

BALANÇO PATRIMONIAL

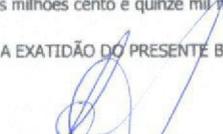
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO		61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
2	1.01	CIRCULANTE		62	2.01	CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES (MATRIZ)	667.114,160	69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECEDOR A PAGAR (MATRIZ)	8.752,13C
5	1.01.01.0001	CAIXA	265.605,070	720	2.01.02.0028	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	2.250,00C
783	1.01.01.0026	APLICAÇÃO B.B. CP ADMIN SUPREMO (84233-7)	401.509,090	721	2.01.02.0029	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C
				723	2.01.02.0031	LOGUS-ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA	92,13C
1210	1.01.02	DISPONIBILIDADES (FILIAL)	789.512,810	1394	2.01.02.0118	SOCIEDADE ESPORTIVA SAOJOANENSE	4.410,00C
1211	1.01.02.0001	CAIXA	3.142,230				
1212	1.01.02.0002	BANCO BRADESCO C/C 14815-4	1,000	937	2.01.03	VINCULADO AO FORNECEDOR A PAGAR (FILIAL)	6.330,79C
1213	1.01.02.0003	BANCO SICREDI C/C 84825-4	360.837,270	1219	2.01.03.0015	AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA	177,88C
1383	1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL C/C 56662-X	80.060,890	1223	2.01.03.0019	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	228,78C
1383	1.01.02.0020	INVEST. FACIL. BANCO BRADESCO (14816-1)	40.580,390	1240	2.01.03.0036	RIO BRANCO CONTABILIDADE EIRELI ME	1.243,00C
1389	1.01.02.0021	APLICAÇÃO POUQUANÇA SICREDI 84825-4	15.044,660	1241	2.01.03.0037	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	2.900,00C
1418	1.01.02.0022	APLIC. FINANC.SICREDI INVEST EXCLUSIVO 84825-4	283.046,370	1243	2.01.03.0039	LOGUS-ALARMES E MONITORAÇÃO LTDA	57,60C
1463	1.01.02.0023	APLIC. FINANC.SANTANDER AUTOMÁTICO	2.000,000	1281	2.01.03.0077	RITMO PIRASSUNUNGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R94	385,56C
				1411	2.01.03.0130	PAULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO ME	559,00C
11	1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER (MATRIZ)	88.676,740	1431	2.01.03.0134	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	779,00C
642	1.01.03.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	74.964,340				
1451	1.01.03.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA (TERM)	13.712,400	80	2.01.05	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS (9.357,57C
				192	2.01.05.0002	FGTS A RECOLHER	1.182,21C
997	1.01.04	CRÉDITOS A RECEBER (FILIAL)	51.877,390	173	2.01.05.0006	ISS	147,28C
1010	1.01.04.0015	BIOCLINICA SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA	1.323,000	191	2.01.05.0008	INSS A RECOLHER	3.464,31C
1011	1.01.04.0016	CRÉDISAN COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA REGIÃO DA	189,000	494	2.01.05.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.523,23C
1014	1.01.04.0019	MAICON VINICIUS PELOZIO MEI	23,000	178	2.01.05.0013	INRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.042,64C
1015	1.01.04.0020	JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA FORNAZEIRO ME	378,000				
1016	1.01.04.0021	ROGER FABIANO ESTEVES EPP	252,000	1088	2.01.06	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS (58.717,13C
1018	1.01.04.0023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA	14.103,340	1090	2.01.06.0002	FGTS A RECOLHER	14.604,45C
1031	1.01.04.0025	PRÉ ESCOLA ACALANTO LTDA ME	65,000	1094	2.01.06.0006	ISS	400,32C
1033	1.01.04.0037	CENTRO DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO LTDA EPP	65,000	1096	2.01.06.0008	INSS A RECOLHER	43.618,03C
1035	1.01.04.0039	PEDRO A GARBOSA ME	65,000	1100	2.01.06.0012	ISS AUTONOMOS A PAGAR	94,34C
1041	1.01.04.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	21.353,720				
1048	1.01.04.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGLAS	6.479,330	88	2.01.07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (MATRIZ)	5.860,47C
1049	1.01.04.0053	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Dª CAROLINA MALHEIROS	4.800,000	187	2.01.07.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.860,47C
1053	1.01.04.0057	ROSA MARIA SCHIAVON DA VEIGA	65,000				
1056	1.01.04.0063	EDILENE DELUCA FIGUEIREDO COSTA ME	504,000	1105	2.01.08	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (FILIAL)	109.254,79C
1059	1.01.04.0064	ALADIM ALTO PEÇAS EIRELI - EPP	252,000	1106	2.01.08.0001	SALÁRIOS A PAGAR	106.181,94C
1071	1.01.04.0076	RONALDO DOS SANTOS SILVA CONTABIL ME	252,000	1113	2.01.08.0006	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.172,85C
1074	1.01.04.0079	ESCOLA DE IDIOMAS DO LESTE PAULISTA LTDA ME	252,000				
1086	1.01.04.0091	CARLOS ALBERTO NUNES SAMPAIO MENDES	63,000	92		TOTAL CIRCULANTE	198.372,88C
1087	1.01.04.0092	RODRIGO MOREIRA MOLINA	146,000				
1407	1.01.04.0094	ESCRITÓRIO CONTABIL BAESSO LTDA EPP	252,000	130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	
1408	1.01.04.0097	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A MIRANTE LTDA M	504,000	135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.834.150,81C
1417	1.01.04.0101	BATATA PURA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	126,000	136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.834.150,81C
1430	1.01.04.0102	RECONS REFORMA E CONSTRUÇÃO	73,000	806	2.03.03	SUPERÁVIT A INTEGRALIZAR	83.430,03C
1440	1.01.04.0103	CENTURIUM MARCOLINO FÓRMULAS VETERINÁRIAS LTDA ME	63,000	807	2.03.03.0001	SUPERÁVIT SOCIAL EXERCÍCIO 2017	83.430,03C
				130		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	1.917.580,84C
22	1.01.05	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS (MATRIZ)	2.398,760	61		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.115.953,72C
23	1.01.05.0001	PIS A RECUPERAR	175,730				
24	1.01.05.0002	IRRF S. REND. A RECUPERAR	2.223,030				
38	1.01.07	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS (MATRIZ)	23.810,740				
632	1.01.07.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.445,800				
778	1.01.07.0008	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	20.364,940				
1374	1.01.08	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS (FILIAL)	107.128,830				
1381	1.01.08.0007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	101.462,140				
1382	1.01.08.0008	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.666,690				
1424	1.01.10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (FILIAL)	142.924,440				
1425	1.01.10.0001	DEPOSITO VINCULADO PREF. M. SÃO JOÃO B. VISTA (P. INTE	142.924,440				
35	1.01.11	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (MATRIZ)	2.573,660				
37	1.01.11.0002	SEGUROS A APROPRIAR (SEDE-CASA)	572,440				
890	1.01.11.0003	SEGUROS A APROPRIAR (S10 - GH52699)	647,350				
996	1.01.11.0004	SEGUROS A APROPRIAR (TRACKER - GEY7874)	1.353,870				
1396	1.01.13	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (FILIAL)	572,440				
1398	1.01.13.0002	SEGUROS A APROPRIAR (SEDE-CASA)	572,440				
2		TOTAL CIRCULANTE	1.876.587,970				
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE (MATRIZ)					
82	1.02.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.389,000				
43	1.02.03.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALISTA	9.389,000				
44	1.02.03	PARCELAMENTO DE CLIENTES (MATRIZ)	28.978,000				
45	1.02.03.0001	PREFEITURA M. VARSEGEM G. DO SUL	28.978,000				
47	1.02.04	IMOBILIZADO (MATRIZ)	581.832,330				
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.400,000				
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	270.930,000				
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.938,860				
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	35.239,430				
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.324,030				
1447	1.02.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS (MATRIZ)	380.875,57C				
791	1.02.05.0004	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	850,20C				
792	1.02.05.0005	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	165.337,17C				
793	1.02.05.0006	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.837,31C				
794	1.02.05.0007	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE COM. E INFORMÁT.	14.658,69C				
795	1.02.05.0008	(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.162,40C				
58	1.02.08	INTANGÍVEL (MATRIZ)	3.449,000				
59	1.02.08.0001	MARCAS E PATENTES	400,000				
796	1.02.08.0002	DIREITOS SOBRE SITE	3.049,000				

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
797	1.02.08.0003	DIREITOS SOBRE IMAGEM	1.799,000				
1448	1.02.09	(-) AMORT. E EXAUST. ACUMUL. (MATRIZ)	3.449,000				
798	1.02.09.0001	(-) AMORT. MARCAS E PATENTES	400,000				
799	1.02.09.0002	(-) AMORT. DIREITOS S/ SITE	1.250,000				
800	1.02.09.0003	(-) AMORT. DIREITOS S/ IMAGENS	1.799,000				
555		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE (MATRIZ)	239.315.750				
1400	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE (FILIAL)					
1401	1.03.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50,000				
1403	1.03.01.0002	INTEGRALIZAÇÃO SICREDI 848254	50,000				
1480		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE (FILIAL)	50,000				
1		TOTAL ATIVO	2.115.953.720				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.115.953,72 (dois milhões cento e quinze mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.


 LUIS CARLOS EVARISTO
 PRESIDENTE

CPF: 093.441.598-66


 ORIVAL PEREIRA DA SILVA NETO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118339/O-8
 CPF: 870.179.388-87