

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.461.421,92D</b>	<b>845.164,31D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.422.124,66D</b>	<b>781.721,46D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.404.206,70D</b>	<b>716.739,09D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.270,15D</b>	<b>1.270,15D</b>
CAIXA	1.270,15D	1.270,15D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.834,55D</b>	<b>2.866,09D</b>
BB AG. 6920-5 C/C 1809-0	0,00	269,05D
BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	1.754,34D	2.496,52D
BB AG. 6920-5 C/C 24237-3	80,21D	100,52D
<b>BCOS CTA MOVIMENTO REC. COM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.203,70D</b>	<b>95.072,14D</b>
BB AG. 2502-X C/C 122114-0	0,00	88.593,12D
BB AG. 6920-5 C/C 7332-6	0,00	9,55D
BB AG. 6920-5 C/C 7333-4	0,00	71,00D
BB AG. 6920-5 C/C 24029-X	0,00	5.915,14D
BB AG. 6920-5 C/C 24232-2	18,60D	41,45D
BB AG. 6920-5 C/C 24234-9	0,00	24,73D
BB AG. 6920-5 C/C 24236-5	0,00	142,10D
BB AG. 6920-5 C/C 25373-1	0,00	163,39D
BB AG. 6920-5 C/C 26385-0	0,00	111,66D
BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	6.185,10D	0,00
<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA REC. LIVRE</b>	<b>613,31D</b>	<b>335,93D</b>
BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72D	0,72D
BB AG. 6920-5 C/A RF REF DI 500 1809-0	0,00	335,21D
BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	612,59D	0,00
<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>1.394.284,99D</b>	<b>617.194,78D</b>
BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51)	187.451,22D	112.295,89D
BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96)	147.916,74D	797,40D
BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 5532-8 (1)	0,00	0,09D
BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51)	427.046,72D	361.987,67D
BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96)	83.584,91D	73.567,88D
BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	8.463,49D	0,00
BB AG. 6920-5 C/A 24233-0	1.713,65D	215,35D
BB AG. 6920-5 C/A 24236-5	0,00	202,09D
BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 26875-5 (51)	54.962,99D	6.523,41D
BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 26875-5 (96)	122.140,62D	61.605,00D
BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	33.005,01D	0,00
BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 POUPEX (96)	23.665,00D	0,00
BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 OURO DIARIA (51)	220.859,78D	0,00
BB AG. 6920-5 - C/P 31508-7 OURO DIARIA (51)	10.977,21D	0,00
BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 RF SIMPLES	2.292,47D	0,00
BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 RF SIMPLES	510,80D	0,00
BB AG. 6920-5 - C/A 31508-7 JRF SIMPLES	69.694,38D	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.917,96D</b>	<b>64.982,37D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>49.995,23D</b>
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	150,51D
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	41.164,45D
CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	8.680,27D
<b>ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>149,65D</b>	<b>1.147,98D</b>
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	149,65D	1.147,98D
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>17.560,66D</b>	<b>11.041,61D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.560,66D	11.041,61D
<b>CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,66D</b>
IMPOSTO DE RENDA	0,00	538,90D
IR S/ APLICAÇÃO	0,00	436,34D
INSS A RECUPERAR	0,00	1.222,09D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40,71D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	17,24D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	83,38D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>207,65D</b>	<b>389,89D</b>
PRÊMIO DE SEGURO	207,65D	389,89D
<b>OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00D</b>
OUTROS DIREITOS	0,00	69,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.297,26D</b>	<b>63.442,85D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.498,72D</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.498,72D</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
DEPOSITO JUDICIAL	5.498,72D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>255.823,31D</b>	<b>255.823,31D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>255.823,31D</b>	<b>255.823,31D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.974,20D	45.974,20D
VEÍCULOS	172.819,13D	172.819,13D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.600,00D	7.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,48D	3.612,48D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>222.024,77C</b>	<b>192.380,46C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>222.024,77C</b>	<b>192.380,46C</b>
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.753,05C	26.197,63C
DEPREC. VEÍCULOS	159.019,80C	137.020,61C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.446,67C	3.926,67C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.195,80C	1.834,55C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.353,90C	8.314,40C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.520,55C	1.351,60C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.461.421,92C</b>	<b>845.164,31C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.377.803,74C</b>	<b>607.252,24C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>253.509,63C</b>	<b>187.665,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.</b>	<b>231.532,61C</b>	<b>165.249,33C</b>
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	4.504,46C
TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	3.500,00C
CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	0,00	1.655,31C
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31,72C	0,00
SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP	0,00	1.123,62C
L A H STEPHANI ME	0,00	641,48C
ECO POSTO W.F. COMBUSTIVEL E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	730,05C
SAAT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI	154,60C	0,00
EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRA	0,00	315,00C
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	0,00	1.006,00C
E P CRISOSTOMO ME	0,00	280,00C
TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI	0,00	53.275,97C
ANA PAULA VIOLIN - ME	92.353,66C	89.427,92C
RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	45.510,00C	8.789,52C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	1.940,42C	0,00
GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME	38,75C	0,00
VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	63.503,53C	0,00
MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	27.999,93C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS</b>	<b>4.089,38C</b>	<b>3.040,80C</b>
ISSQN FONTE	3.379,65C	2.263,85C
PREVIDÊNCIA SOCIAL FONTE	709,73C	776,95C
<b>CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>17.486,42C</b>	<b>3.697,25C</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPREGADOS	4.641,25C	1.538,13C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	2.753,85C	162,49C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	258,82C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	51,70C
PIS/PASEP - EMPREGAGOS	392,69C	174,35C
FGTS A RECOLHER	9.698,63C	1.511,76C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>401,22C</b>	<b>15.677,75C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	401,22C	15.677,75C
<b>PROVISÕES</b>	<b>352.456,81C</b>	<b>147.873,65C</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>352.456,81C</b>	<b>147.873,65C</b>
PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.300,00C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	343.156,81C	147.873,65C
<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>753.667,46C</b>	<b>210.068,34C</b>
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>753.667,46C</b>	<b>210.068,34C</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	205.505,07C	139.698,68C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016	72.912,73C	0,00
CONVÊNIO SEDS Nº 1938/2016 - ESTADUAL	6.655,37C	11.631,58C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - FMDCA	0,00	7,61C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - RM	1.486,92C	215,35C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - RE	60,40C	83,92C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - RM	2.571,68C	227,85C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	209.006,88C	58.045,08C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	626,40C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE	3.410,63C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - RM	851,38C	158,27C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	250.467,14C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	112,86C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.169,84C</b>	<b>61.645,12C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.169,84C</b>	<b>61.645,12C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	18.169,84C	15.542,09C
TERMO DE PARC. E CONF. DÉBITO	0,00	45.103,03C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.618,18C</b>	<b>237.912,07C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>83.618,18C</b>	<b>237.912,07C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>83.618,18C</b>	<b>237.912,07C</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	83.618,18C	237.912,07C

*Monalisa Cassia da Silva*  
 MONALISA CASSIA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 339.978.948-33

*Luiz Henrique Jurkovich*  
 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH  
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP117234/O-1  
 CRF: 888.814.588-53