

CNPJ: 18.973.984/0001-52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	95.412,19	505.632,74	512.085,62	88.959,31
11		ATIVO CIRCULANTE	95.412,19	505.632,74	512.085,62	88.959,31
111		DISPONIBILIDADE	94.145,16	430.391,96	443.556,38	80.980,74
11101		BENS NUMERARIOS	2.604,17	0,00	404,98	2.199,19
111010001	-1	CAIXA	2.604,17	0,00	404,98	2.199,19
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	10,00	303.278,91	303.278,91	10,00
111020001	-2	C/C BANCO DO ITAU	10,00	303.278,91	303.278,91	10,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	91.530,99	127.113,05	139.872,49	78.771,55
111030004	33-8	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	91.530,99	127.113,05	139.872,49	78.771,55
112		CREDITOS	1.267,03	75.240,78	68.529,24	7.978,57
11201		CLIENTES	1.267,03	72.240,78	68.529,24	4.978,57
112010004	-7	DUPPLICATAS A RECEBER	1.267,03	72.240,78	68.529,24	4.978,57
11206		OUTROS CREDITOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112060004	29-7	ADTO FORNECEDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2		PASSIVO	95.412,19	120.580,72	114.127,84	88.959,31
21		PASSIVO CIRCULANTE	464,48	98.490,71	99.180,79	1.154,56
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	464,48	98.490,71	99.180,79	1.154,56
21101		FORN ECEDORES	0,00	96.155,17	96.571,34	416,17
211010003	4-9	LOGGI	0,00	339,88	339,88	0,00
211010004	5-0	DUPPLICATAS A PAGAR	0,00	94.170,22	94.523,01	352,79
211010005	23-1	FAC EBOOK	0,00	742,44	742,44	0,00
211010007	23-3	LOC AWEB	0,00	902,63	966,01	63,38
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464,48	1.255,54	1.529,45	738,39
211030001	5-6	ICMS A RECOLHER	358,20	0,00	0,00	358,20
211030008	12-6	ISS A RECOLHER	76,23	1.255,54	1.497,81	318,50
211030010	15-3	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	30,05	0,00	23,74	53,79
211030011	19-6	ARTIGO 10.833	0,00	0,00	7,90	7,90
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
211040002	6-4	PRO LABORE A PAGAR	0,00	801,00	801,00	0,00
211040007	6-9	INS 3 A RECOLHER	0,00	279,00	279,00	0,00
24		PATRIMONIO SOCIAL	94.947,71	22.090,01	14.947,05	87.804,75
242		RESERVAS	95.770,65	18.956,05	14.947,05	91.761,65
24202		RESERVAS DE SUPERAVIT	84.557,46	0,00	13.080,12	97.637,58
242020002	8-2	RESERVAS DE SUPERAVIT	84.557,46	0,00	13.080,12	97.637,58
24205		RESULTADO DO EXERCICIO	11.213,19	18.956,05	1.866,93	-5.875,93
242050002	30-7	RESULTADO DO EXERCICIO	11.213,19	18.956,05	1.866,93	-5.875,93
243		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-822,94	3.133,96	0,00	-3.956,90
24301		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-822,94	3.133,96	0,00	-3.956,90
243010001	39-6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-822,94	3.133,96	0,00	-3.956,90
3		RECEITAS	0,00	171.844,84	171.844,84	0,00
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	168.722,89	168.722,89	0,00
311		RECEITA BRUTA	0,00	168.722,89	168.722,89	0,00
31101		VENEA BRUTA	0,00	72.240,78	72.240,78	0,00
311010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	72.240,78	72.240,78	0,00
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	96.482,11	96.482,11	0,00
311020001	31-0	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	94.292,92	94.292,92	0,00
311020003	31-8	TAXA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	2.189,19	2.189,19	0,00
32		DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	1.497,81	1.497,81	0,00
321		DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	1.497,81	1.497,81	0,00
32102		DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	1.497,81	1.497,81	0,00
321020004	8-9	ISS	0,00	1.497,81	1.497,81	0,00
35		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
351		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
351010001	17-2	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINA	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
4		CUSTO	0,00	134.885,16	134.885,16	0,00
41		CUSTO DIVERSOS	0,00	134.885,16	134.885,16	0,00
411		CUSTO DOS PROJETOS	0,00	134.885,16	134.885,16	0,00
41103		PROGRAMA TERAPIA ASSISTIDA	0,00	134.885,16	134.885,16	0,00
411030001	34-2	GRAFICA E EDITORACAO	0,00	23.302,50	23.302,50	0,00
411030002	34-3	SERVICOS PRESTADO P.J.	0,00	97.046,47	97.046,47	0,00
411030004	34-5	VETERINARIO	0,00	254,00	254,00	0,00
411030005	34-6	LANCHES E REFEICOES	0,00	189,93	189,93	0,00
411030006	34-7	VIAJENS E ESTADIAS	0,00	916,79	916,79	0,00
411030007	34-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.114,24	11.114,24	0,00
411030008	34-9	BRINDES E PRESENTES	0,00	770,00	770,00	0,00
411030009	35-0	PEDIAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.291,23	1.291,23	0,00



Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 11470510-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 18.973.984/0001-52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS	0,00	39.839,99	39.839,99	0,00
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.839,99	39.839,99	0,00
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	39.839,99	39.839,99	0,00
51101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
511010011	10-6	INSS S/PRO LABORE	0,00	180,00	180,00	0,00
511010018	11-3	PRO LABORE	0,00	900,00	900,00	0,00
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	36.805,80	36.805,80	0,00
511020005	11-4	FRETES E CARRETOS	0,00	25,00	25,00	0,00
511020011	12-9	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.258,05	5.258,05	0,00
511020012	13-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	0,00	448,29	448,29	0,00
511020013	13-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	742,44	742,44	0,00
511020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00
511020024	16-1	CAHITORIO/AUTENTICACOES	0,00	21,00	21,00	0,00
511020040	29-3	INFORMACOES COMERCIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
511020046	36-7	LOCACAO	0,00	1.209,30	1.209,30	0,00
511020052	41-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	18.202,12	18.202,12	0,00
511020204	40-7	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	263,60	263,60	0,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.535,80	1.535,80	0,00
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.524,84	1.524,84	0,00
511030002	16-4	JUROS PASSIVOS	0,00	10,96	10,96	0,00
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	418,39	418,39	0,00
511040002	16-8	TFE	0,00	418,39	418,39	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.222,96	176.222,96	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.222,96	176.222,96	0,00
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.222,96	176.222,96	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	176.222,96	176.222,96	0,00
611010001	12-2	RESULTADO DO PERIODO	0,00	176.222,96	176.222,96	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.149.006,41	1.149.006,41	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO		88.959,31		
		PASSIVO		88.959,31		
		SUPERÁVIT DO PERÍODO		0,00		

TATIANE ICHITANI
PRESIDENTE
CPF 214.184.308-11

LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00