,28 D
3.1.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	4.611,28	0,00	4.611,28 D
5141130	Material de Consumo	0,00	4.194,39	0,00	4.194,39 D
5141529	Material de Consumo FMAS Municipal	0,00	416,89	0,00	416,89 D
3.1.1.02.004	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5141196	Serviço de Terceiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	761.369,12	9.777,96	751.591,16 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00 D
5141282	Cesta basica	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00 D
3212402	Manutencao de veiculos	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	754.136,98	8.528,23	745.608,75 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	754.136,98	8.528,23	745.608,75 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	365.298,95	8.528,23	356.770,72 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221101	Salarios e ordenados	0,00	257.258,56	465,02	256.793,54 D
3221105	Ferías	0,00	18.069,20	0,00	18.069,20 D
3221106	INSS	0,00	1.150,12	0,00	1.150,12 D
3221107	FGTS	0,00	26.680,45	1.109,55	25.570,90 D
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00	39.544,81	2.170,00	37.374,81 D
3221109	Assistencia medica	0,00	3.938,93	0,00	3.938,93 D
5141160	Vale transporte	0,00	13.323,56	4.783,66	8.539,90 D
5141235	Vale refeição	0,00	402,60	0,00	402,60 D
5141350	Bolsa auxilio - estágio	0,00	4.930,72	0,00	4.930,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.384,95	0,00	5.384,95 D
3221301	PIS-PASEP	0,00	2.817,85	0,00	2.817,85 D
3221303	IP TU	0,00	1.105,74	0,00	1.105,74 D
3221304	IPVA	0,00	897,41	0,00	897,41 D
3221305	Taxas diversas	0,00	204,97	0,00	204,97 D
3221308	Imposto de Renda	0,00	50,15	0,00	50,15 D
5141210	DPVAT	0,00	12,20	0,00	12,20 D
5141211	Licenciamento Veiculos	0,00	294,48	0,00	294,48 D
5141272	ISS de Terceiros	0,00	2,15	0,00	2,15 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	383.453,08	0,00	383.453,08 D
3221401	Energia eletrica	0,00	7.342,72	0,00	7.342,72 D
3221402	Agua e esgoto	0,00	10.780,75	0,00	10.780,75 D
3221403	Telefone	0,00	5.101,53	0,00	5.101,53 D
3221405	Seguros	0,00	3.200,13	0,00	3.200,13 D
3221406	Material de escritorio	0,00	3.308,26	0,00	3.308,26 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00	3.243,13	0,00	3.243,13 D
3221408	Assistencia contabil	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00	155.325,03	0,00	155.325,03 D
5141102	Combustivel	0,00	1.893,03	0,00	1.893,03 D
5141106	Seguranca	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
5141112	Despesa Diversas	0,00	26.466,93	0,00	26.466,93 D
5141123	Cesta Basica	0,00	17.230,80	0,00	17.230,80 D
5141126	Locação de Maquinas e equipamentos	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00 D
5141560	Copa e Cozinha	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08 D
5141128	Informatica	0,00	303,00	0,00	303,00 D
5141145	Material de Limpeza	0,00	3.012,66	0,00	3.012,66 D
5141111	Exame Médico	0,00	1.665,46	0,00	1.665,46 D
5141507	Cantina	0,00	8.375,69	0,00	8.375,69 D
5141182	Conservação do Predio	0,00	77.474,71	0,00	77.474,71 D
5141219	Despesa c/ Gás	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00 D
5141270	Aluguel	0,00	22.210,45	0,00	22.210,45 D
5141271	Uniformes	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00 D
5141276	Aluguel de Veiculos	0,00	450,80	0,00	450,80 D
5141278	Moveis e Utensilios	0,00	19.534,59	0,00	19.534,59 D
5141280	Manutencao de Moveis e Utensilios	0,00	1.226,90	0,00	1.226,90 D
5141299	Impostos	0,00	122,87	0,00	122,87 D
5141538	Generos Alimenticios/ FMAS	0,00	1.713,56	0,00	1.713,56 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.543,14	1.249,73	2.293,41 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.543,14	1.249,73	2.293,41 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.543,14	1.249,73	2.293,41 D


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231105	Juros de mora	0,00	1.246,36	1.249,73	3,37 C
3231107	Juros bancarios	0,00	332,30	0,00	332,30 D
5141184	Despesas bancarias	0,00	1.949,47	0,00	1.949,47 D
5141185	IOF	0,00	15,01	0,00	15,01 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	835.985,72	835.985,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	835.985,72	835.985,72 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	792.515,49	792.515,49 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	792.515,49	792.515,49 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	792.515,49	792.515,49 C
5141502	Doações	0,00	0,00	122.665,02	122.665,02 C
5141503	Cantina	0,00	0,00	16.532,10	16.532,10 C
5141401	Conv. n° 05/2019 - FSS/SBC	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00 C
5141565	Conv. n° 14/2017 Prefeitura/SBC FMAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
5141566	Conv n° 04/2017 Prefeitura SBC/Educação	0,00	0,00	282.239,80	282.239,80 C
5141590	Conv n° 01/2019 - SE	0,00	0,00	292.878,57	292.878,57 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,90	222,90 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,90	222,90 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	222,90	222,90 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	222,90	222,90 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.247,33	43.247,33 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.247,33	43.247,33 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.247,33	43.247,33 C
5141586	Outras Receitas	0,00	0,00	43.247,33	43.247,33 C
ATIVO		497.303,63 D	1.176.730,83	1.022.178,24	651.856,22 D
PASSIVO		497.303,63 C	530.952,15	608.221,46	574.572,94 C
DESPESA		0,00	768.480,40	9.777,96	758.702,44 D
RECEITA		0,00	0,00	835.985,72	835.985,72 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

77.283,28

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2019.



CONTADOR
 ORLANDO PEIXOTO
 CT CRC: 106925-/O-2 - SP



PRESIDENTE
 ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 157.967.668-56