

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.237.149,27D	480.272,42	354.063,87	20.363.357,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.853.051,89D	480.222,42	354.063,87	15.979.210,44D
3	DISPONÍVEL	511.488,88D	265.684,41	148.379,46	628.793,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.993,99D	205.684,41	148.379,46	135.298,94D
561	BANCO COOPERATIVO SICREDI	394,29D	0,00	0,00	394,29D
563	BANCO COOPERATIVO SICOOB	77.549,70D	205.684,41	148.379,46	134.854,65D
10005	BANCO COOPERATIVO SICOOB C/C 32.732-8	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	433.494,89D	60.000,00	0,00	493.494,89D
582	BANCO COOPERATIVA SICREDI - SICREDINVEST	116.595,08D	0,00	0,00	116.595,08D
583	BANCO COOPERATIVA SICOOB APLICACAO RDC - LONGO POS CDI	206.439,95D	0,00	0,00	206.439,95D
584	BANCO COOPERATIVA SICOOB - APLICACAO REFERENCIADO DI	110.459,86D	60.000,00	0,00	170.459,86D
12	OUTROS CREDITOS	15.341.315,54D	214.538,01	205.684,41	15.350.169,14D
13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.341.315,54D	214.538,01	205.684,41	15.350.169,14D
10000	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	163.405,54D	214.538,01	205.684,41	172.259,14D
10006	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER - PMA	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
10007	MUNICIPIO DE ARARAQUARA (GINASTICA ARTISITCA)	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
10008	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (ALUGUEL A RECEBER)	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
10009	ADM. INT. MERC. CAP P.M. ARARAQUARA A RECEBER	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
65	DESPESAS A APROPRIAR	247,47D	0,00	0,00	247,47D
66	DESPESAS A APROPRIAR	247,47D	0,00	0,00	247,47D
67	SEGUROS A APROPRIAR	247,47D	0,00	0,00	247,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.384.097,38D	50,00	0,00	4.384.147,38D
88	INVESTIMENTOS	5.613,48D	50,00	0,00	5.663,48D
89	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.613,48D	50,00	0,00	5.663,48D
94	PARTIC EM OUTRAS EMPRESAS	1.156,65D	0,00	0,00	1.156,65D
609	QUOTAS SICREDI	545,08D	0,00	0,00	545,08D
610	QUOTAS SICOOB	3.911,75D	50,00	0,00	3.961,75D
111	IMOBILIZADO	4.378.483,90D	0,00	0,00	4.378.483,90D
112	IMÓVEIS	5.497.012,33D	0,00	0,00	5.497.012,33D
10010	BENFEITORIAS PAVILHAO CULTURAL CEAR	376.928,48D	0,00	0,00	376.928,48D
10011	CEAR - EDIFICACOES	1.569.002,08D	0,00	0,00	1.569.002,08D
10012	CEAR - TERRENO	1.453.648,91D	0,00	0,00	1.453.648,91D
10013	CEAR EDIFICACOES/CONSTRUCOES	718.978,98D	0,00	0,00	718.978,98D
10014	TERRENO - MATRICULA 108226	153.214,52D	0,00	0,00	153.214,52D
10015	TERRENO MATRICULA 113.234	237.977,10D	0,00	0,00	237.977,10D
10016	TERRENO MATRICULA 147.403	235.955,70D	0,00	0,00	235.955,70D
10017	TERRENO MATRICULA 147.404	436.678,92D	0,00	0,00	436.678,92D
10018	TERRENO MATRICULA 98413	314.627,64D	0,00	0,00	314.627,64D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.651,75D	0,00	0,00	68.651,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.651,75D	0,00	0,00	68.651,75D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.478,93D	0,00	0,00	77.478,93D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.478,93D	0,00	0,00	77.478,93D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	47.258,53D	0,00	0,00	47.258,53D
542	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.567,33D	0,00	0,00	16.567,33D
544	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
548	OUTRAS IMOBILIZACOES	28.861,20D	0,00	0,00	28.861,20D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.311.917,64C	0,00	0,00	1.311.917,64C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS	1.140.137,72C	0,00	0,00	1.140.137,72C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.218,08C	0,00	0,00	51.218,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	75.524,98C	0,00	0,00	75.524,98C
543	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
545	(-) DEPREC. EQUIPTOS INFORMATICA	14.345,66C	0,00	0,00	14.345,66C
549	(-) DEPREC OUTRAS IMOBIZACOES	28.861,20C	0,00	0,00	28.861,20C
149	PASSIVO	20.237.149,27C	96.234,53	70.653,04	20.211.567,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.113.470,71C	96.234,53	70.653,04	15.087.889,22C
160	DEBÊNTURES	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
161	DEBENTURES	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
10023	DEPTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO ARARAQUARA	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
164	FORNECEDORES	5.720,40C	7.202,21	1.481,81	0,00
165	FORNECEDORES	5.720,40C	7.202,21	1.481,81	0,00
10002	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	141,60	141,60	0,00
10019	CENTER PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
10020	INOVACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
10021	INDIAMARA MOURA SIQUEIRA	2.194,00C	2.194,00	0,00	0,00
10022	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA	206,40C	206,40	0,00	0,00
10036	MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
10037	MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	220,61	220,61	0,00
10038	MERCADO PAGO .COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10040	UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	0,00	259,60	259,60	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.811,74C	22.811,74	7.830,64	7.830,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.811,74C	22.811,74	7.830,64	7.830,64C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.228,70C	11.228,70	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.167,50C	8.167,50	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	608,25C	608,25	1.394,50	1.394,50C
180	COFINS A RECOLHER	2.807,29C	2.807,29	6.436,14	6.436,14C
185	OBRIGACOES - FOLHA DE PAGAMENTO	84.938,57C	66.220,58	61.340,59	80.058,58C
186	HONORARIOS DIRETORIA	36.995,27C	44.943,94	44.493,27	36.544,60C
188	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	0,00	7.948,67	44.493,27	36.544,60C
10025	CARLOS EDUARDO DELBON	3.953,27C	3.953,27	0,00	0,00
10026	FERNANDA CILIA MARAFAO BRUNETTI	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
10027	GABRIELA DA VINHA DE LORENZO SOUZA	4.954,37C	4.954,37	0,00	0,00
10028	LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN	2.301,66C	2.301,66	0,00	0,00
10029	LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA	10.846,06C	10.846,06	0,00	0,00
10030	PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO	2.301,66C	2.301,66	0,00	0,00
10031	PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO	2.301,66C	2.301,66	0,00	0,00
10032	ROBERTO PEREIRA	2.301,66C	2.301,66	0,00	0,00
10033	VANESSA KEIN BOTELHO	3.953,27C	3.953,27	0,00	0,00
10034	VICTOR TADEU DE OLIVEIRA	2.301,66C	2.301,66	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.943,30C	17.943,30	16.847,32	16.847,32C
191	INSS A RECOLHER - DIRETORIA	13.083,74C	13.083,74	13.118,74	13.118,74C
607	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.239,56C	4.239,56	3.728,58	3.728,58C
10004	INSS A RECOLHER - AUTONOMO	620,00C	620,00	0,00	0,00
193	ACAO CIVIL PUBLICA	30.000,00C	3.333,34	0,00	26.666,66C
194	ACAO CIVIL PUBLICA	30.000,00C	3.333,34	0,00	26.666,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.123.678,56C	0,00	0,00	5.123.678,56C
243	CAPITAL SOCIAL	1.957.433,56C	0,00	0,00	1.957.433,56C
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.687.621,23C	0,00	0,00	2.687.621,23C
245	CAPITAL AUTORIZADO	2.687.621,23C	0,00	0,00	2.687.621,23C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	730.187,67D	0,00	0,00	730.187,67D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	162.964,13D	0,00	0,00	162.964,13D
10035	CAPITAL A SUBESCREVER	567.223,54D	0,00	0,00	567.223,54D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.166.245,00C	0,00	0,00	3.166.245,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.166.245,00C	0,00	0,00	3.166.245,00C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.818.192,10C	0,00	0,00	2.818.192,10C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	348.052,90C	0,00	0,00	348.052,90C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.830,64	214.538,01	206.707,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.830,64	214.538,01	206.707,37C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.830,64	0,00	7.830,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.830,64	0,00	7.830,64D
428	(-) COFINS	0,00	6.436,14	0,00	6.436,14D
429	(-) PIS	0,00	1.394,50	0,00	1.394,50D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	214.538,01	214.538,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	214.538,01	214.538,01C
444	RECEITA C/ ALUGUEIS	0,00	0,00	214.538,01	214.538,01C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.917,33	0,00	54.917,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.917,33	0,00	54.917,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.917,33	0,00	54.917,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.391,92	0,00	53.391,92D
332	HONORARIOS DIRETORIA	0,00	44.493,27	0,00	44.493,27D
336	INSS	0,00	8.898,65	0,00	8.898,65D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.481,81	0,00	1.481,81D
356	TELEFONE	0,00	141,60	0,00	141,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	420,61	0,00	420,61D
595	BENS NÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	660,00	0,00	660,00D
10039	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,00	259,60	0,00	259,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43,60	0,00	43,60D
372	JUROS DE MORA	0,00	8,60	0,00	8,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	35,00	0,00	35,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.237.149,27D	480.272,42	354.063,87	20.363.357,82D
PASSIVO	20.237.149,27C	96.234,53	70.653,04	20.211.567,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.123.678,56C	0,00	0,00	5.123.678,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.830,64	214.538,01	206.707,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.917,33	0,00	54.917,33D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.237.149,27D	535.189,75	354.063,87	20.418.275,15D
CONTAS CREDORAS	25.360.827,83C	104.065,17	285.191,05	25.541.953,71C
RESULTADO DO MES	0,00	54.917,33	206.707,37	151.790,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.917,33	206.707,37	151.790,04C

LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 274.492.768-60

MARCELO FAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190186/O-0
CPF: 089.702.318-89