

CNPJ: 07.433.983/0001-07

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	347.647,46	414.922,60	CIRCULANTE	381.187,74	451.899,73
DISPONIVEL	291.180,51	341.963,37	VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E	720,00	39.712,50
*CAIXA GERAL	6.151,52	1.767,42	*FORNECEDORES A	0,00	3.570,00
Caixa	6.151,52	1.767,42	André dos Santos da Mota	0,00	810,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.132,86	15.262,18	André Luis Lopes Catarino	0,00	2.160,00
B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres	7.132,86	15.262,18	Anderson de Oliveira Alves	0,00	600,00
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	277.896,13	324.933,77	*FORNECEDORES C	0,00	4.050,00
C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP	11.667,42	0,00	Crislaine Alves da Silva	0,00	2.610,00
B. Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColab Miras	266.228,71	261.187,87	Carolina Rocha Toloi Torres Delgado	0,00	1.440,00
C.E.F Cta Apl 2288-5-TermoColab SJRP	0,00	63.745,90	*FORNECEDORES D	0,00	2.760,00
CRÉDITOS A RECEBER	8.050,00	12.000,00	Dario da Silva Junior	0,00	2.760,00
*MENSALIDADES A RECEBER	8.050,00	12.000,00	*FORNECEDORES H	0,00	2.610,00
Prefeitura Municipal de Nipoã	6.500,00	9.000,00	Hermenegildo Yuri Tome Pedro	0,00	2.610,00
Prefeitura Municipal de Jaci	1.550,00	500,00	*FORNECEDORES J	0,00	5.400,00
Prefeitura Municipal de Balsamo	0,00	2.500,00	Jenifer Aparecida Lodeti	0,00	2.340,00
ADIANTEMENTOS	183,51	456,74	João Carlos Inácio Junior	0,00	2.610,00
*ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	0,00	310,00	João Manoel de Andrade	0,00	450,00
Adiantamento a prestadores de serviços	0,00	310,00	*FORNECEDORES L	0,00	2.070,00
*ADIANTEMENTOS A	183,51	107,66	Lucas Carolino da Silva Junior	0,00	2.070,00
Adiantamento de férias	183,51	107,66	*FORNECEDORES M	0,00	5.310,00
*CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM	0,00	39,08	Marcio Viraqua de Oliveira	0,00	2.370,00
IRRF	0,00	39,08	Matheus Olimpio Statute Marani	0,00	2.940,00
DESPESAS ANTECIPADAS	48.233,44	59.502,49	*FORNECEDORES P	0,00	2.700,00
*DESPESAS ANTECIPADAS	48.233,44	59.502,49	Priscila de Oliveira Silva	0,00	2.700,00
Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol	48.233,44	53.202,49	*FORNECEDORES R	0,00	3.240,00
Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP	0,00	6.300,00	Reinaldo Luiz Oliveira Doho Daniel Ferru	0,00	3.240,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.000,00	*FORNECEDORES T	0,00	712,50
*CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO	0,00	1.000,00	Tokan Ind e Com de Confeções Eireli	0,00	712,50
Bens Recebidos em Comodato	0,00	1.000,00	*FORNECEDORES V	0,00	3.510,00
PERMANENTE	22.890,43	5.577,32	Vania Alessandra Roque Amendola MEI	0,00	2.070,00
IMOBILIZADO	22.890,43	5.577,32	Viviane Angelica Volpe	0,00	1.440,00
*IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.277,23	26.277,23	*FORNECEDORES W	720,00	3.780,00
Movéis e Utensílios	9.960,94	9.960,94	William da Silva Santana	720,00	720,00
Maquinas e Equipamentos	2.134,35	2.134,35	Wagner Antonio Brito	0,00	3.060,00
Aparelhos	11.536,44	11.536,44	OBRIGAÇÕES	109.356,74	71.159,08
Computadores	2.645,50	2.645,50	*VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	1.456,12	744,74
*(-) DEPRECIACÕES	(3.386,80)	(20.699,91)	Previdência Social a Recolher	0,00	15,59
(-) depreciação de moveis e utensilios	(3.366,26)	(4.383,62)	IRRF s/ Folha a Recolher	714,42	729,15
(-) Depreciação maquinas e equipamentos	(20,54)	(2.134,35)	IRRF s/ 13º salario à recolher	741,70	0,00
(-) Depreciação aparelhos	0,00	(11.536,44)	*VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	63.157,77	44.268,21
(-) Depreciação de computadores	0,00	(2.645,50)	Salários a pagar	21.666,38	0,00
			Provisão para férias	41.491,39	44.268,21
			*VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM	44.635,46	25.987,82
			Bolsa Estágio a pagar	23.231,36	20.328,59
			Rescisão Contrato Estágio a pagar	2.708,32	0,00
			Provisão Recesso Remunerado (estagiário)	18.045,78	5.659,23
			Recesso remunerado a pagar	650,00	0,00
			*VINCULADO A OBRIGAÇÕES	107,39	158,31
			Água e Esgoto a pagar	107,39	158,31

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

Balanco Patrimonial

*	RECEITAS DIFERIDAS	271.111,00	340.028,15
*			
*	*TERMO DE COLABORAÇÃO	271.111,00	340.028,15
*	Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP	11.696,45	0,00
*	Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol	259.414,55	254.952,15
*	Termo Colaboração PAIF 03/2018 Nipoã	0,00	1.700,00
*	Termo Colaboração SME 21/2019 SJRP	0,00	59.976,00
*	Termo de Colab 3/2018 - Neves Paulista	0,00	23.400,00
*			
*	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.000,00
*			
*	*CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO	0,00	1.000,00
*	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	0,00	1.000,00
*			
*	PASSIVO A DESCOBERTO	(10.649,85)	(31.399,81)
*			
*	PASSIVO A DESCOBERTO	(10.649,85)	(31.399,81)
*			
*	*RESULTADOS SOCIAIS	(10.649,85)	(31.399,81)
*	Superávit do Exercício	78.263,85	78.263,85
*	Déficit do Exercício	(88.913,70)	(109.663,66)
*			
TOTAL DO ATIVO:		370.537,89 420.499,92	TOTAL DO PASSIVO: 370.537,89 420.499,92

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 420.499,92 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e nove Reais e noventa e dois Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.



Presidente
Hajime Ide
RG: W222024-R



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