

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
ATIVO	3.269.943,51	3.295.754,51	PASSIVO	3.269.943,51	3.295.754,51
ATIVO CIRCULANTE	2.053.560,31	2.133.864,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.141.641,61	2.087.759,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.431,91	212.024,90	FORNECEDORES	544,82	490,32
NUMERÁRIOS	1.875,58	1.425,30	FORNECEDORES	544,82	490,32
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	1.875,58	1.425,30	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	285,50
Caixa Interno - Educação	49,17	99,96	BESSON RAMOS MATERIAIS PARA	0,00	285,50
Caixa Interno	1.826,41	1.325,34	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	544,82	204,82
BANCOS	18.168,31	35.177,56	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	340,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	5.109,22	14.811,64	Santa Helena Assistencia Medica S/A	204,82	204,82
Banco do Brasil C/C 30017-9	1.374,88	9.044,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	82.107,24	95.833,41
Banco do Brasil C/C 56344-7	194,33	216,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	82.107,24	95.833,41
Banco do Brasil C/C 45512-1	3.004,46	4.970,01	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	66.328,81	74.973,16
Banco do Brasil C/C 40109-9	368,99	368,99	Férias a pagar - Educação	58.719,10	58.705,73
Banco do Brasil C/C 45513-X	166,56	211,67	FGTS s/ férias a pagar - Educação	4.697,54	4.696,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	13.059,09	20.365,92	PIS s/ férias a pagar - Educação	587,19	587,07
Banco do Brasil C/C 69099-6	5.375,74	3.663,06	Férias Estagiarios a pagar - Educacao	2.324,98	10.983,91
Banco do Brasil C/C 18466-7	2.122,47	14.509,34	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SOCIAL	15.778,43	20.860,25
Banco do Brasil C/C 90333-7	5.560,88	2.193,52	Férias a pagar - Social	14.475,63	19.137,75
APLICACOES FINANCEIRAS DE	107.388,02	175.422,04	FGTS s/ férias a pagar - Social	1.158,07	1.531,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	22.441,18	37.956,84	PIS s/ férias a pagar - Social	144,73	191,40
Poupança Banco do Brasil C/C 30017-9	22.441,18	37.956,84	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	0,00	1.895,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	84.946,84	137.465,20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.895,10
Aplicação Banco do Brasil C/C 18466-7	0,00	108.900,93	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.895,10
Aplic. Banco do Brasil 90333-7 DI 500	0,00	28.564,27	Cheques a Compensar - Educação	0,00	1.695,00
Aplicação DI AGIL 90333-7	37.920,54	0,00	Cheques a Compensar - Social	0,00	200,10
Aplicação JRF Simples- 18466-7	47.026,30	0,00	CONVÊNIOS A REALIZAR	1.826.614,80	1.805.070,18
OUTROS CREDITOS	99.393,16	33.601,97	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.420.714,80	1.421.130,18
OUTROS CREDITOS	41.572,07	33.494,15	CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM	1.420.714,80	1.421.130,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.644,84	0,00	Termo de Colaboração - Educação	1.377.288,00	1.377.703,38
Adiantamentos a fornecedores - Social	4.644,84	0,00	Convênio PMD Pnae	43.426,80	43.426,80
CREDITOS A EMPREGADOS -	32.307,39	31.128,20	CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	405.900,00	383.940,00
Adiantamento de Férias - Educação	32.287,39	31.128,20	CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	405.900,00	383.940,00
Estouro de salario- Educação	20,00	0,00	Termo de Colaboração - Secofvi	405.900,00	383.940,00
CREDITOS A EMPREGADOS - SOCIAL	4.619,84	2.365,95	RECEITA DIFERIDA	57.780,55	0,00
Adiantamento de Férias - Social	4.619,84	2.365,95	RECEITA DIFERIDA	57.780,55	0,00
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP	57.821,09	107,82	RECEITA DIFERIDA COM RESTRIÇÃO	57.780,55	0,00
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	48.702,88	0,00	Rec. Diferida- Compensação de PIS Educaç	48.689,88	0,00
Tributos pg maior ou indevidam -Educação	13,00	0,00	Rec. Diferida- Compensação de PIS Secofv	9.090,67	0,00
Tributos a compensar - PIS Educação	48.689,88	0,00	RECURSOS DE PARCERIAS	174.594,20	184.470,76
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUP / COMP -	9.118,21	0,00	PARCERIAS	78.593,80	84.470,76
Tributos pg maior ou indevidamen -Social	27,54	0,00	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	78.593,80	84.470,76
Tributos a compensar - PIS Social	9.090,67	0,00	Parceria Salvador Arena	0,00	84.470,76
ANTECIPAÇÃO DE ENCARGOS E	0,00	107,82	Parceria Salvador Arena - Projeto	78.593,80	0,00
IRRF Fopag pago antecipado	0,00	107,82	BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	96.000,40	100.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120,44	0,00	BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	96.000,40	100.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120,44	0,00	Benfeitoria em Imobilizado de Terceiros	96.000,40	100.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS - SOCIAL	120,44	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.128.301,90	1.207.994,74
Premios de seguro a apropriar - Social	120,44	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	1.213.889,31	1.089.173,37
CONVÊNIOS A REALIZAR	1.826.614,80	1.803.766,80	PATRIMONIO SOCIAL	1.213.889,31	1.089.173,37
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO A REALIZAR	1.420.714,80	1.419.826,80	PATRIMONIO SOCIAL	1.186.010,81	1.051.751,15
CONVENIOS - EDUCAÇÃO COM	1.420.714,80	1.419.826,80	Patrimonio Realizado	1.186.010,81	1.051.751,15
Termo de Colaboração - Educação	1.377.288,00	1.376.400,00	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.878,50	37.422,22
Convênio PMD Pnae	43.426,80	43.426,80	Ajuste de avaliação Patr. Moveis e Utens	(3.478,48)	(4.199,32)
CONVÊNIOS SOCIAL A REALIZAR	405.900,00	383.940,00	Ajuste de avaliação Patr. Informatica	31.356,98	41.621,54
CONVÊNIOS SOCIAL COM RESTRIÇÃO	405.900,00	383.940,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(85.587,41)	118.821,37
Termo de Colaboração - Secofvi	405.900,00	383.940,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(85.587,41)	118.821,37
RECURSOS DE PARCERIAS	0,00	84.470,76	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	(85.587,41)	118.821,37
PARCERIAS	0,00	84.470,76	Superavit do Periodo	0,00	118.821,37
PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	84.470,76	Déficit do Exercício	(85.587,41)	0,00

**AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA**

Rua São Luiz 182 - Diadema - SP - 09911-320 - Fone: (11)4053-2560

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

Parceria Salvador Arena	0,00	84.470,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.216.383,20	1.161.890,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	541.884,24	541.290,62
TRIBUTOS ENCARGOS A	541.884,24	541.290,62
TRIB ENCARGOS A RECUP/COMP/REST-	246.964,17	246.514,78
Contribuição Social a Recuperar Educação	246.514,78	246.514,78
PIS a recuperar educação	449,39	0,00
TRIB ENCARGOS A RECUP/COMP/REST -	294.920,07	294.775,84
Contribuição Social a Recuperar -Social	294.775,84	294.775,84
PIS a recuperar -Social	144,23	0,00
IMOBILIZADO	673.360,59	519.127,85
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	522.260,54	418.806,21
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	783.149,39	652.144,90
Benfeitorias em prop. de terceiro R.P	783.149,39	652.144,90
(-) DEPRECIACOES, AMORT.	(260.888,85)	(233.338,69)
Benfeitorias em prop. de terceiro	(260.888,85)	(233.338,69)
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	151.100,05	100.321,64
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	176.974,26	102.059,20
Móveis e utensílios - R.P	117.652,86	56.039,39
AAP Móveis e utensílios - R.P	0,00	(4.259,39)
Equipamento de Tecnologia e Inform. R.P	16.844,48	7.802,28
AAP Equipamento Tecnologia e Inform. R.P	42.476,92	42.476,92
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(25.874,21)	(1.737,56)
(-) Depr.Acum.de moveis e utens. - R.P	(12.326,39)	(730,21)
(-) Depr.Acum.equip.Tec. Inform. R.P	(13.547,82)	(1.007,35)
INTANGIVEL	1.138,37	1.471,61
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÃO	1.138,37	1.471,61
SOFTWARES	1.666,00	1.666,00
Softwares	1.666,00	1.666,00
Amortização	(527,63)	(194,39)
(-)Amortização	(527,63)	(194,39)
BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	0,00	100.000,00
BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	0,00	100.000,00
BENFEITORIA EM IMOBILIZADO DE	0,00	100.000,00
Benfeitoria em Imobilizado de Terceiros	0,00	100.000,00