



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	841.924,14D
ATIVO CIRCULANTE	182.146,44D
DISPONÍVEL	182.146,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.929,81D
BANCO DO BRASIL CONTA 20655-5	27.159,92D
BANCO SICOOB C/C 300426-0	15.769,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	139.216,63D
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 6069-0	129.028,85D
POUPANÇA SICCOB CONTA 62.981-228-4	10.187,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	659.777,70D
IMOBILIZADO	659.777,70D
IMÓVEIS	285.976,91D
TERRENOS	49.000,00D
CONSTRUÇÕES	200.996,91D
PARQUE INFANTIL	35.980,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.145,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.219,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	105.225,82D
INSTALAÇÕES	5.700,00D
VEÍCULOS	185.253,26D
VEÍCULOS	185.253,26D
PASSIVO	841.924,14C
PASSIVO CIRCULANTE	1.991,72C
FORNECEDORES	84,16C
FORNECEDORES	84,16C
ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	84,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73,67C
IRRF A RECOLHER	73,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.537,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.537,89C
INSS A RECOLHER	580,73C
FGTS A RECOLHER	787,09C
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	71,69C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	98,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	296,00C
CONTAS A PAGAR	296,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	296,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	839.932,42C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	839.932,42C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	839.932,42C
SUPERAVIT ACUMULADO	839.932,42C


JOÃO AUGUSTO CATARIN NUNES- PRESIDENTE
CPF 120.266.688-41


RINALDO DE FREITAS OLVEIRA
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488-39


SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS- TESOUREIRA
CPF- 117.441.668-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITA DE CONVENIOS			
NOTA FISCAL PAULISTA	53.984,28		
DOAÇÃO MEGATEC	1.000,00		
DOAÇÃO CRIANÇA ESPERERANÇA	7.067,92		
BOLETOS COOPCRED	20.316,00		
PROCURADORIA DO TRABALHO	11.900,00		
BAZAR PRODUTOS DA RECEITA FEDERAL	23.565,00		
CONVENIO FEDERAL-2018	20.000,00		
LEILÃO DA SOLIDARIEDADE	51.350,00		
CONVENIO MUNICIPAL-2018	4.000,00		
COMDICA PROJETO JUDO	27.159,92		
DOAÇÕES	119.324,06		
CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	7.830,00		
JUROS DE APLICAÇÕES	4.524,21		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	225,55		
PENAS ALTERNATIVAS	11.688,51	<u>363.935,45</u>	<u>363.935,45</u>

RECEITA LÍQUIDA

363.935,45

LUCRO BRUTO

363.935,45

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

363.935,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(58.977,36)		
13º SALÁRIO	(4.680,23)		
FÉRIAS	(3.766,68)		
INSS	(352,45)		
FGTS	(20.622,09)		
PIS S/ FOLHA	(743,55)		
INSS S/ RPA	(1.762,20)		
AÇÃO TRABALHISTA CF PROCESSO 0010955-98.2017	(1.247,36)		
RESCISÃO DE CONTRATO	(24.004,30)	<u>(116.156,22)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(208,02)		
TAXAS DIVERSAS	(425,00)		
MULTAS DE MORA	(1,46)	<u>(634,48)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(11.528,91)		
TELEFONE	(2.784,19)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS/ INTERNET	(164,78)		
SEGUROS	(602,69)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(296,33)		
HONORARIO CONTÁBIL	(3.830,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.403,35)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(80,08)		
ALUGUEL	(6.807,68)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA DE MEDICAMENTOS	(562,45)		
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIEN'	(181,29)		
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(2.477,07)		
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(302,90)		
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.335,95)		
DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.500,00)		
DESPESAS C/ EXTINTORES	(340,00)		
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	(2.864,50)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(18.141,82)		
DESPESA COM VECULOS	(969,05)		
OUTRAS DESPESAS	(20,00)		
DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	(690,00)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	(46.410,11)	<u>(161.293,15)</u>	<u>(278.083,85)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIAS	(2.287,91)		
IRRF S/ APLICAÇÃO	(37,77)	<u>(2.325,68)</u>	<u>(2.325,68)</u>
			<u>83.525,92</u>

RESULTADO OPERACIONAL

83.525,92

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

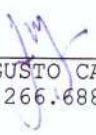
PERDA DO EXERCICIO ANTERIOR	2.974,61	<u>2.974,61</u>	<u>2.974,61</u>
-----------------------------	----------	-----------------	-----------------


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

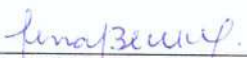
86.500,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

86.500,53


JOÃO AUGUSTO CATARIN NUNES- PRESIDENTE
CPF 120.266.688-41


RINALDO DE FREITAS OLVEIRA
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488.39


SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS-TESOUREIRA
CPF- 117.441.668-89