C.N.P.J.: 54.132.840/0001-37
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.412.689,11D**
CIRCULANTE	**253.025,55D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**85.724,42D**
FUNDO GERAL	**110,68D**
Caixa Geral	110,68D
BANCO MOV-REC. C/ RESTRIÇÃO ASSISTENCIA	**9.427,93D**
Banco do Brasil C/C 40383-0 - Lev. Forum	8.803,67D
Banco Santander C/C 13-00188-1	624,26D
BANCO MOV-REC. C/ RESTRIÇÃO EDUCAÇÃO	**2,40D**
Banco do Brasil C/C 40405-5 SEE	2,40D
BANCO MOV-REC. C/ RESTRIÇÃO SAUDE	**0,03D**
Banco Caixa Econ. Federal C/C 2498-0 SUS	0,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PROPRIAS GESTÃO	**47.459,13D**
Aplicação Banco do Brasil C/C 40382-2 LP100	4.598,41D
Aplicação Banco do Brasil C/C 40384-9	421,36D
Aplicação Banco do Brasil C/C 14723-0	42.006,18D
Aplicação Caixa Ec. Fed. C/C 22409-5	433,18D
APLICAÇÕES FIN-REC.C/REST.ASSISTENCIA	**28.724,25D**
Aplicação Caixa Ec. Fed. C/C 1797-6	28.724,25D
CRÉDITOS À RECEBER	**157.464,43D**
CRÉDITOS Á RECEBER	**831,50D**
Crédito com Fornecedores	122,50D
Cartão Pagseguro	709,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**263,94D**
INSS á recuperar	263,94D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	**131.599,17D**
Adiantamento de Salarios/Ordenados	4.032,59D
Adiantamento de Férias	118.096,57D
Assistencia Odontologica	1.101,78D
Convenio Medico	8.368,23D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	**24.769,82D**
Adiantamento a Fornecedores	24.769,82D
ESTOQUES	**6.449,74D**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**6.449,74D**
Almoxarifado	6.449,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	**3.386,96D**
DESP SEGUROS APROPRIAR	**3.386,96D**
Seguros Diversos a Apropriar	1.663,06D
Seguro Veiculos	1.723,90D
NÃO CIRCULANTE	**1.159.663,56D**
INVESTIMENTOS	**1.159.663,56D**
BENS ATIVO FIXO GESTÃO	**1.937.327,40D**
Imoveis	1.257.841,54D
Edificações/Instalações	79.070,94D
Moveis e Utensilios	182.222,68D
Computadores e Periféricos	112.121,43D
Veiculos	72.285,56D
Brinquedos Educativos	20.206,00D
Cadeiras de Rodas/Andador	54.554,00D
Equipamentos de Sonorização	462,18D
Instrumentos Musicais	7.453,39D
Maquinas e Equipamentos	149.259,36D
Instalações Telefonicas	1.850,32D
BENS ATIVO FIXO SAUDE	**99.849,30D**
Moveis e Utensilios	95.777,50D
Computadores e Perifericos	4.071,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO	**34.907,05D**
Moveis e Utensilios	26.065,88D
Maquinas e Equipamentos	1.499,00D
Computadores e Perifericos	5.534,47D
Equipamentos de Sonorização	1.807,70D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	**107.624,88D**
Computadores e Perifericos	19.938,44D
Equipamentos de Sonorização	13.650,00D
Moveis e Utensilios	74.036,44D
DEPRECIAÇÕES GESTÃO	**1.041.933,65C**
(-) Dep. Acum. Brinquedos Educativos	10.573,47C
(-) Dep. Acum. Edif/Instalação	70.921,62C
(-) Dep. Acum. Moveis/Utensilios	150.897,65C
(-) Dep Acum Computadores e Periferico	85.062,80C
(-) Dep. Acum. Veiculos	72.285,56C
(-) Dep. Acum. Cadeiras de Rodas/Andad	52.427,87C
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Sonoriz	292,60C
(-) Dep. Acum. Imoveis	460.944,21C
(-) Dep. Acum. Instrumentos Musicais	5.029,21C
(-) Dep. Acum. Maquinas e Equipamentos	133.284,38C
(-) Dep. Acum. Instalações Telefonicas	214,28C
DEPRECIAÇÃO SAUDE	**34.590,98C**
(-) Dep. Acum. Moveis./Utensilios	33.487,89C
(-) Dep. Acum. Maquinas e Equipamentos	337,23C
(-) Dep. Acum. Computadores e Perifericos	765,86C
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO	**6.866,03C**
(-) Dep. Acum. Moveis/Utensilios	5.874,58C
(-) Dep. Acum. Computadores e Perifericos	976,38C
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Sonorização	15,07C
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	**47.427,04C**
(-) Dep. Acum. Computadores e Perifericos	14.953,14C
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Sonorização	5.119,65C
(-) Dep. Acum. Moveis/Utensilios	27.354,25C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**110.772,63D**
Construções em Andamento	110.772,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**1.412.689,11C**
CIRCULANTE	**1.003.048,72C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**921.387,42C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR	**216.688,60C**
Salarios a pagar	216.688,60C
ENCARGOS S/ FOLHA À PAGAR	**273.187,60C**
Inss à Pagar	118.939,84C
Fgts à pagar	72.051,50C
IRRF S/ Folha à pagar	65.365,02C
Contribuição Sindical à pagar	8.770,59C
Contribuição Assistencial à pagar	8.060,65C
PROVISÕES SOCIAIS	**431.511,22C**
Provisão de Ferias a pagar	401.924,48C
Provisão de FGTS s/ Ferias a pagar	29.586,74C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**39.740,21C**
RETENÇÕES À RECOLHER	**8.586,01C**
INSS Retido PJ à Recolher	8.279,15C
IRRF Retido PJ à Recolher	197,59C
PIS-PASEP COFINS e CSLL fonte a recolher	109,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	**31.154,20C**
Convenio Medico	6.516,44C
Assistencia Odontologica	1.442,74C
JULIO RODRIGUES CARDOSO	4.462,34C
WILTON VIEIRA DANTAS	4.433,90C
ODAIR PASSARIN	4.448,12C
VICENTE LOPES PEIXOTO	4.433,90C
LUANA GONÇALVES PESSOA	4.448,12C
VALESKA CARLA MORAIS DE MEDEIROS	968,64C
FORNECEDORES	**5.282,89C**
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	**5.282,89C**
ECCELLENZA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	172,56C
PAPELARIA APOGEU LTDA	105,44C
TELEFONICA BRASIL S.A.	271,82C
PASSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDIC	979,00C
S C M EMBALAGENS - ME	335,65C
APONTO SISTEMAS LTDA EPP	135,00C
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	101,44C
TRATAGUA SIST P/ TRAT E FILT DE AGUA JDI	300,00C
Fornecedores Diversos	1.752,78C
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUE	200,00C
CAMARGO E FILHO EVENTOS LTDA	529,20C
MAYARA MACIEL DA SILVA 38670882841	400,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**26.800,00C**
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	**26.800,00C**
BB Giro Empresa 438.604.393.000.001	26.800,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	**5.297,40C**
CONTAS DE CONSUMO	**5.297,40C**
Honorários à pagar	1.297,40C
Aluguel Equoterapia a pagar	4.000,00C
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	**4.540,80C**
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	**5.577,68C**
Parcelamento de INSS	5.577,68C
(-) ENCARGOS S/ FINANC. E PARC. Á C.P	**1.036,88D**
(-) Juros s/ Parcelamento INSS	1.036,88D
NÃO CIRCULANTE	**89.647,59C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS À L.P	**114.335,98C**
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS À L.P	**114.335,98C**
Caixa Ec. Federal 25.2109.610.0000001-74	19.790,31C
Parcelamento INSS	94.545,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS À L.P	**24.688,39D**
(-)ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS À L.P	**24.688,39D**
(-) Juros s/ Parcelamento de INSS	17.848,23D
(-)Caixa Ec. Federal 25.2109.610.0000001	6.840,16D
PATRIMÔNIO SOCIAL	**319.992,80C**
FUNDO PATRIMONIAL	**319.992,80C**
FUNDO PATRIMONIAL	**319.992,80C**
Patrimonio Social	288.954,40C
Doações Patrimoniais	31.038,40C

JEANETTE DULCE GUT FONTANETTI
PRESIDENTE
CPF: 104.832.598-96

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57