

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	370.537,89D	9.195.937,65	9.145.975,62	420.499,92 D
1.1	CIRCULANTE	347.647,46D	9.195.937,65	9.128.662,51	414.922,60 D
1.1.01	DISPONIVEL	291.180,51D	9.012.446,95	8.961.664,09	341.963,37 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	6.151,52D	56.045,88	60.429,98	1.767,42 D
1.1.01.01.00001	Caixa	6.151,52D	56.045,88	60.429,98	1.767,42 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.132,86D	6.257.104,53	6.248.975,21	15.262,18 D
1.1.01.02.00002	B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres	7.132,86D	541.112,50	532.983,18	15.262,18 D
1.1.01.02.00003	Caixa Econ Fed cta2162-5-TermoColab SJRP	0,00	11.814,81	11.814,81	0,00
1.1.01.02.00004	B.do Brasil cta 37274-9-TermoColabMiras	0,00	3.565.279,70	3.565.279,70	0,00
1.1.01.02.00005	Caixa Econ Fed 2248-6-TermoColab Nipoã	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1.1.01.02.00006	Caixa Econ Fed 2261-3-TermoColab Bálamo	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
1.1.01.02.00007	Caixa Econ Fed cta2288-5-TermoColab SJRP	0,00	2.092.847,52	2.092.847,52	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	277.896,13D	2.699.296,54	2.652.258,90	324.933,77 D
1.1.01.03.00001	C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP	11.667,42D	26,43	11.693,85	0,00
1.1.01.03.00002	B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras	266.228,71D	1.721.038,25	1.726.079,09	261.187,87 D
1.1.01.03.00003	C.E.F Cta Apl 2285-5-TermoColab SJRP	0,00	978.231,86	914.485,96	63.745,90 D
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	8.050,00D	97.340,00	93.390,00	12.000,00 D
1.1.02.01	MENSALIDADES A RECEBER	8.050,00D	97.340,00	93.390,00	12.000,00 D
1.1.02.01.00001	Prefeitura Municipal de Pirangi	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
1.1.02.01.00002	Palestra Esporte Clube	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.02.01.00003	Prefeitura Municipal de Taiuva	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
1.1.02.01.00004	Prefeitura Municipal de Taiaçu	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.02.01.00005	Centro de Ed Infantil Espaço Magico S/C	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.02.01.00006	Artemaio- Escola de Ed Musical S/C LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.02.01.00007	Centro de Ref e Apoio a Juventude	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.02.01.00009	Prefeitura Municipal de Nipoã	6.500,00D	2.500,00	0,00	9.000,00 D
1.1.02.01.00010	Prefeitura Municipal de Jaci	1.550,00D	9.600,00	10.650,00	500,00 D
1.1.02.01.00012	Prefeitura Municipal de Bálamo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.01.00013	Haysllan Laurentino da Silva Possebon	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.03	ADIANTAMENTOS	183,51D	25.588,21	25.314,98	456,74 D
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	310,00	0,00	310,00 D
1.1.03.01.00002	Adiantamento a prestadores de serviços	0,00	310,00	0,00	310,00 D
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/SOCIOS	183,51D	25.239,13	25.314,98	107,66 D
1.1.03.02.00001	Adiantamento a Funcionários	0,00	504,56	504,56	0,00
1.1.03.02.00002	Adiantamento de férias	183,51D	107,66	183,51	107,66 D
1.1.03.02.00004	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	0,00	24.626,91	24.626,91	0,00
1.1.03.03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM	0,00	39,08	0,00	39,08 D
1.1.03.03.00004	IRRF	0,00	39,08	0,00	39,08 D
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	48.233,44D	59.562,49	48.293,44	59.502,49 D
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	48.233,44D	59.562,49	48.293,44	59.502,49 D
1.1.05.01.00001	Premios de Seguros a apropriar	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.05.01.00005	Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol	48.233,44D	53.202,49	48.233,44	53.202,49 D
1.1.05.01.00006	Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.06.01	CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.06.01.00001	Bens Recebidos em Comodato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.3	PERMANENTE	22.890,43D	0,00	17.313,11	5.577,32 D
1.3.02	IMOBILIZADO	22.890,43D	0,00	17.313,11	5.577,32 D
1.3.02.01	IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.277,23D	0,00	0,00	26.277,23 D
1.3.02.01.00002	Moveis e Utensilios	9.960,94D	0,00	0,00	9.960,94 D
1.3.02.01.00003	Maquinas e Equipamentos	2.134,35D	0,00	0,00	2.134,35 D
1.3.02.01.00006	Aparelhos	11.536,44D	0,00	0,00	11.536,44 D
1.3.02.01.00007	Computadores	2.645,50D	0,00	0,00	2.645,50 D
1.3.02.02	(-) DEPRECIACÕES	3.386,80C	0,00	17.313,11	20.699,91 C
1.3.02.02.00002	(-) depreciação de moveis e utensilios	3.366,26C	0,00	1.017,36	4.383,62 C
1.3.02.02.00003	(-) Depreciação maquinas e equipamentos	20,54C	0,00	2.113,81	2.134,35 C
1.3.02.02.00005	(-) Depreciação aparelhos	0,00	0,00	11.536,44	11.536,44 C
1.3.02.02.00006	(-) Depreciação de computadores	0,00	0,00	2.645,50	2.645,50 C
2	PASSIVO	370.537,89C	8.962.666,27	9.012.628,30	420.499,92 C
2.1	CIRCULANTE	381.187,74C	6.132.333,93	6.203.045,92	451.899,73 C
2.1.01	VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E	720,00C	1.225.079,96	1.264.072,46	39.712,50 C
2.1.01.01	FORNECEDORES A	0,00	69.837,91	73.407,91	3.570,00 C
2.1.01.01.00001	André dos Santos da Mota	0,00	8.610,00	9.420,00	810,00 C
2.1.01.01.00002	André Luis Lopes Catarino	0,00	24.730,00	26.890,00	2.160,00 C
2.1.01.01.00004	Alessandra Almeida Marques	0,00	873,00	873,00	0,00
2.1.01.01.00006	Anderson de Oliveira Alves	0,00	9.855,00	10.455,00	600,00 C
2.1.01.01.00007	Almeida Comercio de Instru Musi LTDA -ME	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
2.1.01.01.00008	A. Ravazi Cartuchos Ltda. ME.	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
2.1.01.01.00009	Alexssara Almeida Marques	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
2.1.01.01.00010	AF Aviamentos	0,00	24,69	24,69	0,00
2.1.01.01.00011	Auto Posto Passarela de Mirassol Ltda	0,00	11.017,48	11.017,48	0,00
2.1.01.01.00012	Adriana Carla Simão	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.01.01.00013	Acirp	0,00	8.531,28	8.531,28	0,00
2.1.01.01.00014	Alicerce Materiais para Construções Ltda	0,00	131,96	131,96	0,00
2.1.01.01.00015	Alessandro Rieli Rodrigues Fioramonti	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.01.02	FORNECEDORES B	0,00	18.207,60	18.207,60	0,00
2.1.01.02.00001	Bazar e Papelaria Opção LTDA-ME	0,00	13.213,59	13.213,59	0,00
2.1.01.02.00003	Balipa Papelaria e Presentes LTDA	0,00	4.769,01	4.769,01	0,00
2.1.01.02.00005	Bozoli Com de TintasLtda	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.01.03	FORNECEDORES C	0,00	77.651,92	81.701,92	4.050,00 C
2.1.01.03.00001	Crislaine Alves da Silva	0,00	39.015,00	41.625,00	2.610,00 C
2.1.01.03.00004	Carolina Rocha Toloi Torres Delgado	0,00	16.230,00	17.670,00	1.440,00 C
2.1.01.03.00005	Casa do Professor Edit e Dist Ltda Epp	0,00	746,50	746,50	0,00
2.1.01.03.00008	Comitiva Comércio de Produtos Agrícolas	0,00	2.608,80	2.608,80	0,00
2.1.01.03.00010	Circular Santa Luzia Ltda.	0,00	156,62	156,62	0,00
2.1.01.03.00011	Caron & Bigotto Distrib de Água Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.03.00012	Cert Facil Certificado Digital	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.01.03.00013	Claudete Americo de Freitas	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.01.03.00014	Casa Nicoletti Ferragens Ferramentas LTD	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.01.03.00015	Carimbo M-Carimbos e Placas Ltda - ME	0,00	772,00	772,00	0,00

UNIAO BRASIL

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.01.03.00016	Copy Facil Copiadora Ltda Me	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
2.1.01.03.00017	Costa e Silva Pizzas Ltda Me				
		0,00	69.322,40	72.082,40	2.760,00 C
2.1.01.04	FORNECEDORES D	0,00	3.292,40	3.292,40	0,00
2.1.01.04.00001	Deirys Ferreira Chagas ME	0,00	34.650,00	37.410,00	2.760,00 C
2.1.01.04.00002	Dario da Silva Junior	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.01.04.00003	Dion Lennon da Rocha Camargo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
2.1.01.04.00005	DAYANE FRANDOLIGI GONÇALVES				
		0,00	116.357,25	116.357,25	0,00
2.1.01.05	FORNECEDORES E	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
2.1.01.05.00002	Emerson Bastos Sereni	0,00	530,40	530,40	0,00
2.1.01.05.00003	Editora D Hoje Interior R.Preto LTDA EPP	0,00	54.440,00	54.440,00	0,00
2.1.01.05.00004	Eduardo Manabu Ide	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.01.05.00006	Exito Arte- Industria de Arte de Metais	0,00	722,70	722,70	0,00
2.1.01.05.00009	Elenice Cardoso da Silva Mirassol - Me	0,00	74,38	74,38	0,00
2.1.01.05.00010	Expresso Itamarati S.A	0,00	816,45	816,45	0,00
2.1.01.05.00011	Empório Rio Preto Prod de Limpesa Ltda	0,00	15,50	15,50	0,00
2.1.01.05.00012	Eletro Padua Ltda	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00
2.1.01.05.00013	Eduardo José dos Santos	0,00	50,38	50,38	0,00
2.1.01.05.00014	Embalagens Rio Preto Ltda	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00
2.1.01.05.00015	Erika C. de Oliveira Pinto Jance - Me	0,00	49,87	49,87	0,00
2.1.01.05.00016	Empresa de Publicidade Rio Preto S.A.				
		0,00	8.039,90	8.039,90	0,00
2.1.01.06	FORNECEDORES F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.06.00002	Felipe Azevedo dos Santos	0,00	1.933,90	1.933,90	0,00
2.1.01.06.00003	Framor Comércio de Produtos Informática	0,00	106,00	106,00	0,00
2.1.01.06.00004	Fumis Comércio de Tintas Ltda - Me				
		0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
2.1.01.07	FORNECEDORES G	0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.01.07.00001	G. Auto Posto LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.07.00030	Guilherme Rocini Lopes	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.01.07.00031	Golden Prime Com de Suprimento p/ Inform				
		0,00	81.249,90	83.859,90	2.610,00 C
2.1.01.08	FORNECEDORES H	0,00	29.910,00	32.520,00	2.610,00 C
2.1.01.08.00001	Hermenegildo Yuri Tome Pedro	0,00	51.175,00	51.175,00	0,00
2.1.01.08.00002	Haysllan Laurentino da Silva Possebon	0,00	164,90	164,90	0,00
2.1.01.08.00003	Home Center Brasil Materiais Construção				
		0,00	2.851,00	2.851,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES I	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.01.09.00003	Intermed Segur e Medic do Trabalho LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
2.1.01.09.00004	IFTNET Serviços	0,00	419,00	419,00	0,00
2.1.01.09.00005	Infotem Informática Mirassol Eireli	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.09.00006	Igor Gomes da Silva Serv Festas - Me				
		0,00	72.906,00	78.306,00	5.400,00 C
2.1.01.10	FORNECEDORES J	0,00	30.000,00	32.340,00	2.340,00 C
2.1.01.10.00002	Jenifer Aparecida Lodeti	0,00	26.640,00	29.250,00	2.610,00 C
2.1.01.10.00003	João Carlos Inácio Junior	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.01.10.00005	Jessica Ferreira Velensuela	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.01.10.00006	Juba Software Solutions Ltda Me	0,00	3.690,00	4.140,00	450,00 C
2.1.01.10.00007	João Manoel de Andrade	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.01.10.00008	João Victor da Silva Bolzan				

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.10.00009	João Antonio da Silva Marques Soares Me	0,00	376,00	376,00	0,00
2.1.01.11	FORNECEDORES K	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2.1.01.11.00002	Kazual Uniformes Eireli-me	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.11.00003	Karina Rodrigues	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.01.12	FORNECEDORES L	0,00	93.993,40	96.063,40	2.070,00 C
2.1.01.12.00004	Lucas Carolino da Silva Junior	0,00	37.980,00	40.050,00	2.070,00 C
2.1.01.12.00005	Luana Cardoso dos Santos	0,00	39.690,00	39.690,00	0,00
2.1.01.12.00008	L.D.A. Medicina Ocupacional e Ass.	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.01.12.00009	L.C.D. Goes ME	0,00	4.374,10	4.374,10	0,00
2.1.01.12.00010	Leandro Luis de Campos Cortez	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.12.00013	Luis Fernando de Freitas	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.12.00014	LBR Transportes Aereos Eireli Me	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.12.00015	L S Rozeno Comercio de Tecidos Ltda	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
2.1.01.12.00016	Liberty Transp Rod Cargas e Encom Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.01.13	FORNECEDORES M	0,00	74.618,50	79.928,50	5.310,00 C
2.1.01.13.00003	Marcio Viraqua de Oliveira	0,00	29.130,00	31.500,00	2.370,00 C
2.1.01.13.00004	Matheus Olimpio Statute Marani	0,00	35.850,00	38.790,00	2.940,00 C
2.1.01.13.00006	Misiagia & Matheus LTDA - ME	0,00	295,50	295,50	0,00
2.1.01.13.00009	Microprint Rio Preto Locação Impressoras	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.01.13.00012	Manoel Francisco Pires Rio Preto Eireli	0,00	1.489,30	1.489,30	0,00
2.1.01.13.00013	Marcoflex Com de Mang e Ferramentas Ltda	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.01.13.00014	Miracor Comercio de Tintas Ltda	0,00	2.179,10	2.179,10	0,00
2.1.01.13.00015	Marlon Anderson Santos Rio Preto	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.01.13.00016	Marta Lucia Costa Jardim	0,00	4.437,60	4.437,60	0,00
2.1.01.14	FORNECEDORES N	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.01.14.00001	Nilton Navarro	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.01.15	FORNECEDORES O	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.01.15.00003	Otavio Vazolino Estrela	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.01.16	FORNECEDORES P	0,00	90.047,80	92.747,80	2.700,00 C
2.1.01.16.00001	Pignatari Consultores Contábeis LTDA	0,00	28.188,80	28.188,80	0,00
2.1.01.16.00003	Priscila de Oliveira Silva	0,00	21.000,00	23.700,00	2.700,00 C
2.1.01.16.00004	P P B Manfrim & Cia LTDA - ME	0,00	6.671,00	6.671,00	0,00
2.1.01.16.00005	Paulo Emilio Santos Gaviolli	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00
2.1.01.16.00006	Podium - Trofeus e Medalhas LTDA ME	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
2.1.01.18	FORNECEDORES R	0,00	145.319,12	148.559,12	3.240,00 C
2.1.01.18.00001	Rafaela Ferreira Saes	0,00	60.690,00	60.690,00	0,00
2.1.01.18.00002	Roberto Aparecido Leal	0,00	34.470,00	34.470,00	0,00
2.1.01.18.00005	Rodrigo Luis Fernandes da Silva	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.18.00009	R.B da Silveira Produtos de Limpeza ME	0,00	733,28	733,28	0,00
2.1.01.18.00011	Rainha da Limpeza Rio Preto LTDA.	0,00	3.236,14	3.236,14	0,00
2.1.01.18.00013	Ruston Carlos Teixeira de Miranda	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.01.18.00014	Rosa Maria Rodrigues Elias	0,00	21.030,00	21.030,00	0,00
2.1.01.18.00015	Reinaldo Luiz Oliveira Doho Daniel Ferra	0,00	17.100,00	20.340,00	3.240,00 C
2.1.01.18.00016	R. C. O. Materiais de Construção Eireli	0,00	101,70	101,70	0,00

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.18.00017	Rio Tintas RP Ltda Me	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.01.19	FORNECEDORES S	0,00	96.102,26	96.102,26	0,00
2.1.01.19.00001	Sindplus Adm Cart Serv de Cad Cob EIRELI	0,00	96.102,26	96.102,26	0,00
2.1.01.20	FORNECEDORES T	0,00	7.491,80	8.204,30	712,50 C
2.1.01.20.00001	Tokan Ind e Com de Confeções Eireli	0,00	6.918,30	7.630,80	712,50 C
2.1.01.20.00003	Tegui Industria e Comercio - Me	0,00	445,50	445,50	0,00
2.1.01.20.00004	Tudo Dagua Materiais p/ Construção Ltda	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.01.21	FORNECEDORES U	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.21.00001	Ulisses J. Cury Filho & Cia LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.22	FORNECEDORES V	0,00	117.777,50	121.287,50	3.510,00 C
2.1.01.22.00001	Vania Alessandra Roque Amendola MEI	0,00	22.890,00	24.960,00	2.070,00 C
2.1.01.22.00002	Victor Alexandre Germer de Lima	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2.1.01.22.00003	Viviane Angelica Volpe	0,00	22.260,00	23.700,00	1.440,00 C
2.1.01.22.00004	Vania Cristina Borba	0,00	26.770,00	26.770,00	0,00
2.1.01.22.00007	V B Barbosa Segur e Medic Ocupacional ME	0,00	4.827,50	4.827,50	0,00
2.1.01.22.00009	Velsol Ind e Com Ltda Me	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.23	FORNECEDORES W	720,00C	66.460,00	69.520,00	3.780,00 C
2.1.01.23.00003	Willian dos Santos Pontes	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2.1.01.23.00004	William da Silva Santana	720,00C	9.030,00	9.030,00	720,00 C
2.1.01.23.00006	Wellington Andrade Jesus	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2.1.01.23.00008	Wagner Antonio Brito	0,00	32.850,00	35.910,00	3.060,00 C
2.1.01.27	FORNECEDORES	0,00	126,70	126,70	0,00
2.1.01.27.00001	1001 Utilidades 2 Com EIRELI-ME	0,00	126,70	126,70	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES	109.356,74C	1.860.760,41	1.822.562,75	71.159,08 C
2.1.02.01	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	1.456,12C	258.213,93	257.502,55	744,74 C
2.1.02.01.00001	Previdência Social a Recolher	0,00	243.707,61	243.723,20	15,59 C
2.1.02.01.00002	IRRF s/ Folha a Recolher	714,42C	11.713,02	11.727,75	729,15 C
2.1.02.01.00003	IRRF s/ Férias a recolher	0,00	408,29	408,29	0,00
2.1.02.01.00004	IRRF s/ 13° salario à recolher	741,70C	2.048,48	1.306,78	0,00
2.1.02.01.00007	IRRF s/ rescisão a recolher	0,00	336,53	336,53	0,00
2.1.02.02	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.864,17	7.864,17	0,00
2.1.02.02.00002	PIS s/ folha a Recolher	0,00	6.703,53	6.703,53	0,00
2.1.02.02.00003	ISS a Recolher	0,00	1.160,64	1.160,64	0,00
2.1.02.03	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	63.157,77C	871.526,77	852.637,21	44.268,21 C
2.1.02.03.00001	Salários a pagar	21.666,38C	588.759,23	567.092,85	0,00
2.1.02.03.00002	Provisão para férias	41.491,39C	57.967,81	60.744,63	44.268,21 C
2.1.02.03.00003	Provisão para 13° salário	0,00	50.521,01	50.521,01	0,00
2.1.02.03.00004	Rescisão de Contrato a pagar	0,00	16.946,87	16.946,87	0,00
2.1.02.03.00006	FGTS a pagar	0,00	53.274,69	53.274,69	0,00
2.1.02.03.00007	GRRF a pagar	0,00	5.011,65	5.011,65	0,00
2.1.02.03.00009	Férias a pagar	0,00	51.279,18	51.279,18	0,00
2.1.02.03.00010	Décimo Terceiro à pagar	0,00	47.766,33	47.766,33	0,00

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	44.635,46C	672.337,81	653.690,17	25.987,82 C
2.1.02.04.00001	Bolsa Estágio a pagar	23.231,36C	512.070,25	509.167,48	20.328,59 C
2.1.02.04.00002	Rescisão Contrato Estágio a pagar	2.708,32C	67.747,45	65.039,13	0,00
2.1.02.04.00003	Provisão Recesso Remunerado (estagiário)	18.045,78C	58.358,36	45.971,81	5.659,23 C
2.1.02.04.00004	Recesso remunerado a pagar	650,00C	34.161,75	33.511,75	0,00
2.1.02.05	VINCULADO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.064,43	12.064,43	0,00
2.1.02.05.00001	Seguros Imóveis/Instalações a pagar	0,00	64,43	64,43	0,00
2.1.02.05.00005	Assistência Jurídica a pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.06	VINCULADO A OBRIGAÇÕES	107,39C	38.753,30	38.804,22	158,31 C
2.1.02.06.00001	Aluguéis a pagar	0,00	23.860,95	23.860,95	0,00
2.1.02.06.00002	Água e Esgoto a pagar	107,39C	1.209,21	1.260,13	158,31 C
2.1.02.06.00003	Telefone a pagar	0,00	10.214,99	10.214,99	0,00
2.1.02.06.00004	Energia Elétrica a pagar	0,00	3.468,15	3.468,15	0,00
2.1.04	RECEITAS DIFERIDAS	271.111,00C	3.046.493,56	3.115.410,71	340.028,15 C
2.1.04.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	271.111,00C	3.046.493,56	3.115.410,71	340.028,15 C
2.1.04.01.00001	Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP	11.696,45C	11.696,45	0,00	0,00
2.1.04.01.00002	Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol	259.414,55C	1.840.031,92	1.835.569,52	254.952,15 C
2.1.04.01.00003	Termo Colaboração PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	15.800,00	17.500,00	1.700,00 C
2.1.04.01.00004	Termo Fomento DEC - Vinc 240.000 Bálamo	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.04.01.00005	Termo Colaboração SME 21/2019 SJRP	0,00	1.118.705,19	1.178.681,19	59.976,00 C
2.1.04.01.00006	Termo de Colab 3/2018 - Neves Paulista	0,00	32.760,00	56.160,00	23.400,00 C
2.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.06.01	CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.06.01.00001	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	10.649,85D	40.095,32	19.345,36	31.399,81 D
2.3.01	PASSIVO A DESCOBERTO	10.649,85D	40.095,32	19.345,36	31.399,81 D
2.3.01.02	RESULTADOS SOCIAIS	10.649,85D	40.095,32	19.345,36	31.399,81 D
2.3.01.02.00001	Superavits acumulados	78.263,85C	0,00	0,00	78.263,85 C
2.3.01.02.00002	(-) Deficits acumulados	88.913,70D	20.749,96	0,00	109.663,66 D
2.3.01.02.00003	Ajustes Periodos Anteriores	0,00	19.345,36	19.345,36	0,00
2.4	ENCERRAMENTO	0,00	2.790.237,02	2.790.237,02	0,00
2.4.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.790.237,02	2.790.237,02	0,00
2.4.01.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.790.237,02	2.790.237,02	0,00
2.4.01.01.00001	Resultado do Período	0,00	2.790.237,02	2.790.237,02	0,00
3	RECEITAS	0,00	2.799.517,96	2.799.517,96	0,00
3.1	ORDINÁRIAS	0,00	2.799.481,08	2.799.481,08	0,00
3.1.01	CUSTEIO	0,00	2.799.481,08	2.799.481,08	0,00
3.1.01.01	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES SJRP	0,00	979.892,14	979.892,14	0,00
3.1.01.01.00003	Subvenções Termo Colab SME 14/2017 SJRP	0,00	1.938,46	1.938,46	0,00
3.1.01.01.00004	Subvenções Termo Colab SME 21/2019 SJRP	0,00	977.953,68	977.953,68	0,00
3.1.01.02	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES MIRASSOL	0,00	1.600.476,57	1.600.476,57	0,00
3.1.01.02.00001	Doações - pessoas Físicas Sede	0,00	18.015,46	18.015,46	0,00

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.00002	Doações - pessoa jurídica Sede	0,00	8.189,59	8.189,59	0,00
3.1.01.02.00003	Subvenç.Termo Colab DME 169/17 Mirassol	0,00	1.574.271,52	1.574.271,52	0,00
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS SJRP	0,00	38,13	38,13	0,00
3.1.01.03.00001	Rend de Aplicação Financeira SJRP	0,00	26,43	26,43	0,00
3.1.01.03.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	10,01	10,01	0,00
3.1.01.03.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira SJRP	0,00	1,69	1,69	0,00
3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS MIRASSOL	0,00	5.569,59	5.569,59	0,00
3.1.01.04.00001	Rend de Aplicação Financeira Mirassol	0,00	4.513,44	4.513,44	0,00
3.1.01.04.00002	(-) IRRF s/ Aplicação Financ. Mirassol	0,00	1.051,61	1.051,61	0,00
3.1.01.04.00003	(-) IOF s/ Aplicação Financeira Mirassol	0,00	4,54	4,54	0,00
3.1.01.05	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	101.465,83	101.465,83	0,00
3.1.01.05.00001	Receita de Prestação de Serviços Sede	0,00	97.340,00	97.340,00	0,00
3.1.01.05.00002	Doações - P. F. para Material Esportivo	0,00	4.125,83	4.125,83	0,00
3.1.01.06	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES NIPOÃ	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.1.01.06.00003	Subvenções Term Colab PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.1.01.07	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES BÁLSAMO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.1.01.07.00003	Subvenções Termo Fomento DEC Bálamo	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.1.01.09	OUTRAS RECEITAS T. Colab. SME 21/2019	0,00	6.218,82	6.218,82	0,00
3.1.01.09.00001	Rend de Aplic Financ TColab. SME 21/2019	0,00	4.994,36	4.994,36	0,00
3.1.01.09.00002	(-) IRRF s/ Aplic Fina TColab SME21/2019	0,00	1.046,79	1.046,79	0,00
3.1.01.09.00003	(-) IOF s/ Aplic Fina TColab SME 21/2019	0,00	177,67	177,67	0,00
3.1.01.10	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES TColab 3/2018 Neves P	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
3.1.01.10.00001	Subvenções Termo Colab 3/2018 Neves Paul	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00
3.1.01.12	RECEITAS DE VENDAS SEDE	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
3.1.01.12.00001	Campanha da Pizza Sede	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
3.2	EXTRAORDINÁRIAS	0,00	36,88	36,88	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36,88	36,88	0,00
3.2.01.03	DESCONTOS OBTIDOS SEDE	0,00	36,88	36,88	0,00
3.2.01.03.00001	Descontos Obtidos Sede	0,00	36,88	36,88	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.841.110,37	2.841.110,37	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.840.093,01	2.840.093,01	0,00
4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE	0,00	215.832,87	215.832,87	0,00
4.1.02.02	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR SEDE	0,00	20,00	20,00	0,00
4.1.02.02.00001	Alimentação Sede	0,00	20,00	20,00	0,00
4.1.02.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR	0,00	157.946,00	157.946,00	0,00
4.1.02.04.00002	Vale transporte (estagiário) Sede	0,00	66,00	66,00	0,00
4.1.02.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Sede	0,00	157.880,00	157.880,00	0,00
4.1.02.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00	38.283,27	38.283,27	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.05.00002	Energia Elétrica Sede	0,00	105,52	105,52	0,00
4.1.02.05.00003	Telefone Sede	0,00	2.481,17	2.481,17	0,00
4.1.02.05.00005	Assistência Contábil Sede	0,00	2.736,80	2.736,80	0,00
4.1.02.05.00006	Informática Sede	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
4.1.02.05.00007	Material de Uso e Consumo Sede	0,00	820,38	820,38	0,00
4.1.02.05.00008	Material de escritório Sede	0,00	38,04	38,04	0,00
4.1.02.05.00009	Material de Higiene e Limp Sede	0,00	218,00	218,00	0,00
4.1.02.05.00010	Reconhecimento Firmas/ Publicações Sede	0,00	15,88	15,88	0,00
4.1.02.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Sede	0,00	602,18	602,18	0,00
4.1.02.05.00014	Fretes e Carretos Sede	0,00	480,00	480,00	0,00
4.1.02.05.00015	Impressos e Grafica Sede	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.02.05.00017	Pequenas reformas Sede	0,00	740,66	740,66	0,00
4.1.02.05.00018	Troféus e brindes Sede	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
4.1.02.05.00020	Locação de Equipamentos Sede	0,00	310,00	310,00	0,00
4.1.02.05.00021	ACIRP Sede	0,00	8.531,28	8.531,28	0,00
4.1.02.05.00022	Cartório Sede	0,00	1.615,52	1.615,52	0,00
4.1.02.05.00023	Material Esportivo Sede	0,00	11.596,80	11.596,80	0,00
4.1.02.05.00026	Material p/ Oficinas Educativas Sede	0,00	305,11	305,11	0,00
4.1.02.05.00029	Serviços Tomados de PJ Sede	0,00	3.161,76	3.161,76	0,00
4.1.02.05.00030	Correios Sede	0,00	134,80	134,80	0,00
4.1.02.05.00032	Medicina do Trabalho Sede	0,00	20,00	20,00	0,00
4.1.02.05.00033	Manutenção Sede	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.02.05.00034	Propaganda / Publicidade Sede	0,00	49,87	49,87	0,00
4.1.02.06	DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	0,00	2.436,01	2.436,01	0,00
4.1.02.06.00002	Juros / Multas Sede	0,00	393,88	393,88	0,00
4.1.02.06.00004	Tarifas Bancárias Sede	0,00	2.042,13	2.042,13	0,00
4.1.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEDE	0,00	1.857,59	1.857,59	0,00
4.1.02.07.00002	Alvará dos Bombeiros	0,00	101,88	101,88	0,00
4.1.02.07.00003	Taxas Municipais Sede	0,00	595,07	595,07	0,00
4.1.02.07.00004	ISS Sede	0,00	1.160,64	1.160,64	0,00
4.1.02.08	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS SEDE	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
4.1.02.08.00001	Pizza Semi Pronta Sede	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS MIRASSOL	0,00	1.599.793,51	1.599.793,51	0,00
4.1.03.01	REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR	0,00	415.177,42	415.177,42	0,00
4.1.03.01.00001	Salários Mirassol	0,00	336.399,39	336.399,39	0,00
4.1.03.01.00002	Décimo Terceiro Salário Mirassol	0,00	28.910,95	28.910,95	0,00
4.1.03.01.00003	Férias + 1/3 Mirassol	0,00	36.360,77	36.360,77	0,00
4.1.03.01.00004	Aviso Prévio Indenizado Mirassol	0,00	495,26	495,26	0,00
4.1.03.01.00007	Adicional Insalubridade Mirassol	0,00	11.440,01	11.440,01	0,00
4.1.03.01.00008	Adicional premio tempo de serviço	0,00	1.571,04	1.571,04	0,00
4.1.03.02	BENEF. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	0,00	76.897,00	76.897,00	0,00
4.1.03.02.00001	Alimentação Mirassol	0,00	76.897,00	76.897,00	0,00
4.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS MIRASSOL	0,00	149.600,18	149.600,18	0,00
4.1.03.03.00001	Previdência Social Mirassol	0,00	108.331,97	108.331,97	0,00
4.1.03.03.00002	Fundo de Garantia Tempo de Serv Mirassol	0,00	37.200,39	37.200,39	0,00

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha Mirassol	0,00	4.067,82	4.067,82	0,00
4.1.03.04	REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPR MIRASSOL	0,00	808.449,30	808.449,30	0,00
4.1.03.04.00001	Bolsa Estágio Mirassol	0,00	348.181,80	348.181,80	0,00
4.1.03.04.00005	Serviç Prest Ativid Educacional Mirassol	0,00	419.245,00	419.245,00	0,00
4.1.03.04.00006	Assistência Jurídica Mirassol	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.03.04.00008	Recesso remunerado (estagiário) Mirassol	0,00	29.022,50	29.022,50	0,00
4.1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIRASSOL	0,00	149.629,77	149.629,77	0,00
4.1.03.05.00001	Água e Esgoto Mirassol	0,00	1.003,53	1.003,53	0,00
4.1.03.05.00002	Energia Elétrica Mirassol	0,00	2.705,37	2.705,37	0,00
4.1.03.05.00003	Telefone Mirassol	0,00	5.782,13	5.782,13	0,00
4.1.03.05.00005	Assistência Contábil Mirassol	0,00	13.296,00	13.296,00	0,00
4.1.03.05.00006	Informática Mirassol	0,00	6.667,30	6.667,30	0,00
4.1.03.05.00007	Material de Uso e Consumo Mirassol	0,00	12.438,71	12.438,71	0,00
4.1.03.05.00008	Material de escritório Mirassol	0,00	4.781,98	4.781,98	0,00
4.1.03.05.00009	Material de Higiene e Limp Mirassol	0,00	8.630,84	8.630,84	0,00
4.1.03.05.00011	Combustíveis e Lubrificantes Mirassol	0,00	11.712,48	11.712,48	0,00
4.1.03.05.00012	Seguros Diversos Mirassol	0,00	6.783,62	6.783,62	0,00
4.1.03.05.00013	Aluguéis/Condomínios Mirassol	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
4.1.03.05.00015	Impressos e Grafica Mirassol	0,00	76,00	76,00	0,00
4.1.03.05.00019	Uniformes Mirassol	0,00	6.638,00	6.638,00	0,00
4.1.03.05.00020	Locação de Equipamentos Mirassol	0,00	480,00	480,00	0,00
4.1.03.05.00021	Propaganda / Publicidade Mirassol	0,00	34.280,80	34.280,80	0,00
4.1.03.05.00022	Material Esportivo Mirassol	0,00	898,00	898,00	0,00
4.1.03.05.00023	Material p/ Oficinas Educativas Mirassol	0,00	8.227,11	8.227,11	0,00
4.1.03.05.00024	Medicina do Trabalho Mirassol	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00
4.1.03.05.00025	Equipamento de Segurança - EPI	0,00	320,40	320,40	0,00
4.1.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS MIRASSOL	0,00	39,84	39,84	0,00
4.1.03.06.00002	Juros / Multas Mirassol	0,00	13,98	13,98	0,00
4.1.03.06.00005	IOF Mirassol	0,00	25,86	25,86	0,00
4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS NIPOÃ	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
4.1.04.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNCULO EMP	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
4.1.04.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Nipoã	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
4.1.05	DESPESAS OPERACIONAIS BÁLSAMO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.1.05.04	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VÍNC EMP	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.1.05.04.00005	Serviços Prest Ativid Educacional Bálsam	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS T Colab SME21/2019	0,00	982.666,63	982.666,63	0,00
4.1.06.01	REMUN PES C/ VÍNC EMPR TColab SME21/2019	0,00	267.216,05	267.216,05	0,00
4.1.06.01.00001	Salários T. Colab SME 21/2019	0,00	222.777,68	222.777,68	0,00
4.1.06.01.00002	Décimo Terceiro Salário T. Colab 21/2019	0,00	18.564,81	18.564,81	0,00
4.1.06.01.00003	Férias + 1/3 T. Colab SME 21/2019	0,00	24.383,86	24.383,86	0,00
4.1.06.01.00005	Adicional PTS T.Colab. SME 21/2019	0,00	1.489,70	1.489,70	0,00
4.1.06.02	BENEF PESS C/VÍNC EMPR TColab SME21/2019	0,00	12.755,16	12.755,16	0,00
4.1.06.02.00001	Alimentação T. Colab SME 21/2019	0,00	12.755,16	12.755,16	0,00

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.03	ENCARGOS SOCIAIS T. Colab SME 21/2019	0,00	91.502,26	91.502,26	0,00
4.1.06.03.00001	Previdência Social T. Colab SME 21/2019	0,00	67.780,60	67.780,60	0,00
4.1.06.03.00002	FGTS T. Colab SME 21/2019	0,00	21.085,95	21.085,95	0,00
4.1.06.03.00003	PIS/PASEP s/ Folha T. Colab SME 21/2019	0,00	2.635,71	2.635,71	0,00
4.1.06.04	REMUN PESS S/ VÍNC EMPR TColabSME21/2019	0,00	564.855,40	564.855,40	0,00
4.1.06.04.00001	Bolsa Estágio T. Colab SME 21/2019	0,00	174.891,87	174.891,87	0,00
4.1.06.04.00002	Vale transp estagiário TColab SME21/2019	0,00	21.639,78	21.639,78	0,00
4.1.06.04.00004	Alimentação estagiário TColab SME21/2019	0,00	6.450,10	6.450,10	0,00
4.1.06.04.00005	Serv Prest Ativid Educ TColab SME21/2019	0,00	347.230,00	347.230,00	0,00
4.1.06.04.00007	Recess remu estagiário TColab SME21/2019	0,00	14.643,65	14.643,65	0,00
4.1.06.05	DESP ADMINISTRATIVAS T Colab SME 21/2019	0,00	46.278,62	46.278,62	0,00
4.1.06.05.00001	Água e Esgoto T. Colab SME 21/2019	0,00	256,60	256,60	0,00
4.1.06.05.00002	Energia Elétrica T. Colab SME 21/2019	0,00	657,26	657,26	0,00
4.1.06.05.00003	Telefone T. Colab SME 21/2019	0,00	1.951,69	1.951,69	0,00
4.1.06.05.00004	Internet T. Colab SME 21/2019	0,00	532,00	532,00	0,00
4.1.06.05.00005	Assistência Contábil T Colab SME 21/2019	0,00	13.296,00	13.296,00	0,00
4.1.06.05.00006	Informática T. Colab SME 21/2019	0,00	2.454,80	2.454,80	0,00
4.1.06.05.00007	Mat de Uso e Consumo T Colab SME 21/2019	0,00	4.386,62	4.386,62	0,00
4.1.06.05.00008	Mat de escritório T Colab SME 21/2019	0,00	5.370,41	5.370,41	0,00
4.1.06.05.00009	Mat de Higiene e Limp TColab SME 21/2019	0,00	298,42	298,42	0,00
4.1.06.05.00012	Seguros Diversos T. Colab SME 21/2019	0,00	2.344,05	2.344,05	0,00
4.1.06.05.00013	Aluguéis/Condomínios T Colab SME 21/2019	0,00	7.629,33	7.629,33	0,00
4.1.06.05.00021	Medicina do Trabalho T Colab SME 21/2019	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.1.06.05.00022	Publicidade e divulg T Colab SME 21/2019	0,00	249,60	249,60	0,00
4.1.06.05.00023	Material Esportivo T Colab SME 21/2019	0,00	4.914,10	4.914,10	0,00
4.1.06.05.00024	Material Ofic Educ T Colab SME 21/2019	0,00	837,74	837,74	0,00
4.1.06.06	DESPESAS FINANCEIRAS T Colab SME 21/2019	0,00	59,14	59,14	0,00
4.1.06.06.00004	Tarifas Bancárias T. Colab SME 21/2019	0,00	46,00	46,00	0,00
4.1.06.06.00005	IOF T. Colab SME 21/2019	0,00	13,14	13,14	0,00
4.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
4.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
4.2.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
4.2.01.01.00002	Depreciação	0,00	1.017,36	1.017,36	0,00
ATIVO		370.537,89 D	9.195.937,65	9.145.975,62	420.499,92 D
PASSIVO		370.537,89 C	8.962.666,27	9.012.628,30	420.499,92 C
RECEITAS		0,00	2.799.517,96	2.799.517,96	0,00
DESPESAS		0,00	2.841.110,37	2.841.110,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.



Presidente
Hajime Ide
RG: W222024-R



Contadora
Neusa Borges da Silva Pignataro
TC CRC: 202352/0-1