

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**Folha: 1**

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2019

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	2.977.602,05 DB
ATIVO CIRCULANTE	138.282,51 DB
DISPONÍVEL	97.832,00 DB
BENS NUMERÁRIOS	3.039,18 DB
CAIXA GERAL	3.039,18 DB
BANCOS	33.572,29 DB
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16.259-0	33.565,14 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,83 DB
TERM. FOM. SEDHAST 29292/2019 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 21713-1	0,32 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.215,26 DB
BANCO DO BRASIL S/A	48.215,26 DB
OUTROS CREDITOS	13.005,27 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.005,27 DB
CLIENTES	36.701,51 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	36.701,51 DB
FUNSERV- FUNDO ASSIST. A SAUDE DO SERV. MUN.	4.867,96 DB
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	26.370,05 DB
CASSI - CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	802,20 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	4.661,30 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	2.839.319,54 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	2.839.319,54 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.585,48 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.585,48 DB
VEÍCULOS	234.174,69 DB
VEÍCULOS	234.174,69 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.763,44 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	35.390,80 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	15.700,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.053,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	7.393,53 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.568,00 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.500,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	1.699,00 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.233,98 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.233,98 DB
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	751.734,03 CR
DEPRECIACÃO	751.734,03 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.683.875,98 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.683.875,98 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2019

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

PASSIVO

PASSIVO	2.977.602,05 CR
PASSIVO CIRCULANTE	41.584,00 CR
CIRCULANTE	41.584,00 CR
FORNECEDORES	523,41 CR
MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. EPP	104,32 CR
SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PROD. ODONT. E FARM. LTDA.	419,09 CR
OBRIGACÕES SOCIAIS	40.186,78 CR
INSS A RECOLHER	35.587,62 CR
FGTS A RECOLHER	4.260,66 CR
PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	338,50 CR
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	873,81 CR
ISS A PAGAR	91,30 CR
IRRF 0561 S/REMUN. ASSALARIADO A RECOLHER	782,51 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.936.018,05 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	2.936.017,05 CR
SUPERÁVIT	2.936.017,05 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.855.066,22 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	80.950,83 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2019.

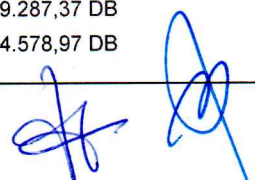


SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

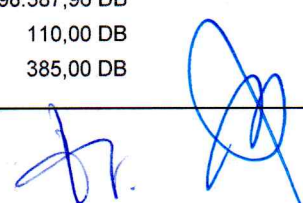
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 1****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2019 à 12/2019**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício**Receitas Brutas**

TRATAMENTO	332.980,22 CR	
SUBVENCÕES	527.101,49 CR	
SONIA MARIA DE LIMA	980,00 CR	
SILVIA MARIA C. P. F. BARBOSA	3.360,00 CR	
ANA REGINA MIYASHIRO	3.640,00 CR	
EUDES LUIS DA COSTA	6.600,00 CR	
GENIVALDO FRANCISCO DIAS	6.765,00 CR	
LETICIA DE ARRUDA DIAS FINOTTI	786,00 CR	
ARCENIO FRANCO JUNIOR	10.000,00 CR	
ALBAMARA VIEIRA	330,00 CR	
CHARLES DE MATOS	9.600,00 CR	
PAULO LOUBET	1.200,00 CR	
SHEILA LOPES MASSI DE ARAUJO	640,00 CR	
NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	770,00 CR	
PATRICIA FERREIRA DA COSTA	500,00 CR	
BRAZOR ALVES DE ALBRES	1.800,00 CR	
ANDRÉ LUIZ CALDAS	2.400,00 CR	
TATIANE CRISTINE MONZOLI	350,00 CR	
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA	110,00 CR	
MARIA DO PRADO NOGUEIRA	800,00 CR	
EDNA APARECIDA MONÇÃO DE OLIVEIRA	945,00 CR	
CÂRMEN DIAS CLARK DE LIMA	85,00 CR	
LUANA VILELA GALIANO FERREIRA	260,00 CR	
SILVANA CRISTINA PEREIRA	154,00 CR	
TAMARA LOPES DE SOUZA	374,00 CR	
MARCIA ALVES DE OLIVEIRA DE LIMA	45,80 CR	
LAIS LUCRECIA TRESL BORDADODE BRITO TEIXEIRA	332,00 CR	
THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES	1.936,00 CR	
ANA PAULA GRANGEIRO DA COSTA OLIVEIRA	704,00 CR	
EZEQUIEL HOLSBACK RAMOS	484,00 CR	
MARINA MARTINS PINTO MORELI	1.826,00 CR	
JOCIMARA CANHETE AVALOS	528,00 CR	
KEILA MICHELLE GARCIA DOS SANTOS	700,00 CR	
EMANUELLE DE CASTRO DOS SANTOS	660,00 CR	
SILVIA ROGÉRIA DE SOUZA RIBEIRO	1.320,00 CR	
WASHITON LUIS NOGUEIRA AQUINO	1.628,00 CR	922.694,51 CR
(-) Deduções		
ISS	240,95 DB	
IRPJ	1.530,65 DB	
PIS	217,33 DB	
COFINS	1.002,92 DB	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	334,27 DB	3.326,12 DB
(-) Custos		
(-) Despesas com Vendas		
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	82,76 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	52,74 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	186,52 DB	322,02 DB
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	748,60 CR	748,60 CR
(-) Despesas Administrativas		
ORDENADOS E SALÁRIOS	215.216,24 DB	
13º SALÁRIO	19.287,37 DB	
INSS	74.578,97 DB	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 2****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2019 à 12/2019**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

FGTS	20.720,52 DB
PIS 8301	2.590,07 DB
FÉRIAS NORMAIS	24.416,20 DB
VALE TRANSPORTE - ADM	437,08 DB
COMB E LUBRIF. - ADM	8.254,09 DB
ALIMENTAÇÃO - ADM	71.454,49 DB
ALIMENTAÇÃO - CONV. 297/2009 SAS	40,01 DB
ALIMENTAÇÃO - CONV. 28592 SEDHAST	201,45 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.402,59 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE COLAB. Nº 591 PMCG	1.899,21 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE COLAB. Nº 677 PMCG	2.172,04 DB
MAT. DE LIMPEZA - ADM	9.418,99 DB
MAT. DE LIMPEZA - CONV. 28508/2018 FUNDEB	538,34 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 57 PMCG	5.654,36 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	1.049,91 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 591 PMCG	20,79 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 677 PMCG	170,34 DB
CORREIOS - ADM	113,95 DB
TEL./INTERNET - ADM	3.188,01 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 57 PMCG	883,84 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.442,81 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 57 PMCG	1.741,31 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	10.934,34 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	5.140,25 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 57 PMCG	5.441,88 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	10.678,39 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 300 PMCG	5.016,53 DB
COPA, COZINHA E REF. - ADM	4.297,72 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 677 PMCG	77,92 DB
COMUNICAÇÃO - ADM	43,21 DB
FOTOC. E AUT. - ADM	170,41 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	12.868,38 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 57 PMCG	1.430,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	750,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	540,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 589 PMCG	10.032,11 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	842,56 DB
ATM, JUROS E MULTAS - ADM	1.150,61 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TER. DE COL. Nº 57 PMCG	4.970,59 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	2.146,33 DB
DESPESAS DIVERSAS - ADM	1.790,79 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	5.548,64 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - CONV. FUNDEB 28508/2018	730,72 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 57 PMCG	353,85 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 300 PMCG	110,00 DB
CONS., MAN. DE VEÍC. - ADM	1.592,00 DB
MATERIAL DIDATICO - ADM	1.185,78 DB
MATERIAL DIDATICO - CONV. 112 P.M.C.G.	5,96 DB
MATERIAIS PEDAGOGICOS - CONV. 28508/2018	1.349,26 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	2.869,99 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 57	250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	450,00 DB
DEPRECIACÃO- ADM	98.387,96 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	110,00 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE COL. Nº 57 PMCG	385,00 DB



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2019 à 12/2019**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

BENS DE PEQ. VALOR - ADM	695,49 DB
BENS DE PEQ. VALOR - TERMO DE COL. Nº 855 P.M.C.G.	2.200,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	647,39 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - CONV. 28508/2018 FUNDEB	2.447,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 57 PMCG	5.880,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	1.221,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	800,00 DB
DESP. COM EXAMES ADMIS. E DEMISSIOAL - ADM	140,00 DB
UNIFORMES - ADM	296,70 DB
UNIFORMES - TERMO DE COLAB. Nº 677 PMCG	800,00 DB
DESP. CONFRATERNIZACAO - ADM	1.710,00 DB
DESP. CONFRATERNIZAÇÃO - TERM. FOM. 28592/2018	1.204,00 DB
DESP. COM INFORMATICA - ADM	200,20 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TERM. FOM. 28592/2018	1.560,94 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	604,19 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONV. 532 PMCG	365,72 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	45.574,02 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 300 PMCG	4.400,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 677 PMCG	600,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 861 PMCG	3.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO 29292/2019	2.624,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - CONV. 28508/2018 FUNDEB	230,00 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	389,42 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. 28508/2018 FUNDEB	2.898,25 DB
CURSOS E APRIMORAMENTOS - CONV. 28592 SEDRAST	3.814,00 DB
CURSOS E APRIMORAMENTOS - CONV. 28508/18 FUNDEB	3.000,00 DB
SERVIÇOS PSICOLÓGICOS - ADM	16.000,00 DB
SERVIÇOS PSICOLÓGICOS - TERMO DE FOM. Nº 29292/2019	2.000,00 DB
AULAS DE MÚSICA - TERMO DE COLAB. Nº 57 PMCG	800,00 DB
AULAS DE MÚSICA - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.600,00 DB
AULAS DE MÚSICA - TERMO DE FOMENTO Nº 17 PMCG - SAS	3.720,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	199,90 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. 57 PMCG	350,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. 300 PMCG	30,00 DB
MATERIAIS ESPORTIVOS - CONV. 28508/2018 FUNDEB	690,00 DB
CORTE E COSTURA - ADM	446,17 DB
CORTE E COSTURA - SEDRAST 28592/2018	4.200,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 57 PMCG	6.000,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	2.060,60 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 532 PMCG	8.134,28 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 300 PMCG	4.000,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 531 PMCG	1.705,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 590 PMCG	10.031,83 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 591 PMCG	1.235,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 861 PMCG	12.963,95 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 883 PMCG	5.300,00 DB
FARMACIA/PRIMEIROS SOCORROS - ADM	28,00 DB
ARTESANATO/ARTES - ADM	75,90 DB
ARTESANATO/ARTES - SEDRAST 28592/2018	2.800,00 DB
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE CONV. 28508/2018	3.035,15 DB
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE COL. Nº 531 PMCG	3.295,00 DB
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE COL. Nº 861 PMCG	286,05 DB
MATERIAL ELÉTRICO - ADM	385,41 DB
MATERIAL ELÉTRICO - TERMO DE COLAN. Nº 300 PMCG	134,00 DB
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ADM	30,00 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 4****Empresa:** ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI**Período:** 01/2019 à 12/2019**CNPJ:** 33.741.612/0001-94**IE:** ISENTO**CCM:** 0005969700-5**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 04/04/1990**Número Registro:** 5.486 4 Ofício

COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM

1.265,92 DB

LICENÇA AMBIENTAL/SANITÁRIA - ADM

195,50 DB

838.844,14 DB

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

Receitas não Operacionais

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

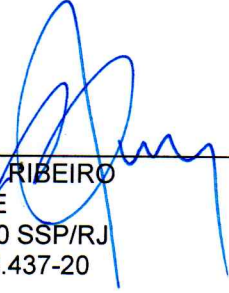
(-) Contribuição Social

SUPERÁVIT Do Exercício.....

80.950,83 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2019.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20