

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>250.188,87D</b>	<b>184.076,31D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.994,02D</b>	<b>85.000,24D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.097,52D</b>	<b>84.694,48D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>877,01D</b>
Caixa	2.000,00D	877,01D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1,00D</b>	<b>909,00C</b>
Banco Bradesco - Ag. 00189 - C/C 0002140-7	1,00D	909,00C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.362,11D</b>	<b>64.860,06D</b>
Caixa Economica Federal	2.362,11D	64.860,06D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - REC</b>	<b>26.734,41D</b>	<b>19.866,41D</b>
Banco Bradesco C/C 0002140-7 - Invest Plus	26.734,41D	19.866,40D
Caixa Econômica Federal - 2753-1 Fundos DI	0,00	0,01D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>73.896,50D</b>	<b>305,76D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>73.896,50D</b>	<b>305,76D</b>
Adiantamento a Empregados	0,00	44,26D
Adiantamento a Fornecedores	73.896,50D	261,50D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.194,85D</b>	<b>99.076,07D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.194,85D</b>	<b>99.076,07D</b>
Móveis e Utensílios	2.500,00D	2.500,00D
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	142.694,85D	96.576,07D

  
**CONTALEX-TRIUNFO**  
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S  
Michael Steidel Cavalcante  
CONTADOR CRC MS 013054/O-1  
CPF. 038.856.601-99

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO</b>	<b>250.188,87C</b>	<b>184.076,31C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.671,36C</b>	<b>13.912,78C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.671,36C</b>	<b>13.912,78C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>9.772,71C</b>	<b>5.138,85C</b>
Fornecedores	9.772,71C	5.138,85C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.620,20C</b>	<b>2.580,86C</b>
Previdência Social	2.706,33C	1.974,66C
Imposto de Renda na Fonte	177,29C	52,88C
PIS/PASEP	142,78C	117,59C
FGTS	593,80C	435,73C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>13.278,45C</b>	<b>6.193,07C</b>
Salários a Pagar	5.274,59C	3.461,32C
Férias a Pagar	226,88C	226,88C
Provisão para Férias	7.776,98C	2.504,87C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>223.517,51C</b>	<b>170.163,53C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>170.163,53C</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>170.163,53C</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Social	170.163,53C	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>53.353,98C</b>	<b>170.163,53C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>53.353,98C</b>	<b>170.163,53C</b>
Superávit Acumulado	0,00	104.857,21C
Superávit do Exercício	53.353,98C	65.306,32C

Ressalvando a responsabilidade do contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico deste, que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.



ALESSANDRA TAKAHASHI FUZUY LORENZINI  
PRESIDENTE  
CPF: 582.299.491-15



Contador  
MICHAEL STEIDEL CAVALCANTE  
Reg. no CRC - MS sob o No. 013054/O-1  
CPF: 038.856.601-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>RECEITAS</b>	<b>486.318,25</b>	<b>289.940,05</b>
Doações para Custeio	450.000,00	225.000,00
Doações para Custeio - Convênio FMDCA	34.487,99	64.664,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	594,35	269,09
Descontos obtidos	1.235,91	6,08
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(143.956,66)</b>	<b>(108.718,84)</b>
Salários	(73.749,25)	(53.854,84)
Décimo Terceiro Salário	(9.181,96)	(5.945,88)
Férias a Pagar	(9.668,57)	(7.224,33)
Condução Urbana	(245,00)	0,00
Alimentação	(16.514,35)	(12.373,32)
Previdência Social	(20.686,46)	(16.612,51)
FGTS	(6.712,11)	(5.888,60)
PIS/PASEP	(835,55)	(660,71)
Indenizações Trabalhistas	0,00	(1.360,00)
Assistência Médica	(5.859,53)	(4.410,87)
Seguro de vida em Grupo	(503,88)	(387,78)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(131.540,98)</b>	<b>(58.036,12)</b>
Tarifa de Energia Elétrica	(8.579,64)	(6.157,75)
Telefone e Internet	(45,99)	(908,02)
Material de Escritório	(3.634,45)	0,00
Copa e Cozinha	(3.757,34)	(2.471,74)
Lanches e Refeições	(3.803,51)	(4.068,01)
Viagens e Estadas	(3.299,94)	(4.788,29)
Informática	(4.470,00)	(1.946,23)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.679,95)	(2.506,94)
Cursos e Palestras	(4.410,00)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	(1.202,63)	(785,82)
Jornais, Revistas e Periódicos	(500,00)	0,00
Honorários Contábeis	0,00	(5.247,00)
Fretes e Carretos	(186,60)	0,00
Confraternizações	(600,00)	(3.450,34)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(2.479,00)
Serviços Cartorários	(28,80)	(411,15)
Serviços Prestados por Terceiros	(12.500,00)	(265,00)
Consultorias	0,00	(4.432,00)
Conservação de Imóveis	(78.358,23)	(15.747,28)
Outras Despesas	(765,00)	(642,23)
Monitoramento e Segurança	(1.718,90)	(1.729,32)
<b>DESPESAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS</b>	<b>(155.329,07)</b>	<b>(56.666,46)</b>
Materiais de Uso e Consumo	(102.246,70)	(22.696,06)
Despesas com Pessoal Terceirizado	(44.342,37)	(30.174,00)
Propaganda e Publicidade	(8.740,00)	0,00
Cursos e Palestras	0,00	(3.796,40)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.137,56)</b>	<b>(1.212,31)</b>
Juros Moratórios	(25,35)	(77,78)
Comissões e Encargos Financeiros	(2.112,21)	(1.134,53)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>53.353,98</b>	<b>65.306,32</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ALESSANDRA TAKAHASHI FUZYI LORENSINI  
PRESIDENTE  
CPF: 582.299.491-15

Contador  
MICHAEL STEIDEL CAVALCANTE  
Reg. nº CRC - MS sob o No. 013054/O-1  
CPF: 038.856.601-99