

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	19.353,04
CIRCULANTE	12.636,01
DISPONÍVEL	12.636,01
NUMERÁRIO	13,41
Caixa	13,41
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	12.622,60
CEF - Aplicação	12.622,60
PERMANENTE	6.717,03
IMOBILIZADO	34.435,15
IMOBILIZADO TECNICO	34.435,15
Moveis e Utensilios	22.122,30
Prédios e Instalações	5.401,09
Maquinas e Equipamentos	6.911,76
DIFERIDO	(27.718,12)
DEPRECIACOES	(27.718,12)
Maquinas e Equipamentos	(5.544,63)
Móveis e Utensílios	(16.772,40)
Prédios e Instalações	(5.401,09)
PASSIVO	
PASSIVO	19.353,04
CIRCULANTE	15.403,57
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.403,57
ENCARGOS SOCIAIS	12.793,33
INSS a Recolher	12.572,73
Contr. Assistencial a Recolher	220,60
IMPOSTOS A RECOLHER	858,19
IRRF a Recolher	229,19
PIS a Recolher s/ Folha	629,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.752,05
Cheques a compensar	1.752,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.949,47
PATRIMONIO	3.949,47
PATRIMONIO SOCIAL	12.521,78
Patrimonio Social	12.521,78
SUPERAVIT/DEFICIT	(8.572,31)
Deficit do Exercicio	(8.572,31)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 19.353,04 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e tres Reais e quatro Centavos)



 PRESIDENTE

DURVALIL NABARRO CALTIANO

CPF: 488.841.628-15



 TECNICA CONTABIL

MARLENE DA SILVA PINHATAR

TC CRC: 1SP134346

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.003.00002

191 CEF - Aplicação

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.134,64 D
02/12	984	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		35.231,46	47.903,18 D
13/12	985	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		244,56	47.658,62 D
30/12	987	190		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo		35.126,81	12.531,81 D
31/12	982	159		Rendimento Aplic.Financeiras cf.extrato	90,79		12.622,60 D
Totais conta: 1.1.1.003.00002					90,79	70.602,83	12.622,60 D

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	35.476,02	44.208,23	
30/12	12	885	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Gisele Gonçalves Hirata dos Santos		2.062,71	10.794,92C
30/12	12	886	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Inez Melo Santos		1.393,80	12.188,72C
30/12	12	887	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Lizandra Cristine dos Santos Lourenço		1.266,28	13.455,00C
30/12	12	888	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Marcia Suely dos Santos		1.380,00	14.835,00C
30/12	12	889	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Maria Luisa Barbosa dos Santos		1.288,00	16.123,00C
30/12	12	890	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Maria Oliveira Souza		1.280,20	17.403,20C
30/12	12	891	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Mauricio Aparecido Nabarro		1.274,00	18.677,20C
30/12	12	892	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Priscila Santos da Silva		1.940,33	20.617,53C
30/12	12	893	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Rosalia Carvalho dos Santos		1.940,33	22.557,86C
30/12	12	895	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Rosimeire dos Santos		1.266,28	23.824,14C
30/12	12	896	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Tatiane Lima de Oliveira		1.266,28	25.090,42C
30/12	12	897	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Wilcimery N. Fukuoka		3.786,46	28.876,88C
30/12		906	32	Pagto FGTS ref. 12/2019		3.988,81	32.865,69C
30/12		986	128	Despesas Bancarias cf.extrato		19,00	32.884,69C
30/12		987	191	Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	35.126,81		2.242,12D
30/12	12	894	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Rosana Nabarro		2.242,12	0,00
Totais conta: 1.1.1.002.00003					70.602,83	70.602,83	0,00

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.00003				190 Caixa Econômica Federal				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
02/12	12	860	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Aline de Jesus Santos		1.742,15		1.742,15 C
02/12	12	861	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Aline Ferreira de Souza Melo		1.266,28		3.008,43 C
02/12	12	862	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Denise Andrade da Ponte Alves		1.266,28		4.274,71 C
02/12	12	863	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Elaine Mora dos Santos		1.959,95		6.234,66 C
02/12	12	864	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Evania dos Santos Ribeiro		1.279,08		7.513,74 C
02/12	12	865	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Geovana Clarice M Rodrigues		1.266,28		8.780,02 C
02/12	12	866	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Gisele Gonçalves Hirata dos Santos		2.062,71		10.842,73 C
02/12	12	867	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Inez Melo Santos		1.393,80		12.236,53 C
02/12	12	868	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Lizandra Cristine dos Santos Lourenço		1.266,28		13.502,81 C
02/12	12	869	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Marcia Suely dos Santos		1.380,00		14.882,81 C
02/12	12	870	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Maria Luisa Barbosa dos Santos		1.288,00		16.170,81 C
02/12	12	871	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Maria Oliveira Souza		1.280,20		17.451,01 C
02/12	12	872	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Mauricio Aparecido Nabarro		1.274,00		18.725,01 C
02/12	12	873	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Priscila Santos da Silva		1.940,33		20.665,34 C
02/12	12	874	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Rosalia Carvalho dos Santos		1.940,33		22.605,67 C
02/12	12	875	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Rosana Nabarro da Silva		2.842,12		25.447,79 C
02/12	12	876	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Rosimeire dos Santos		1.182,79		26.630,58 C
02/12	12	877	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Tatiane Lima de Oliveira		1.266,28		27.896,86 C
02/12	12	878	27	Pagto liquido salarios ref. 11/2019 Wilcimery N. Fukuoka		3.786,46		31.683,32 C
02/12		929	72	Pagto nf nº 174421 SP VALE		2.598,44		34.281,76 C
02/12		959	185	Pagto nf nº 228 Gutur Locadora de Veiculos Ltda		800,00		35.081,76 C
02/12		960	61	Desps.c/Vale Transporte cf. recibo Aline de Jesus		121,20		35.202,96 C
02/12		983	128	Despesas Bancarias cf.extrato		28,50		35.231,46 C
02/12		984	191	Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	35.231,46			0,00
13/12		931	115	Pagto COMGAS		244,56		244,56 C
13/12		985	191	Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	244,56			0,00
30/12	12	879	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Aline de Jesus Santos		1.694,34		1.694,34 C
30/12	12	880	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Aline Ferreira de Souza Melo		1.266,28		2.960,62 C
30/12	12	881	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Denise Andrade da Ponte Alves		1.266,28		4.226,90 C
30/12	12	882	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Elaine Mora dos Santos		1.959,95		6.186,85 C
30/12	12	883	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Evania dos Santos Ribeiro		1.279,08		7.465,93 C
30/12	12	884	27	Pagto liquido salarios ref. 12/2019 Geovana Clarice M Rodrigues		1.266,28		8.732,21 C
Subtotal					35.476,02	44.208,23		

ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO

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