

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	495.723,09D	468.235,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.106,35D	59.367,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.106,35D	54.405,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	33,37D	7,93D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	33,37D	7,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.395,45D	2.880,79D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 7010-6 AG: 9491-9	0,00	99,21D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	12.763,43D	2.706,71D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.625,33D	49,99D
10354	1.1.1.02.000007	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,69D	24,88D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.677,53D	51.516,84D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,09D	417,98D
10355	1.1.1.03.000002	ITAU - CDB	82.606,44D	51.098,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.961,77D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.805,00D
10336	1.1.3.06.000003	ARREDONDAMENTOS A RECEBER	0,00	375,10D
10340	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.429,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	156,77D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	30,54D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	126,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	398.616,74D	408.868,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.738,43D	407.989,93D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	20.000,00D	20.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	20.000,00D	20.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.528,32D	24.528,32D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.528,32D	24.528,32D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.104,99D	33.998,19D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.735,61D	27.628,81D
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	210,00D	210,00D
10335	1.2.4.03.000003	ELETRODOMESTICOS	6.159,38D	6.159,38D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	86.130,00D	86.130,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	86.130,00D	86.130,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	420.493,86D	415.852,16D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.965,51D	2.965,51D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	78,00D	78,00D
10360	1.2.4.05.000004	BENFEITORIAS	417.450,35D	412.808,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	187.518,74C	172.518,74C
10334	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.518,74C	172.518,74C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	878,31D	878,31D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	878,31D	878,31D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	878,31D	878,31D

COTIA, 22 de Junho de 2020

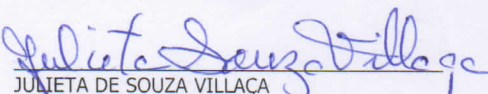
JULIETA DE SOUZA VILLAGER
 PRESIDENTE
 CPF: 257.459.508-46

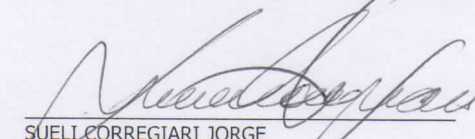
SUELI CORREGIARI JORGE
 Reg. no CRC - 1SP209133/0-7
 CPF: 903.878.848-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
		PASSIVO	495.723,09C	468.235,57C
		PASSIVO CIRCULANTE	21.279,60C	10.291,52C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	823,54C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	823,54C
10337	2.1.4.01.000027	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	823,54C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.849,34C	8.944,48C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.920,65C	3.969,71C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.920,65C	3.428,00C
10338	2.1.5.01.000008	RESCISÕES A PAGAR	0,00	55,75C
10341	2.1.5.01.000009	ARREDONDAMENTO A PAGAR	0,00	485,96C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.928,69C	4.974,77C
		INSS A RECOLHER	4.590,82C	3.766,42C
		FGTS A RECOLHER	3.000,37C	0,00
		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	411,09C	634,56C
10003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	926,41C	573,79C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.430,26C	523,50C
		CONTAS A PAGAR	2.430,26C	523,50C
10339	2.1.6.02.000002	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	2.430,26C	523,50C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.443,49C	457.944,05C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.443,49C	457.944,05C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.443,49C	457.944,05C
		SUPERAVIT ACUMULADO	474.443,49C	457.944,05C

COTIA, 22 de Junho de 2020


JULIETA DE SOUZA VILLAÇA
PRESIDENTE
CPF: 257.459.508-46


SUELI CORREGIARI JORGE
Reg. no CRC - 1SP209133/O-7
CPF: 903.878.848-04