

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBÉIA GERAL ORDINÁRIA DA

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ/MF Nº 65.043.549/0001-09

Ficam convocados os associados da **CRECHE NOVA VIDA**, incluindo todos os membros da **IGREJA NOVA VIDA**, nos termos do art. 20 e seu parágrafo único do **Estatuto Social**, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que será realizada no dia **07 de maio de 2021 às 19 h 30 min**. Considerando a presente situação quanto ao **SARS/COVID**, considerando ainda as recentes intervenções das autoridades e tendo em vista a preservação dos membros mais suscetíveis, esta reunião será realizada em ambiente virtual através do *link* abaixo na plataforma conhecida como **GOOGLE MEET**.

Link da reunião:

<https://meet.google.com/ppp-wjxc-rrs>

Segue em anexo a este edital, o tutorial/passos a passo para acesso dos convocados.

Ordem do dia:

- (i) Discutir e homologar as Contas e o Balanço de 2020, aprovadas pelo Conselho Fiscal;

Guaratinguetá, 28 de abril de 2021.

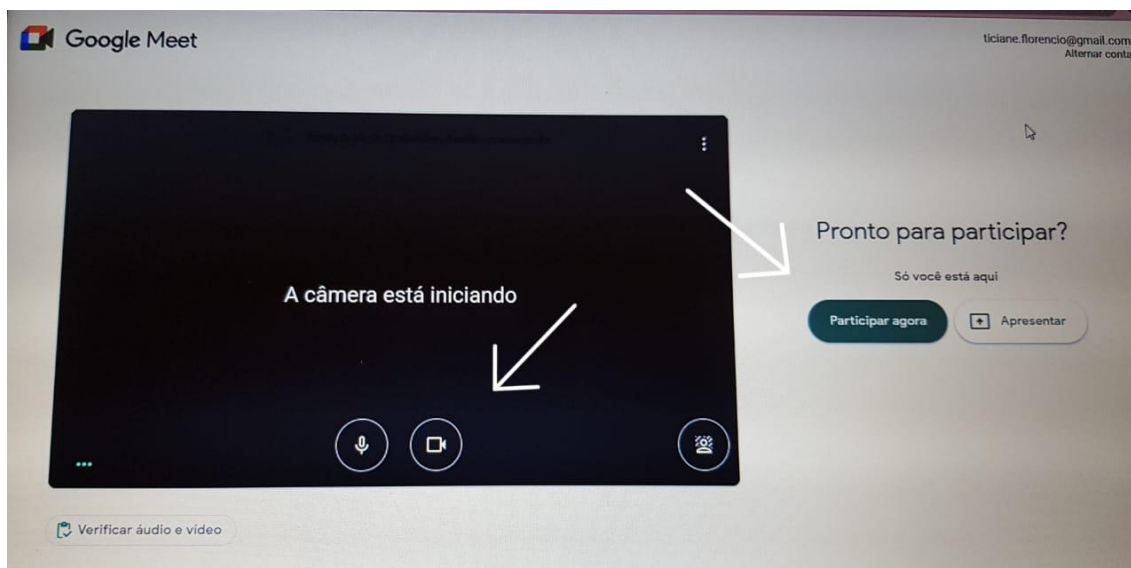
Henrique Bastos Spera

Presidente

Anexo 1

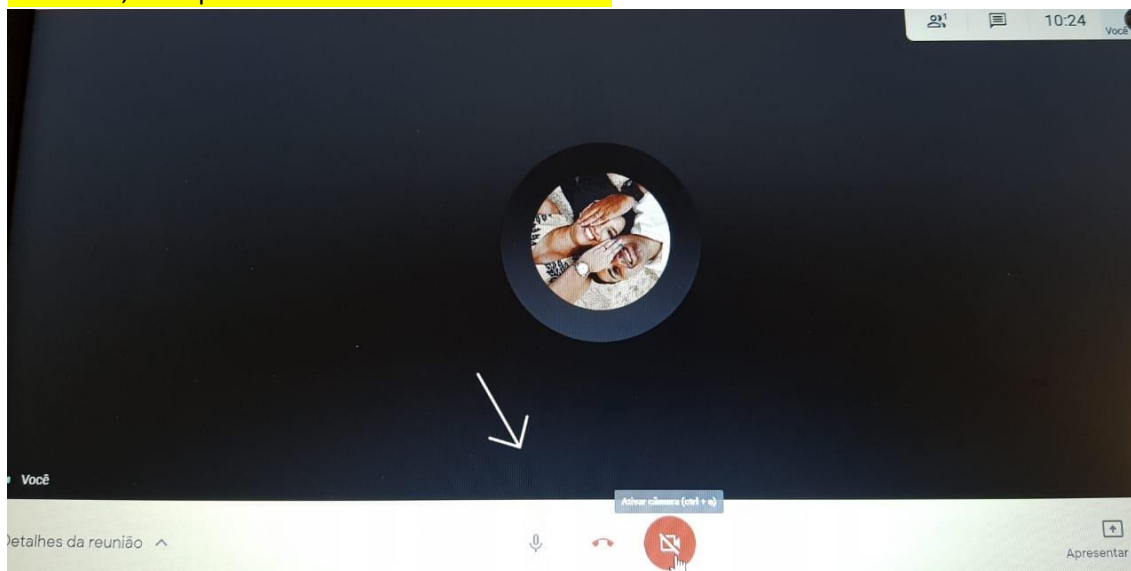
Como participar de uma Reunião MEET:

- 1) Ao receber o link, certifique-se de ter baixado o app no seu celular. No computador, o link entra direto, sem necessidade de baixar o mesmo.
- 2) Basta clicar e entrar com o link recebido.
- 3) Você será direcionado a página inicial.
- 4) Verifique som e imagem e clique em PARTICIPAR AGORA:



- 5) Ao pedir para participar, aguarde a liberação do Anfitrião.

Ao entrar, você poderá fechar seu áudio e câmera.



Você poderá abrir e fechar o áudio e câmera sempre que necessário.

Balanço Patrimonial

Folha: 1

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Período :01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 27/04/2021 16:04hs.

ATIVO

ATIVO	507.475,08
CIRCULANTE	20.578,35
DISPONÍVEL	19.078,35
NUMERÁRIO	1.548,52
Caixa	1.548,52
BANCOS CONTAS CORRENTES	0,13
Banco do Brasil S/A - 769-2	0,13
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	17.290,05
Aplicação - Bco do Brasil - CDB	1.063,37
Aplicação Bco do Brasil - BB Automático	16.226,68
BANCOS CONTAS POUPANÇAS	239,65
Poupança - Banco Itaú S.A	239,65
CRÉDITOS A RECUPERAR	1.500,00
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	1.500,00
Antecipação a Fornecedores	1.500,00
NÃO CIRCULANTE	472.324,62
IMOBILIZADO	472.324,62
IMOBILIZADO TANGÍVEL	584.928,65
Imóveis/Prédios	448.536,93
Móveis e Utensílios	46.897,67
Computador e Periféricos	12.278,33
Máquinas e Equipamentos	14.048,80
Veículos	43.208,00
Aparelhos Eletrônicos	7.120,39
Equipamentos de Recreação	12.193,92
Material Didático	644,61
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(112.604,03)
Depreciação Ac Móveis e Utensílios	(32.856,21)
Depreciação Ac Computador e Periféricos	(8.824,01)
Depreciação Ac Máquinas e Equipamentos	(9.892,05)
Depreciação Ac Veículos	(43.208,00)
Depreciação Ac Aparelhos Eletrônicos	(7.077,17)
Depreciação Ac Equipamentos/Recreação	(10.401,21)
Depreciação Ac Material Didático	(345,36)
COMPENSAÇÃO ATIVA	14.572,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11
GRATUIDADES - DECRETO Nº 752/93	14.572,11
Custo Isenção Usufruida - INSS	14.572,11

PASSIVO

PASSIVO	507.475,08
CIRCULANTE	32.024,48
EXIGÍVEL	32.024,48
FORNECEDORES	827,00
Fornecedores Diversos	827,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141,71
ISS retido a Recolher	9,14
IRRF a Recolher	126,44
PIS a Pagar	6,13

Exatta Contabilidade

Balanco Patrimonial

Folha: 2

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 27/04/2021 16:04hs.

OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.945,34
Honorários Contábeis a Pagar	899,99
Contas a Pagar	1.045,35
AJUSTES E PROVISÕES	25.610,43
Provisão de Férias	23.713,36
Provisão de FGTS s/Férias	1.897,07
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	3.500,00
Empréstimo a Pagar - Terceiros	3.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.878,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.878,49
CAPITAL	382.072,22
Capital Social	382.072,22
RESERVAS	78.806,27
Prejuízo do Período	(18.990,10)
Superavit e/ou Déficit Acumulados	97.796,37
COMPENSAÇÃO PASSIVA	14.572,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11
CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	14.572,11
Isenção Usufruída - INSS	14.572,11

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 507.475,08 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e oito Centavos)

PRESIDENTE

ENIO APARECIDO FERNANDES

CPF: 030.048.708-86

CONTADORA

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO

CT CRC: 1SP16450802

Exatta Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CRECHE NOVA VIDA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Emissão: 27/04/2021 16:04hs.

Receitas Brutas	
Receita de Subvenção Municipal	
Receita de Associação - AFRESP	413.868,00 C
Receita de Doação Projeto	44.500,00 C
Receita de Doação Voluntária	8.682,47 C
Receita de Doação Jecrim	125.586,74 C
	5.097,86 C
= Receita Líquida	Total: 597.735,07 C
= Lucro Bruto	597.735,07 C
(-) Despesas Administrativas	597.735,07 C
Salários e Ordenados	301.731,10 D
Direitos Trabalhistas	
13º Salário	2.316,25 D
Férias	27.272,42 D
Vale Transporte	56.212,11 D
Alimentação/Cesta Básica	2.389,30 D
Uniforme	11.460,52 D
Água e Esgoto	6.513,00 D
Luz e Energia	3.747,45 D
Serviço de Telefonia Fixo	6.552,92 D
Internet	1.738,13 D
Uso e Consumo	286,98 D
Material de Escritório	8.839,84 D
Combustível e Lubrificantes	386,95 D
Gás	2.860,03 D
Material de Limpeza	3.545,83 D
Material de Higiene	5.277,58 D
	311,82 D
(-) Despesas Financeiras	Total: 441.442,23 D
Juros e Multas Passivas	
Tarifas Bancárias	122,56 D
Administração de Cartões de Crédito	1.796,45 D
	123,98 D
(-) Despesas Gerais	Total: 2.042,99 D
Ajuda de Custo	
Propaganda	11.829,80 D
Despesa com Depreciação	40,00 D
Conservação de Imóveis	5.544,88 D
Manutenção nas Instalações	63.126,15 D
Manutenção de Móveis e Utensílios	11.590,00 D
Manutenção de Veículos	60,00 D
Despesa com Instalações	429,40 D
Despesa com Móveis e Utensílios	970,60 D
Despesa com Computadores e Periféricos	3.090,86 D
Despesa com Máquinas e Equipamentos	1.535,14 D
Despesa com Veículos	45,01 D
Serviços de Limpeza	2.178,17 D
Aluguel de Equipamentos	4.037,00 D
Assistência Contábil	343,23 D
	8.566,61 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CRECHE NOVA VIDA

CNPJ: 65.043.549/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 27/04/2021 16:04hs.

Assistência e Perícia	1.152,00 D
Segurança	402,52 D
Seguros	2.414,47 D
Fretes e Carretos	11,59 D
Viagem	273,85 D
Correios e Telégrafos	268,00 D
Serviço Prestado por PF	17.825,88 D
Cartório	355,22 D
Eventos	391,50 D
Fotocópias/Impressões	41,00 D
Serviços de Entregas/Motoristas	250,00 D
Utensílios de Cozinha/Copa	362,91 D
Despesas Diversas	471,60 D
Total:	137.607,39 D
(-) Despesas Tributárias	
FGTS	30.627,74 D
FGTS Rescisório	3.630,63 D
IRRF	101,88 D
IR s/ Renda de Aplicação Financeira	204,14 D
Impostos e Taxas	85,96 D
IPVA	569,70 D
Licenciamento de Veículo	1.500,00 D
IOF	197,34 D
Total:	36.917,39 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Ativos	0,88 C
Renda de Aplicação Financeira	1.283,95 C
Total:	1.284,83 C
= Prejuízo Operacional	18.990,10 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	18.990,10 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	18.990,10 D
= Prejuízo	18.990,10 D
= Prejuízo Líquido do Período	18.990,10 D

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

ENIO APARECIDO FERNANDES

CPF: 030.048.708-86

CONTADORA

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO

CT CRC: 1SP16450802

Exatta Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(498.652,87)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(19,45)	
DESPESAS GERAIS	(1.118,68)	<u>(1.138,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(436.047,19)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.517,00)	
DESPESAS GERAIS	(58.773,27)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(177,28)	<u>(497.514,74)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	239,18	<u>239,18</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	486.426,92	<u>486.426,92</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.986,77)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(11.986,77)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.986,77)</u>

MARIZA APARECIDA
GONCALVES
RIBEIRO:
11812255829

Assinado digitalmente por MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO:11812255829
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO, 11812255829
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-23 17:45:13
Foxit Reader Versão: 9.7.0

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16450802
CPF: 118.122.558-29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	497.403,58D
ATIVO CIRCULANTE	15.558,16D
DISPONÍVEL	902,24D
CAIXA	656,05D
CAIXA GERAL	656,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,13D
BANCO DO BRASIL 769 - 2	0,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	246,06D
POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	246,06D
OUTROS CRÉDITOS	7.210,23D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.710,23D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.710,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.445,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.445,69D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB AUTOMÁTICO	7.445,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467.273,31D
IMOBILIZADO	467.273,31D
IMÓVEIS	448.536,93D
EDIFÍCIOS	448.536,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.037,66D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.037,66D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.048,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.048,80D
VEÍCULOS	43.208,00D
VEÍCULOS	43.208,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	32.237,25D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.278,33D
APARELHOS ELETRÔNICOS	7.120,39D
EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	12.193,92D
MATERIAL DIDÁTICO	644,61D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	117.795,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.898,03C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.969,78C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.208,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.811,16C
(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	7.097,21C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	10.465,77C
(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	345,38C
COMPENSAÇÃO ATIVA	14.572,11D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11D
GRATUIDADES - DECRETO Nº 752/93	14.572,11D
CUSTO ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS	14.572,11D
PASSIVO	497.403,58C
PASSIVO CIRCULANTE	33.933,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C
EMPRÉSTIMOS	1.000,00C
EMPRÉSTIMO IGREJA NOVA VIDA	1.000,00C
FORNECEDORES	532,05C
FORNECEDORES	532,05C
M.V.C. DE PAIVA	141,00C
B T LUBRIFICANTES LTDA ME	171,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA - EPP	220,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369,64C
IRRF A RECOLHER	360,50C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.738,15C
PROVISÕES	31.738,15C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.387,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.350,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	293,78C
CONTAS A PAGAR	293,78C
CONTAS A PAGAR	293,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.897,85C
CAPITAL SOCIAL	382.072,22C
CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C
CAPITAL SOCIAL	382.072,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.825,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.825,63C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	66.825,63C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	14.572,11C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11C
CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	14.572,11C
ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	14.572,11C

**MARIZA APARECIDA
GONCALVES
RIBEIRO:11812255829**
MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16450802
CPF: 118.122.558-29

Assinado eletronicamente por MARIZA APARECIDA GONCALVES
RIBEIRO:11812255829
Data: 2021-04-23 17:46:41
CPF: 118.122.558-29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	507.475,08D	1.652.318,74	1.662.390,24	497.403,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.578,35D	1.652.178,75	1.657.198,94	15.558,16D
3	DISPONÍVEL	1.788,30D	999.514,62	1.000.400,68	902,24D
4	CAIXA	1.548,52D	24.763,66	25.656,13	656,05D
5	CAIXA GERAL	1.548,52D	24.763,66	25.656,13	656,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,13D	974.742,84	974.742,84	0,13D
8	BANCO DO BRASIL AG: 6513 CC:100768-8	0,00	122.548,86	122.548,86	0,00
10057	BANCO DO BRASIL 769 - 2	0,13D	0,00	0,00	0,13D
10054	BANCO DO BRASIL AG: 306-9 CC: 60450-X	0,00	852.193,98	852.193,98	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	239,65D	8,12	1,71	246,06D
11	POUPANÇA BANCO ITAÚ S.A	239,65D	8,12	1,71	246,06D
12	CLIENTES	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
10078	SUMUP SOLUÇÕES	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	166.636,71	160.926,48	7.210,23D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	166.636,71	160.926,48	5.710,23D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	132.919,76	132.919,76	0,00
10055	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	33.716,95	28.006,72	5.710,23D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.290,05D	483.792,42	493.636,78	7.445,69D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	17.290,05D	483.792,42	493.636,78	7.445,69D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CDB	1.063,37D	14,40	1.077,77	0,00
10058	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB AUTOMÁTICO	16.226,68D	483.778,02	492.559,01	7.445,69D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.324,62D	139,99	5.191,30	467.273,31D
111	IMOBILIZADO	472.324,62D	139,99	5.191,30	467.273,31D
112	IMÓVEIS	448.536,93D	0,00	0,00	448.536,93D
114	EDIFÍCIOS	448.536,93D	0,00	0,00	448.536,93D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.897,67D	139,99	0,00	47.037,66D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.897,67D	139,99	0,00	47.037,66D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.048,80D	0,00	0,00	14.048,80D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.048,80D	0,00	0,00	14.048,80D
120	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
121	VEÍCULOS	43.208,00D	0,00	0,00	43.208,00D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	32.237,25D	0,00	0,00	32.237,25D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.278,33D	0,00	0,00	12.278,33D
10059	APARELHOS ELETRÔNICOS	7.120,39D	0,00	0,00	7.120,39D
10060	EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	12.193,92D	0,00	0,00	12.193,92D
10061	MATERIAL DIDÁTICO	644,61D	0,00	0,00	644,61D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	112.604,03C	0,00	5.191,30	117.795,33C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.856,21C	0,00	3.041,82	35.898,03C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.892,05C	0,00	1.077,73	10.969,78C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.208,00C	0,00	0,00	43.208,00C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.824,01C	0,00	987,15	9.811,16C
10062	(-) DEPREC. APARELHOS ELETRÔNICOS	7.077,17C	0,00	20,04	7.097,21C
10063	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	10.401,21C	0,00	64,56	10.465,77C
10064	(-) DEPREC. MATERIAL DIDÁTICO	345,38C	0,00	0,00	345,38C
10065	COMPENSAÇÃO ATIVA	14.572,11D	0,00	0,00	14.572,11D
10066	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11D	0,00	0,00	14.572,11D
10067	GRATUIDADES - DECRETO Nº 752/93	14.572,11D	0,00	0,00	14.572,11D
10068	CUSTO ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS	14.572,11D	0,00	0,00	14.572,11D
149	PASSIVO	507.475,08C	604.141,06	594.069,56	497.403,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.024,48C	580.167,52	582.076,66	33.933,62C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C
10037	EMPRÉSTIMO IGREJA NOVA VIDA	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C
164	FORNECEDORES	827,00C	29.803,45	29.508,50	532,05C
165	FORNECEDORES	827,00C	29.803,45	29.508,50	532,05C
10001	FORNECEDORES	0,00	559,00	559,00	0,00
10002	T.M NASCIMENTO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10003	M.V.C. DE PAIVA	0,00	948,20	1.089,20	141,00C
10004	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	4.738,79	4.738,79	0,00
10006	FELIPE DINIZ JACOBELLI ME	0,00	1.524,99	1.524,99	0,00
10007	ALINE DE ANDRADE SOUZA RODRIGUES	827,00C	1.406,10	579,10	0,00
10008	COTTA & MARIANO COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
10009	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	1.872,76	1.872,76	0,00
10011	L F C ATHAYDE	0,00	614,90	614,90	0,00
10012	B.R. BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	845,00	845,00	0,00
10013	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	434,42	434,42	0,00
10017	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	868,65	868,65	0,00
10018	M T DE G ATHAYDE	0,00	1.026,44	1.026,44	0,00
10019	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	512,81	512,81	0,00
10021	VALE VIDROS COMERCIO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10022	MARMORARIA GUARA LTDA	0,00	1.107,54	1.107,54	0,00
10024	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS	0,00	162,00	162,00	0,00
10025	ENFEITAR MAGAZINE COMERCIAL EIRELI	0,00	228,90	228,90	0,00
10026	CLAUDETE M. F. L.DE ABREU	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
10027	RP BARACCO MAGAZINE	0,00	359,44	359,44	0,00
10030	P & M ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	81,05	81,05	0,00
10035	B T LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	0,00	171,05	171,05C
10036	CARLOS ANTONIO AMAYA INFORMATICA - ME	0,00	321,50	321,50	0,00
10040	RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS EIRELLI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10041	C.R. DOS S. CAMARGO	0,00	600,00	600,00	0,00
10042	SERGIO MIGUEL 17110055841	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10043	CLAUDIUS DA SILVA PEREIRA 14464754848	0,00	180,00	180,00	0,00
10044	LEANDRO MENDES SIQUEIRA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10049	CRECHE NOVA VIDA	0,00	1.939,96	1.939,96	0,00
10050	JOAO BRAZ DE CARVALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
10077	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	209,00	209,00	0,00
10081	VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	220,00	220,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141,71C	990,01	1.217,94	369,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141,71C	990,01	1.217,94	369,64C
178	IRRF A RECOLHER	126,44C	983,88	1.217,94	360,50C
179	PIS A RECOLHER	6,13C	6,13	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	9,14C	0,00	0,00	9,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.610,43C	529.959,28	536.087,00	31.738,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	386.033,77	386.033,77	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	337.440,53	337.440,53	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.230,46	7.230,46	0,00
10056	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.362,78	41.362,78	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	63.376,50	63.376,50	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	31.999,85	31.999,85	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	31.376,65	31.376,65	0,00
193	PROVISÕES	25.610,43C	80.549,01	86.676,73	31.738,15C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.713,36C	34.296,67	39.970,49	29.387,18C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	42.826,24	42.826,24	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.897,07C	0,00	453,90	2.350,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.426,10	3.426,10	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.945,34C	16.914,78	15.263,22	293,78C
202	CONTAS A PAGAR	1.945,34C	16.914,78	15.263,22	293,78C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	899,99C	9.940,47	9.040,48	0,00
10074	CONTAS A PAGAR	1.045,35C	6.974,31	6.222,74	293,78C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.878,49C	23.973,54	11.992,90	448.897,85C
243	CAPITAL SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
244	CAPITAL SUBSCRITO	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
245	CAPITAL SOCIAL	382.072,22C	0,00	0,00	382.072,22C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.806,27C	23.973,54	11.992,90	66.825,63C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.806,27C	23.973,54	11.992,90	66.825,63C
266	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	78.806,27C	11.986,77	6,13	66.825,63C
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	11.986,77	11.986,77	0,00
10070	COMPENSAÇÃO PASSIVA	14.572,11C	0,00	0,00	14.572,11C
10071	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.572,11C	0,00	0,00	14.572,11C
10072	CUSTO ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	14.572,11C	0,00	0,00	14.572,11C
10073	ISENÇÃO USUFRUÍDA - INSS	14.572,11C	0,00	0,00	14.572,11C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	487.854,18	487.854,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	487.854,18	487.854,18	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	315,01	315,01	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	315,01	315,01	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	315,00	315,00	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	487.539,17	487.539,17	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	487.539,17	487.539,17	0,00
10045	RECEITA DE MANTENEDORES	0,00	34.204,26	34.204,26	0,00
411	RECEITA DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	424.635,49	424.635,49	0,00
412	RECEITA DE ASSOCIAÇÃO AFRESP	0,00	28.699,42	28.699,42	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	520.113,52	520.113,52	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	520.113,52	520.113,52	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.138,13	1.138,13	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	19,45	19,45	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	19,45	19,45	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.118,68	1.118,68	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.118,68	1.118,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	518.975,39	518.975,39	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	456.637,85	456.637,85	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	333.262,41	333.262,41	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	29.056,34	29.056,34	0,00
335	FÉRIAS	0,00	39.970,49	39.970,49	0,00
337	FGTS	0,00	35.118,53	35.118,53	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.639,87	1.639,87	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.658,21	3.658,21	0,00
10084	SALÁRIOS E ORDENADOS - PROJETO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10085	13º SALÁRIO - PROJETO	0,00	900,00	900,00	0,00
10086	FÉRIAS - PROJETO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10087	FGTS - PROJETO	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
349	IPVA	0,00	435,21	435,21	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.970,19	1.970,19	0,00
10082	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56,89	56,89	0,00
10083	IOF	0,00	54,71	54,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	59.604,99	59.604,99	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.319,20	3.319,20	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	933,28	933,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.156,65	2.156,65	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	79,30	79,30	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.359,51	3.359,51	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	328,32	328,32	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	188,03	188,03	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	115,00	115,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.191,30	5.191,30	0,00
561	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	978,88	978,88	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.893,31	1.893,31	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.101,24	26.101,24	0,00
564	SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, I	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
567	SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILÂNCIA E CC	0,00	39,00	39,00	0,00
569	SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS	0,00	1.519,50	1.519,50	0,00
571	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMER	0,00	10.362,47	10.362,47	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	215,55	215,55	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	138,13	138,13	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	77,42	77,42	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	507.475,08D	1.652.318,74	1.662.390,24	497.403,58D
PASSIVO	507.475,08C	604.141,06	594.069,56	497.403,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.878,49C	23.973,54	11.992,90	448.897,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	487.854,18	487.854,18	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	520.113,52	520.113,52	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	498.652,87	498.652,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	507.475,08D	2.671.085,13	2.681.156,63	497.403,58D
CONTAS CREDORAS	968.353,57C	1.115.968,78	1.093.916,64	946.301,43C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
GONCALVES
RIBEIRO:11812255829

MARIZA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16450802
CPF: 118.122.558-29