

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	84.950,79D
ATIVO CIRCULANTE	52.277,45D
DISPONÍVEL	11.360,60D
CAIXA	515,16D
CAIXA GERAL	515,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.845,44D
BANCO BRADESCO S/A - AG 0316	7.791,83D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0897 - CONTA II	3.053,61D
OUTROS CRÉDITOS	15.836,31D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.288,48D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33,97D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.254,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.547,83D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.547,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.080,54D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	25.080,54D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0897	56,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0897 - CONTA II	25.024,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.673,34D
IMOBILIZADO	32.673,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.517,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.517,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.788,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.788,20D
OUTRAS IMOBILIZACOES	10.697,90D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.923,00D
INSTALAÇÕES	774,90D
(-) DEPR E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.330,26C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.594,01C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,34C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.827,01C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	774,90C
PASSIVO	84.950,79C
PASSIVO CIRCULANTE	384.086,15C
FORNECEDORES	38.578,93C
FORNECEDORES	38.578,93C
FORNECEDORES	38.578,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.245,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	178.245,33C
IRRF A RECOLHER	996,86C
COFINS A RECOLHER	13,05C
CSRF A RECOLHER	1.135,20C
INSS RETIDO A RECOLHER	4.430,36C
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	11.838,76C
PARCELAMENTO DÉB FISCAIS - IMP FEDERAIS	159.831,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.962,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.739,14C
SALÁRIOS E PRO-LABORE A PAGAR	7.739,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.223,62C
INSS A RECOLHER	9.302,17C
FGTS A RECOLHER	56.921,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.299,13C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	93.299,13C
DIVERSOS A PAGAR	83.139,13C
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	10.160,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	299.135,36D
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	299.135,36D
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	299.135,36D


 Fabricia Borges Batista
 Contadora - CRC 1SP332832/0-0



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DÉFICIT ACUMULADO	299.135,36D

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019




REINALDO TRAMARIM
PRESIDENTE
CPF: 720.562.078-34
RG: 10.950.198-6



FABRICIA BORGES BATISTA
Contador
CRC: 1SP332832/O-0
CPF: 130.519.666-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE			
DOAÇÕES	2.636,11		
PROMOÇÕES DIVERSAS	8.426,00		
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	348.834,35		
SUBVENÇÃO SOCIAL - PMI	1.809.486,40		
RECURSO PODER JUDICIÁRIO	39.853,82	<u>2.209.236,68</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	4.619,50		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	66,94	<u>4.686,44</u>	<u>2.213.923,12</u>
RECEITA LIQUÍDA			<u>2.213.923,12</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>2.213.923,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.180.263,12)		
13º SALÁRIO	(104.704,01)		
FÉRIAS	(101.036,39)		
FGTS	(114.219,52)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.837,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.640,00)		
VALE TRANSPORTE	(4.370,82)		
PIS S/ FOLHA	(10.473,36)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(50.655,98)		
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(274.956,36)	<u>(1.849.156,72)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(184,83)		
IPVA	(429,00)		
TAXAS DIVERSAS	(318,00)		
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(18,50)	<u>(950,33)</u>	
DESPESAS GERAIS			
COMUNICAÇÕES	(5.489,75)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(125,75)		
SEGUROS	(8.337,85)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.364,34)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(91.658,98)		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ	(37.064,40)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(26.672,93)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.290,63)		
DESPESAS COM VIAGENS	(252,80)		
TAXAS DIVERSAS	(538,80)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.311,04)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(15.898,62)		
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(1.107,79)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.663,83)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(11.247,12)		
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	(2.234,87)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(200,00)		
VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	(2.019,90)		
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	(1.024,97)		
INSTALAÇÕES	(2.328,44)		
COPA E COZINHA	(125.466,70)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(989,99)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(370,00)		
DESPESAS CARTORARIAS	(432,11)		
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(316,97)	<u>(352.408,58)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E MULTAS	(24.889,23)		
JUROS DE MORA	(947,19)		
MULTAS DE MORA	(245,26)		
TARIFA BANCÁRIA	(2.553,65)		
IOF	(7,03)	<u>(28.642,36)</u>	<u>(2.231.157,99)</u>



Fabricia Borges Batista
 Contadora - CRC 1SP332832/O-0



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO			(17.234,87)
DÉFICIT DO PERÍODO			(17.234,87)

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019


REINALDO TRAMARIM
PRESIDENTE
CPF: 720.562.078-34
RG: 10.950.198-6


FABRÍCIA BORGES BATISTA
Contador
CRC: 1SP332832/O-0
CPF: 130.519.666-06