

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	220.883,80D	66.076,11	152.065,61	134.894,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.955,60D	66.076,11	139.916,25	94.115,46 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	167.668,16D	66.076,11	139.916,25	93.828,02 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.089,34D	5.060,01	4.227,90	1.921,45 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.089,34D	5.060,01	4.227,90	1.921,45 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	117.121,61D	61.016,04	96.163,21	81.974,44 D
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	8.010,42	8.010,32	0,10 D
1.1.1.02.0004	BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	74.611,69D	37.453,38	80.028,81	32.036,26 D
1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO C/C 240.011-1	5.301,82D	5.792,00	8.120,90	2.972,92 D
1.1.1.02.0008	BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	37.208,10D	9.760,24	3,18	46.965,16 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,53D	0,06	0,00	20,59 D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	20,53D	0,06	0,00	20,59 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	49.436,68D	0,00	39.525,14	9.911,54 D
1.1.1.04.0001	CLIENTES	49.436,68D	0,00	39.525,14	9.911,54 D
1.1.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.1.2.01	TRIBUTOS	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.1.2.01.0002	I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	52.928,20D	0,00	12.149,36	40.778,84 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	52.928,20D	0,00	12.149,36	40.778,84 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	166.739,30D	0,00	0,00	166.739,30 D
1.3.1.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	0,00	0,00	24.646,64 D
1.3.1.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16 D
1.3.1.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 D
1.3.1.01.0004	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.422,00D	0,00	0,00	9.422,00 D
1.3.1.01.0007	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80 D
1.3.1.01.0009	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.3.1.01.0010	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	17.357,70D	0,00	0,00	17.357,70 D
1.3.1.01.0014	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00 D
1.3.1.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	113.811,10C	0,00	12.149,36	125.960,46 C
1.3.1.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
1.3.1.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.823,20C	0,00	5.334,62	48.157,82 C
1.3.1.02.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.853,57C	0,00	3.142,40	23.995,97 C
1.3.1.02.0004	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.422,00C	0,00	0,00	9.422,00 C
1.3.1.02.0007	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
1.3.1.02.0010	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	10.633,91C	0,00	3.471,54	14.105,45 C
1.3.1.02.0018	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	920,44C	0,00	200,80	1.121,24 C
2	PASSIVO	231.669,15C	48.533,18	20.012,57	203.148,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.918,52C	48.533,18	20.012,57	17.602,09 D
2.1.1	CIRCULANTE	10.918,52C	48.533,18	20.012,57	17.602,09 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	43.121,14C	35.433,35	10.147,53	17.835,32 C
2.1.1.01.0001	FORCEDORES DIVERSOS	43.121,14C	35.433,35	10.147,53	17.835,32 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (19) 383-1780

2.1.1.02.0001	SICREDI HOLAMBRA	2.528,14C	0,00	0,00	2.528,14 C
---------------	------------------	-----------	------	------	------------

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.0003	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	7.814,68C	7.814,68	6.356,58	6.356,58 C
2.1.1.03.0001	13° SALÁRIO A PAGAR	1.645,30C	1.645,30	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	SALÁRIOS A PAGAR	6.169,38C	6.169,38	6.356,58	6.356,58 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.008,83C	4.008,83	2.590,44	2.590,44 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	3.400,57C	3.400,57	1.928,55	1.928,55 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	608,26C	608,26	608,36	608,36 C
2.1.1.04.0006	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	0,00	53,53	53,53 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.276,32C	1.276,32	918,02	918,02 C
2.1.1.05.0005	IRRF Á RECOLHER	585,61C	585,61	398,87	398,87 C
2.1.1.05.0006	PIS Á RECOLHER	108,60C	108,60	101,38	101,38 C
2.1.1.05.0007	ISSQN Á RECOLHER	3,22C	3,22	3,22	3,22 C
2.1.1.05.0010	C.S.R.F Á RECOLHER	578,89C	578,89	414,55	414,55 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.393,58C	0,00	0,00	18.393,58 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.393,58C	0,00	0,00	18.393,58 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	18.393,58C	0,00	0,00	18.393,58 C
2.2.1.01.0003	SICREDI HOLAMBRA	18.393,58C	0,00	0,00	18.393,58 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	202.357,05C	0,00	0,00	202.357,05 C
2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.357,05C	0,00	0,00	202.357,05 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	202.357,05C	0,00	0,00	202.357,05 C
2.3.4.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	309.669,04C	0,00	0,00	309.669,04 C
2.3.4.01.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.311,99D	0,00	0,00	107.311,99 D
3	DESPESA	121.059,27D	69.299,44	0,00	190.358,71 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	121.059,27D	69.299,44	0,00	190.358,71 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.413,42D	9.865,04	0,00	36.278,46 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.516,02D	6.356,58	0,00	22.872,60 D
3.2.1.01.0001	13° SALÁRIO	4.177,26D	0,00	0,00	4.177,26 D
3.2.1.01.0004	SALÁRIOS	12.338,76D	6.356,58	0,00	18.695,34 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	6.834,91D	2.590,44	0,00	9.425,35 D
3.2.1.02.0001	INSS	5.329,12D	1.928,55	0,00	7.257,67 D
3.2.1.02.0003	FGTS	1.505,79D	608,36	0,00	2.114,15 D
3.2.1.02.0007	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	53,53	0,00	53,53 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.062,49D	918,02	0,00	3.980,51 D
3.2.1.03.0010	PIS	217,20D	101,38	0,00	318,58 D
3.2.1.03.0011	IRRF	1.295,58D	398,87	0,00	1.694,45 D
3.2.1.03.0012	C.S.R.F	1.543,31D	414,55	0,00	1.957,86 D
3.2.1.03.0017	ISS	6,40D	3,22	0,00	9,62 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.645,85D	59.434,40	0,00	154.080,25 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (19) 383-1780

3.2.2.01.0006	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	485,00D	425,00	0,00	910,00 D
---------------	------------------------------------	---------	--------	------	----------

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0015	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	33.914,23D	9.642,73	0,00	43.556,96 D
3.2.2.01.0042	DESPESA COM MANUTENÇÃO	10.931,67D	2.353,00	0,00	13.284,67 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	34.310,93D	27.243,41	0,00	61.554,34 D
3.2.2.02.0001	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	3.636,74D	2.264,59	0,00	5.901,33 D
3.2.2.02.0002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	9.207,36D	4.603,68	0,00	13.811,04 D
3.2.2.02.0003	MATERIAIS DE CONSUMO	282,00D	735,27	0,00	1.017,27 D
3.2.2.02.0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	524,54D	159,97	0,00	684,51 D
3.2.2.02.0010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.055,77D	3.202,00	0,00	13.257,77 D
3.2.2.02.0011	INTERNET	279,80D	279,80	0,00	559,60 D
3.2.2.02.0018	DESPESA COM IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	172,00	0,00	172,00 D
3.2.2.02.0024	DESPESA COM PAPELARIA	2.063,25D	150,00	0,00	2.213,25 D
3.2.2.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	8.090,83D	3.441,42	0,00	11.532,25 D
3.2.2.02.0036	DEPRECIACÃO	0,00	12.149,36	0,00	12.149,36 D
3.2.2.02.0040	DESPESA COM CONVENIO ODONTOLOGICO	170,64D	85,32	0,00	255,96 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,46D	779,81	0,00	2.023,27 D
3.2.2.03.0003	TARIFA BANCÁRIAS	1.243,46D	779,81	0,00	2.023,27 D
4	RECEITAS	110.273,92C	0,00	11.830,55	122.104,47 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	90.328,90C	0,00	1.915,15	92.244,05 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	90.328,90C	0,00	1.915,15	92.244,05 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	88.564,95C	0,00	1.289,39	89.854,34 C
4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	88.564,95C	0,00	1.289,39	89.854,34 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	1.763,95C	0,00	625,76	2.389,71 C
4.1.1.03.0004	MENSALIDADE ASSOCIADO	1.763,95C	0,00	625,76	2.389,71 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	19.945,02C	0,00	9.915,40	29.860,42 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	19.945,02C	0,00	9.915,40	29.860,42 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	19.945,02C	0,00	9.915,40	29.860,42 C
4.3.1.03.0003	MENSALIDADES	11.806,90C	0,00	333,10	12.140,00 C
4.3.1.03.0006	RECEITAS DIVERSAS	8.128,96C	0,00	9.582,24	17.711,20 C
4.3.1.03.0007	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	9,16C	0,00	0,06	9,22 C
ATIVO		220.883,80 D	66.076,11	152.065,61	134.894,30 D
PASSIVO		231.669,15 C	48.533,18	20.012,57	203.148,54 C
DESPESA		121.059,27 D	69.299,44	0,00	190.358,71 D
RECEITA		110.273,92 C	0,00	11.830,55	122.104,47 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					68.254,24