


Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	234.251,12	80.935,98	Circulante	390.752,62	643.248,24
Disponível	234.251,12	80.624,04	Obrigações Sociais e Trabalhistas	211.303,43	330.870,04
*Numerarios	33.542,60	24.721,37	*Folha de Pagamento a Pagar	49.539,11	43.233,06
Caixa	33.542,60	24.721,37	Salario e Ordenados a Pagar	49.539,11	43.233,06
*Bancos - Conta Correntes	17.475,24	3.920,16	*Encargos Sociais a Recolher	94.054,21	182.919,02
Banco do Brasil S/A	579,41	134,11	INSS a Recolher	35.249,17	57.006,89
Banco Santander S/A	8.409,60	114,24	FGTS a Recolher	47.850,51	104.882,25
Banco Santander S/A C/ 002007-8	208,48	96,64	Contribuição Confederativa a Recolher	9.572,94	18.902,92
Banco Itau S/A	4.144,55	8,67	Pis s/ Folha a Recolher	1.381,59	2.126,96
Banco Itau S/A	329,40	329,40	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	67.710,11	104.717,96
Banco do Brasil S/A	435,65	1.180,68	Ferias a Pagar	50.309,98	77.368,22
Banco do Brasil S/A	587,68	619,48	INSS a Recolher	12.872,04	20.386,62
Banco do Brasil S/A	2.780,47	1.136,94	FGTS a Recolher	1.025,02	6.189,40
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	183.233,28	51.982,51	PIS/Folha a Recolher	503,07	773,72
Banco Santander S/A	1.348,51	1.654,70	Obrigações Tributarias	179.449,19	312.378,20
Banco do Brasil S/A	83.506,34	0,00	*Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	1.020,72	400,00
Banco do Brasil S/A - Poupança	66.815,42	14.837,30	Cofins a Recolher	539,34	0,00
Banco do Brasil S/A - Poupança	26.487,00	769,02	ISSQN a Recolher	481,38	400,00
Banco do Brasil S/A - Poupança	2.438,12	4.466,99	*Impostos Retidos a Recolher	382,31	368,51
Banco do Brasil S/A - Poupança	2.637,89	254,50	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	175,51	274,75
Realizavel a Curto Prazo	0,00	311,94	ISSQN Retido a Recolher	189,18	56,89
*Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	311,94	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLI Recolher	17,62	17,62
Cofins a Recuperar - Perd Comp	0,00	311,94	INSS Retido a Recolher	0,00	19,25
Não Circulante	21.822,92	27.544,34	*Parcelamento de Tributos a Recolher	178.046,16	311.609,69
Ativo Permanente	21.822,92	27.544,34	Parcelamento INSS	178.046,16	311.609,69
*Bens Moveis	339.689,87	353.689,87	Patrimônio Líquido	(134.678,58)	(534.767,92)
Máquinas e Equipamentos	163.859,21	163.859,21	Resultado Sociais	(134.678,58)	(534.767,92)
Móveis e Utensílios	43.182,46	43.182,46	*Superavits / Deficits Acumulados	(134.678,58)	(534.767,92)
Veiculos	131.290,00	145.290,00	Superavits Acumulados	34.631,11	(134.690,53)
Computadores e Periféricos	1.358,20	1.358,20	Superavit - Deficit do Exercício	(169.309,69)	(400.077,39)
*Depreciação Acumulada	(317.866,95)	(326.145,53)	TOTAL DO ATIVO	256.074,04	108.480,32
Depreciação Acumulada - Maq. e Equip.	(143.013,25)	(148.495,17)	TOTAL DO PASSIVO	256.074,04	108.480,32
Depreciação Acumulada - Mov. e Utens.	(42.205,50)	(42.435,42)			
Depreciação Acumulada - Veiculos	(131.290,00)	(133.856,74)			
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(1.358,20)	(1.358,20)			

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 108.480,32 (cento e oito mil, quatrocentos e oitenta Reais e trinta e dois Centavos)


 PRESIDENTE
 JORGE BELLIX DE CAMPOS
 CPF: 049.013.788-13


 TEC CONTABIL
 MOACYR NELSON GASPARI
 CTCRC: 1SP042426/0-6

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13320-000 - Fone. (19)3893-2236

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Receitas Brutas		
Doações Pessoas Físicas	13.015,66 C	104.853,17 C
Doações Pessoas Jurídicas	5.187,15 C	154.408,00 C
Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	194.150,00 C	105.900,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	438.000,00 C	368.500,00 C
Depósito Judicial	0,00	174.891,50 C
Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	65.000,00 C	80.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Itatiba	97.507,57 C	35.416,01 C
Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	79.200,00 C	76.800,00 C
Juizado Especial Civil, Criminal e Judic	0,00	62.534,51 C
Convenio Autoban	130.711,00 C	141.700,00 C
Conv Pref. M. Cabreuva	10.000,00 C	0,00
Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	96.000,00 C	112.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	120.000,00 C	120.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	50.000,00 C	30.000,00 C
Foundation For International Aid To	57.701,98 C	0,00
Centennial College of Applied	16.322,49 C	0,00
Zoological Society of Cincinnati	46.944,88 C	0,00
Nova Lindoia Hoteis e Turismo	30.000,00 C	0,00
UPS Foundation Inc	60.783,25 C	0,00
Prestação de Serviço	191.800,00 C	58.913,02 C
Venda de Sementes e Mudás	21.950,00 C	27.175,00 C
Total:	1.724.273,98 C	1.653.091,21 C
(-) Deduções		
Cofins s/ Vendas	658,50 D	815,28 D
ISS s/ Prestação de Serviços	9.590,00 D	2.945,68 D
Cofins s/ Prestação de Serviços	5.754,00 D	1.767,37 D
Total:	16.002,50 D	5.528,33 D
= Receita Líquida	1.708.271,48 C	1.647.562,88 C
(-) Custos		
Aubos/Fertilizantes/Defencivos/Sementes	37.777,49 D	0,00
Ordenados e Salários	624.519,66 D	433.455,11 D
Férias	76.144,24 D	54.867,18 D
13º Salário	55.268,70 D	40.557,24 D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	4.194,81 D	8.027,41 D
INSS	202.041,02 D	131.331,59 D
FGTS	65.188,61 D	50.304,94 D
PIS s/ Folha	7.439,11 D	5.118,38 D
Transporte de Pessoal	77,43 D	0,00
Total:	1.072.651,07 D	724.161,85 D
= Superávit Bruto	635.620,41 C	923.401,03 C
(-) Despesas Administrativas		
Depreciação e Amortizações	8.278,58 D	6.852,91 D
Serviços de Terceiros PJ	0,00	71.596,30 D
Serviços de Terceiros PF	24.220,00 D	15.200,00 D
Cartorio	124,20 D	267,48 D
Assessoria Contabil/Administrativa	37.202,00 D	32.760,00 D
Correios	459,77 D	251,35 D
Manut. Equip/tos. de Informatica	99,90 D	0,00
Total:	70.384,45 D	126.928,04 D
(-) Despesas Financeiras		
GASPARINI CONTABILIDADE LTDA		
RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236		

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Juros Passivos	25,00 D	0,00
Despesas Bancárias	16.162,39 D	16.819,73 D
Descontos Concedidos	1.465,65 D	1.511,70 D
Total:	17.653,04 D	18.331,43 D
(-) Despesas Gerais		
Serviço Médico de PCMSO	15.967,14 D	5.389,79 D
Energia Elétrica	26.368,45 D	24.701,08 D
Água e Esgoto	6.437,54 D	8.050,36 D
Telefone	7.954,12 D	264.366,37 D
Seguros	0,00	161,99 D
Materiais e Suprimentos	0,00	16.763,77 D
Material de Escritório	22.071,29 D	14.841,30 D
Material de Higiene e Limpeza	10.248,33 D	7.566,62 D
Manutenção e Conservação	173.455,27 D	176.276,80 D
Internet	6.527,74 D	1.538,94 D
Gastos com alimentação/refeições	93.590,56 D	69.821,01 D
Gastos com Cozinha	12.341,91 D	1.560,58 D
Pedágio	29.493,05 D	12.252,05 D
Manutenção Elétrica Predial	9.730,13 D	0,00
Manutenção de Equipamentos Eletrônico	3.066,62 D	0,00
Serviços Prestado Terceiros PJ	148.484,38 D	0,00
Medicamentos	5.170,81 D	2.034,77 D
Manutenção de Veículos	19.767,82 D	14.168,91 D
Gás p/ Cozinha	0,00	1.967,00 D
Alimentação/refeições	0,00	53.178,00 D
Manutenção de Bens Imóveis	5.299,70 D	0,00
Alimentação para Animais	244.069,38 D	149.929,80 D
Viagens e Estádias	0,00	62.658,36 D
Combustíveis	76.819,70 D	31.774,44 D
Manutenção de Equipamentos	463,00 D	0,00
Multas e Juros de Mora	27.446,97 D	24.012,20 D
Total:	944.773,91 D	943.014,14 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veículos	955,00 D	5.046,10 D
IOF	709,58 D	109,86 D
Impostos e Taxas Municipais	2.137,66 D	247,59 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	287,65 D	286,81 D
Total:	4.089,89 D	5.690,36 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	1.190,80 C	1.253,25 C
Receita Compensação de Impostos - Selic	12,69 C	0,00
Total:	1.203,49 C	1.253,25 C
= Déficit Operacional	400.077,39 D	169.309,69 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	400.077,39 D	169.309,69 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	400.077,39 D	169.309,69 D
= Déficit	400.077,39 D	169.309,69 D
= Déficit Líquido do Período	400.077,39 D	169.309,69 D

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Empresa: ASSOCIACAO MATA CILIAR
CNPJ: 61.056.933/0001-95
Período: 01/01 a 31/12


Página: 3

Demonstração do Resultado do Período

2019

2018


PRESIDENTE
JORGE BELLIX DIAS CAMPOS
CPF: 049.013.788-13


TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
CTCRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações Pessoas Físicas	13.015,66 C
Doações Pessoas Jurídicas	5.187,15 C
Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	194.150,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	438.000,00 C
Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	65.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Itatiba	97.507,57 C
Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	79.200,00 C
Convenio Autoban	130.711,00 C
Conv Pref. M. Cabreuva	10.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	96.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	120.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	50.000,00 C
Foundation For International Aid To	57.701,98 C
Centennial College of Applied	16.322,49 C
Zoological Society of Cincinnati	46.944,88 C
Nova Lindoia Hoteis e Turismo	30.000,00 C
UPS Foundation Inc	60.783,25 C
Prestação de Serviço	191.800,00 C
Venda de Sementes e Mudas	21.950,00 C
Total:	1.724.273,98 C
(-) Deduções	
Cofins s/ Vendas	658,50 D
ISS s/ Prestação de Serviços	9.590,00 D
Cofins s/ Prestação de Serviços	5.754,00 D
Total:	16.002,50 D
= Receita Líquida	
	1.708.271,48 C
(-) Custos	
Adbos/Fertilizantes/Defencivos/Sementes	37.777,49 D
Ordenados e Salários	624.519,66 D
Férias	76.144,24 D
13º Salário	55.268,70 D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	4.194,81 D
INSS	202.041,02 D
FGTS	65.188,61 D
PIS s/ Folha	7.439,11 D
Transporte de Pessoal	77,43 D
Total:	1.072.651,07 D
= Superávit Bruto	
	635.620,41 C
(-) Despesas Administrativas	
Depreciação e Amortizações	8.278,58 D
Serviços de Terceiros PF	24.220,00 D
Cartorio	124,20 D
Assessoria Contabil/Administrativa	37.202,00 D
Correios	459,77 D
Manut. Equip/tos. de Informatica	99,90 D
Total:	70.384,45 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros Passivos	25,00 D
Despesas Bancárias	16.162,39 D
Descontos Concedidos	1.465,65 D

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Demonstração do Resultado do Período

	Total	
(-) Despesas Gerais		17.653,04 D
Serviço Médico de PCMSO		15.967,14 D
Energia Elétrica		26.368,45 D
Água e Esgoto		6.437,54 D
Telefone		7.954,12 D
Material de Escritório		22.071,29 D
Material de Higiene e Limpeza		10.248,33 D
Manutenção e Conservação		173.455,27 D
Internet		6.527,74 D
Gastos com alimentação/refeições		93.590,56 D
Gastos com Cozinha		12.341,91 D
Pedágio		29.493,05 D
Manutenção Elétrica Predial		9.730,13 D
Manutenção de Equipamentos Eletrônico		3.066,62 D
Serviços Prestado Terceiros PJ		148.484,38 D
Medicamentos		5.170,81 D
Manutenção de Veículos		19.767,82 D
Manutenção de Bens Imóveis		5.299,70 D
Alimentação para Animais		244.069,38 D
Combustíveis		76.819,70 D
Manutenção de Equipamentos		463,00 D
Multas e Juros de Mora		27.446,97 D
	Total:	944.773,91 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veículos		955,00 D
IOF		709,58 D
Impostos e Taxas Municipais		2.137,66 D
IRF (, Exclusivo na Fonte)		287,65 D
	Total:	4.089,89 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança		1.190,80 C
Receita Compensação de Impostos - Selic		12,69 C
	Total:	1.203,49 C
= Déficit Operacional		400.077,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		400.077,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		400.077,39 D
= Déficit		400.077,39 D
= Déficit Líquido do Período		400.077,39 D

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

JORGE BELLIX DE CAMPOS

CPF: 049.013.788-13

TEC CONTÁBIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CT CRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	256.074,04D	7.193.593,31	7.341.187,03	108.480,32 D
1.1	Circulante	234.251,12D	7.165.593,31	7.318.908,45	80.935,98 D
1.1.1	Disponível	234.251,12D	6.914.163,36	7.067.790,44	80.624,04 D
1.1.1.001	Numerários	33.542,60D	2.625.249,56	2.634.070,79	24.721,37 D
1.1.1.001.0001	Caixa	33.542,60D	2.625.249,56	2.634.070,79	24.721,37 D
1.1.1.002	Bancos - Conta Correntes	17.475,24D	3.506.437,28	3.519.992,36	3.920,16 D
1.1.1.002.0003	Banco do Brasil S/A	579,41D	409.476,74	409.922,04	134,11 D
1.1.1.002.0004	Banco Santander S/A	8.409,60D	515.917,71	524.213,07	114,24 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander S/A C/ 002007-8	208,48D	387.220,53	387.332,37	96,64 D
1.1.1.002.0015	Banco Santander S/A C/ 001182-9	0,00	270.436,26	270.436,26	0,00
1.1.1.002.0016	Banco do Brasil S/A	0,00	348.935,12	348.935,12	0,00
1.1.1.002.0022	Banco Itau S/A	4.144,55D	54.769,94	58.905,82	8,67 D
1.1.1.002.0024	Banco Itau S/A	329,40D	0,00	0,00	329,40 D
1.1.1.002.0027	Banco do Brasil S/A	0,00	877.894,41	877.894,41	0,00
1.1.1.002.0028	Banco do Brasil S/A	0,00	83.595,17	83.595,17	0,00
1.1.1.002.0029	Banco do Brasil S/A	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
1.1.1.002.0030	Banco do Brasil S/A	435,65D	100.835,57	100.090,54	1.180,68 D
1.1.1.002.0031	Banco do Brasil S/A	587,68D	97.900,00	97.868,20	619,48 D
1.1.1.002.0032	Banco do Brasil S/A	0,00	143.220,78	143.220,78	0,00
1.1.1.002.0034	Banco do Brasil S/A	2.780,47D	120.000,00	121.343,53	1.436,94 D
1.1.1.002.0035	Banco do Brasil S/A	0,00	81.284,74	81.284,74	0,00
1.1.1.002.0036	Banco do Brasil S/A	0,00	562,15	562,15	0,00
1.1.1.002.0037	Banco do Brasil S/A	0,00	288,16	288,16	0,00
1.1.1.006	Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	183.233,28D	782.476,52	913.727,29	51.982,51 D
1.1.1.006.0004	Banco Santander S/A	1.348,51D	134.232,55	133.926,36	1.654,70 D
1.1.1.006.0009	Banco do Brasil S/A	83.506,34D	149,05	83.655,39	0,00
1.1.1.006.0023	Banco do Brasil S/A - Poupança	66.815,42D	416.511,38	438.489,50	44.837,30 D
1.1.1.006.0024	Banco do Brasil S/A - Poupança	26.487,00D	128.386,59	154.104,57	769,02 D
1.1.1.006.0025	Banco do Brasil S/A - Poupança	2.438,12D	64.288,59	62.259,72	4.466,99 D
1.1.1.006.0026	Banco do Brasil S/A - Poupança	2.637,89D	38.908,36	41.291,75	254,50 D
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	0,00	251.429,95	251.118,01	311,94 D
1.1.2.001	Créditos de atividades sociais/lazer	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00
1.1.2.001.0001	Clientes	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00
1.1.2.023	Adiantamento à Funcionários	0,00	54.631,18	54.631,18	0,00
1.1.2.023.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.023.0002	Adiantamento de Férias	0,00	30.529,15	30.529,15	0,00
1.1.2.023.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00	23.302,03	23.302,03	0,00
1.1.2.031	Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	4.577,69	4.265,75	311,94 D
1.1.2.031.0007	Cofins a Recuperar - Perd Comp	0,00	1.395,69	1.083,75	311,94 D
1.1.2.031.0021	Cofins/Fonte a Compensar	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
1.1.2.031.0024	INSS/Fonte a Compensar	0,00	308,00	308,00	0,00
1.1.2.034	Valores Trabalhistas Recuperáveis	0,00	421,08	421,08	0,00
1.1.2.034.0001	Salário Família a Recuperar	0,00	421,08	421,08	0,00
1.2	Não Circulante	21.822,92D	28.000,00	22.278,58	27.544,34 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Ativo Permanente	21.822,92D	28.000,00	22.278,58	27.544,34 D
1.2.3.002	Imobilizado	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.3.002.0001	Imobilizado em Transito	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.3.003	Bens Moveis	339.689,87D	14.000,00	0,00	353.689,87 D
1.2.3.003.0001	Máquinas e Equipamentos	163.859,21D	0,00	0,00	163.859,21 D
1.2.3.003.0002	Móveis e Utensílios	43.182,46D	0,00	0,00	43.182,46 D
1.2.3.003.0003	Veículos	131.290,00D	14.000,00	0,00	145.290,00 D
1.2.3.003.0009	Computadores e Periféricos	1.358,20D	0,00	0,00	1.358,20 D
1.2.3.008	Depreciação Acumulada	317.866,95C	0,00	8.278,58	326.145,53 C
1.2.3.008.0001	Depreciação Acumulada - Maq. e Equip.	143.013,25C	0,00	5.481,92	148.495,17 C
1.2.3.008.0002	Depreciação Acumulada - Mób. e Utens.	42.205,50C	0,00	229,92	42.435,42 C
1.2.3.008.0003	Depreciação Acumulada - Veículos	131.290,00C	0,00	2.566,74	133.856,74 C
1.2.3.008.0010	Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	1.358,20C	0,00	0,00	1.358,20 C
2	Passivo	256.074,04C	1.642.449,57	1.894.933,24	508.557,71 C
2.1	Circulante	390.752,62C	1.473.127,93	1.725.623,55	643.248,24 C
2.1.1	Fornecedores	0,00	187.403,18	187.403,18	0,00
2.1.1.001	Fornecedores	0,00	187.403,18	187.403,18	0,00
2.1.1.001.0001	Fornecedores Interno	0,00	187.403,18	187.403,18	0,00
2.1.5	Obrigações Sociais e Trabalhistas	211.303,43C	1.066.027,00	1.185.593,61	330.870,04 C
2.1.5.001	Folha de Pagamento a Pagar	49.539,11C	749.685,91	743.379,86	43.233,06 C
2.1.5.001.0001	Salário e Ordenados a Pagar	49.539,11C	635.480,59	629.174,54	43.233,06 C
2.1.5.001.0002	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	34.809,85	34.809,85	0,00
2.1.5.001.0003	13º Salário a Pagar	0,00	48.145,45	48.145,45	0,00
2.1.5.001.0006	Férias a Pagar	0,00	31.250,02	31.250,02	0,00
2.1.5.002	Encargos Sociais a Recolher	94.054,21C	246.474,84	335.339,65	182.919,02 C
2.1.5.002.0001	INSS a Recolher	35.249,17C	234.059,26	255.816,98	57.006,89 C
2.1.5.002.0002	FGTS a Recolher	47.850,51C	5.992,49	63.024,23	104.882,25 C
2.1.5.002.0004	Contribuição Confederativa a Recolher	9.572,94C	0,00	9.329,98	18.902,92 C
2.1.5.002.0007	Pis s/ Folha a Recolher	1.381,59C	6.423,09	7.168,46	2.126,96 C
2.1.5.011	Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	67.710,11C	69.866,25	106.874,10	104.717,96 C
2.1.5.011.0001	Férias a Pagar	50.309,98C	52.466,12	79.524,36	77.368,22 C
2.1.5.011.0003	INSS a Recolher	12.872,04C	12.872,04	20.386,62	20.386,62 C
2.1.5.011.0004	FGTS a Recolher	4.025,02C	4.025,02	6.189,40	6.189,40 C
2.1.5.011.0005	PIS/folha a Recolher	503,07C	503,07	773,72	773,72 C
2.1.7	Obrigações Tributárias	179.449,19C	122.850,25	255.779,26	312.378,20 C
2.1.7.001	Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	1.020,72C	16.881,22	16.260,50	400,00 C
2.1.7.001.0004	Cofins a Recolher	539,34C	8.334,84	7.795,50	0,00
2.1.7.001.0006	ISSQN a Recolher	481,38C	8.546,38	8.465,00	400,00 C
2.1.7.002	Impostos Retidos a Recolher	382,31C	1.664,55	1.650,75	368,51 C
2.1.7.002.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	175,51C	388,71	487,95	274,75 C
2.1.7.002.0003	ISSQN Retido a Recolher	189,18C	1.239,09	1.106,80	56,89 C
2.1.7.002.0004	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	17,62C	0,00	0,00	17,62 C
2.1.7.002.0005	INSS Retido a Recolher	0,00	36,75	56,00	19,25 C

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.004	Parcelamento de Tributos a Recolher	178.046,16C	104.304,48	237.868,01	311.609,69C
2.1.7.004.0005	Parcelamento INSS	178.046,16C	104.304,48	237.868,01	311.609,69C
2.1.8	Outras Obrigações	0,00	96.847,50	96.847,50	0,00
2.1.8.003	Demais Contas a Pagar	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00
2.1.8.003.0005	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00
2.1.8.005	Obrigações com Clientes	0,00	72.627,50	72.627,50	0,00
2.1.8.005.0002	Adiantamento de Clientes	0,00	72.627,50	72.627,50	0,00
2.4	Patrimônio Líquido	134.678,58D	169.321,64	169.309,69	134.690,53D
2.4.3	Resultado Sociais	134.678,58D	169.321,64	169.309,69	134.690,53D
2.4.3.001	Superavits / Deficits Acumulados	134.678,58D	169.321,64	169.309,69	134.690,53D
2.4.3.001.0001	Superavits Acumulados	34.631,11C	169.321,64	0,00	134.690,53D
2.4.3.001.0003	Supravit/Deficit do Exercício	169.309,69D	0,00	169.309,69	0,00
3	Contas de Resultado	0,00	2.188.550,80	78.998,44	2.109.552,36D
3.1	Custos	0,00	37.777,49	0,00	37.777,49D
3.1.1	Custos	0,00	37.777,49	0,00	37.777,49D
3.1.1.003	Compra de Produtos	0,00	37.777,49	0,00	37.777,49D
3.1.1.003.0001	Adubos/Fertilizantes/Defensivos/Sementes	0,00	37.777,49	0,00	37.777,49D
3.2	Despesas	0,00	2.150.773,31	78.998,44	2.071.774,87D
3.2.1	Despesas Gerais	0,00	2.150.773,31	78.998,44	2.071.774,87D
3.2.1.001	Despesas c/ Pessoal	0,00	821.695,72	61.568,31	760.127,41D
3.2.1.001.0001	Ordenados e Salários	0,00	635.777,99	11.258,33	624.519,66D
3.2.1.001.0003	Férias	0,00	126.454,22	50.309,98	76.144,24D
3.2.1.001.0005	13º Salário	0,00	55.268,70	0,00	55.268,70D
3.2.1.001.0008	Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	0,00	4.194,81	0,00	4.194,81D
3.2.1.002	Encargos Sociais	0,00	292.068,87	17.400,13	274.668,74D
3.2.1.002.0001	INSS	0,00	214.913,06	12.872,04	202.041,02D
3.2.1.002.0002	FGTS	0,00	69.213,63	4.025,02	65.188,61D
3.2.1.002.0003	PIS s/ Folha	0,00	7.942,18	503,07	7.439,11D
3.2.1.003	Benefícios Prestados	0,00	16.044,57	0,00	16.044,57D
3.2.1.003.0006	Transporte de Pessoal	0,00	77,43	0,00	77,43D
3.2.1.003.0011	Serviço Médico de PCMSO	0,00	15.967,14	0,00	15.967,14D
3.2.1.004	Despesas administrativas	0,00	70.384,45	0,00	70.384,45D
3.2.1.004.0005	Depreciação e Amortizações	0,00	8.278,58	0,00	8.278,58D
3.2.1.004.0009	Serviços de Terceiros PF	0,00	24.220,00	0,00	24.220,00D
3.2.1.004.0012	Cartorio	0,00	124,20	0,00	124,20D
3.2.1.004.0013	Assessoria Contabil/Administrativa	0,00	37.202,00	0,00	37.202,00D
3.2.1.004.0015	Correios	0,00	459,77	0,00	459,77D
3.2.1.004.0018	Manut. Equip/tos. de Informatica	0,00	99,90	0,00	99,90D
3.2.1.005	Utilidades e Serviços	0,00	901.389,80	30,00	901.359,80D
3.2.1.005.0001	Energia Elétrica	0,00	26.368,45	0,00	26.368,45D
3.2.1.005.0002	Água e Esgoto	0,00	6.437,54	0,00	6.437,54D

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.005.0003	Telefone	0,00	7.954,12	0,00	7.954,12 D
3.2.1.005.0006	Material de Escritório	0,00	22.071,29	0,00	22.071,29 D
3.2.1.005.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	10.248,33	0,00	10.248,33 D
3.2.1.005.0009	Manutenção e Conservação	0,00	173.455,27	0,00	173.455,27 D
3.2.1.005.0010	Internet	0,00	6.527,74	0,00	6.527,74 D
3.2.1.005.0011	Gastos com alimentação/refeições	0,00	93.620,56	30,00	93.590,56 D
3.2.1.005.0013	Gastos com Cozinha	0,00	12.341,91	0,00	12.341,91 D
3.2.1.005.0015	Pedágio	0,00	29.493,05	0,00	29.493,05 D
3.2.1.005.0016	Manutenção Elétrica Predial	0,00	9.730,13	0,00	9.730,13 D
3.2.1.005.0017	Manutenção de Equipamentos Eletrônico	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62 D
3.2.1.005.0021	Serviços Prestado Terceiros PJ	0,00	148.484,38	0,00	148.484,38 D
3.2.1.005.0022	Medicamentos	0,00	5.170,81	0,00	5.170,81 D
3.2.1.005.0023	Manutenção de Veículos	0,00	19.767,82	0,00	19.767,82 D
3.2.1.005.0029	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.299,70	0,00	5.299,70 D
3.2.1.005.0030	Alimentação para Animais	0,00	244.069,38	0,00	244.069,38 D
3.2.1.005.0033	Combustíveis	0,00	76.819,70	0,00	76.819,70 D
3.2.1.005.0041	Manutenção de Equipamentos	0,00	463,00	0,00	463,00 D
3.2.1.006	Despesas Tributárias	0,00	4.089,89	0,00	4.089,89 D
3.2.1.006.0002	IPVA e Licenciamento de Veículos	0,00	955,00	0,00	955,00 D
3.2.1.006.0003	IOF	0,00	709,58	0,00	709,58 D
3.2.1.006.0004	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.137,66	0,00	2.137,66 D
3.2.1.006.0007	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00	287,65	0,00	287,65 D
3.2.1.007	Multas	0,00	27.446,97	0,00	27.446,97 D
3.2.1.007.0001	Multas e Juros de Mora	0,00	27.446,97	0,00	27.446,97 D
3.2.1.008	Despesas Financeiras	0,00	17.653,04	0,00	17.653,04 D
3.2.1.008.0002	Juros Passivos	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.2.1.008.0004	Despesas Bancárias	0,00	16.162,39	0,00	16.162,39 D
3.2.1.008.0005	Descontos Concedidos	0,00	1.465,65	0,00	1.465,65 D
4	Contas de Receita	0,00	16.002,50	1.725.477,47	1.709.474,97 C
4.1	Receita	0,00	16.002,50	1.725.477,47	1.709.474,97 C
4.1.1	Receita	0,00	16.002,50	1.725.477,47	1.709.474,97 C
4.1.1.002	Doações e Subvenções	0,00	0,00	1.510.523,98	1.510.523,98 C
4.1.1.002.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.015,66	13.015,66 C
4.1.1.002.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.187,15	5.187,15 C
4.1.1.002.0010	Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	0,00	0,00	194.150,00	194.150,00 C
4.1.1.002.0011	Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00 C
4.1.1.002.0015	Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
4.1.1.002.0017	Conv. Municipal Prefeitura Itatiba	0,00	0,00	97.507,57	97.507,57 C
4.1.1.002.0021	Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00 C
4.1.1.002.0029	Convenio Autoban	0,00	0,00	130.711,00	130.711,00 C
4.1.1.002.0030	Conv Pref. M. Cabreua	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.1.002.0035	Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00 C
4.1.1.002.0036	Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.1.1.002.0043	Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.1.002.0047	Foundation For International Aid To	0,00	0,00	57.701,98	57.701,98 C
4.1.1.002.0048	Centennial College of Applied	0,00	0,00	16.322,49	16.322,49 C
4.1.1.002.0049	Zoological Society of Cincinnati	0,00	0,00	46.944,88	46.944,88 C
4.1.1.002.0050	Nova Lindoia Hotéis e Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 474 - CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

98


Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.0051	UPS Foundation Inc	0,00	0,00	60.783,25	60.783,25 C
4.1.1.003	Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00	213.750,00	213.750,00 C
4.1.1.003.0001	Prestação de Serviço	0,00	0,00	191.800,00	191.800,00 C
4.1.1.003.0002	Venda de Sementes e Mudas	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00 C
4.1.1.005	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.203,49	1.203,49 C
4.1.1.005.0002	Rendimento de Aplie. Financeira/poupança	0,00	0,00	1.190,80	1.190,80 C
4.1.1.005.0060	Receita Compensação de Impostos - Selic	0,00	0,00	12,69	12,69 C
4.1.1.010	Deduções da Receita c/ Vendas	0,00	16.002,50	0,00	16.002,50 D
4.1.1.010.0002	Cofins s/ Vendas	0,00	658,50	0,00	658,50 D
4.1.1.010.0003	ISS s/ Prestação de Serviços	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00 D
4.1.1.010.0005	Cofins s/ Prestação de Serviços	0,00	5.754,00	0,00	5.754,00 D
ATIVO		256.074,04 D	7.193.593,31	7.341.187,03	108.480,32 D
PASSIVO		256.074,04 C	1.642.449,57	1.891.933,24	508.557,71 C
DESPESA		0,00	2.188.550,80	78.998,44	2.109.552,36 D
RECEITA		0,00	16.002,50	1.725.477,47	1.709.474,97 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

400.077,39

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.


 PRESIDENTE
 JORGE BELLIX DE CAMPOS
 CPF: 049.013.788-13


 TEC CONTABIL
 MOACYR NELSON GASPARINI
 CTCRC: ISP042426-0-6