

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.533.359,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	599.920,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	599.920,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.421,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.421,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.925,67D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A - 72189	24.000,00D
510	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S.A	1.559,54D
511	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	67.365,13D
638	1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO S.A - 17110-7	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	492.572,92D
636	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BRADESCO - INVEST FACIL	8.684,50D
645	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BRADESCO CDB - 17110	1.996,66D
646	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BRADESCO FI RENDA FIXA HIPERFUNDO - 117110	103,93D
647	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL - 17110	19.197,96D
648	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO SANTANDER CDB 260007312875	31.905,27D
649	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO SANTANDER CDB 260007207960	31.880,33D
657	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO BRADESCO FIC FI RF SIMPLES ONIX - 114500	125.931,96D
660	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO BRADESCO CDB	180.857,16D
662	1.1.1.03.015	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RF CURTO PRAZO 30MIL - 72915	61.629,53D
663	1.1.1.03.016	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FIC MOVIMENTACOES AUTOMATICAS	2,06D
664	1.1.1.03.017	APLICAÇÃO SANTANDER CDB DI DIGITAL E1	30.383,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	933.439,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	933.439,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	578.742,60D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	36,59D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	497.083,37D
555	1.2.3.01.003	MEMORIAL DO IMIGRANTE JAPONES	81.622,64D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.900,17D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.875,17D
556	1.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.025,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.796,87D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.796,87D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	150.999,36D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	150.999,36D
149	2	PASSIVO	1.533.359,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.317,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	352,05C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	117,01C
525	2.1.4.01.024	ASSISTENCIAL	235,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.965,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.141,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.141,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.823,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.179,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.350,80C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.041,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	542.135,86C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	542.135,86C
557	2.3.1.01.002	PATRIMÔNIO SOCIAL	542.135,86C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.905,75C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	969.905,75C
558	2.3.5.01.004	SUPERAVIT	1.197.930,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
559	2.3.5.01.005	(-) DEFICIT	228.024,40D

Sasazaki

[Handwritten signature]

LEONARDO KOZO SAZASAKI
PRESIDENTE
CPF: 065.380.128-92

CLAUDIA DENISE BASTOS ESTEVES TOKUMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13771900
CPF: 046.872.798-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.814.340,06
RECEITAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÕES	1.577.776,38
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	25.000,00
MENSALIDADES	112.743,68
PATROCINIO	60.000,00
PROPAGANDA MURAL	38.820,00
RECEITA LÍQUIDA	1.814.340,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.794.791,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(224.247,27)
13º SALÁRIO	(20.273,75)
FÉRIAS	(34.177,44)
INSS	(44.287,53)
FGTS	(21.764,42)
PIS S/ FOLHA	(2.768,73)
RESCISAO	(9.702,28)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(61.700,51)
ÁGUA E ESGOTO	(8.367,65)
TELEFONE	(4.172,60)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.508,29)
SEGUROS	(7.790,45)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21.847,19)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.850,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(658.644,19)
MULTA DE TRÂNSITO	(416,50)
DESPESAS C/ CONSELHO REGIONAL	(2.645,00)
COMBUSTIVEIS	(51.754,35)
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	(192.313,11)
UNIFORME	(3.017,00)
DESPESAS C/ FESTIVIDADE	(79.680,55)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(8.230,80)
DESPESAS C/ REFEIÇÕES / ALIMETAÇÃO	(40.217,51)
DESPESA COM HOSPEDAJEM DE SITES	(1.144,00)
DESPESAS C/ MONITORAMENTO	(1.136,52)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(17.981,18)
DESPESA COM VIAGEM	(900,00)
DESPESAS C/ PEDAGIO	(429,82)
DESPESAS C/ COMBUSTIBEL	(14.711,29)
DESPESAS C/ ALARME	(347,70)
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(3.029,08)
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(8.811,83)
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(10.193,00)
DESPESAS C/ EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(7.324,00)
DESPESAS C/ FRETE	(3.849,85)
DESPESA C/ AJUDA CUSTO	(6.540,30)
DESPESAS C/ EXAMES OCUPACIONAL	(364,70)
DESPESAS C/ DOAÇÃO	(32.858,00)
DESPESAS C/ MATERIAL COPA E COZINHA	(10.313,68)
DESPESAS C/ VIAGEM	(300,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(25.671,85)
DESPESAS C/ INSTRUMENTO MUSICAL	(991,68)
DESPESAS C/ UNIFORME	(6.223,00)
JUROS DE MORA	(64,12)
DESPESAS BANCARIAS	(20.082,97)
TAXAS DIVERSAS	(103.189,50)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,55)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.854,00)

Handwritten signature

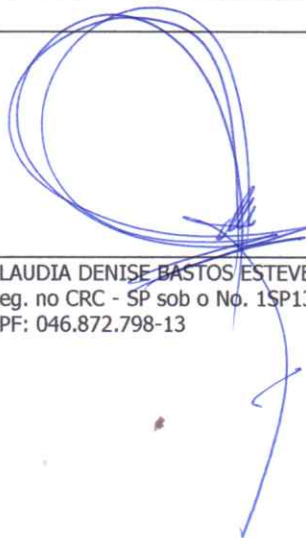
Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	33.910,29
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.910,29
SUPERAVIT	53.458,62



LEONARDO KOZO SAZASAKI
PRESIDENTE
CPF: 065.380.128-92



CLAUDIA DENISE BASTOS ESTEVES TOKUMO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13771900
CPF: 046.872.798-13