

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	<b>ATIVO</b>	31/12/2020	31/12/2019
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.806,02D</b>	<b>109.984,52D</b>
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.217,48D</b>	<b>89.395,98D</b>
4	1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>32.695,01D</b>	<b>89.395,98D</b>
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	43,87D	247,73D
10	1.01.01.03	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.103,49D</b>	<b>45.952,53D</b>
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	4.103,49D	45.952,53D
16	1.01.01.04	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>28.547,65D</b>	<b>43.195,72D</b>
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.382,74D	12.265,31D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.164,91D	30.930,41D
62	1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>522,47D</b>	<b>0,00</b>
92	1.01.02.04	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>522,47D</b>	<b>0,00</b>
787	1.01.02.04.04	INSS a Compensar	522,47D	0,00
130	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.588,54D</b>	<b>20.588,54D</b>
186	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>17.839,61D</b>
187	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>17.839,61D</b>
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61D	17.839,61D
245	1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>2.748,93D</b>
246	1.02.04.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>2.748,93D</b>
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D	2.748,93D
264	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>53.806,02C</b>	<b>109.984,52C</b>
265	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.793,85C</b>	<b>39.948,88C</b>
266	2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>39.793,85C</b>	<b>39.948,88C</b>
267	2.01.01.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>16.207,70C</b>	<b>6.816,94C</b>
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	8.224,93C	4.408,84C
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	2.502,03C	1.765,62C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	5.406,55C	571,09C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	74,19C	71,39C
275	2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.122,98C</b>	<b>1.954,84C</b>
888	2.01.01.03.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.122,98C</b>	<b>1.954,84C</b>
891	2.01.01.03.01.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.122,98C</b>	<b>1.954,84C</b>
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.122,98C	952,83C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA	0,00	630,15C
804	2.01.01.03.01.01.000000010	VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	0,00	120,00C
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	124,06C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	127,80C
285	2.01.01.06	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>22.164,91C</b>	<b>30.930,41C</b>
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	197.878,13C	108.672,02C
289	2.01.01.06.04	( - )Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	175.713,22D	77.741,61D
310	2.01.01.10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>298,26C</b>	<b>246,69C</b>
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	261,46C	208,69C
314	2.01.01.10.04	IRRF a Recolher	29,20C	29,20C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	7,60C	8,80C
381	2.05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>14.012,17C</b>	<b>70.035,64C</b>
401	2.05.05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>14.012,17C</b>	<b>70.035,64C</b>
402	2.05.05.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	<b>14.012,17C</b>	<b>70.035,64C</b>
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	14.012,17C	70.035,64C

COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

ANTONIO CARLOS STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
CPF: 594.115.118-72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	109.984,52	402.118,45	458.296,95	53.806,02
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	89.395,98	402.118,45	458.296,95	33.217,48
4	1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRICÕES</b>	89.395,98	396.032,26	452.733,23	32.695,01
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	247,73	29.607,14	29.811,00	43,87
10	1.01.01.03	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRICÕES</b>	45.952,53	60.669,04	102.518,08	4.103,49
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	45.952,53	60.669,04	102.518,08	4.103,49
16	1.01.01.04	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRICÕES</b>	43.195,72	195.623,65	210.271,72	28.547,65
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	12.265,31	39.994,54	45.877,11	6.382,74
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	30.930,41	155.629,11	164.394,61	22.164,91
31	1.01.01.08	<b>APLICAÇÕES NO PAÍS - SEM RESTRICÕES</b>	0,00	45.970,51	45.970,51	0,00
1012	1.01.01.08.08	Aplicação Banco Itaú Automática	0,00	45.970,51	45.970,51	0,00
39	1.01.01.09	<b>APLICAÇÕES NO PAÍS - COM RESTRICÕES</b>	0,00	64.161,92	64.161,92	0,00
1011	1.01.01.09.07	Aplicação Banco do Brasil Renda Fixa	0,00	64.161,92	64.161,92	0,00
62	1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	0,00	6.086,19	5.563,72	522,47
63	1.01.02.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	5.535,74	5.535,74	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	5.535,74	5.535,74	0,00
83	1.01.02.03	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR</b>	0,00	27,98	27,98	0,00
1.01.02.03.03	IRRF a Recuperar	0,00	27,98	27,98	0,00	
92	1.01.02.04	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	0,00	522,47	0,00	522,47
787	1.01.02.04.04	INSS a Compensar	0,00	522,47	0,00	522,47
130	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	20.588,54	0,00	0,00	20.588,54
186	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
187	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICÕES - AQUISIÇÃO</b>	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
245	1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	109.984,52	494.709,59	438.531,09	53.806,02
265	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	39.948,88	330.481,37	330.326,34	39.793,85
266	2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	39.948,88	330.481,37	330.326,34	39.793,85
267	2.01.01.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	6.816,94	116.223,14	125.613,90	16.207,70
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	4.408,84	72.055,23	75.871,32	8.224,93
270	2.01.01.01.03	13º Salário a Pagar	0,00	6.726,98	6.726,98	0,00
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	5.979,53	5.979,53	0,00
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	1.765,62	25.423,39	26.159,80	2.502,03
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	571,09	5.367,11	10.202,57	5.406,55
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	71,39	670,90	673,70	74,19
2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.954,84	114.790,71	113.958,85	1.122,98	
2.01.01.03.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.954,84	114.790,71	113.958,85	1.122,98	
891	2.01.01.03.01.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.954,84	114.790,71	113.958,85	1.122,98
276	2.01.01.03.01.01.000000001	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	1.214,90	1.214,90	0,00
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	952,83	45.739,76	45.909,91	1.122,98
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA	630,15	5.397,80	4.767,65	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000006	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	986,25	986,25	0,00
802	2.01.01.03.01.01.000000008	TELEFONIA BRASIL S.A.	0,00	1.199,89	1.199,89	0,00
803	2.01.01.03.01.01.000000009	MARCOS NEO - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
892	2.01.01.03.01.01.000000011	SCARJET INK E TONER - EIRELI	0,00	149,90	149,90	0,00
804	2.01.01.03.01.01.000000010	VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	120,00	1.200,00	1.080,00	0,00
806	2.01.01.03.01.01.000000011	PAPELARIA PROPAPEL LTDA.	0,00	887,55	887,55	0,00
809	2.01.01.03.01.01.000000011	Pedro Louzada do Amaral S.Carlos ME	0,00	7,80	7,80	0,00
810	2.01.01.03.01.01.000000011	Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC	0,00	156,31	156,31	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	1.604,31	1.604,31	0,00
815	2.01.01.03.01.01.000000021	FARMACIA N.SRA. ROSARIO LTDA L01.	0,00	185,02	185,02	0,00
816	2.01.01.03.01.01.000000022	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
818	2.01.01.03.01.01.000000024	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR	0,00	188,00	188,00	0,00
820	2.01.01.03.01.01.000000026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	188,90	188,90	0,00
821	2.01.01.03.01.01.000000027	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	100,19	100,19	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	66,55	66,55	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.095,71	1.095,71	0,00
824	2.01.01.03.01.01.000000030	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	536,60	536,60	0,00
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	124,06	1.523,37	1.399,31	0,00
826	2.01.01.03.01.01.000000032	OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	0,00	27.879,87	27.879,87	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	127,80	3.083,80	2.956,00	0,00
828	2.01.01.03.01.01.000000034	LOJAS MAGUILLAR LTDA - EPP	0,00	727,33	727,33	0,00
830	2.01.01.03.01.01.000000036	DROGAN DROGARIAS LTDA	0,00	635,55	635,55	0,00
835	2.01.01.03.01.01.000000041	LUCAS JOSE GABAN ME	0,00	149,00	149,00	0,00
844	2.01.01.03.01.01.000000044	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	0,00	21,60	21,60	0,00
845	2.01.01.03.01.01.000000044	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDA	0,00	137,00	137,00	0,00
846	2.01.01.03.01.01.000000044	RAIADROGASIL S/A	0,00	160,68	160,68	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	2.01.01.03.01.01.00000046	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.	0,00	11,18	11,18	0,00
848	2.01.01.03.01.01.00000046	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	237,81	237,81	0,00
851	2.01.01.03.01.01.00000005	COMERCIO DE FRUTAS PASSARINHO DE ARARAQUARA	0,00	42,77	42,77	0,00
857	2.01.01.03.01.01.00000005	COGEB SUPERMERCADOS - EIRELI	0,00	57,78	57,78	0,00
864	2.01.01.03.01.01.00000006	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	63,80	63,80	0,00
867	2.01.01.03.01.01.00000006	AUTO POSTO AGITO LTDA	0,00	225,03	225,03	0,00
869	2.01.01.03.01.01.00000007	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	551,30	551,30	0,00
909	2.01.01.03.01.01.00000008	INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
939	2.01.01.03.01.01.00000117	CELIA MARTINS DE ALMEIDA - ME	0,00	93,00	93,00	0,00
946	2.01.01.03.01.01.00000124	MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELI	0,00	189,00	189,00	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	RENAN GUILHERME FERREIRA 33614923860	0,00	860,00	860,00	0,00
960	2.01.01.03.01.01.00000138	ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	844,00	844,00	0,00
986	2.01.01.03.01.01.00000164	S.O.S PORTOES E ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
988	2.01.01.03.01.01.00000166	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	8.174,72	8.174,72	0,00
989	2.01.01.03.01.01.00000168	SIERRO DIAS EIRELI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
991	2.01.01.03.01.01.00000169	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	961,33	961,33	0,00
1003	2.01.01.03.01.01.00000174	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
1004	2.01.01.03.01.01.00000175	BETH TAPETES SERVICOS LTDA	0,00	511,00	511,00	0,00
1005	2.01.01.03.01.01.00000176	RENATO FERNANDO GAGLIARDI 32300270862	0,00	70,00	70,00	0,00
1006	2.01.01.03.01.01.00000178	MARCOS PEDRO DA SILVA 31717695817	0,00	90,00	90,00	0,00
1009	2.01.01.03.01.01.00000181	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	521,20	521,20	0,00
1013	2.01.01.03.01.01.00000182	GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
1014	2.01.01.03.01.01.00000183	CAUE MENEGHELLI	0,00	698,00	698,00	0,00
1015	2.01.01.03.01.01.00000184	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 31191626	0,00	400,00	400,00	0,00
1015	2.01.01.03.01.01.00000185	CLARO AGRO PECUARIA LTDA - EPP	0,00	10,00	10,00	0,00
1015	2.01.01.03.01.01.00000186	TARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
1020	2.01.01.03.01.01.00000187	DENISE CARLA DA COSTA AGUIAR	0,00	100,00	100,00	0,00
1021	2.01.01.03.01.01.00000188	COMERCIAL ASSY LTDA ME	0,00	14,25	14,25	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	900,00	900,00	0,00
1023	2.01.01.03.01.01.00000190	PINHAL MADEIRAS LTDA-EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
1024	2.01.01.03.01.01.00000191	DROGARIA SAO JORGE & VICENTE LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
1025	2.01.01.03.01.01.00000192	EVERTON ALVES DOS SANTOS XAVIER 32311415832	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1026	2.01.01.03.01.01.00000193	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1027	2.01.01.03.01.01.00000194	2 IRMAOS AUTO ELETRICA, SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
<b>285</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>30.930,41</b>	<b>97.971,61</b>	<b>89.206,11</b>	<b>22.164,91</b>
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	108.672,02	0,00	89.206,11	197.878,13
289	2.01.01.06.04	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	(77.741,61)	97.971,61	0,00	(175.713,22)
<b>310</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>246,69</b>	<b>1.495,91</b>	<b>1.547,48</b>	<b>298,26</b>
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	208,69	1.100,31	1.153,08	261,46
314	2.01.01.10.04	IRRF a Recolher	29,20	350,40	350,40	29,20
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	8,80	45,20	44,00	7,60
<b>381</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>70.035,64</b>	<b>164.228,22</b>	<b>108.204,75</b>	<b>14.012,17</b>
<b>401</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>70.035,64</b>	<b>164.228,22</b>	<b>108.204,75</b>	<b>14.012,17</b>
<b>402</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	<b>70.035,64</b>	<b>56.023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012,17</b>
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	70.035,64	56.023,47	0,00	14.012,17
<b>2.05.05.02</b>	<b>2.05.05.02.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.204,75</b>	<b>108.204,75</b>	<b>0,00</b>
		Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	108.204,75	108.204,75	0,00
<b>404</b>	<b>4</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.435,29</b>	<b>222.435,29</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.383,27</b>	<b>94.383,27</b>	<b>0,00</b>
<b>406</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.301,68</b>	<b>46.301,68</b>	<b>0,00</b>
<b>419</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.301,68</b>	<b>46.301,68</b>	<b>0,00</b>
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	39.844,54	39.844,54	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF's	0,00	6.457,14	6.457,14	0,00
<b>524</b>	<b>4.01.03</b>	<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.826,85</b>	<b>46.826,85</b>	<b>0,00</b>
<b>531</b>	<b>4.01.03.02</b>	<b>CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.826,85</b>	<b>46.826,85</b>	<b>0,00</b>
532	4.01.03.02.01	Salários e Ordenado MO Direta	0,00	21.017,15	21.017,15	0,00
534	4.01.03.02.03	13 º Salário MO Direta	0,00	2.180,10	2.180,10	0,00
535	4.01.03.02.04	Férias Gozadas MO Direta	0,00	1.961,29	1.961,29	0,00
537	4.01.03.02.06	13 º Recisão MO Direta	0,00	122,58	122,58	0,00
538	4.01.03.02.07	Férias Recisão MO Direta	0,00	1.961,29	1.961,29	0,00
548	4.01.03.02.17	Férias Recisão em Dobro MO Direta	0,00	1.800,46	1.800,46	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	5.572,79	5.572,79	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	7.220,33	7.220,33	0,00
752	4.01.03.02.30	Alimentação do Trabalhador MO Direta	0,00	4.789,60	4.789,60	0,00
768	4.01.03.02.33	Pis s/Folha 1% MO Direta	0,00	201,26	201,26	0,00
<b>565</b>	<b>4.01.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>247,11</b>	<b>247,11</b>	<b>0,00</b>
<b>566</b>	<b>4.01.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>247,11</b>	<b>247,11</b>	<b>0,00</b>
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	246,86	246,86	0,00
568	4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,25	0,25	0,00
<b>570</b>	<b>4.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,63</b>	<b>1.007,63</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>4.01.09.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,63</b>	<b>1.007,63</b>	<b>0,00</b>
578	4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	0,00	1.007,63	1.007,63	0,00





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4.02	<b>DESPEAS</b>	0,00	128.052,02	128.052,02	0,00
580	4.02.01	<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	55.696,89	55.696,89	0,00
590	4.02.01.02	<b>DESPEAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	55.696,89	55.696,89	0,00
591	4.02.01.02.01	Salários e Ordenado MO Administração	0,00	30.213,58	30.213,58	0,00
593	4.02.01.02.03	13 º Salário MO Administração	0,00	1.506,84	1.506,84	0,00
597	4.02.01.02.07	Férias Recisão MO Administração	0,00	3.735,28	3.735,28	0,00
615	4.02.01.02.25	INSS MO Administração	0,00	13.318,11	13.318,11	0,00
616	4.02.01.02.26	FGTS MO Administração	0,00	2.982,24	2.982,24	0,00
619	4.02.01.02.29	Outros Gastos com Empregados MO Administração	0,00	10,00	10,00	0,00
751	4.02.01.02.30	Alimentação do Trabalhador MO Administração	0,00	3.458,40	3.458,40	0,00
767	4.02.01.02.33	Pis s/Folha 1% MO Administração	0,00	472,44	472,44	0,00
627	4.02.02	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	33.998,51	33.998,51	0,00
628	4.02.02.01	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	33.998,51	33.998,51	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	12.360,33	12.360,33	0,00
665	4.02.02.01.37	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	410,00	410,00	0,00
666	4.02.02.01.38	Água e Esgoto	0,00	100,19	100,19	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	904,68	904,68	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	4.102,20	4.102,20	0,00
669	4.02.02.01.41	Material de Consumo e Expediente	0,00	4.480,29	4.480,29	0,00
670	4.02.02.01.42	Manutenção e Conservação de Bens de Pequeno Valor	0,00	50,00	50,00	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	221,00	221,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	1.988,26	1.988,26	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	214,25	214,25	0,00
680	4.02.02.01.56	Prevenção de Incêndio	0,00	220,00	220,00	0,00
680	4.02.02.01.57	Seguros Despesas	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
688	4.02.03	<b>DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	4.729,00	4.729,00	0,00
689	4.02.03.01	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	0,00	2.306,67	2.306,67	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	11,07	11,07	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	2.295,60	2.295,60	0,00
696	4.02.03.02	<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	2.422,33	2.422,33	0,00
697	4.02.03.02.01	Impostos Taxas e Tributos Federais	0,00	27,98	27,98	0,00
699	4.02.03.02.03	Impostos Taxas e Tributos Estaduais	0,00	961,33	961,33	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.433,02	1.433,02	0,00
706	4.02.09	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00
707	4.02.09.01	<b>OUTRAS DESPEAS COM GRATUIDADES</b>	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00
721	4.02.09.01.03	<b>DESPEAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00
722	4.02.09.01.03.01	<b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00
727	4.02.09.01.03.01.05	Cursos Livros e Aprendizado	0,00	9.737,99	9.737,99	0,00
728	4.02.09.01.03.01.06	Assistência Saúde e Distribuição de Remédios	0,00	1.026,43	1.026,43	0,00
729	4.02.09.01.03.01.07	Auxílio Viagem para Retorno	0,00	350,00	350,00	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	5.943,42	5.943,42	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	2.134,44	2.134,44	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	188,00	188,00	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	724,63	724,63	0,00
733	4.02.09.01.03.01.12	Serviços Adquiridos de PJ's	0,00	13.522,71	13.522,71	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	222.435,29	222.435,29	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	222.435,29	222.435,29	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49

  
 ANTONIO CARLOS STEFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
 CPF: 594.115.118-72



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			11/01/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.076,93D</b>	<b>53.806,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.488,39D</b>	<b>33.217,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.965,92D</b>	<b>32.695,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>43,87D</b>	<b>43,87D</b>
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	43,87D	43,87D
<b>10</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.103,49D</b>	<b>4.103,49D</b>
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	4.103,49D	4.103,49D
<b>16</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>11.818,56D</b>	<b>28.547,65D</b>
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.382,74D	6.382,74D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	5.435,82D	22.164,91D
<b>62</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>522,47D</b>	<b>522,47D</b>
<b>92</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>522,47D</b>	<b>522,47D</b>
787	1.01.02.04.04	INSS a Compensar	522,47D	522,47D
<b>130</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.588,54D</b>	<b>20.588,54D</b>
<b>186</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>17.839,61D</b>
<b>187</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>17.839,61D</b>
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61D	17.839,61D
<b>245</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>2.748,93D</b>
<b>246</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>2.748,93D</b>
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D	2.748,93D
<b>264</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>37.076,93C</b>	<b>53.806,02C</b>
<b>265</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.127,74C</b>	<b>39.793,85C</b>
<b>266</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>20.127,74C</b>	<b>39.793,85C</b>
<b>267</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>12.785,33C</b>	<b>16.207,70C</b>
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	10.283,30C	8.224,93C
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	2.502,03C	2.502,03C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	0,00	5.406,55C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	0,00	74,19C
<b>275</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.799,25C</b>	<b>1.122,98C</b>
<b>888</b>	<b>2.01.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.799,25C</b>	<b>1.122,98C</b>
<b>891</b>	<b>2.01.01.03.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.799,25C</b>	<b>1.122,98C</b>
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.799,25C	1.122,98C
<b>285</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>5.435,82C</b>	<b>22.164,91C</b>
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	197.878,13C	197.878,13C
289	2.01.01.06.04	( - )Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	192.442,31D	175.713,22D
<b>310</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>107,34C</b>	<b>298,26C</b>
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	99,74C	261,46C
314	2.01.01.10.04	IRRF a Recolher	0,00	29,20C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	7,60C	7,60C
<b>381</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>16.949,19C</b>	<b>14.012,17C</b>
<b>401</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.949,19C</b>	<b>14.012,17C</b>
<b>402</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	<b>16.949,19C</b>	<b>14.012,17C</b>
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	16.949,19C	14.012,17C

COSMO ROBERTO BONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

ANTONIO CARLOS STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
CPF: 594.115.118-72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	53.806,02	5.294,41	22.023,50	37.076,93
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	33.217,48	5.294,41	22.023,50	16.488,39
4	1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES</b>	32.695,01	0,00	16.729,09	15.965,92
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	43,87	0,00	0,00	43,87
10	1.01.01.03	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES</b>	4.103,49	0,00	0,00	4.103,49
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	4.103,49	0,00	0,00	4.103,49
16	1.01.01.04	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES</b>	28.547,65	0,00	16.729,09	11.818,56
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.382,74	0,00	0,00	6.382,74
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.164,91	0,00	16.729,09	5.435,82
62	1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	522,47	5.294,41	5.294,41	522,47
63	1.01.02.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	5.294,41	5.294,41	0,00
68	1.01.02.01.05	Adiantamentos de Recisão Contratual	0,00	5.294,41	5.294,41	0,00
92	1.01.02.04	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	522,47	0,00	0,00	522,47
787	1.01.02.04.04	INSS a Compensar	522,47	0,00	0,00	522,47
130	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	20.588,54	0,00	0,00	20.588,54
186	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
187	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO</b>	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61	0,00	0,00	17.839,61
246	1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	53.806,02	33.562,70	16.833,61	37.076,93
265	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	39.793,85	30.625,68	10.959,57	20.127,74
266	2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	39.793,85	30.625,68	10.959,57	20.127,74
267	2.01.01.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	16.207,70	13.705,67	10.283,30	12.785,33
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	8.224,93	8.224,93	10.283,30	10.283,30
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	2.502,03	0,00	0,00	2.502,03
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	5.406,55	5.406,55	0,00	0,00
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	74,19	74,19	0,00	0,00
275	2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.122,98	0,00	676,27	1.799,25
888	2.01.01.03.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.122,98	0,00	676,27	1.799,25
891	2.01.01.03.01.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	1.122,98	0,00	676,27	1.799,25
798	2.01.01.03.01.01.000000000	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.122,98	0,00	676,27	1.799,25
285	2.01.01.06	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	22.164,91	16.729,09	0,00	5.435,82
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	197.878,13	0,00	0,00	197.878,13
289	2.01.01.06.04	( - )Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	(175.713,22)	16.729,09	0,00	(192.442,31)
310	2.01.01.10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	298,26	190,92	0,00	107,34
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	261,46	161,72	0,00	99,74
	2.01.01.10.04	IRRF a Recolher	29,20	29,20	0,00	0,00
	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	7,60	0,00	0,00	7,60
381	2.05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	14.012,17	2.937,02	5.874,04	16.949,19
401	2.05.05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	14.012,17	2.937,02	5.874,04	16.949,19
402	2.05.05.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	14.012,17	0,00	2.937,02	16.949,19
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	14.012,17	0,00	2.937,02	16.949,19
49	2.05.05.02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
404	4	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
579	4.02	<b>DESPESAS</b>	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
580	4.02.01	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
590	4.02.01.02	<b>DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00



Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2021 - 11/01/2021


Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/01/2021  
Hora: 14:47:26


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	4.02.01.02.01	Salários e Ordenado MO Administração	0,00	2.937,02	2.937,02	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	2.937,02	2.937,02	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

  
COSMO ROBERTO RONEONI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
ANTÔNIO CARLOS STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
CPF: 594.115.118-72



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
						30.930,41D
03/01/2020	3601495	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 301203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826	2.264,13	2.264,13C	28.666,28D
07/01/2020	1045	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Líquido Salários a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268	2.800,42	5.064,55C	25.865,86D
07/01/2020	1044	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 Líquido Salários a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268	1.608,42	6.672,97C	24.257,44D
22/01/2020	3601455	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NF-e - 0 97762 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	988	2.865,97	9.538,94C	21.391,47D
23/01/2020	3601456	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NF-e - 0 6713 ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	960	844,00	10.382,94C	20.547,47D
24/01/2020	3601252	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF-e - 0 97801 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		723,39	9.659,55C	21.270,86D
24/01/2020	3601936	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NF-e - 0 98684 BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		723,39	10.382,94C	20.547,47D
		Total do mês:	723,39	11.106,33		
03/02/2020	3601535	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 302203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826	2.264,13	2.264,13C	18.283,34D
05/02/2020	3601994	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Líquido Autônomo a Pagar	268	1.500,00	3.764,13C	16.783,34D
06/02/2020	3601852	VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO NÚMERO DO DOCUMENTO 100001	268	1.500,00	2.264,13C	18.283,34D
06/02/2020	3601735	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268	2.800,42	5.064,55C	15.482,92D
06/02/2020	3601734	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268	1.608,42	6.672,97C	13.874,50D
21/02/2020	3601854	VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1201100	1011	12.374,00	19.046,97C	1.500,50D
		Total do mês:	1.500,00	20.546,97		
02/03/2020	3601856	VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1100	1011	4.408,34	4.408,34D	5.908,84D
03/03/2020	3601858	VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1100	1011	2.267,13	6.675,47D	8.175,97D
03/03/2020	3601416	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 303203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826	2.264,13	4.411,34D	5.911,84D
03/03/2020	3601857	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 30301	693	3,00	4.408,34D	5.908,84D
04/03/2020	3601860	VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1100	1011	1.500,00	5.908,34D	7.408,84D
04/03/2020	3601995	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Líquido Autônomo a Pagar	268	1.500,00	4.408,34D	5.908,84D
06/03/2020	3601738	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268	1.608,42	2.799,92D	4.300,42D
06/03/2020	3601737	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268	2.800,42	0,50C	1.500,00D
07/03/2020	3601998	VALOR REFERENTE SAQUE Banco do Brasil 6509 24.868-1 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA MÊS 03/2020	5	1.500,00	1.500,50C	0,00
		Total do mês:	8.175,47	9.675,97		
03/04/2020	3601862	VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1100	1011	2.267,13	2.267,13D	2.267,13D
03/04/2020	3601492	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 304203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826	2.264,13	3,00D	3,00D
03/04/2020	3601861	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 40301	693	3,00	0,00	0,00
06/04/2020	3601733	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268	2.837,89	2.837,89C	2.837,89C
06/04/2020	3601732	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268	1.606,62	4.444,51C	4.444,51C
09/04/2020	3601863	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 20064	288	9.334,92	4.890,41D	4.890,41D

*Handwritten signature*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
09/04/2020	3601866 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		3.390,41	1.500,00D	1.500,00D
09/04/2020	3601997 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Líquido Autônomo a Pagar	268		1.500,00	0,00	0,00
Total do mês:			11.602,05	11.602,05		
04/05/2020	3602074 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
04/05/2020	3601650 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 305203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	3,00D	3,00D
04/05/2020	3602082 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 305203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	0,00	0,00
07/05/2020	3601741 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.731,34	1.731,34C	1.731,34C
07/05/2020	3601740 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		3.023,15	4.754,49C	4.754,49C
08/05/2020	3602075 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 33751	288	9.334,92		4.580,43D	4.580,43D
08/05/2020	3602077 VALOR REFERENTE EMISSÃO DE DOC NÚMERO DO DOCUMENTO 50801	268		1.500,00	3.080,43D	3.080,43D
08/20	3602078 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		3.080,43	0,00	0,00
Total do mês:			11.602,05	11.602,05		
03/06/2020	3602240 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
04/06/2020	3602241 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 25607	288	9.334,92		11.602,05D	11.602,05D
04/06/2020	3602043 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 306203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	9.337,92D	9.337,92D
04/06/2020	3602233 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 306203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	9.334,92D	9.334,92D
04/06/2020	3602243 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		4.735,42	4.599,50D	4.599,50D
05/06/2020	3602061 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	1.668,98D	1.668,98D
05/06/2020	3602060 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.668,98	0,00	0,00
Total do mês:			11.602,05	11.602,05		
01/07/20	3602455 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	1.800,46		1.800,46D	1.800,46D
01/07/2020	3602310 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS 07/2020 Líquido Férias ROSINES DE VITRO BARBANO	66		1.800,46	0,00	0,00
03/07/2020	3602457 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
04/07/2020	3602200 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 307203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	3,00D	3,00D
04/07/2020	3602234 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 307203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	693		3,00	0,00	0,00
07/07/2020	3602458 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 31868	288	14.740,48		14.740,48D	14.740,48D
07/07/2020	3602232 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	11.809,96D	11.809,96D
07/07/2020	3602231 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.668,98	10.140,98D	10.140,98D
07/07/2020	3602460 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		10.140,98	0,00	0,00
Total do mês:			18.808,07	18.808,07		
03/08/2020	3602462 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
03/08/2020	3602405 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 308203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	3,00D	3,00D
03/08/2020	3602461 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 80301	693		3,00	0,00	0,00

*me*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
04/08/2020	3602464 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	3.466,87		3.466,87D	3.466,87D
04/08/2020	3602309 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar	268		3.466,87	0,00	0,00
07/08/2020	3602465 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 39493	288	9.537,70		9.537,70D	9.537,70D
07/08/2020	3602466 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		9.537,70	0,00	0,00
26/08/2020	3602468 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	3.735,28		3.735,28D	3.735,28D
26/08/2020	3602643 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS 09/2020 Líquido Férias MARGARIDA MARIA NEO RONCON	66		3.735,28	0,00	0,00
Total do mês:			19.006,98	19.006,98		
02/09/2020	3602580 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	4.373,80		4.373,80D	4.373,80D
02/09/2020	3602509 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	1.443,28D	1.443,28D
02/09/2020	3602508 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.443,28	0,00	0,00
03/09/2020	3602582 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
03/09/2020	3602484 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 309203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	3,00D	3,00D
03/09/2020	3602581 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 90301	693		3,00	0,00	0,00
08/09/2020	3602583 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 1024734	288	11.341,02		11.341,02D	11.341,02D
08/09/2020	3602584 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		11.341,02	0,00	0,00
Total do mês:			17.981,95	17.981,95		
01/10/2020	3602884 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.839,44		2.839,44D	2.839,44D
01/10/2020	3602642 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar	268		2.839,44	0,00	0,00
05/10/2020	3602886 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011	2.267,13		2.267,13D	2.267,13D
05/10/2020	3602665 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 310203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	3,00D	3,00D
05/10/2020	3602885 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 100501	693		3,00	0,00	0,00
06/10/2020	3602887 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 877837	288	9.537,70		9.537,70D	9.537,70D
06/10/2020	3602888 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 5	1011		9.537,70	0,00	0,00
19/10/2020	3602889 VALOR REFERENTE BB RF CP AUT EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO 1200005	1011	21.955,06		21.955,06D	21.955,06D
19/10/2020	3602890 VALOR REFERENTE BB RF SIMPLES NÚMERO DO DOCUMENTO 1201100	1011	1.945,63		23.900,69D	23.900,69D
Total do mês:			38.544,96	14.644,27		
03/11/2020	3602768 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	2.930,52C	20.970,17D
03/11/2020	3602767 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.668,98	4.599,50C	19.301,19D
03/11/2020	3602789 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 311203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	6.863,63C	17.037,06D
03/11/2020	3602892 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 110301	693		3,00	6.866,63C	17.034,06D
20/11/2020	3602832 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Líquido Adiantamento 13º Salário MARGARIDA MARIA NEO RONCON	270		1.506,84	8.373,47C	15.527,22D
20/11/2020	3602831 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Líquido Adiantamento 13º Salário ROSINES DE VITRO BARBANO	270		735,49	9.108,96C	14.791,73D
Total do mês:			0,00	9.108,96		
01/12/2020	3603033 VALOR REFERENTE TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 00241563	693		7,00	7,00C	14.784,73D

*me*

*[Handwritten signature]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1				
02/12/2020	3603034 VALOR REFERENTE TAR MANUTEN CONTA ATIVA NÚMERO DO DOCUMENTO 00135790	693		54,95	61,95C	14.729,78D
03/12/2020	3602823 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FATURA/ 312203027 OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	826		2.264,13	2.326,08C	12.465,65D
03/12/2020	3603035 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO NÚMERO DO DOCUMENTO 120301	693		3,00	2.329,08C	12.462,65D
04/12/2020	3602830 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	5.259,60C	9.532,13D
04/12/2020	3602829 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	268		1.668,98	6.928,58C	7.863,15D
09/12/2020	3603036 VALOR REFERENTE ESTORNO TAR MANUTEN CONTA ATIVA NÚMERO DO DOCUMENTO 00133786	693	54,95		6.873,63C	7.918,10D
09/12/2020	3603037 VALOR REFERENTE ESTORNO TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 00133787	693	7,00		6.866,63C	7.925,10D
16/12/2020	3603174 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Líquido 13º Salário MARGARIDA MARIA NEO RONCON	270		1.161,60	8.028,23C	6.763,50D
16/12/2020	3603175 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Líquido 13º Salário ROSINES DE VITRO BARBANO	270		618,78	8.647,01C	6.144,72D
24/12/2020	3603039 VALOR REFERENTE RECEBIMENTO FORNECEDOR NÚMERO DO DOCUMENTO 206871	288	16.020,19		7.373,18D	22.164,91D
Total do mês:			16.082,14	8.708,96		
01/01/2021	3603176 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE RESCISÃO DE CONTRATO 12/2020 Líquido Rescisão a Pagar ROSINES DE VITRO BARBANO	68		5.294,41	5.294,41C	16.870,50D
05/01/2021	3602971 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e - ES 4796 ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	798		1.045,00	6.339,41C	15.825,50D
07/01/2021	3603173 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Líquido Folha (Salários) a Pagar MARGARIDA MARIA NEO RONCON	268		2.930,52	9.269,93C	12.894,98D
07/01/2021	3603297 PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUIA GRRF 12/2020	273		4.995,39	14.265,32C	7.899,59D
11/01/2021	3603298 VALOR REFERENTE Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial Banco do Brasil 6509 24.868-1 MÊS 01/2021 FATURA/ 1012203027 Banco do Brasil 6509 24.868-1			2.463,77	16.729,09C	5.435,82D
Total do mês:			0,00	16.729,09		
Total da conta:			155.629,11	181.123,70		

  
 COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49


  
 ANTONIO CARLOS STEFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
 CPF: 594.115.118-72



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> Certidão nº: 2021/005392 Nome: ALEX STEFANE Registro: SP-211012/O-9                      Categoria: CONTADOR                      CPF/CNPJ: 258.955.078-24 Validade: 13/04/2021 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

**Responsabilidade Técnica:**

DOUTOR CONTABIL S/S LTDA. ME (2SP025590)  
ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (2SP029879)

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8133.1588.8121.3358

