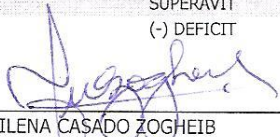
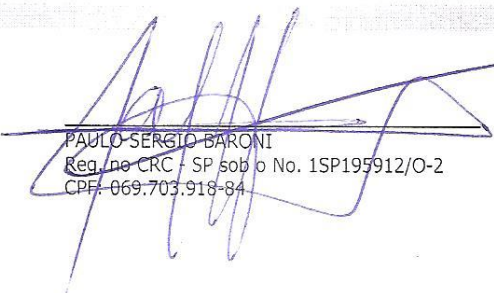


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	101.092,91D
ATIVO CIRCULANTE	88.766,91D
DISPONÍVEL	88.608,57D
CAIXA	13.477,39D
CAIXA GERAL	13.477,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.131,18D
BANCO DO BRASIL MENSALIDADES (AG 0938-5 CC 7.437-3)	12.175,10D
B. BRASIL SUBVENÇÃO (AG 0938-5 CC 198.340-7)	34.267,86D
SICOOB COCREALPA	20.220,83D
SICOOB 7.532-9	8.467,39D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158,34D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	158,34D
ASSINATURAS E ANUIDADES	158,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.326,00D
IMOBILIZADO	12.326,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.727,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
APARELHOS TELEFÔNICOS	119,00D
TELEFONE PANASONIC S FIO	133,00D
ROTEADOR WIRELESS	185,00D
AR CONDICIONADO	1.390,00D
SMARTPHONE MOTOROLA XT1922 32G	900,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
PASSIVO	101.092,91C
PASSIVO CIRCULANTE	13.358,40C
FORNECEDORES	7.853,99C
FORNECEDORES	7.853,99C
BOA VISITA SERVIÇOS SA	1.998,99C
RADIO JUNQUEIRÓPOLIS LTDA	500,00C
LUENGO & LUENGO LTDA ME	45,00C
OESTE COMUNICAÇÕES EIRELI ME	4.750,00C
SELMA SUELI MIOIN PISSININI	560,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137,64C
IRRF A RECOLHER	27,19C
PIS A RECOLHER	1,87C
COFINS A RECOLHER	0,87C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	107,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.935,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.045,75C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.045,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.890,00C
INSS A RECOLHER	1.150,05C
FGTS A RECOLHER	690,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	49,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	431,02C
CONTAS A PAGAR	431,02C
CHEQUE EM TRANSITO- SICOOB	431,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.734,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	87.734,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	87.734,51C
SUPERÁVIT	135.686,57C
(-) DEFICIT	47.952,06D


LUCILENA CASADO ZOGHEIB
PRESIDENTE
CPF: 255.022.778-60

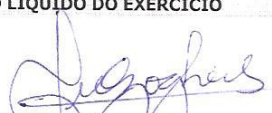

PAULO SÉRGIO BARONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPF: 069.703.918-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

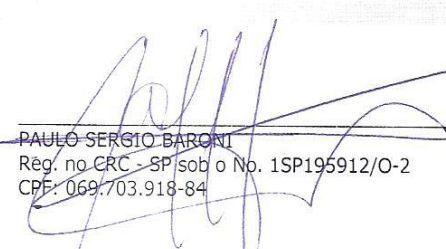
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
COMISSAO	465,52	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	553.205,63	
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	80.000,00	
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	30.106,00	663.777,15
RECEITA LÍQUIDA		663.777,15
LUCRO BRUTO		663.777,15
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(539.502,20)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.171,66)	
13º SALÁRIO	(3.090,00)	
FÉRIAS	(1.978,67)	
INSS EMPRESA	(9.230,71)	
FGTS	(3.434,69)	
PIS S/ FOLHA	(429,32)	
INSS OUTRAS ENTIDADES	(1.931,97)	
DIFERENÇA SALARIAL	(238,00)	
ADICIONAL DE PERMANENCIA	(2.115,00)	(58.620,02)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
MULTAS DE MORA	(12,83)	(12,83)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.216,52)	
TELEFONE	(1.863,48)	
SEGUROS	(518,24)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(561,60)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(250,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.811,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.526,66)	
ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA	(27.602,94)	
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(11.276,46)	
DESPESAS DIVERSAS	(460,00)	
UNIMED	(334.438,09)	
OESTE SAUDE	(75.756,39)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(400,00)	
FOTOCÓPIA/AUTENTICAÇÃO/REGISTRO	(139,20)	
USO E CONSUMO	(5.604,48)	
DESPESA COM FLORICULTURA	(231,00)	
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	(992,27)	
MANUTENÇÃO/ REPAR/INSTALAÇÃO	(801,15)	
ANUNCIO E PROPAGANDA	(5.390,00)	
DESPESAS COM EXTINTOR	(145,00)	
UNIFORMES	(844,80)	
DOAÇÃO DE NATAL	(599,00)	
ASSINATURAS JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	(190,00)	
COMBUSTIVEL	(17,08)	
DESPESAS COM CASA DO PAPAÍ NOEL/NATAL/FIM DE ANO	(233,30)	(480.869,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(61,77)	
DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	(2.985,97)	(3.047,74)
DESPESAS COM PROMOÇÃO		
PROMOÇÃO DIA DAS MÃES	(1.733,76)	
PROMOÇÃO DIA DOS PAIS	(1.500,00)	
PROMOÇÃO DE FINAL DO ANO	(313,79)	
PROMOÇÃO COMBRO DA SORTE	(2.945,56)	
PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS	(1.000,00)	
PROMOÇÃO PAPAÍ MEU HEROI	(300,00)	(7.793,11)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO DEVOLVIDA- EXERCÍCIO ANTERIOR	(2.265,44)	
DESPESA DE SUBVENÇÃO	(88.330,85)	(90.596,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.008,31	6.008,31
RESULTADO OPERACIONAL		28.846,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		28.846,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.846,12



LUCILENA CASADO ZOGHEIB
PRESIDENTE
CPF: 255.022.778-60



PAULO SERGIO BARONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPF: 069.703.918-84