

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		01/2019 a 12/2019	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
1	ATIVO	111.691,59	1.696.133,68	1.682.480,18	125.345,19		
11	ATIVO CIRCULANTE	44.850,59	1.696.070,68	1.672.738,18	58.183,09		
1101	DISPONÍVEL	44.850,59	1.365.456,66	1.642.124,16	68.183,09		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,54	1.133.314,74	1.133.322,28	0,00		
1101020001	2-0 Banco do Brasil 102017	0,00	45.729,93	45.729,93	0,00		
1101020002	2-1 Banco do Brasil 100320	7,54	442.851,98	442.859,52	0,00		
1101020003	2-2 Banco do Brasil 102040	0,00	113.311,00	113.311,00	0,00		
1101020005	428-6 Banco do Brasil conta 102018	0,00	531.421,83	531.421,83	0,00		
110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.843,05	532.141,92	508.801,88	68.183,09		
1101030001	2-4 Banco do Brasil conta 100320	299,86	199.804,86	200.046,24	58,48		
1101030003	406-5 Banco do Brasil conta 102017	158,71	20.330,75	20.489,46	0,00		
1101030005	425-1 Banco do Brasil conta 102040	0,00	54.440,71	54.440,71	0,00		
1101030006	429-4 Banco do Brasil conta 102018	44.384,48	257.565,60	233.825,47	68.124,61		
1102	CONTAS A RECEBER	0,00	30.614,02	30.614,02	0,00		
110202	ADIANTAMENTOS	0,00	30.614,02	30.614,02	0,00		
1102020001	2-6 Adiantamento de Férias	0,00	6.739,49	6.739,49	0,00		
1102020002	2-7 Adiantamento à Funcionários	0,00	13.503,33	13.503,33	0,00		
1102020003	2-8 Adiantamento 13º Salario	0,00	10.371,20	10.371,20	0,00		
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.841,10	63,00	9.742,00	57.162,10		
1203	ATIVO IMOBILIZADO	66.841,10	63,00	9.742,00	57.162,10		
120301	IMOBILIZADO	114.346,10	63,00	0,00	114.409,10		
1203010001	4-3 Moveis e Utensilios	65.559,88	0,00	0,00	65.559,88		
1203010002	4-4 Equipamentos de Informática	8.284,22	63,00	0,00	8.347,22		
1203010003	4-5 Instalacoes	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00		
1203010004	4-6 Construção em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
120302	(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-47.505,00	0,00	9.742,00	-57.247,00		
1203020001	4-7 (-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.169,02	0,00	170,00	-6.339,02		
1203020003	4-9 (-) Depreciacao Acumulada Inst	-18.443,26	0,00	3.016,01	-21.459,27		
1203020005	5-1 (-) Depreciacao Acumulada Move	-22.892,72	0,00	6.555,99	-29.448,71		
2	PASSIVO	111.691,69	298.909,98	312.563,48	125.345,19		
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.595,73	298.909,98	303.629,76	33.315,51		
2101	PASSIVO CIRCULANTE	9.206,57	104.909,91	114.047,84	18.344,50		
210101	FORNECEDORES	0,00	12.200,88	12.200,88	0,00		
2101010001	20-1 Cheques A Pagar	0,00	12.200,88	12.200,88	0,00		
210102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.206,57	92.709,03	101.846,96	18.344,50		
2101020001	20-4 FGTS a recolher	844,09	11.607,99	13.282,65	2.518,75		
2101020002	20-5 INSS a recolher	8.362,48	46.495,97	53.959,24	15.825,75		
2101020008	21-1 FPAS a recolher	0,00	29.159,55	29.159,55	0,00		
2101020009	432-4 Rescisão a Pagar	0,00	5.445,52	5.445,52	0,00		
2103	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.973,49	192.279,88	187.936,58	14.630,19		
210301	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.596,97	192.279,88	187.936,58	6.253,67		
2103010002	21-5 Salarios a Pagar	10.596,97	178.782,62	174.439,32	6.253,67		
2103010003	21-6 13º Salarios a Pagar	0,00	13.497,26	13.497,26	0,00		
210303	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.376,52	0,00	0,00	8.376,52		
2103030001	21-8 Provisao de Ferias	7.301,81	0,00	0,00	7.301,81		
2103030004	22-1 INSS sobre Ferias e 13º	976,72	0,00	0,00	976,72		
2103030005	22-2 FGTS sobre Ferias e 13º	97,99	0,00	0,00	97,99		
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415,67	1.720,19	1.645,34	340,82		
210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	415,67	1.720,19	1.645,34	340,82		
2104010001	22-3 Pis a recolher	44,24	1.720,19	1.610,09	-65,66		
2104010006	22-8 Irrf a recolher	371,43	0,00	35,25	406,68		
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.095,96	0,00	8.933,72	92.029,68		
2303	RESULTADO ACUMULADO	83.095,96	0,00	8.933,72	92.029,68		
230301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.095,96	0,00	8.933,72	92.029,68		
2303010001	200-1 Superavits Acumulados	247.944,42	0,00	8.933,72	256.878,14		
2303010002	200-2 Deficits Acumulados	-164.848,46	0,00	0,00	-164.848,46		
3	RECEITA	0,00	440.864,50	440.864,50	0,00		
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	438.522,40	438.522,40	0,00		
3101	RECEITA BRUTA	0,00	437.009,70	437.009,70	0,00		
310101	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	262.337,63	262.337,63	0,00		
3101010001	30-1 Receita com Doações PF	0,00	9.238,39	9.238,39	0,00		
3101010002	407-3 Receita com Subvenção Municipal	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00		
3101010003	408-1 Receita com Doações PJ	0,00	3.932,56	3.932,56	0,00		
3101010004	409-0 Receita com Subvenção Federal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
3101010005	410-3 Receita com Subvenção Estadual	0,00	54.166,68	54.166,68	0,00		
310102	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	174.672,07	174.672,07	0,00		
3101020001	30-2 Receita de Festa Junina	0,00	79.392,39	79.392,39	0,00		
3101020002	411-1 Receita de Festas e Outros Event	0,00	46.543,00	46.543,00	0,00		
3101020003	412-0 Receitas de Venda de Ingressos FJ	0,00	48.736,68	48.736,68	0,00		
3103	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00		
310303	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00		
3103030003	30-9 Pis	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00		
		0,00	2.342,10	2.342,10	0,00		

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saído Atual
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	459,40	459,40	0,00
3201010008	32-0	Aplicação Financeira	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00
3202		RECEITAS DIVERSAS	0,00	713,10	713,10	0,00
320201		RECEITAS DIVERSAS	0,00	713,10	713,10	0,00
3202010002	434-0	Outras receitas	0,00	713,10	713,10	0,00
4		DESPESAS	0,00	877.205,75	877.205,75	0,00
41		OUTRAS DESPESAS	0,00	437.853,95	437.853,95	0,00
4101		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.027,67	1.027,67	0,00
410101		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	187,67	187,67	0,00
4101010002	40-2	Viagens	0,00	187,67	187,67	0,00
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	840,00	840,00	0,00
4101020001	40-3	Serviços de Terceiros	0,00	840,00	840,00	0,00
4102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	354.747,21	354.747,21	0,00
410201		PROVENTOS	0,00	195.536,45	195.536,45	0,00
4102010001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	151.286,07	151.286,07	0,00
4102010002	40-6	13º Salário	0,00	19.205,31	19.205,31	0,00
4102010003	40-7	Férias	0,00	14.081,90	14.081,90	0,00
4102010004	421-9	PIS s/ salários	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00
4102010005	424-3	Multa de FGTS	0,00	9.450,47	9.450,47	0,00
410202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.919,06	51.919,06	0,00
4102020001	40-8	Inss	0,00	38.636,41	38.636,41	0,00
4102020002	40-9	Fgts	0,00	13.282,65	13.282,65	0,00
410203		BENEFÍCIOS	0,00	5.461,26	5.461,26	0,00
4102030001	41-0	Vale Transporte	0,00	5.461,26	5.461,26	0,00
410205		DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	101.830,44	101.830,44	0,00
4102050001	41-5	Despesas com Festa Junina	0,00	47.407,11	47.407,11	0,00
4102050002	417-0	Despesas com Ingressos FJ	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
4102050003	418-9	Despesas com Outras Festas e Event	0,00	16.122,99	16.122,99	0,00
4102050004	430-8	Despesas Saídas, passeios e viagens	0,00	2.549,90	2.549,90	0,00
4102050005	435-9	Despesas diversas	0,00	2.000,44	2.000,44	0,00
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.071,10	62.071,10	0,00
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.071,10	62.071,10	0,00
4103010001	41-6	Despesas Administrativas	0,00	9.259,40	9.259,40	0,00
4103010004	41-9	Despesa Agua	0,00	13.678,76	13.678,76	0,00
4103010005	413-8	Despesas Telefone	0,00	1.705,36	1.705,36	0,00
4103010006	414-6	Despesas Energia Elétrica	0,00	10.742,37	10.742,37	0,00
4103010007	415-4	Despesas Manutenção e Conserv	0,00	3.974,24	3.974,24	0,00
4103010008	416-2	Despesas Copa e Cozinha	0,00	9.259,38	9.259,38	0,00
4103010009	420-0	Despesas com Alimentação	0,00	13.188,81	13.188,81	0,00
4103010010	423-5	Despesas com Vestuário	0,00	262,78	262,78	0,00
4104		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00
410401		DEPRECIÇÕES	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00
4104010002	42-1	Despesa Depreciacao Instalações	0,00	3.016,01	3.016,01	0,00
4104010003	42-2	Despesa Depreciacao Equip Inform	0,00	170,00	170,00	0,00
4104010004	42-3	Despesa Depreciacao Moveis	0,00	6.555,99	6.555,99	0,00
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	4.685,49	4.685,49	0,00
4106010003	42-9	IOF / IR	0,00	315,11	315,11	0,00
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.265,37	5.265,37	0,00
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.265,37	5.265,37	0,00
4107010001	43-0	Cartorios	0,00	242,84	242,84	0,00
4107010004	43-3	Exames e Medicamentos	0,00	3.432,53	3.432,53	0,00
4107010005	43-4	Serviços Tomados	0,00	700,00	700,00	0,00
4107010006	422-7	Despesas com Gás/GLP	0,00	690,00	690,00	0,00
4107010009	436-7	Armações e óculos	0,00	200,00	200,00	0,00
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	439.351,80	439.351,80	0,00
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	439.351,80	439.351,80	0,00
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	439.351,80	439.351,80	0,00
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	439.351,80	439.351,80	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.313.113,91	3.313.113,91	0,00

JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO
PRESIDENTE
CPF 751.582.568-53

RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
RODNEI AP DE OLIVEIR
CRC 123358004

Consolidação: Empresa

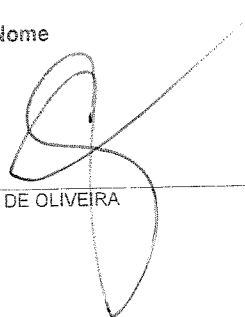
Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

VITOR PÉCORÁ DE OLIVEIRA
Contador
CRC 28131600



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

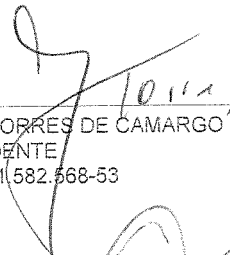
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA BRUTA	437.009,70
RECEITA MANUTENÇÃO	437.009,70
Receita com Doações PF	262.337,63
Receita com Subvenção Municipal	9.238,39
Receita com Doações PJ	175.000,00
Receita com Subvenção Federal	3.932,56
Receita com Subvenção Estadual	20.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	54.166,68
Receita de Festa Junina	174.672,07
Receita de Festas e Outros Event	79.392,39
Receitas de Venda de Ingressos FJ	46.543,00
	48.736,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
	0,00
RECEITA LÍQUIDA	
	437.009,70
CUSTOS	
	0,00
RESULTADO BRUTO	
	437.009,70
DESPESAS OPERACIONAIS	
	428.075,98
DESPESAS OPERACIONAIS	430.418,08
DESPESAS COMERCIAIS	1.027,67
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	187,67
Viagens	187,67
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	840,00
Serviços de Terceiros	840,00
DESPESAS COM PESSOAL	348.947,01
PROVENTOS	191.415,61
Salários e Ordenados	151.179,83
13º Salario	15.190,71
Ferias	14.081,90
PIS s/ salários	14.081,90
Multas de FGTS	1.512,70
ENCARGOS SOCIAIS	9.450,47
inss	51.919,06
Fgts	38.636,41
BENEFÍCIOS	13.282,65
Vale Transporte	3.781,90
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.781,90
Despesas com Festa Junina	101.830,44
Despesas com Ingressos FJ	47.407,11
Despesas com Outras Festas e Event	33.750,00
Despesas Saldas, passeios e viagens	16.122,99
Despesas diversas	2.549,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.461,28
Despesas Administrativas	60.461,28
Despesa Agua	9.259,40
Despesas Telefone	13.678,76
Despesas Energia Elétrica	1.651,18
Despesas Manutenção e Conserv	9.186,73
Despesas Copa e Cozinha	3.974,24
Despesas com Alimentação	9.259,38
Despesas com Vestuário	13.188,81
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	262,78
DEPRECIACÕES	9.742,00
Despesa Depreciacao Instalações	9.742,00
Despesa Depreciacao Equip Inform	3.016,01
Despesa Depreciacao Moveis	170,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.555,99
DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,60
Despesas Bancarias	5.000,60
IOF / IR	4.685,49
UTILIDADES E SERVIÇOS	315,11
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.239,52
Cartorios	5.239,52
Exames e Medicamentos	216,99
Serviços Tomados	3.432,53
	700,00

Consolidação: Empresa

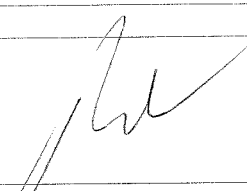
Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

Despesas com Gás/GLP	690,00
Armações e óculos	200,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.342,10
Descontos Obtidos	459,40
Aplicação Financeira	1.169,60
Outras receitas	713,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.933,72
RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,00
JUROS E RENDIMENTOS	1.629,00
Descontos Obtidos	459,40
Aplicação Financeira	1.169,60
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	10.562,72
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.562,72



JOÃO TORRES DE CAMARGO FILHO
PRESIDENTE
CPF 751.582.568-53



RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
RODNEI AP DE OLIVEIR
CRC 123358004



VITOR PÉCORÁ DE OLIVEIRA
Contador
CRC 28131600