


**Balanco Patrimonial**

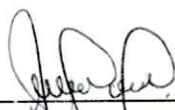
<b>ATIVO</b>	
ATIVO	27.885,40
CIRCULANTE	15.502,73
DISPONIVEL	14.205,15
NUMERARIO	13,41
Caixa	13,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.912,93
Caixa Econômica Federal	5.912,93
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	8.278,81
CEF - Aplicação	8.278,81
REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.297,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.297,58
Adiantamento Ferias	1.297,58
PERMANENTE	12.382,67
IMOBILIZADO	43.001,85
IMOBILIZADO TECNICO	43.001,85
Moveis e Utensilios	25.039,30
Prédios e Instalações	6.386,09
Maquinas e Equipamentos	11.576,46
DIFERIDO	(30.619,18)
DEPRECIACOES	(30.619,18)
Maquinas e Equipamentos	(6.609,91)
Móveis e Utensilios	(18.443,98)
Prédios e Instalações	(5.565,29)

<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	27.885,40
CIRCULANTE	313,63
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	313,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR	313,63
Cheques a compensar	313,63
PATRIMONIO LIQUIDO	27.571,77
PATRIMONIO	27.571,77
PATRIMONIO SOCIAL	3.949,47
Patrimonio Social	3.949,47
SUPERAVIT/DEFICIT	23.622,30
Superávit do Exercício	23.622,30

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 27.885,40 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco Reais e quarenta Centavos)

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
**NEUSA LOPES NABARRO**  
 CPF: 328.265.868-07

  
 \_\_\_\_\_  
 TÉCNICA CONTABIL  
**MARLENE DA SILVA PINHATAR**  
 TC CRC: 1SP134346

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.00003			190 Caixa Econômica Federal					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.272,23D	
04/12	775	121		Pagto nf nº 778 Concerto Informatica Ltda		300,00	24.972,23D	
07/12	776	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Bianca de Castro Mertins		2.053,44	22.918,79D	
07/12	777	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Camila Aparecida dos Santos Vieira		2.053,44	20.865,35D	
07/12	778	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Luciano dos Santos		2.087,52	18.777,83D	
07/12	779	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Evania dos Santos Ribeiro		1.357,21	17.420,62D	
07/12	780	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Gisele Gonçalves Hirata dos Santos		2.428,88	14.991,74D	
07/12	781	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Inez Melo Santos		1.543,89	13.447,85D	
07/12	782	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020Lizandra Cristiane dos Santos Lourenço		1.343,78	12.104,07D	
07/12	783	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Lorrane dos Santos Lima		1.343,78	10.760,29D	
07/12	784	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Marcia Suely dos Santos		1.543,89	9.216,40D	
07/12	785	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Maria Oliveira Souza		1.400,62	7.815,78D	
07/12	786	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Marinete Oliveira Souza		1.275,68	6.540,10D	
07/12	787	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Michelle Pontes Ramos		971,32	5.568,78D	
07/12	788	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Rosalia Carvalho dos Santos		2.053,44	3.515,34D	
07/12	789	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Rosana Nabarro da Silva		3.015,32	500,02D	
07/12	790	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Tatiane Lima de Oliveira Valerio		1.343,78	843,76C	
07/12	791	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Thaian Conceição Ferreira		1.343,78	2.187,54C	
07/12	792	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2020 Wilcimerly Nabarro Fukuoka		3.920,44	6.107,98C	
07/12	793	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.108,98C	
07/12	794	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.109,98C	
07/12	795	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.110,98C	
07/12	796	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.111,98C	
07/12	797	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.112,98C	
07/12	798	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.113,98C	
07/12	799	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.114,98C	
07/12	800	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.115,98C	
07/12	801	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.116,98C	
07/12	802	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.117,98C	
07/12	803	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.118,98C	
07/12	804	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.119,98C	
07/12	805	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.120,98C	
07/12	806	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.121,98C	
07/12	807	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.122,98C	
07/12	808	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.123,98C	
07/12	809	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	6.124,98C	
07/12	810	32		Pagto FGTS ref. 11/2020		3.935,52	10.060,50C	
07/12	811	38		Pagto PIS ref. 11/2020		346,17	10.406,67C	
07/12	812	37		Pagto IRRF s/salario ref. 11/2020 apuracao 12/2020		335,98	10.742,65C	
07/12	813	31		Pagto INSS ref. 11/2020		12.181,29	22.923,94C	
07/12	814	35		Pagto.Contr.Assistencial ref 11/2020		193,24	23.117,18C	
07/12	815	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	23.207,87		90,69D	
09/12	816	84		Pagto conta telefonica conf. comprovante		264,95	174,26C	
Subtotal					23.207,87	48.654,36		

**ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO**

Rua Odilon de Moraes 78 - Guarulhos - SP - 07196-250 - Fone: (11)24083481

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.003.00002				191 CEF - Aplicação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.211,51D
07/12	815	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		23.207,87	13.003,64D
09/12	820	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		2.603,63	10.400,01D
11/12	904	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		90,69	10.309,32D
18/12	825	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		2.049,81	8.259,51D
31/12	902	159		Rendimento Aplic.Financeiras cf.extrato	21,01		8.280,52D
31/12	903	130		Desps.c/IOF conf.extrato		1,71	8.278,81D
<b>Totais conta: 1.1.1.003.00002</b>					<b>21,01</b>	<b>27.953,71</b>	<b>8.278,81D</b>



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.00003

190 - Caixa Econômica Federal

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.207,87	48.654,36	
09/12	817	115		Pagto Comgas		48,68	222,94 C
09/12	818	79		Pagto Contabil Progresso ref nº1612		2.190,00	2.412,94 C
09/12	819	189		Pagto nº nº 218 Danilo Mazuquin Rosa Santos		100,00	2.512,94 C
09/12	820	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	2.603,63		90,69 D
11/12	821	M		Pagto Pis/Cofins/CSLL nº17151/5416 Hiperchama Com. de Equip. Contra Incendio Eireli		10,69	80,00 D
11/12	822	64		Pagto nº nº 42238 Iaci Medicina do Trabalho S/S Ltda		80,00	0,00 D
18/12	823	7		Pagto liquido férias à Marcia Suely dos Santos		2.048,81	2.048,81 C
18/12	824	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	2.049,81 C
18/12	825	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	2.049,81		0,00 D
21/12	826	153		Recbeito PMG conforme extrato	58.418,86		58.418,86 D
22/12	827	27		Pagto liquido salarios ref. Bianca de Castro Martins		2.053,44	56.365,42 D
22/12	828	27		Pagto liquido salarios ref. Camila Aparecida Santos Vieira		2.053,44	54.311,98 D
22/12	829	27		Pagto liquido salarios ref. Luciano dos Santos		2.087,52	52.224,46 D
22/12	830	27		Pagto liquido salarios ref. Evania dos Santos Ribeiro		1.357,21	50.867,25 D
22/12	831	27		Pagto liquido salarios ref. Gisele Gonçalves Hirata dos Santos		2.428,88	48.438,37 D
22/12	832	27		Pagto liquido salarios ref. Inez Melo Santos		1.543,89	46.894,48 D
22/12	834	27		Pagto liquido salarios ref. Lorrane dos Santos Lima		1.343,78	45.550,70 D
22/12	835	27		Pagto liquido salarios ref. Marcia Suely dos Santos		979,44	44.571,26 D
22/12	836	27		Pagto liquido salarios ref. Maria Oliveira Souza		1.400,62	43.170,64 D
22/12	837	27		Pagto liquido salarios ref. Marinete Oliveira Souza		1.275,68	41.894,96 D
22/12	838	27		Pagto liquido salarios ref. Michele Pontes Ramos		1.324,30	40.570,66 D
22/12	839	27		Pagto liquido salarios ref. Rosalia Carvalho dos Santos		2.053,44	38.517,22 D
22/12	840	27		Pagto liquido salarios ref. Rosana Nabarro da Silva		3.015,32	35.501,90 D
22/12	841	27		Pagto liquido salarios ref. Tatiane Lima de Oliveira Valerio		1.343,78	34.158,12 D
22/12	842	27		Pagto liquido salarios ref. Thaina Coceção Ferreira		1.343,78	32.814,34 D
22/12	843	27		Pagto liquido salarios ref. Wilcimer Nabarro Fukuoka		3.920,44	28.893,90 D
22/12	833	27		Pagto liquido salarios ref. Lizandra Cristine dos Santos Lourenço		1.343,78	27.550,12 D
22/12	844	32		Pagto FGTS ref. 12/2020		4.050,63	23.499,49 D
22/12	845	38		Pagto PIS ref. 12/2020		652,10	22.847,39 D
22/12	846	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2020 apuracao 01/2021		335,98	22.511,41 D
22/12	847	31		Pagto INSS ref. 12/2020		12.373,43	10.137,98 D
22/12	848	35		Pagto.Contr.Assistencial ref 12/2020		193,24	9.944,74 D
22/12	849	82		Pagto.conta de agua cf.comprovante 12/2020		107,11	9.837,63 D
22/12	850	82		Pagto energia eletrica conf comprovante ref. 12/2020		231,38	9.606,25 D
22/12	851	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.605,25 D
22/12	852	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.604,25 D
22/12	853	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.603,25 D
22/12	854	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.602,25 D
22/12	855	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.601,25 D
22/12	856	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.600,25 D
22/12	857	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.599,25 D
22/12	858	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.598,25 D
22/12	859	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.597,25 D
22/12	860	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.596,25 D
22/12	861	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.595,25 D
22/12	862	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.594,25 D
22/12	863	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.593,25 D
22/12	864	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.592,25 D
22/12	865	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.591,25 D
22/12	866	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.590,25 D
Subtotal					86.280,17	101.962,15	

**ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO**

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.00003				190 - Caixa Econômica Federal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	86.280,17	101.962,15		
22/12	867	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,00	9.589,25	D
23/12	868	107		Pagto nf nº 69 Ivo Lopes Ataide		855,00	8.734,25	D
24/12	869	79		Pagto Contabil Progresso ref nº1632		1.045,00	7.689,25	D
24/12	870	189		Pagto nf nº 222 Danilo Mazuquin Rosa Santos		100,00	7.589,25	D
28/12	871	111		Pagto nf nº 1143884 Atacadao S.A		819,97	6.769,28	D
29/12	872	124		Pagto nf nº 177875 4A Comercial Eletrica Ltda		527,04	6.242,24	D
29/12	873	127		Pagto nf nº 55636 Dominium Materiais Hidraulicos		420,00	5.822,24	D
<b>Totais conta: 1.1.1.002.00003</b>					<b>86.280,17</b>	<b>105.730,16</b>	<b>5.822,24</b>	<b>D</b>