

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.263,64D	760.418,72	770.079,26	18.603,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.237,89D	760.418,72	770.079,26	18.577,35D
3	DISPONÍVEL	28.237,89D	698.680,65	708.341,19	18.577,35D
4	CAIXA	1.961,70D	183.116,77	185.027,88	50,59D
5	CAIXA	1.961,70D	183.116,77	185.027,88	50,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.276,19D	443.390,90	451.377,68	18.289,41D
8	BANCO DO BRASIL	974,00D	90.651,71	91.625,71	0,00
511	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	25.302,19D	352.739,19	359.751,97	18.289,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	72.172,98	71.935,63	237,35D
667	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.172,98	71.935,63	237,35D
702	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	61.738,07	61.738,07	0,00
703	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	61.738,07	61.738,07	0,00
704	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	61.738,07	61.738,07	0,00
552	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75D	0,00	0,00	25,75D
553	COMPENSAÇÃO	25,75D	0,00	0,00	25,75D
554	COMPENSAÇÃO	25,75D	0,00	0,00	25,75D
555	REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO	25,75D	0,00	0,00	25,75D
149	PASSIVO	28.263,64C	45.896,63	36.236,09	18.603,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	20.708,57C	29.910,13	36.236,09	27.034,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.700,00C	20.700,00	26.850,00	26.850,00C
151	EMPRÉSTIMOS	20.700,00C	20.700,00	26.850,00	26.850,00C
750	EMPRESTIMOS DE MUTUO	20.700,00C	20.700,00	26.850,00	26.850,00C
164	FORNECEDORES	0,00	9.101,33	9.276,63	175,30C
165	FORNECEDORES	0,00	9.101,33	9.276,63	175,30C
780	ARIANO ANDRADE DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
784	D'MARIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTA	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
794	DARIVAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
795	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
781	ESTAMPARIA EVOLUÇÃO LTDA ME	0,00	234,00	234,00	0,00
765	MARCOS ANTONIO MENEGHELO ME	0,00	80,00	80,00	0,00
783	PAGSEGURO INTERNET LTDA	0,00	41,55	41,55	0,00
787	PATRICIA MAIRA BARBOSA LOPES 34580608801	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
772	PORTO PARK LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
761	R. E ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	365,00	365,00	0,00
789	REDES FORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
735	SASAKI EMBALAGENS LTDA-EPP	0,00	162,10	162,10	0,00
732	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	0,00	1.903,56	2.078,86	175,30C
762	ZAZULA CONFECÇÕES EIRELI	0,00	429,12	429,12	0,00
758	HANDWEAR SPORTS ARTIGOS E PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,57C	108,80	109,46	9,23C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8,57C	108,80	109,46	9,23C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	8,57C	108,80	109,46	9,23C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.529,32C	15.986,50	0,00	8.457,18D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.529,32C	15.986,50	0,00	8.457,18D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.529,32C	15.986,50	0,00	8.457,18D
266	SUPERAVIT ACUMULADO	22.851,36C	0,00	0,00	22.851,36C
668	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	7.225,51C	0,00	0,00	7.225,51C
690	DEFICITS DO EXERCÍCIO	22.547,55D	15.986,50	0,00	38.534,05D
560	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75C	0,00	0,00	25,75C
561	COMPENSAÇÃO	25,75C	0,00	0,00	25,75C
562	COMPENSAÇÃO	25,75C	0,00	0,00	25,75C
563	REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO	25,75C	0,00	0,00	25,75C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	364.323,81	364.323,81	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.095,70	167.095,70	0,00
577	AJUDA DE CUSTO	0,00	167.095,70	167.095,70	0,00
311	DESPESAS COM VEÍCULO	0,00	300,00	300,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	300,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	23.323,65	23.323,65	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	23.323,65	23.323,65	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	173.604,46	173.604,46	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	36.977,89	36.977,89	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.089,80	1.089,80	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.916,12	8.916,12	0,00
609	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
617	MANTIMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE	0,00	12.085,12	12.085,12	0,00
618	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.534,61	16.534,61	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	JOGOS, ARBITRAGENS E AUTORIDADES	0,00	92.641,00	92.641,00	0,00
796	PATROCINIOS - MUNICIPIO DE GUARULHOS	0,00	983,04	983,04	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.915,43	15.915,43	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.232,14	4.232,14	0,00
348	IPTU	0,00	3.682,16	3.682,16	0,00
749	TFILF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	497,82	497,82	0,00
755	ISS	0,00	0,01	0,01	0,00
788	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	52,15	52,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	10.028,23	10.028,23	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.864,24	6.864,24	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.838,55	2.838,55	0,00
356	TELEFONE	0,00	126,24	126,24	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	199,20	199,20	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.655,06	1.655,06	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	330,09	330,09	0,00
683	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
685	IOF	0,00	33,97	33,97	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	364.252,74	364.252,74	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	364.252,74	364.252,74	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	268,14	268,14	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	268,14	268,14	0,00
682	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268,14	268,14	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	90.641,00	90.641,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	90.641,00	90.641,00	0,00
770	PATROCINIOS - MUNICIPIO DE GUARULHOS	0,00	90.641,00	90.641,00	0,00
698	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	273.343,60	273.343,60	0,00
544	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	273.343,60	273.343,60	0,00
548	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	0,00	33.499,72	33.499,72	0,00
549	DONATIVO	0,00	239.843,88	239.843,88	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	380.239,24	380.239,24	0,00

ELIZABETE APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 087.507.278-00

PATRICIA MARIANO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
 CPF: 160.370.378-09

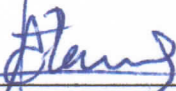
Patricia F. Mariano
Patricia Mariano Pereira
 CRC/SP 1SP209998/O-5
 CPF 160.370.378-09

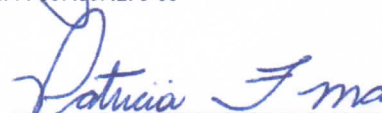
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	18.603,10D	28.263,64D
ATIVO CIRCULANTE	18.577,35D	28.237,89D
DISPONÍVEL	18.577,35D	28.237,89D
CAIXA	50,59D	1.961,70D
CAIXA	50,59D	1.961,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.289,41D	26.276,19D
BANCO DO BRASIL	0,00	974,00D
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	18.289,41D	25.302,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	237,35D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,35D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO	25,75D	25,75D
PASSIVO	18.603,10C	28.263,64C
PASSIVO CIRCULANTE	27.034,53C	20.708,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.850,00C	20.700,00C
EMPRÉSTIMOS	26.850,00C	20.700,00C
EMPRESTIMOS DE MUTUO	26.850,00C	20.700,00C
FORNECEDORES	175,30C	0,00
FORNECEDORES	175,30C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	175,30C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,23C	8,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,23C	8,57C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,23C	8,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.457,18D	7.529,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.457,18D	7.529,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.457,18D	7.529,32C
SUPERAVIT ACUMULADO	22.851,36C	22.851,36C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	7.225,51C	7.225,51C
DEFICITS DO EXERCÍCIO	38.534,05D	22.547,55D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO	25,75C	25,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 18.603,10 (dezoito mil seiscentos e três reais e dez centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.


 ELIZABETE APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 087.507.278-00


 PATRICIA MARIANO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
 CPF: 160.370.378-09

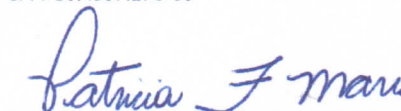
Patricia Mariano Pereira
 CRC/SP 1SP209998/O-5
 CPF 160.370.378-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(373.369,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AJUDA DE CUSTO	(167.095,70)		
FRETES E CARRETOS	(300,00)		
VIAGENS TERRESTRES	(23.323,65)		
ALUGUÉIS	(36.977,89)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.089,80)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.916,12)		
DESPESAS DIVERSAS	(4.376,88)		
MANTIMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE	(12.085,12)		
MATERIAL DE CONSUMO	(16.534,61)		
JOGOS, ARBITRAGENS E AUTORIDADES	(92.641,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.864,24)		
ÁGUA E ESGOTO	(2.838,55)		
TELEFONE	(126,24)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(199,20)	(373.369,00)	(373.369,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(3.682,16)		
TFILF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(497,82)		
ISS	(0,01)		
IRRF S/ APLICAÇÕES	(52,15)	(4.232,14)	(4.232,14)
DESPESAS FINANCEIRAS			
PATROCÍNIOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	(983,04)		
JUROS DE MORA	(330,09)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.291,00)		
IOF	(33,97)	(2.638,10)	(2.638,10)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,14		
PATROCÍNIOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	90.641,00	90.909,14	90.909,14
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	33.499,72		
DONATIVO	239.843,88	273.343,60	273.343,60
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(15.986,50)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(15.986,50)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(15.986,50)</u>

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.


 ELIZABETE APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 087.507.278-00


 PATRICIA MARIANO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
 CPF: 160.370.378-09

Patricia Mariano Pereira
 CRC/SP 1SP209998/O-5
 CPF 160.370.378-09