

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99099	ATIVO	1.650.752,53D	2.681.513,43	2.623.763,55	1.708.502,41D
99100	ATIVO CIRCULANTE	76.450,83D	2.588.101,36	2.623.763,55	40.788,64D
99101	DISPONIBILIDADES	68.506,79D	2.503.484,04	2.533.874,32	38.116,51D
99102	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	10.019,05D	221.612,63	228.119,67	3.512,01D
99103	CAIXA GERAL	10.019,05D	221.612,63	228.119,67	3.512,01D
3	MOGI DAS CRUZES	10.019,05D	221.612,63	228.119,67	3.512,01D
99104	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	58.487,73D	2.276.370,04	2.300.253,27	34.604,50D
99105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.487,73D	2.276.370,04	2.300.253,27	34.604,50D
29	BRASECO 36947-0 - M.C.	20,31D	505.047,00	505.066,31	1,00D
31	BANCO DO BRASIL 639-4 - M.C.	140,28D	245.162,56	244.436,31	866,53D
30	CONTA INVESTIMENTO - 36947-0 - MOGI	27.227,62D	189.973,14	212.992,82	4.207,94D
47	BANCO DO BRASIL C/C 640-8 - M.C.	7.393,38D	125.082,09	132.474,65	0,82D
85	BANCO DO BRASIL - C/C 641-6 - M.C.	0,00	175.762,16	175.616,91	145,25D
1102	BANCO DO BRASIL - C/C 6839-X - MOGI	8,61D	78.409,99	78.199,80	218,80D
1150	CARTAO MODERNINHA	1.006,09D	1.130,69	2.136,78	0,00
1152	BANCO DO BRASIL - C/C 40.287-7 - M.C	20.481,09D	515.094,04	535.553,73	21,40D
1175	BANCO DO BRASIL C/C 17.164-6 - MOGI DAS CRUZES	0,00	399.051,08	384.157,32	14.893,76D
1176	BANCO DO BRASIL C/C 19.603-7 - MOGI DAS CRUZES	0,00	14.249,00	0,00	14.249,00D
2032	BANCO PAGSEGURO	2.210,35D	27.408,29	29.618,64	0,00
99107	DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/P	0,01D	5.501,37	5.501,38	0,00
99108	FUNDOS PARA PROJETOS FUTUROS	0,01D	5.501,37	5.501,38	0,00
55	C/P BRASECO 36947-0 - M.C.	0,01D	5.501,37	5.501,38	0,00
99109	VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	7.944,04D	84.617,32	89.889,23	2.672,13D
99110	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.944,04D	84.617,32	89.889,23	2.672,13D
99113	ADIANTAMENTOS - M.C.	7.944,04D	84.617,32	89.889,23	2.672,13D
111	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.944,04D	55.327,48	60.599,39	2.672,13D
112	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.289,84	29.289,84	0,00
99145	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.574.301,70D	93.412,07	0,00	1.667.713,77D
99163	ATIVO NÃO CIRCULANTE - MOGI DAS CRU	1.234.674,46D	3.266,00	0,00	1.237.940,46D
99165	IMOBILIZADO	1.234.674,46D	3.266,00	0,00	1.237.940,46D
99166	BENS IMÓVEIS	1.095.771,00D	0,00	0,00	1.095.771,00D
220	IMÓVEIS	1.095.771,00D	0,00	0,00	1.095.771,00D
99167	BENS MÓVEIS	138.903,46D	3.266,00	0,00	142.169,46D
222	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.147,10D	0,00	0,00	18.147,10D
223	MÁQUINAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES	56.788,82D	3.266,00	0,00	60.054,82D
224	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
225	EQUIP. DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
226	VEÍCULOS	44.871,54D	0,00	0,00	44.871,54D
99241	TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	339.627,24D	90.146,07	0,00	429.773,31D
99242	VERBAS ENTRE FILIAIS	339.627,24D	90.146,07	0,00	429.773,31D
99243	VERBAS ENTRE FILIAIS	339.627,24D	90.146,07	0,00	429.773,31D
9009	ESCRITÓRIO CENTRAL	339.627,24D	90.146,07	0,00	429.773,31D
99263	PASSIVO	1.650.752,53C	1.185.225,11	1.235.910,03	1.701.437,45C
99264	PASSIVO CIRCULANTE	144.162,63C	1.185.225,11	1.210.546,28	169.483,80C
99265	FORNECEDORES	0,00	7.038,67	7.038,67	0,00
99270	FORNECEDORES - MOGI DAS CRUZES	0,00	7.038,67	7.038,67	0,00
99271	FORNECEDORES	0,00	7.038,67	7.038,67	0,00
361	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	7.038,67	7.038,67	0,00
99295	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.166,62C	1.018.808,31	1.044.531,57	154.889,88C
99302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - M.C.	129.166,62C	1.018.808,31	1.044.531,57	154.889,88C
99303	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - M.C.	48.261,65C	870.455,41	889.057,21	66.863,45C
630	SALÁRIOS A PAGAR	47.396,05C	704.486,50	723.953,90	66.863,45C
632	FÉRIAS A PAGAR	0,00	69.584,54	69.584,54	0,00
633	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	58.735,12	58.735,12	0,00
634	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	865,60C	20.199,25	19.333,65	0,00
641	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
99304	PROVISÃO E ENC. S/ SALÁRIOS	80.904,97C	148.352,90	155.474,36	88.026,43C
635	PROVISÃO PARA FÉRIAS	74.236,93C	76.981,53	84.295,23	81.550,63C
636	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	740,91C	740,91	0,00	0,00
637	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5.927,13C	6.680,37	7.229,04	6.475,80C
638	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	59.211,21	59.211,21	0,00
640	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.738,88	4.738,88	0,00
99338	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.430,60C	156.093,92	156.183,36	14.520,04C
99343	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - M.C.	14.430,60C	156.093,92	156.183,36	14.520,04C
99344	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - M.C.	14.430,60C	156.093,92	156.183,36	14.520,04C
770	INSS - GPS A RECOLHER	5.763,04C	77.389,61	78.235,20	6.608,63C
771	FGTS - GFIP A RECOLHER	6.554,78C	63.045,28	64.088,42	7.597,92C
776	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	819,34C	819,34	0,00	0,00
777	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.293,44C	14.839,69	13.859,74	313,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99367	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS	565,41C	3.284,21	2.792,68	73,88C
99372	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS - M.C.	565,41C	3.284,21	2.792,68	73,88C
99373	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS - M.C.	565,41C	3.284,21	2.792,68	73,88C
860	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	410,64C	3.055,56	2.644,92	0,00
861	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	73,88C	110,82	73,88	36,94C
862	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLH	36,94C	73,88	73,88	36,94C
864	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	43,95C	43,95	0,00	0,00
99459	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.506.589,90C	0,00	25.363,75	1.531.953,65C
99460	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	458.822,74C	0,00	25.363,75	484.186,49C
99461	TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	458.822,74C	0,00	25.363,75	484.186,49C
99462	VERBA ENTRE FILIAIS	458.822,74C	0,00	25.363,75	484.186,49C
9109	ESCRITÓRIO CENTRAL	458.822,74C	0,00	25.363,75	484.186,49C
99475	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.047.767,16C	0,00	0,00	1.047.767,16C
99476	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.047.767,16C	0,00	0,00	1.047.767,16C
99477	SUPERAVIT ACUMULADO	1.047.767,16C	0,00	0,00	1.047.767,16C
2200	SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	1.040.234,58C	0,00	0,00	1.040.234,58C
50003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	7.532,58C	0,00	0,00	7.532,58C
99485	DESPESAS	0,00	1.339.606,24	58.464,20	1.281.142,04D
99486	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	0,00	1.339.606,24	58.464,20	1.281.142,04D
99487	DESPESAS OPERACIONAIS - C.L.	0,00	480,00	0,00	480,00D
99488	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - C.L.	0,00	480,00	0,00	480,00D
99492	DESPESAS COM REFEITÓRIO	0,00	480,00	0,00	480,00D
3195	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
99508	DESPESAS OPERACIONAIS - M.C.	0,00	1.339.126,24	58.464,20	1.280.662,04D
99509	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - M.C.	0,00	1.321.319,91	56.907,99	1.264.411,92D
99510	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.015.379,69	56.432,99	958.946,70D
3300	SALÁRIOS	0,00	684.115,25	19.670,22	664.445,03D
3302	FÉRIAS	0,00	93.244,21	7.396,99	85.847,22D
3303	13º SALÁRIO	0,00	91.323,26	1.566,28	89.756,98D
3304	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.319,10	258,17	4.060,93D
3305	INSS - GPS	0,00	587,89	0,00	587,89D
3306	FGTS - GFIP	0,00	78.571,94	6.052,92	72.519,02D
3312	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.932,84	0,00	4.932,84D
3313	VALE TRANSPORTE	0,00	14.859,86	7.648,13	7.211,73D
3315	CESTA BÁSICA	0,00	41,11	0,00	41,11D
3316	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.976,60	0,00	6.976,60D
3317	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.303,07	1.204,67	98,40D
3319	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3320	AUTONOMOS	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00D
3322	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.449,55	12.635,61	813,94D
3417	SEGUROS	0,00	3.355,01	0,00	3.355,01D
99512	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	93.943,94	0,00	93.943,94D
3330	ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.972,79	0,00	26.972,79D
3331	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.312,49	0,00	26.312,49D
3332	TELEFONE	0,00	7.084,97	0,00	7.084,97D
3333	GÁS	0,00	7.863,87	0,00	7.863,87D
3334	INTERNET	0,00	1.865,86	0,00	1.865,86D
3336	CARTÓRIOS, LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3337	CORREIO	0,00	828,32	0,00	828,32D
3339	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.631,32	0,00	16.631,32D
3340	CONSULTAS MÉDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3341	TV. POR ASSINATURA	0,00	1.534,32	0,00	1.534,32D
99513	DESPESAS COM REFEITÓRIO	0,00	91.919,25	0,00	91.919,25D
3345	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	86.351,14	0,00	86.351,14D
3346	MATERIAIS E UTENSÍLIO DE COZINHA	0,00	5.568,11	0,00	5.568,11D
99514	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	44.304,66	475,00	43.829,66D
3350	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	0,00	4.854,94	0,00	4.854,94D
3351	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.947,56	0,00	10.947,56D
3352	MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	2.723,88	475,00	2.248,88D
3353	ROUPAS E CALÇADOS	0,00	2.974,25	0,00	2.974,25D
3354	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICO	0,00	4.558,16	0,00	4.558,16D
3355	MEDIC., INSUMOS VETER. E AGRÍCOLAS	0,00	5,60	0,00	5,60D
3356	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	223,00	0,00	223,00D
3357	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	729,37	0,00	729,37D
3358	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇ	0,00	91,90	0,00	91,90D
3360	BERÇÁRIO	0,00	86,00	0,00	86,00D
3361	CURSOS	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00D
99515	DESPESAS COM IMÓVEIS	0,00	13.715,07	0,00	13.715,07D
3365	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	8.985,79	0,00	8.985,79D
3366	REFORMAS EM GERAL	0,00	4.209,57	0,00	4.209,57D
3367	SEGUROS	0,00	519,71	0,00	519,71D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99516	DESPESAS COM BENS DURÁVEIS	0,00	12.485,38	0,00	12.485,38D
3370	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.620,77	0,00	3.620,77D
3371	MANUTENÇÃO DE MÁQ.EQUIP. INSTALAÇÃO	0,00	3.813,08	0,00	3.813,08D
3373	MANUTENÇÃO DE EQUIP. INFORM. E SOFTWARE	0,00	2.630,65	0,00	2.630,65D
3374	ALUGUÉIS DE BENS DURÁVEIS	0,00	2.420,88	0,00	2.420,88D
99517	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	48.823,07	0,00	48.823,07D
3380	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.698,65	0,00	11.698,65D
3381	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.481,58	0,00	26.481,58D
3382	SEGUROS	0,00	8.993,14	0,00	8.993,14D
3383	ESTACIONAMENTOS	0,00	151,00	0,00	151,00D
3384	PEDÁGIOS	0,00	485,50	0,00	485,50D
3387	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	361,10	0,00	361,10D
3388	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	652,10	0,00	652,10D
99518	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	748,85	0,00	748,85D
3397	ISS - S/ SERV. TERCEIROS	0,00	637,62	0,00	637,62D
3398	TAXAS DIVERSAS	0,00	111,23	0,00	111,23D
99519	DESPESAS GERAIS - M.C.	0,00	8.204,79	0,00	8.204,79D
99520	DESPESAS GERAIS	0,00	8.204,79	0,00	8.204,79D
3400	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / AUDITORIA	0,00	3.428,22	0,00	3.428,22D
3402	XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO	0,00	829,65	0,00	829,65D
3403	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3404	FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3405	CONDUÇÃO	0,00	1.004,52	0,00	1.004,52D
3408	BRINDES, PRESENTES E BRINQUEDOS	0,00	76,90	0,00	76,90D
3409	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	0,00	86,00	0,00	86,00D
3410	EVENTOS, FESTAS, BAZAR, FEIRAS E AC	0,00	659,50	0,00	659,50D
99521	DESPESAS FINANCEIRAS - M.C.	0,00	9.601,54	1.556,21	8.045,33D
99522	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.601,54	1.556,21	8.045,33D
3421	ENCARGOS DA CONTA CORRENTE	0,00	9.279,77	1.556,21	7.723,56D
3422	JUROS E MORA	0,00	176,48	0,00	176,48D
3423	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	145,29	0,00	145,29D
99758	RECEITAS	0,00	0,00	1.288.207,00	1.288.207,00C
99759	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOC	0,00	0,00	1.038.592,57	1.038.592,57C
99763	RECEITAS OPERACIONAIS - M.C.	0,00	0,00	1.038.592,57	1.038.592,57C
99764	OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.038.592,57	1.038.592,57C
99765	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.038.592,57	1.038.592,57C
7210	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	484.206,08	484.206,08C
7211	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	124.281,86	124.281,86C
7212	CONVÊNIO FEDERAL	0,00	0,00	145.609,30	145.609,30C
7213	CONVENIO MUNICIPAL - CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	262.680,40	262.680,40C
7217	CONVÊNIO FEDERAL - CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
7218	PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	765,93	765,93C
7219	EMENDA FURNAS	0,00	0,00	14.249,00	14.249,00C
99804	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - OPERACI	0,00	0,00	179.710,77	179.710,77C
99821	RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO - MOGI	0,00	0,00	179.710,77	179.710,77C
99822	OPERACIONAIS	0,00	0,00	168.392,82	168.392,82C
99823	OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	167.670,79	167.670,79C
7200	OFERTAS DE IGREJAS	0,00	0,00	91.302,17	91.302,17C
7201	OFERTAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	30.079,05	30.079,05C
7202	OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES ANONIMAS	0,00	0,00	17.095,30	17.095,30C
7203	OFERTA CAMPANHAS - COFRINHO	0,00	0,00	263,45	263,45C
7204	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.930,82	28.930,82C
99824	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	722,03	722,03C
7250	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	722,03	722,03C
99825	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.317,95	11.317,95C
99827	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.317,95	11.317,95C
10422	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.317,95	11.317,95C
99911	RECEITAS CAPITALIZAÇÃO NÃO OPERACIO	0,00	0,00	69.903,66	69.903,66C
99924	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - MOGI	0,00	0,00	69.903,66	69.903,66C
99925	NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.903,66	69.903,66C
99926	RECEITAS DE ENCONTROS	0,00	0,00	69.903,66	69.903,66C

BALANCETE

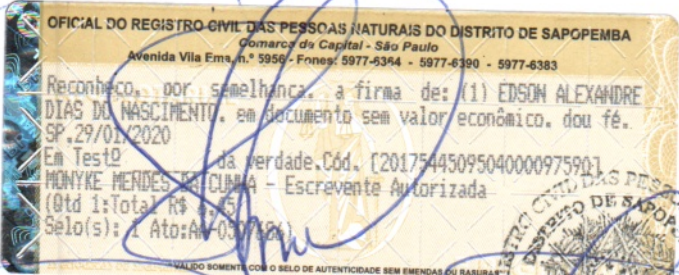
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7271	BAZAR E FESTAS	0,00	0,00	69.903,66	69.903,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.650.752,53D	2.681.513,43	2.623.763,55	1.708.502,41D
PASSIVO	1.650.752,53C	1.185.225,11	1.235.910,03	1.701.437,45C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	1.339.606,24	58.464,20	1.281.142,04D
RECEITAS	0,00	0,00	1.288.207,00	1.288.207,00C
CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.650.752,53D	4.021.119,67	2.682.227,75	2.989.644,45D
CONTAS CREDORAS	1.650.752,53C	1.185.225,11	2.524.117,03	2.989.644,45C
RESULTADO DO MES	0,00	1.281.142,04	1.288.207,00	7.064,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.281.142,04	1.288.207,00	7.064,96C

MARCELO GOMES LONGO
 972.482.407-10
 PRESIDENTE

EDSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 221344/O-2
 CPF: 187.118.618-86



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 37º Sub. Aclimação - São Paulo - SP
 Rua Pires da Mota, 984 - CEP 01529-000 - fone (11) 3209-9690 / 3209-1917 - E-mail: 37sub@uol.com.br
 Oficiala - Bª Marlene Marchiori

Selo: 1071AA0487735
 Reconheço, por semelhança, a firma de: MARCELO GOMES LONGO.
 São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
 Em testemunho da verdade.
 CILENE SOARES - Escrevente substituta
 Preço da firma R\$ 6,45(sem valor) Total R\$ 6,45