

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	82.107,30D
ATIVO CIRCULANTE	9.255,21D
DISPONÍVEL	8.750,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	239,62D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,62D
BANCO BRADESCO S/A	121,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.510,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO	8.510,84D
OUTROS CRÉDITOS	504,75D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	480,02D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	480,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24,73D
IRRF A RECUPERAR	24,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.852,09D
IMOBILIZADO	69.193,29D
IMÓVEIS	1.577,96D
IMÓVEIS	1.577,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.684,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.684,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.907,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.907,92D
VEÍCULOS	32.500,00D
VEÍCULOS	32.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	168,00D
OBRAS/REFORMAS EM ANDAMENTO	168,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.645,11C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.645,11C
INTANGÍVEL	3.658,80D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.658,80D
DIREITOS ADQUIRIDOS	3.000,00D
MARCAS E PATENTES	658,80D
PASSIVO	82.107,30C
PASSIVO CIRCULANTE	57.672,09C
FORNECEDORES	486,25C
FORNECEDORES	486,25C
DDR MARILIA INFORMÁTICA LTDA ME	75,00C
PAULO SERGIO MAGALHAES - ME	250,00C
BAMBOO COMERCIO DE PNEUS LTDA	161,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.923,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.165,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.165,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.757,97C
INSS A RECOLHER	20.156,45C
FGTS A RECOLHER	3.424,82C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	176,70C
PARCELAMENTOS	23.262,38C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.262,38C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 626920078	21.113,42C
(-) JUROS S/PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 4026348/2698112	4.292,71D
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - Nº 2698030	9.587,87C
(-) JUROS S/ PARC. DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - Nº 2698030	3.146,20D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.275,73C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.275,73C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	3.275,73C
MUTUO - MARCOS MARTINS DA COSTA	3.275,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.159,48C
CAPITAL SOCIAL	69.551,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	69.551,54C
CAPITAL SOCIAL	69.551,54C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.392,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.392,06D
(-) DEFICITS ACUMULADOS	48.392,06D

MBS SERVICOS DE
CONTABILIDADE
LTDA:15020256000138

Assinado de forma digital por MBS
SERVICOS DE CONTABILIDADE
LTDA:15020256000138
Dados: 2019.07.01 19:55:40 -03'00'

MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 289.602.460-34

*Assinado digitalmente por
Ana Maria
Noqueira Machado
Vice presidente*

MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP033811/O-3
CPF: 075.164.758-66

49.140.239/0001-56
ESQUADRÃO DA VIDA
R. Estados Unidos, 44
Jockey Clube - CEP 17521-430
Fone: (14) 3417-2266
Marília - SP.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	221.921,18
DOAÇÕES RECEBIDAS PF	116.013,12
DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	45.908,06
SUBVENÇÕES PREFEITURA	60.000,00
RECEITA LÍQUIDA	221.921,18
LUCRO BRUTO	221.921,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(275.147,96)
DESPESAS COM VENDAS	(1.855,37)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(560,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(590,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(705,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(273.292,59)
PLACARDAGEM E PROPAGANDA	(500,00)
SERVÍCIOS E ORDENADOS	(127.374,13)
13º SALÁRIO	(11.794,22)
FÉRIAS	(18.065,25)
INSS	(40.852,19)
FGTS	(12.393,53)
VALE TRANSPORTE	(1.983,00)
PIS S/ FOLHA	(1.502,08)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.413,95)
IPVA	(361,05)
TAXAS DIVERSAS	(35,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.569,98)
ÁGUA E ESGOTO	(2.114,24)
TELEFONE E INTERNET	(2.429,32)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(30,20)
SEGUROS	(720,32)
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.560,45)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(49,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.026,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.999,96)
ALIMENTAÇÃO	(822,98)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.154,06)
MATERIAIS DE USO CONSUMO	(8.842,04)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(363,54)
DESPESAS DIVERSAS	(191,05)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(952,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(0,60)
CONSUMO DE GAS	(2.110,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(589,80)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(194,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(300,00)
ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(82,94)
DESPACHANTE E REGULARIZAÇÕES DETRAN	(430,00)
JUROS DE MORA	(2,41)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(604,87)
ENCARGOS FINANCEIROS	(124,33)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.642,57)
IOF	(110,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(275,00)
DESPESAS INDEDUTÍVEL	(110,00)
DESPESA COM ANUIDADE DE CARTÃO	(165,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(53.501,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(53.501,29)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA:15020256000138
0138

Assinado de forma digital por MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA:15020256000138
Dados: 2019.08.05 14:13:18 -03'00'

(53.501,29)

MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 289.602.460-34

MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP033811/O-3
CPF: 075.164.758-66

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	99.416,77D	403.337,97	420.647,44	82.107,30D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	23.564,72D	402.337,97	416.647,48	9.255,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.473,88D	387.361,78	400.085,20	8.750,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.106,97D	18.890,50	26.997,47	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8.106,97D	18.890,50	26.997,47	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.268,74D	320.709,86	321.738,98	239,62D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,74D	145.656,79	145.625,91	118,62D
10002	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO S/A	1.181,00D	175.053,07	176.113,07	121,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.098,17D	47.761,42	51.348,75	8.510,84D
10003	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO BRADESCO	12.048,17D	47.761,42	51.298,75	8.510,84D
10071	1.1.10.300.3	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	50,00D	0,00	50,00	0,00
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.090,84D	14.976,19	16.562,28	504,75D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.066,11D	14.976,19	16.562,28	480,02D
10067	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.066,11D	14.976,19	16.562,28	480,02D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24,73D	0,00	0,00	24,73D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	24,73D	0,00	0,00	24,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.852,05D	1.000,00	3.999,96	72.852,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	72.193,25D	1.000,00	3.999,96	69.193,29D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	1.577,96D	0,00	0,00	1.577,96D
104	1.2.40.100.3	IMÓVEIS	1.577,96D	0,00	0,00	1.577,96D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.684,52D	0,00	0,00	32.684,52D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.684,52D	0,00	0,00	32.684,52D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.907,92D	1.000,00	0,00	7.907,92D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10005	1.2.40.300.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.907,92D	0,00	0,00	6.907,92D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
124	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
10046	1.2.40.600.1	OBRAS/REFORMAS EM ANDAMENTO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.645,15C	0,00	3.999,96	5.645,11C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.645,15C	0,00	3.999,96	5.645,11C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.658,80D	0,00	0,00	3.658,80D
123	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.658,80D	0,00	0,00	3.658,80D
10006	1.2.50.100.1	DIREITOS ADQUIRIDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10007	1.2.50.100.2	MARCAS E PATENTES	658,80D	0,00	0,00	658,80D
149	2	PASSIVO	99.416,77C	311.787,19	347.979,01	135.608,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.716,09C	250.836,75	287.792,75	57.672,09C
154	2.1.3	FORNECEDORES	1.704,78C	7.855,44	6.636,91	486,25C
155	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.704,78C	7.855,44	6.636,91	486,25C
10023	2.1.30.100.003	MARIGAS LTDA	260,00C	1.560,00	1.300,00	0,00
10025	2.1.30.100.004	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	52,00C	130,00	78,00	0,00
10035	2.1.30.100.014	CFORTT-CENTRO DE FORM. E TREIN. TATICO PROF. LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
10041	2.1.30.100.016	POSTO E REST BR 153 DE MARILIA LTDA	210,28C	3.699,17	3.488,89	0,00
10044	2.1.30.100.019	CASA CHAVE - MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA - ME	168,00C	168,00	0,00	0,00
10049	2.1.30.100.022	TATHIANE DE PADUA BLANDINO ROMAGNOLI (AMARILIS I)	104,00C	889,02	785,02	0,00
10051	2.1.30.100.024	ADILSON LOPES PROD LIMPEZA ME	160,50C	209,50	49,00	0,00
10066	2.1.30.100.034	ERIMATEL SISTEMAS DE COMUNICACOES EIRELI	250,00C	286,00	36,00	0,00
10080	2.1.30.100.039	DDR MARILIA INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	75,00	150,00	75,00C
10089	2.1.30.100.041	PAULO SERGIO MAGALHAES - ME	0,00	250,00	500,00	250,00C
10097	2.1.30.100.044	BAMBOO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	88,75	250,00	161,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	718,29C	976,00	257,71	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	718,29C	976,00	257,71	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	25,24C	25,24	0,00	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	693,05C	950,76	257,71	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.293,02C	229.522,55	245.152,99	33.923,46C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.658,81C	176.771,34	177.278,02	10.165,49C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.658,81C	176.771,34	177.278,02	10.165,49C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.634,21C	52.751,21	67.874,97	23.757,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	7.256,54C	41.079,43	53.979,34	20.156,45C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.212,20C	10.180,93	12.393,55	3.424,82C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	165,47C	1.490,85	1.502,08	176,70C
10108	2.1.8	PARCELAMENTOS	0,00	12.482,76	35.745,14	23.262,38C
10109	2.1.80.1	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.482,76	35.745,14	23.262,38C
10110	2.1.80.100.1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 626920078	0,00	3.053,09	24.166,51	21.113,42C
10111	2.1.80.100.2	(-) JUROS S/PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - Nº 402634	0,00	4.292,71	0,00	4.292,71D
10114	2.1.80.100.5	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - Nº 2698	0,00	1.990,76	11.578,63	9.587,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10115	2.1.80.100.6	(-) JUROS S/ PARC. DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA - Nº 26	0,00	3.146,20	0,00	3.146,20D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.275,73C	2.339,92	339,92	3.275,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.275,73C	2.339,92	339,92	3.275,73C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.275,73C	2.339,92	339,92	3.275,73C
10092	2.2.10.600.1	MUTUO - MARCOS MARTINS DA COSTA	5.275,73C	2.339,92	339,92	3.275,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.424,95C	58.610,52	59.846,34	74.660,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	69.551,54C	0,00	0,00	69.551,54C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	69.551,54C	0,00	0,00	69.551,54C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	69.551,54C	0,00	0,00	69.551,54C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873,41C	58.610,52	59.846,34	5.109,23C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873,41C	58.610,52	59.846,34	5.109,23C
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	53.501,29	53.501,29C
10008	2.3.50.100.6	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	53.501,29	5.109,23	48.392,06D
10020	2.3.50.100.8	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.873,41C	5.109,23	1.235,82	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	280.334,87	4.911,91	275.422,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280.334,87	4.911,91	275.422,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.355,37	0,00	2.355,37D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00D
10099	3.2.10.300.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	560,00	0,00	560,00D
13	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	1.295,37	0,00	1.295,37D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	590,37	0,00	590,37D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	705,00	0,00	705,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	277.979,50	4.911,91	273.067,59D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	228.091,06	4.712,71	223.378,35D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.086,82	4.712,69	127.374,13D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	11.794,22	0,00	11.794,22D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	18.065,25	0,00	18.065,25D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	40.852,19	0,00	40.852,19D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	12.393,55	0,02	12.393,53D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.983,00	0,00	1.983,00D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.413,95	0,00	9.413,95D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	396,99	0,00	396,99D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	361,05	0,00	361,05D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	35,94	0,00	35,94D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	45.841,68	199,20	45.642,48D
354	3.2.20.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.569,98	0,00	10.569,98D
355	3.2.20.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.114,24	0,00	2.114,24D
56	3.2.20.400.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.429,32	0,00	2.429,32D
7	3.2.20.400.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	30,20	0,00	30,20D
3	3.2.20.400.005	SEGUROS	0,00	720,32	0,00	720,32D
359	3.2.20.400.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.560,45	0,00	1.560,45D
360	3.2.20.400.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	49,00	0,00	49,00D
362	3.2.20.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00D
363	3.2.20.400.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96D
10018	3.2.20.400.014	ALIMENTAÇÃO	0,00	822,98	0,00	822,98D
532	3.2.20.400.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.154,06	0,00	4.154,06D
533	3.2.20.400.017	MATERIAIS DE USO CONSUMO	0,00	8.842,04	0,00	8.842,04D
10015	3.2.20.400.018	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	363,54	0,00	363,54D
10017	3.2.20.400.020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,05	0,00	191,05D
1153	3.2.20.400.021	DESPESAS INDEDUTÍVEL	0,00	110,00	0,00	110,00D
10039	3.2.20.400.022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	952,00	0,00	952,00D
10040	3.2.20.400.023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	199,80	199,20	0,60D
10076	3.2.20.400.026	CONSUMO DE GAS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
10078	3.2.20.400.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	589,80	0,00	589,80D
10094	3.2.20.400.029	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	194,00	0,00	194,00D
10100	3.2.20.400.030	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
10101	3.2.20.400.031	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	82,94	0,00	82,94D
10107	3.2.20.400.032	DESPACHANTE E REGULARIZAÇÕES DETRAN	0,00	430,00	0,00	430,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.649,77	0,00	3.649,77D
372	3.2.20.500.005	JUROS DE MORA	0,00	2,41	0,00	2,41D
374	3.2.20.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	604,87	0,00	604,87D
10011	3.2.20.500.011	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	124,33	0,00	124,33D
10012	3.2.20.500.012	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.642,57	0,00	2.642,57D
10069	3.2.20.500.014	IOF	0,00	110,59	0,00	110,59D
10079	3.2.20.500.14	DESPESA COM ANUIDADE DE CARTÃO	0,00	165,00	0,00	165,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	920,00	222.841,67	221.921,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	920,00	222.841,67	221.921,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	920,00	222.841,18	221.921,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10068	4.1.10.3	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	920,00	222.841,18	221.921,18C
10060	4.1.10.300.001	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	0,00	500,00	116.513,12	116.013,12C
10010	4.1.10.300.002	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	0,00	420,00	46.328,06	45.908,06C
10106	4.1.10.300.003	SUBVENÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,49	0,49C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,49	0,49C
10070	4.1.30.100.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,49	0,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.416,77D	403.337,97	420.647,44	82.107,30D
PASSIVO	99.416,77C	311.787,19	347.979,01	135.608,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	280.334,87	4.911,91	275.422,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	920,00	222.841,67	221.921,67C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	99.416,77D	683.672,84	425.559,35	357.530,26D
CONTAS CREDORAS	99.416,77C	312.707,19	570.820,68	357.530,26C
RESULTADO DO MES	0,00	275.422,96	221.921,67	53.501,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.422,96	221.921,67	53.501,29D

MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 289.602.460-34

*Ana Maria noqueira
 mosab
 vice presidente*

MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA:15020256000138
 Assinado de forma digital por MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA:15020256000138
 Dados: 2019.07.01 19:54:56 -03'00'
 MBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA ME
 Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP033811/O-3
 CPF: 075.164.758-66

49.140.239/0001-56
 ESQUADRÃO DA VIDA
 R. Estados Unidos, 44
 Jockey Clube - CEP 17521-430
 Fone: (14) 3417-2266
 Marília - SP.