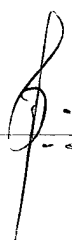


* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *

CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATICO DE LIMEIRA

ENDEREÇO : RUA JOAO JACON, 05
CEP/BAI./CID. : 13480-685 / VILA JACON / Limeira - SP
TELEFONE : (19)3701-4022
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 44.754.786/0001-08
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :







DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ENDIZADO METODICO E PRA

F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATICO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.754.786/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

002-8	SUBVENÇÕES E RECEITAS			
3.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
3.004-5	RECEITAS DE EVENTOS			
3.005-3	RECEITAS ALUGUEIS DIVERSOS...	1.800,00		
3.008-8	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS...	36.007,85		
3.010-0	RECEITAS BOLSA AUXILIO...	442.945,24		
3.011-8	RECEITAS ESTAGIARIOS...	197.211,79		
3.012-6	RECEITAS APRENDIZ...	738.751,06		
3.013-4	RECEITAS NF PAULISTA...	1.475,52		
3.022-3	SEMPERTRALIDADE DIRETORES...	4.259,45		
3.025-8	RECEITA DE EVENTO - FEJOADA...	11.766,02		
3.026-6	RECEITA DE EVENTO - PAELLA...	8.583,58		
3.027-4	RECEITA DE EVENTO - FESTA JUNINA...	2.607,00		
3.032-0	RECEITA EVENTO JOELHO DE PORCO...	1.235,00		
3.034-7	RECEITA EVENTO PIZZA...	342,91		
3.039-8	RECEITA EVENTO Picanha...	13.764,45		
3.044-4	RECEITA EVENTO CONCERTO BANDA MARCIA	861,50		
3.047-9	RECEITA DE EVENTO AEROMODELISMO...	1.005,00		
3.048-7	RECEITA DE EQUIPAMENTOS...	955,00		
3.049-5	RECEITA DE EVENTO CEVADA PURA...	1.000,00		
3.050-9	RECEITA EVENTO BAZAR...	102,80		
3.051-7	PROJETO SICRED...	2.043,00		
	soma do grupo.....		1.466.717,17	
3.304-4	SUBVENÇÕES PUBLICAS			
3.305-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	130.741,00		
3.306-0	PROJETO ESTADUAL FORTAL. VINCULOS...	155.409,69		
3.321-4	SUBVENÇÃO PUBLICA FEDERAL...	130.112,00		
3.323-0	PROJETO CRIANDO LAÇOS...	7.917,11		
3.329-0	PROJETO NEW POSSIBILITIES...	32.076,77		
3.330-3	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA...	25.700,00		
	soma do grupo.....		481.956,57	
	total dos grupos.....		1.948.673,74	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-471.134,93		
450.007-5	FERIAS.....	-54.520,67		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-51.444,13		
450.018-0	FGTS.....	-65.810,63		
450.033-4	CESTA BASICA.....	-70.667,09		
450.054-7	PGTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS...	-498.129,50		
450.062-8	PL.ASSIST.MEDICA COOPERADO-PMC...	-56.538,51		
450.120-9	SALARIOS SERV.CONV/FORTAL. SUB.MUNICIP,	-130.791,09		
450.121-7	SALARIOS SERV.CONV/FORTAL. SUB.ESTADU/	-72.367,28		
450.125-0	SALARIOS PROJETO NEW POSSIBILITIES...	-6.697,34		
450.126-8	FGTS PROJETO NEW POSSIBILITIES...	-695,22		
450.127-6	SALARIOS PROJETO DIVERSIDADE CULTURAL	-3.594,02		
450.128-4	FGTS PROJETO DIVERSIDADE CULTURAL...	-1.653,55		
	soma do grupo.....		-1.484.043,96	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.014-3	ORGANIZAÇÃO CONTABIL SID...	-25.693,64		
451.032-1	SERVIÇO PAPELARIA/GRAFICA...	-1.751,26		
451.036-4	SERVIÇO PRESTADO RONALDO S. COSENZA...	-8.373,33		
451.037-2	SERVIÇO PRESTADO THIAGO V. FAUSTINO...	-24.632,00		
451.041-0	SERVIÇO PRESTADO COM LIMERTEC...	-510,00		
451.045-3	SERVIÇO PRESTADO DESINTOP DESENT....	-500,00		
451.074-7	SERVIÇO PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO...	-780,00		
451.084-4	SERVIÇO PRESTADO FOCO MONITORAMENTO	-90,00		
451.087-9	SERVIÇO PRESTADO WESLEY PEREIRA RIEN	-3.229,33		
	transporte.....	-65.559,56	-1.484.043,96	1.948.673,74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ENDIZADO METODICO E PRA F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATICO NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 44.754.786/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-65.559,56	-1.484.043,96	1.948.673,74
089-5 SERVIÇO PRESTADO CLAUDEMIR FAVERO...	-90,00		
51.099-2 SERVIÇO PRESTADO BELLA ROCHA PROPAGA	-16.764,00		
451.143-3 SERVIÇO PRESTADO GEICIANE BESCAINO ALV	-90,00		
451.148-4 SERVIÇO PRESTADO HELENA CORTINHAS...	-6.250,00		
451.149-2 SERVIÇO PREST RODRIGO P. SILVA(CONV ES	-3.886,00		
451.150-6 SERVIÇO PREST JOHNES H.SANTOS (CONV ES	-25.800,00		
451.152-2 SERVIÇO PRESTADO KARINA MUNIZ ROSSI...	-10.800,00		
451.156-5 SERVIÇO PRESTADO CLAUDEMIR FONSECA...	-14.307,00		
451.158-1 SERVIÇO PRESTADO REGINA HELENA DE PAU	-14.544,00		
451.159-0 SERVIÇO PAPELARIA/GRAFICA CONV. ESTADL	-1.602,98		
451.160-3 SERVIÇO PAPELARIA/GRAFICA CONV. FEDERA	-145,99		
451.161-1 SERVIÇO PREST TAIS SOUZA (CONV. EST)...	-8.198,00		
451.162-0 SERVIÇO PRESTADO RODRIGO BARBOSA MOI	-15.273,00		
451.163-8 SERVIÇO PRESTADO DANIEL TADEU DIAS...	-8.500,00		
451.164-6 SERVIÇO PRESTADO ALINE TAMASHIRO...	-19.460,00		
451.165-4 SERVIÇO PRESTADO SENADOR EMPRESARIAI	-19.950,00		
451.169-7 SERVIÇO PREST. RAPHAEL ARAUJO CONV. ES	-1.000,00		
451.170-0 SERVIÇO PRESTADO MARIA LUCIA DE SOUZA.	-60,00		
451.171-9 SERVIÇO PREST RODRIGO O. LIMA CONV EST.	-2.517,69		
451.172-7 SERVIÇO PREST. KM & W CONS. CONV. ESTAI	-750,00		
451.173-5 SERVIÇO PREST. FABIANA SOUZA CONV. EST/	-400,00		
451.174-3 SERVIÇO PREST EONCOP COOP CONV. ESTAI	-1.150,00		
451.175-1 SERVICOS PREST. ORG. SOCIAL BOM PASTO	-250,00		
451.176-0 SERVICOS PRESTADO BANCA LARANJA OLIVI/	-3.600,00		
451.178-6 SERVIÇO PRESTADO ETC ENSINO DE IDIOMAS	-3.394,00		
soma do grupo.....		-244.342,22	
452.004-1 DESPESAS COM PATRULHEIROS			
452.014-9 SEGUROS ADOLESCENTES...	-567,62		
452.016-5 CONVENIO ASSISTENCIA MÉDICA...	-9.499,60		
452.017-3 DESPESAS COM BANDA MARCIAL...	-1.050,00		
452.021-1 REFEIÇÕES E LANCHES PATRULHEIROS...	-2.266,72		
452.022-0 VALE TRANSPORTE CONV. ESTADUAL...	-3.718,00		
452.023-8 VALE TRANSPORTE CONV. FEDERAL...	-9.590,00		
452.026-2 REFEICOES E LANCHES CONV. ESTADUAL...	-336,18		
452.027-0 DESPESAS COM UNIFORMES CONV. FEDERAL	-6.400,00		
452.028-8 VALE TRANSPORTE EMENDA FEDERAL...	-15.764,00		
soma do grupo.....		-49.192,12	
453.904-4 ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
453.905-2 ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-3.520,20		
soma do grupo.....		-3.520,20	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS.....	-15.488,72		
soma do grupo.....		-15.488,72	
456.004-3 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-690,00		
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.830,35		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-10.287,18		
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-413,10		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	-836,02		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA.....	-27.589,99		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-9.859,75		
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-152,21		
456.034-5 TELEFONE.....	-7.022,46		
456.040-0 MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-2.509,67		
456.049-3 DESPESAS C/SEGUROS.....	-9.410,19		
456.058-2 FRETES E CARRETOS.....	-80,00		
456.065-5 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS...	-80,00		
456.066-3 UNIFORMES FUNCIONARIOS.....	-6.751,00		
456.080-9 DESPESAS COM INFORMATICA.....	-1.202,00		
456.114-7 RECARGA EXTINTORES...	-205,00		
456.115-5 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND. DE LIMEIRA...	-744,23		
transporte.....	-82.663,15	-1.796.587,22	1.948.673,74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ENDIZADO METODICO E PRA

F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATICO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.754.786/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-65.559,56	-1.484.043,96	1.948.673,74
0089-5 SERVIÇO PRESTADO CLAUDEMIR FAVERO...	-90,00		
51.099-2 SERVIÇO PRESTADO BELLA ROCHA PROPAGA	-16.764,00		
451.143-3 SERVIÇO PRESTADO GEICIANE BESCAINO ALA	-90,00		
451.148-4 SERVIÇO PRESTADO HELENA CORTINHAS...	-6.250,00		
451.149-2 SERVIÇO PREST RODRIGO P. SILVA(CONV ES	-3.886,00		
451.150-6 SERVIÇO PREST JOHNES H.SANTOS (CONV ES	-25.800,00		
451.152-2 SERVIÇO PRESTADO KARINA MUNIZ ROSSI...	-10.800,00		
451.156-5 SERVIÇO PRESTADO CLAUDEMIR FONSECA...	-14.307,00		
451.158-1 SERVIÇO PRESTADO REGINA HELENA DE PAU	-14.544,00		
451.159-0 SERVIÇO PAPELARIA/GRAFICA CONV. ESTADL	-1.602,98		
451.160-3 SERVIÇO PAPELARIA/GRAFICA CONV. FEDERA	-145,99		
451.161-1 SERVIÇO PREST TAIS SOUZA (CONV. EST)...	-8.198,00		
451.162-0 SERVIÇO PRESTADO RODRIGO BARBOSA MOI	-15.273,00		
451.163-8 SERVIÇO PRESTADO DANIEL TADEU DIAS...	-8.500,00		
451.164-6 SERVIÇO PRESTADO ALINE TAMASHIRO...	-19.460,00		
451.165-4 SERVIÇO PRESTADO SENADOR EMPRESARIAI	-19.950,00		
451.169-7 SERVIÇO PREST. RAPHAEL ARAUJO CONV. ES	-1.000,00		
451.170-0 SERVIÇO PRESTADO MARIA LUCIA DE SOUZA.	-60,00		
451.171-9 SERVIÇO PREST RODRIGO O. LIMA CONV EST.	-2.517,89		
451.172-7 SERVIÇO PREST. KM & W CONS. CONV. ESTAI	-750,00		
451.173-5 SERVIÇO PREST. FABIANA SOUZA CONV. EST/	-400,00		
451.174-3 SERVIÇO PREST EONCOP COOP CONV. ESTAI	-1.150,00		
451.175-1 SERVICOS PREST. ORG. SOCIAL BOM PASTO	-250,00		
451.176-0 SERVICOS PRESTADO BANCA LARANJA OLIVI/	-3.600,00		
451.178-6 SERVIÇO PRESTADO ETC ENSINO DE IDIOMAS	-3.394,00		
soma do grupo.....		-244.342,22	
452.004-1 DESPESAS COM PATRULHEIROS			
452.014-9 SEGUROS ADOLESCENTES...	-567,62		
452.016-5 CONVENIO ASSISTENCIA MÉDICA...	-9.499,60		
452.017-3 DESPESAS COM BANDA MARCIAL...	-1.050,00		
452.021-1 REFEIÇÕES E LANCHES PATRULHEIROS...	-2.266,72		
452.022-0 VALE TRANSPORTE CONV. ESTADUAL...	-3.718,00		
452.023-8 VALE TRANSPORTE CONV. FEDERAL...	-9.590,00		
452.026-2 REFEICOES E LANCHES CONV. ESTADUAL...	-336,18		
452.027-0 DESPESAS COM UNIFORMES CONV. FEDERAL	-6.400,00		
452.028-9 VALE TRANSPORTE EMENDA FEDERAL...	-15.764,00		
soma do grupo.....		-49.192,12	
453.904-4 ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
453.905-2 ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-3.520,20		
soma do grupo.....		-3.520,20	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS.....	-15.488,72		
soma do grupo.....		-15.488,72	
456.004-3 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
456.006-0 AGUA E ESGOTO.....	-690,00		
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.830,35		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-10.287,18		
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-413,10		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS	-836,02		
456.024-8 ENERGIA ELETICA.....	-27.589,99		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-9.859,75		
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-152,21		
456.034-5 TELEFONE.....	-7.022,46		
456.040-0 MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-2.509,67		
456.049-3 DESPESAS C/SEGUROS.....	-9.410,19		
456.058-2 FRETES E CARRETOS.....	-80,00		
456.065-5 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS...	-80,00		
456.066-3 UNIFORMES FUNCIONARIOS.....	-6.751,00		
456.080-9 DESPESAS COM INFORMATICA.....	-1.202,00		
456.114-7 RECARGA EXTINTORES...	-205,00		
456.115-5 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND. DE LIMEIRA...	-744,23		
transporte.....	-82.663,15	-1.796.587,22	1.948.673,74

Dezembro/2019 Folha: 0003

ENDIZADO METODICO E PRA

F Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATICO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.754.786/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Despesas		Valor	Valor	Porcentagem
transporte.....	-82.663,15	-1.796.587,22	1.948.673,74	
121-0 GAS DE COZINHA...	-490,00			
123-6 DESPESA COM FLORICULTURA...	-1.120,00			
146-5 INTERNET...	-4.566,03			
151-1 MATERIAL DE SEGURANÇA...	-124,00			
212-7 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-243,69			
217-8 EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIOAL...	-13.348,43			
218-6 DESPESAS COM EVENTOS...	-2.223,19			
219-4 MATERIAL USO/CONSUMO...	-14.970,06			
222-4 DESPESA MATERIAL DE COZINHA...	-472,07			
234-8 DESPESA COM BANDA...	-467,05			
241-0 MENSALIDADE FEBRAEDA...	-6.900,00			
242-9 OBRA CAMPL...	-77.703,23			
281-0 MATERIAL USO/CONS. CONV. ESTADUAL...	-26.793,24			
288-7 MATERIAL USO/CONS. CONV. FEDERAL...	-62.306,24			
289-5 MATERIAL USO/CONS CONV FED CONTR PART	-12.656,00			
290-9 MATERIAL USO/CON PROJ. NEW POSSIBILITIES	-1.324,51			
291-7 MATERIAL USO/CONS PROJ DIVERS. CULTURA	-2.683,46			
soma do grupo.....		-311.054,35		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.674,05			
457.009-0 IPTU.....	-113,61			
457.018-9 ISS S/SERVICOS.....	-20,00			
457.103-7 TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS.....	-795,06			
soma do grupo.....		-8.602,72		
458.004-4 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.008-7 MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS.....	-0,18			
soma do grupo.....		-0,18		
total dos grupos.....			-2.116.244,47	-108,60 %
DÉFICIT.....			-167.570,73	-8,60 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.851,88			
331.010-8 JUROS RECEBIDOS...	325,44			
soma do grupo.....		9.177,32		
total dos grupos.....			9.177,32	0,47 %
DÉFICIT.....			-158.393,41	-8,13 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ENDIZADO METODICO E PRA

F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATIC

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 44.754.786/0001-08

ATIVO

12-0	ATIVO CIRCULANTE			
1003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	3,18		
	soma do grupo.....		3,18	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.072-7	BANCO BRASIL C/C 17033-X...	10.945,09		
101.190-1	BANCO BRASIL C/C 27.102-0...	14.157,03		
101.288-6	BANCO DO BRASIL C/C 31941-4...	1.605,92		
101.337-8	BANCO BRASIL C/C 35551...	95.700,00		
	soma do grupo.....		122.408,04	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.E DEP. A PRAZO FIXO			
102.025-0	BANCO BRASIL CDB DI/FUNDO C/C 11550-9...	282.433,62		
102.026-9	BANCO DO BRASIL CDB DI/FUNDO 11551-7...	15.734,84		
102.027-7	BANCO BRASIL CDB DI/FUNDO C/C 111.055-1...	25.612,85		
	soma do grupo.....		323.781,31	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			446.192,53
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			446.192,53
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	792.634,96		
	soma do grupo.....		792.634,96	
181.504-0	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	139.581,50		
181.506-7	EQUIPAMENTOS MUSICAIS...	295.008,00		
181.507-5	EQUIPAMENTOS INFORMATICA...	99.826,04		
	soma do grupo.....		534.415,54	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.307-8	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	35.203,00		
	soma do grupo.....		35.203,00	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INSTALAÇÕES			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-51.876,20		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS MUSICAIS...	-79.737,68		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA...	-16.654,24		
	soma do grupo.....		-148.268,12	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.307-3	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-13.494,10		
	soma do grupo.....		-13.494,10	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	74.892,49		
	soma do grupo.....		74.892,49	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	38.002,74		
	soma do grupo.....		38.002,74	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-31.918,78		
	soma do grupo.....		-31.918,78	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.906-5	VEICULOS AUTOMOTORES (CP)...	60.674,76		
	soma do grupo.....		60.674,76	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES (CP).	-60.674,76		
	soma do grupo.....		-60.674,76	
190.504-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
190.505-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (CP)...	32.058,68		
	soma do grupo.....		32.058,68	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.313.526,41
198.503-5	INTANGÍVEL			
	transporte.....			1.313.526,41

Dezembro/2019 Folha:0005

ENDIZADO METODICO E PRA
F.Social:CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATIC
NIRE:
I.E:ISENTO
CNPJ: 44.754.786/0001-08

transporte.....			1.313.526,41
BENS INTANGÍVEIS			
LICENÇA SOFTWARE...	3.150,00		
DIREITO USO TELEFONE...	4.677,78		
soma do grupo.....		7.827,78	
TOTAL DO INTANGÍVEL.....			7.827,78
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.321.354,19
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.767.546,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ENDIZADO METODICO E PRA

F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATIC

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.754.786/0001-08

PASSIVO

J2-4	PASSIVO CIRCULANTE			
003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
44.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	41.333,00		
	soma do grupo.....		41.333,00	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO P/FERIAS.....	41.185,88		
	soma do grupo.....		41.185,88	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	5.460,89		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.895,73		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	31,56		
	soma do grupo.....		12.388,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			94.907,06
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.....	718,15		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE.....	61,18		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	443,66		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	3,40		
	soma do grupo.....		1.226,39	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.226,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			96.133,45
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERAVIT ACUMULADO.....	1.829.806,68		
	soma do grupo.....		1.829.806,68	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.829.806,68
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.228-0	(-)DÉFICIT ACUMULADO...	-158.393,41		
	soma do grupo.....		-158.393,41	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-158.393,41
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.671.413,27
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.767.546,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

ENDIZADO METODICO E PRA F.Social: CENTRO DE APRENDIZADO METODICO E PRATIC

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.754.786/0001-08

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.086.040,47
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	256.233,79
Déficit Líquido do Exercício.....	=	158.393,41
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.671.413,27

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.671.413,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ *****1.767.546,72
(Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LIMEIRA , 31 de Dezembro de 2019

Nome: ISRAEL FAIOTE BITTAR
Qualificação: Presidente
CPF: 175.527.628-18 RG: 23.859.006-9 SSP-SP

Nome: VLADIMIR BARBOSA
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 016.076.948-59 RG: 07.730.800 - SSP-SP

Nome: HILARIO AVILA FERREIRA
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 258.174.696-34 RG: 11.422.002 - SSP/SP

Nome: HAROLDO RIZZO
Qualificação: Conselheiro Fiscal
CPF: 866.002.068-53 RG: 7.230.652 X SSP-SP

Nome: DARIO GOMES DE SOUZA
Qualificação: TESOUREIRO
CPF: 866.860.896-84 RG: 8.086.714

ALCIDERLEY GRANUSSO
Técnico em Contabilidade - CRC/2SP032274/O-6

Alciderlei Granusso
CPF: 034.344.148-94
CRC: TC. SP. 115.848/O-05-RJ