

**Balanco Patrimonial**

*Ativo*

Ativo	572.651,72
CIRCULANTE	257.600,79
DISPONILIDADES	256.100,79
CAIXA - DINHEIRO	4.491,65
APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	41.282,06
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	189.399,67
APLICACÃO BB CDB DI REC PROPRIO	20.927,41
ALUGUEIS DE IMaVEIS A RECEBER	1.500,00
CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	1.500,00
INVESTIMENTOS	315.050,93
IMOBILIZADO GERAL	315.050,93
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00
IMOVEIS	34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96
MOVEIS E UTENSILIOS	45.430,79
VEICULOS	54.500,11
INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50

**Balanco Patrimonial**

**PASSIVO**

PASSIVO	572.651,72
CIRCULANTE	110.899,54
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.264,67
FORNECEDORES A PAGAR	3.264,67
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	66.838,63
FGTS A RECOLHER	7.376,55
PIS A RECOLHER	635,61
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	9.328,03
SALARIOS A PAGAR	48.645,49
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	482,06
IRRF A RECOLHER	370,89
RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇÃO	6.150,55
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	4.849,59
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.300,96
FORNECEDORES A PAGAR	12.883,29
MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29
RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	21.762,40
CARLOS ALBERTO ROCHA	1.449,00
CECILIA GUIMARAES	3.972,75
GERSON MARCARI	2.036,40
IVANETE JANUARIO	2.560,10
JAIME RIBEIRO	1.587,50
MARGARIDA MARTA DOS REIS	2.434,40
ROSEMARI LEANDRO	2.795,65
SEBASTIANA TAVARES	4.594,00
MARIA V TOSETTO	277,10
ROSA ROSSI BOZUQUI	55,50
PATRIMONIO SOCIAL	461.752,18
RESERVAS	151.425,98
RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98
OUTRAS CONTAS	310.326,20
SUPERAVITS ACUMULADOS	310.326,20

S/Jo José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 572.651,72 (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um Reais e setenta e dois Centavos)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES  
CPF: 975.087.728-49

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO  
CT CRC: 163336