

Balancete de Verificação

Folha: 7

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00004	Ferías	20.817,29D	7.101,97	0,00	27.919,26 D
3.1.1.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	140,72	0,00	140,72 D
3.1.1.01.001.00012	Vale Transporte	15.972,22D	7.314,96	2.279,78	21.007,40 D
3.1.1.01.001.00013	Alimentação	18.970,00D	7.240,00	390,00	25.820,00 D
3.1.1.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	3.428,74	3.428,74	0,00
3.1.1.01.001.00017	Saldo Salario	139,86D	234,53	0,00	374,39 D
3.1.1.01.001.00018	Férias Indenizadas	120,42D	469,06	0,00	589,48 D
3.1.1.01.001.00025	Bolsa Auxilio	18.084,14D	6.850,00	378,83	24.555,31 D
3.1.1.01.001.00029	Estagiario art 13 Lei 11788/08	1.733,34D	550,00	0,00	2.283,34 D
3.1.1.01.001.00098	Fgts	15.739,03D	5.986,69	0,00	21.725,72 D
3.1.1.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	948,29	0,00	948,29 D
3.1.1.01.002	GASTOS GERAIS - CONV PMD EDUCAÇÃO	32.259,29D	13.340,66	0,00	45.599,95 D
3.1.1.01.002.00001	Energia Eletrica	2.176,27D	914,07	0,00	3.090,34 D
3.1.1.01.002.00003	Telefone	921,97D	64,57	0,00	986,54 D
3.1.1.01.002.00005	Seguros	0,00	166,51	0,00	166,51 D
3.1.1.01.002.00006	Material de Escritorio	368,90D	600,00	0,00	968,90 D
3.1.1.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	6.035,32D	2.005,19	0,00	8.040,51 D
3.1.1.01.002.00026	Refeição / Alimentação	17.000,00D	7.000,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.01.002.00029	Gás	1.494,00D	1.560,00	0,00	3.054,00 D
3.1.1.01.002.00035	Material psicopedagogico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.01.002.00039	Servicos de terceiros- Conserto em Geral	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.1.1.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	825,92D	271,35	0,00	1.097,27 D
3.1.1.01.002.00042	Servicos de terceiros - Medic. Trabalho	2.276,91D	758,97	0,00	3.035,88 D
3.1.1.76	PARCERIAS EDUCACIONAIS COM	56.313,84D	14.078,46	0,00	70.392,30 D
3.1.1.76.001	FUND SALVADOR ARENA - ALIM	56.313,84D	14.078,46	0,00	70.392,30 D
3.1.1.76.001.00001	Generos Alimenticios- Salvador Arena	56.313,84D	14.078,46	0,00	70.392,30 D
3.1.3	CONVÊNIOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	84.860,85D	38.021,47	1.429,70	121.452,62 D
3.1.3.01	CONV SERV CONV FORT VINC - C/	84.860,85D	38.021,47	1.429,70	121.452,62 D
3.1.3.01.001	MÃO DE OBRA - CONVENIO SECOFVI	62.037,81D	27.921,79	1.429,70	88.529,90 D
3.1.3.01.001.00001	Salarios e Ordenados	41.341,01D	14.989,73	0,00	56.330,74 D
3.1.3.01.001.00003	13º Salario	3.857,17D	1.226,20	0,00	5.083,37 D
3.1.3.01.001.00004	Ferías	5.242,90D	1.838,85	0,00	7.081,75 D
3.1.3.01.001.00008	Aviso Previo	0,00	367,05	0,00	367,05 D
3.1.3.01.001.00012	Vale Transporte	2.988,97D	2.058,81	425,92	4.621,86 D
3.1.3.01.001.00013	Alimentação	3.768,00D	1.441,00	90,00	5.119,00 D
3.1.3.01.001.00014	Assistencia Médica / Pcmso / Famacia	0,00	913,78	913,78	0,00
3.1.3.01.001.00017	Saldo Salario	884,73D	1.651,74	0,00	2.536,47 D
3.1.3.01.001.00018	Férias Indenizadas	21,00D	71,25	0,00	92,25 D
3.1.3.01.001.00098	Fgts	3.934,03D	1.326,81	0,00	5.260,84 D
3.1.3.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	2.036,57	0,00	2.036,57 D
3.1.3.01.002	GASTOS GERAIS - CONV SECOFVI	22.823,04D	10.099,68	0,00	32.922,72 D
3.1.3.01.002.00026	Refeição / Alimentação	5.489,44D	5.000,00	0,00	10.489,44 D
3.1.3.01.002.00031	Uniformes	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00 D
3.1.3.01.002.00035	Material Psicopedagogico	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.3.01.002.00040	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	223,60D	99,68	0,00	323,28 D
3.1.3.01.002.00045	Servicos de terceiros - Evento e Turismo	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 8

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	CONVENIOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	3.707,48D	1.295,04	0,00	5.002,52 D
3.1.4.51	PROJETOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	3.707,48D	1.295,04	0,00	5.002,52 D
3.1.4.51.002	GASTOS GERAIS - PROJ PADRINHO	3.707,48D	1.295,04	0,00	5.002,52 D
3.1.4.51.002.00006	Material de Escritorio	356,60D	339,00	0,00	695,60 D
3.1.4.51.002.00017	Material de Uso e Consumo	680,88D	66,04	0,00	746,92 D
3.1.4.51.002.00050	Serviço de Terceiro	2.670,00D	890,00	0,00	3.560,00 D
3.1.5	DESP C/ REC PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	58.582,70D	38.871,45	0,00	97.454,15 D
3.1.5.01	RECURSOS PROPRIOS - SEM RESTRIÇÃO	58.582,70D	38.871,45	0,00	97.454,15 D
3.1.5.01.001	MÃO DE OBRA RECURSOS PROPRIOS	5.942,33D	594,66	0,00	6.536,99 D
3.1.5.01.001.00001	Salarios e Ordenados	4.113,33D	0,00	0,00	4.113,33 D
3.1.5.01.001.00003	13º Salario	342,79D	0,00	0,00	342,79 D
3.1.5.01.001.00004	Ferias	457,06D	0,00	0,00	457,06 D
3.1.5.01.001.00012	Vale Transporte	165,09D	0,00	0,00	165,09 D
3.1.5.01.001.00013	Alimentação	471,00D	0,00	0,00	471,00 D
3.1.5.01.001.00098	Fgts	393,06D	0,00	0,00	393,06 D
3.1.5.01.001.00099	Fgts s/ Rescisão	0,00	594,66	0,00	594,66 D
3.1.5.01.002	GASTOS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS	52.640,37D	38.276,79	0,00	90.917,16 D
3.1.5.01.002.00003	Telefone	817,66D	44,00	0,00	861,66 D
3.1.5.01.002.00004	Despesas Postais e Telegraficas	59,15D	0,00	0,00	59,15 D
3.1.5.01.002.00005	Seguros	240,78D	120,39	0,00	361,17 D
3.1.5.01.002.00006	Material de Escritorio	2.561,72D	243,75	0,00	2.805,47 D
3.1.5.01.002.00007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	55,08	0,00	55,08 D
3.1.5.01.002.00008	Assessoria Contabil	11.534,00D	4.786,00	0,00	16.320,00 D
3.1.5.01.002.00017	Material de Uso e Consumo	1.019,46D	1.008,34	0,00	2.027,80 D
3.1.5.01.002.00018	Fretes e Carretos	401,91D	0,00	0,00	401,91 D
3.1.5.01.002.00020	Manutenção de Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.5.01.002.00022	Pedagio / Estacionamento	59,00D	9,00	0,00	68,00 D
3.1.5.01.002.00026	Refeição / Alimentação	1.451,07D	268,48	0,00	1.719,55 D
3.1.5.01.002.00027	Despesas com Cartorio	559,25D	331,12	0,00	890,37 D
3.1.5.01.002.00031	Uniformes	52,00D	0,00	0,00	52,00 D
3.1.5.01.002.00034	Bens de pequeno valor	1.644,07D	0,00	0,00	1.644,07 D
3.1.5.01.002.00035	Material Psicopedagogico	1.362,60D	477,60	0,00	1.840,20 D
3.1.5.01.002.00036	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.5.01.002.00042	Servicos de terceiros Adm. Vale Transp.	9,59D	0,00	0,00	9,59 D
3.1.5.01.002.00043	Serv. de terceiros Asses. e Consultoria	2.184,00D	728,00	0,00	2.912,00 D
3.1.5.01.002.00046	Condução	603,63D	58,89	0,00	662,52 D
3.1.5.01.002.00047	Servicos de terceiros	16.162,20D	26.366,27	0,00	42.528,47 D
3.1.5.01.002.00099	Depreciacoes e amortizacoes	11.218,28D	3.779,87	0,00	14.998,15 D
3.4	DESPESAS FILANTROPICAS	6.340,81D	2.530,66	0,00	8.871,47 D
3.4.1	DESPESAS FILANTROPICAS	1.033,30D	761,49	0,00	1.794,79 D
3.4.1.01	DESP FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÃO	1.033,30D	761,49	0,00	1.794,79 D
3.4.1.01.001	DES FILANTROPICAS EDUCAÇÃO S/	1.033,30D	0,00	0,00	1.033,30 D
3.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	1.033,30D	0,00	0,00	1.033,30 D
3.4.1.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	761,49	0,00	761,49 D
3.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	0,00	761,49	0,00	761,49 D

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 9

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	5.307,51D	1.769,17	0,00	7.076,68 D
3.4.3.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	5.307,51D	1.769,17	0,00	7.076,68 D
3.4.3.01.001	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS -	3.715,26D	1.238,42	0,00	4.953,68 D
3.4.3.01.001.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Educacao	3.715,26D	1.238,42	0,00	4.953,68 D
3.4.3.01.002	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS - SOCIAL	1.592,25D	530,75	0,00	2.123,00 D
3.4.3.01.002.00001	Servicos Voluntarios Obtidos - Social	1.592,25D	530,75	0,00	2.123,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	1.160,92D	460,41	0,00	1.621,33 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.160,92D	460,41	0,00	1.621,33 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.160,92D	460,41	0,00	1.621,33 D
3.6.1.01.002	DESPEAS FINANCEIRAS - SOCIAL	50,06D	29,25	0,00	79,31 D
3.6.1.01.002.00014	Juros passivos - Recursos propios	50,06D	0,00	0,00	50,06 D
3.6.1.01.002.00015	Perda credito de pis - Secofvi	0,00	29,25	0,00	29,25 D
3.6.1.01.003	DESPEAS FINANCEIRAS - Recursos Proprios	1.110,86D	431,16	0,00	1.542,02 D
3.6.1.01.003.00009	Despesas bancarias - Recursos Proprios	1.110,86D	431,16	0,00	1.542,02 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.757,16D	917,49	0,00	3.674,65 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.757,16D	917,49	0,00	3.674,65 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.757,16D	917,49	0,00	3.674,65 D
3.7.1.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB - EDUCAÇÃO	1.954,34D	755,33	0,00	2.709,67 D
3.7.1.01.001.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Educação	1.954,34D	755,33	0,00	2.709,67 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES -	802,82D	162,16	0,00	964,98 D
3.7.1.01.002.00002	Taxas diversas - Social	155,30D	0,00	0,00	155,30 D
3.7.1.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento - Secofvi	494,51D	162,16	0,00	656,67 D
3.7.1.01.002.00006	IOF - Social	106,62D	0,00	0,00	106,62 D
3.7.1.01.002.00010	Pis s/ Folha de Pagamento - Social	46,39D	0,00	0,00	46,39 D
3.8	OUTRAS DESPEAS	65.377,67D	22.091,98	0,00	87.469,65 D
3.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	65.377,67D	22.091,98	0,00	87.469,65 D
3.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.377,67D	22.091,98	0,00	87.469,65 D
3.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	50.569,24D	16.641,01	0,00	67.210,25 D
3.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	39.662,15D	13.051,77	0,00	52.713,92 D
3.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	8.923,98D	2.936,65	0,00	11.860,63 D
3.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.983,11D	652,59	0,00	2.635,70 D
3.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	13.186,82D	4.477,76	0,00	17.664,58 D
3.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	10.342,60D	3.511,97	0,00	13.854,57 D
3.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	2.327,08D	790,19	0,00	3.117,27 D
3.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	517,14D	175,60	0,00	692,74 D
3.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.621,61D	973,21	0,00	2.594,82 D
3.8.2.01.003.00001	Despesa com Cofins	1.621,61D	973,21	0,00	2.594,82 D
4	RECEITAS	567.633,12C	0,00	225.796,53	793.429,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	494.735,07C	0,00	200.793,82	695.528,89 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 10

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	355.326,28C	0,00	131.570,43	486.896,71 C
4.1.1.01	SUBVENCAO CONVENIO CONTRATO C/	299.012,44C	0,00	117.491,97	416.504,41 C
4.1.1.01.001	ARRECADACÃO EDUCACIONAL - COM	299.012,44C	0,00	117.491,97	416.504,41 C
4.1.1.01.001.00001	Convênio PMD Educação	299.012,44C	0,00	117.491,97	416.504,41 C
4.1.1.76	RECURSOS DE PARCERIAS COM OUTRAS	56.313,84C	0,00	14.078,46	70.392,30 C
4.1.1.76.001	RECURSOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	56.313,84C	0,00	14.078,46	70.392,30 C
4.1.1.76.001.00001	Fundação Salvador Arena - Alimentação Co	56.313,84C	0,00	14.078,46	70.392,30 C
4.1.3	ARRECADACÕES SOCIAIS	85.355,36C	0,00	36.783,18	122.138,54 C
4.1.3.01	ARRECADACÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	85.355,36C	0,00	36.783,18	122.138,54 C
4.1.3.01.001	ARRECADACÃO SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	85.355,36C	0,00	36.783,18	122.138,54 C
4.1.3.01.001.00001	Conv Serv de Conv e Fort Vinculos - Seco	85.355,36C	0,00	36.783,18	122.138,54 C
4.1.5	RECURSOS	54.053,43C	0,00	31.960,56	86.013,99 C
4.1.5.01	DOAÇÕES PF / PJ SEM RESTRIÇÃO	54.053,43C	0,00	11.960,56	66.013,99 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES PF	46.452,47C	0,00	10.109,80	56.562,27 C
4.1.5.01.001.00003	Espontânea PF	18.662,25C	0,00	9.735,50	28.397,75 C
4.1.5.01.001.00004	Eventos PF	0,00	0,00	374,30	374,30 C
4.1.5.01.001.00099	Créditos Nota Fiscal Paulista	27.790,22C	0,00	0,00	27.790,22 C
4.1.5.01.002	DOAÇÕES PJ	7.600,96C	0,00	1.850,76	9.451,72 C
4.1.5.01.002.00001	Projeto Padrinho - PJ	939,16C	0,00	566,96	1.506,12 C
4.1.5.01.002.00002	Creche / Educando - PJ	4.161,80C	0,00	1.283,80	5.445,60 C
4.1.5.01.002.00003	Espontânea PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
4.1.5.02	DOAÇÕES PF / PJ COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.5.02.002	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.5.02.002.00001	Doação PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	479,65	479,65 C
4.1.6.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	479,65	479,65 C
4.1.6.01.004	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	479,65	479,65 C
4.1.6.01.004.00001	Credito de pis - Social	0,00	0,00	479,65	479,65 C
4.4	RECEITAS FILANTROPICAS	6.340,81C	0,00	2.530,66	8.871,47 C
4.4.1	RECEITAS FILANTROPICAS	1.033,30C	0,00	761,49	1.794,79 C
4.4.1.01	DOAÇÕES FILANTROPICAS	1.033,30C	0,00	761,49	1.794,79 C
4.4.1.01.001	DOAÇÕES FILANTROPICAS EDUCACAO	1.033,30C	0,00	0,00	1.033,30 C
4.4.1.01.001.00002	Doação de Alimentos - Educação	1.033,30C	0,00	0,00	1.033,30 C
4.4.1.01.002	DOAÇÕES FILANTROPICAS SOCIAL SEM	0,00	0,00	761,49	761,49 C
4.4.1.01.002.00008	Doação de Bens de Pequeno Valor - Social	0,00	0,00	761,49	761,49 C
4.4.3	TRABALHO VOLUNTARIO	5.307,51C	0,00	1.769,17	7.076,68 C
4.4.3.01	TRABALHO VOLUNTARIO	5.307,51C	0,00	1.769,17	7.076,68 C
4.4.3.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO - EDUCACAO	3.715,26C	0,00	1.238,42	4.953,68 C
4.4.3.01.001.00001	Trabalho Voluntario - Educacao	3.715,26C	0,00	1.238,42	4.953,68 C

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 11

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

CNPJ: 04.129.445/0001-27

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.01.002	TRABALHO VOLUNTARIO - SOCIAL	1.592,25C	0,00	530,75	2.123,00 C
4.4.3.01.002.00001	Trabalho Voluntario - Social	1.592,25C	0,00	530,75	2.123,00 C
4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	1.179,57C	0,00	380,07	1.559,64 C
4.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.179,57C	0,00	380,07	1.559,64 C
4.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.179,57C	0,00	380,07	1.559,64 C
4.5.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL S/	1.179,57C	0,00	380,07	1.559,64 C
4.5.1.01.004.00001	Juros de aplicacoes financeiras - Social	1.042,78C	0,00	380,07	1.422,85 C
4.5.1.01.004.00003	Descontos financeiros obtidos - Social	136,79C	0,00	0,00	136,79 C
4.8	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	65.377,67C	0,00	22.091,98	87.469,65 C
4.8.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS	65.377,67C	0,00	22.091,98	87.469,65 C
4.8.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.377,67C	0,00	22.091,98	87.469,65 C
4.8.2.01.001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -	50.569,24C	0,00	16.641,01	67.210,25 C
4.8.2.01.001.00001	Inss Cota Patronal - Educação	39.662,15C	0,00	13.051,77	52.713,92 C
4.8.2.01.001.00002	Inss Terceiros - Educação	8.923,98C	0,00	2.936,65	11.860,63 C
4.8.2.01.001.00003	Inss SAT - Educação	1.983,11C	0,00	652,59	2.635,70 C
4.8.2.01.002	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SOCIAL	13.186,82C	0,00	4.477,76	17.664,58 C
4.8.2.01.002.00001	Inss Cota Patronal - Social	10.342,60C	0,00	3.511,97	13.854,57 C
4.8.2.01.002.00002	Inss Terceiros - Social	2.327,08C	0,00	790,19	3.117,27 C
4.8.2.01.002.00003	Inss SAT - Social	517,14C	0,00	175,60	692,74 C
4.8.2.01.003	BENEFICIOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.621,61C	0,00	973,21	2.594,82 C
4.8.2.01.003.00001	Receita Cofins Concedido	1.621,61C	0,00	973,21	2.594,82 C
ATIVO		3.453.795,36 D	664.766,84	622.844,52	3.495.717,68 D
PASSIVO		3.462.321,77 C	429.105,14	478.804,83	3.512.021,46 C
DESPESA		576.159,53 D	241.876,63	8.302,73	809.733,43 D
RECEITA		567.633,12 C	0,00	225.796,53	793.429,65 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

16.303,78

Diadema, 30 de abril de 2019.

PRESIDENTE

SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS

CPF: 008.449.738-66

CONTADORA

SANDRA IURI AYABE

CT CRC: 1SP190209/O-6

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA