

Empresa: 317 - SORRI SAO JOSE DOS CAMPOS São José dos Campos/SP -  
CNPJ:50.007.616/0001-62

Classificação	Nome	Saldo Atual
1	ATIVO	4.817.319,49D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	275.622,85D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	254.427,33D
01.1.1.01	CAIXA	1.000,00D
01.1.1.01.001	Caixa	1.000,00D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.106,95D
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	15.106,95D
01.1.1.02.009.002	Banco Brasil C/C 441-3 AG:6958	5.269,32D
01.1.1.02.009.003	Banco Brasil S/A CC 451-0	9.837,63D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	225.718,33D
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	225.718,33D
01.1.1.03.011.01	Banco Brasil Aplic	207.084,34D
01.1.1.03.011.02	Banco Brasil Aplic Conv	10.033,93D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	8.600,06D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	12.602,05D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diaria	12.602,05D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.195,52D
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	19.321,25D
01.1.2.01.001	Clientes nacionais	19.321,25D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	1.874,27D
01.1.2.10.001	Adiantamentos de salários e empregados	3,96D
01.1.2.10.006	Adiantamento 13º Salário	0,13C
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	1.870,44D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.541.696,64D
01.2.3	IMOBILIZADO	4.541.096,64D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.830.065,66D
01.2.3.01.001	01.2.3.01.001 Máquinas e Equipamentos	3.638,78D

01.2.3.01.002	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	102.797,57D
01.2.3.01.004	01.2.3.01.004	Imóveis	2.862.632,00D
01.2.3.01.005	01.2.3.01.005	Veículos	29.034,22D
01.2.3.01.006	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	198.639,99D
01.2.3.01.007	01.2.3.01.007	Direito de uso linha telefonica	4.442,83D
01.2.3.01.014	01.2.3.01.014	Instalações	10.912,27D
01.2.3.01.015	01.2.3.01.015	Construções	1.574.968,00D
01.2.3.01.016	01.2.3.01.016	Const.andamento - Elevador	43.000,00D
01.2.3.05		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	288.969,02C
01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	3.638,78C
01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	77.012,57C
01.2.3.05.005		(-) Veículos	29.034,22C
01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	133.330,54C
01.2.3.05.008		(-)Instalações	8.812,27C
01.2.3.05.010		(-)Construções	37.140,64C
01.2.4		ATIVO INTANGÍVEL	600,00D
01.2.4.01		BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	600,00D
01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	600,00D
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA			
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA			
Contador			
CPF: 194.908.107-97			
CRC: RJ-008367/O-4T			
MARIO DOMINGOS DE MORAES			
Presidente			
CPF: 185.715.498-34			

Classificação	Nome	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.817.319,49C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.523,16C
02.1.1	FORNECEDORES	26.760,87C
02.1.1.01	FORNECEDORES	26.760,87C
02.1.1.01.001	Fornecedores	26.760,87C
02.1.2	CONTAS A PAGAR	1.852,48C
02.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.852,48C
02.1.2.02.009	Cheques a Compensar	1.800,00C
02.1.2.02.012	Valores Convenios a devolver	52,48C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.266,17C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.835,52C
02.1.5.04.001	INSS a pagar	1.906,54C
02.1.5.04.003	FGTS a pagar	2.603,52C
02.1.5.04.007	Pis s/ Folha a Pagar	325,46C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.430,65C
02.1.5.05.001	Provisão de 13º salário	38,21C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	16.632,18C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	1.330,52C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Ferias	305,89C
02.1.5.05.008	Provisão PIS s/ 13 Salario	123,85C
02.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.643,64C
02.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.643,64C
02.1.6.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.547,38C
02.1.6.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	19,18C
02.1.6.01.003	ISS Retido a Recolher	5,16C
02.1.6.01.007	Impostos Ret a recolher	4,65% 71,92C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.763.796,33C
02.4.2	PATRIMONIO '	608.411,76C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	608.411,76C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	481.776,56C
02.4.2.01.002	Doação-Equip.Informart.Def.Vis	75.072,01C
02.4.2.01.003	Doação p/Aplicação Especifica	42.462,26C
02.4.2.01.004	Doação Moveis/Maquinas	9.100,93C
02.4.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.209.252,44C
02.4.4.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.209.252,44C
02.4.4.01.007	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.209.252,44C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.867,87D
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	53.867,87D
02.4.5.05.002	-Deficit Acumulado	53.867,87D
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA		
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA		
Contador		
CPF: 194.908.107-97		
CRC: RJ-008367/O-4T		
MARIO DOMINGOS DE MORAES		
Presidente		
CPF: 185.715.498-34		

**BALANCETE DE 01/01/2019 A 31/12/2019**

EMPRESA: 317 - SORRI SAO JOSE DOS CAMPOS

Página: 3

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:50.007.616/0001-62

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
140	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.372.261,06	7.372.261,06	0,00
141	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.718,19D	3.845.257,32	3.527.003,74	376.971,77D
142	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.802.903,60	3.149.788,58	346.884,98C
791		Remessa de Industrialização Prod. Terc.	0,00	2.772.108,40	3.119.717,98	347.609,58C
977		Remessa de Comodato Prod. Terc.	0,00	750,00	0,00	750,00D
1025		Vasilhame ou Sacaria Prod. Terc.	0,00	30.045,20	30.070,60	25,40C
73	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	58.718,19D	1.042.353,72	377.215,16	723.856,75D
829		Sub a Rec Conv.Mun - Termo n 22/18	28.954,27D	0,00	28.954,27	0,00
831		Termo de Formento-FUNDHAS N-020/18	29.763,92D	0,00	29.763,92	0,00
1181		Termo Adit N.01 Termo Colaboração 22/18	0,00	1.042.353,72	318.496,97	723.856,75D
255	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.718,19C	3.527.003,74	3.845.257,32	376.971,77C
256	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.718,19C	3.527.003,74	3.845.257,32	376.971,77C
257	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.149.788,58	2.802.903,60	346.884,98D
792		Remessa de Industrialização Prod. Terc.	0,00	3.119.717,98	2.772.108,40	347.609,58D
978		Remessa de Comodato Prod. Terc.	0,00	0,00	750,00	750,00C
1026		Vasilhame ou Sacaria Prod. Terc.	0,00	30.070,60	30.045,20	25,40D
156	T	OUTROS DEBITOS	58.718,19C	377.215,16	1.042.353,72	723.856,75C
1180		Termo Adit. N01 Termo Colaboração 22/18	0,00	318.496,97	1.042.353,72	723.856,75C
822		Sub a rec. Conv Adt. 017/14	28.954,27C	28.954,27	0,00	0,00
825		Termo de Formento-FUNDHAS N-020/18	29.763,92C	29.763,92	0,00	0,00

CIROGRAPHUS CONTABILIDADE

29/05/2020 09:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de  
01/01/2019 a 31/12/2019  
Empresa: 317 - SORRI SAO JOSE DOS CAMPOS

expresso em R\$  
Página: 4  
São José dos Campos/SP -  
CNPJ:50.007.616/0001-62

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	768.587,57
2	Serviços de Industrialização	288.282,04
4	Receita com Prestação de Serviços	22.004,80
109	Conv. Mun. SJCampos - Termo 22/18	347.451,24
111	Convenio Fundhas	27.705,69
138	Prev.Social Isenção Cota Patronal	83.143,80
116	DOAÇÕES	13.269,17
117	Doações Combustíveis	3.351,62
119	Doações em Espécies PJ	475,60
120	Doações em Espécies PF	3.530,00
121	Doações Médicas	800,00
122	Socio Contribuinte	4.280,15
136	Doações Alimentos	831,80
124	OUTRAS RECEITAS	3.705,00
127	Receitas de Aluguel	250,00
139	Bazar	1.280,00
140	Venda de Sucata	300,00
141	Promoções da Entidade	1.875,00
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(24,77)
9	Icms s/ Vendas	(24,77)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	785.561,74
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	785.536,97
22	DESPESAS OPERACIONAIS	848.543,73
23	Despesas Administrativas	56.772,65
25	Despesas Gerais	179.910,41
7	Custos Bolsa Premio	74.850,00
8	Custos Projeto SASC	337.177,20
100	Custos Projeto Contra Partida	70.238,78
36	Custos Projeto FUNDHAS	46.450,89
142	Prev.Social Isenção Cota Patronal	83.143,80
133	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	3.116,21
28	Despesas Financeiras	2.232,37
29	Despesas Tributárias	883,84
19	RECEITAS FINANCEIRAS	12.255,10
58	Receitas Financeiras	12.188,41
102	Juros/Descontos Eventuais	66,69
30	SUPERÁVIT / DEFICIT	53.867,87
99	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	53.867,87
	PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA	
	PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA	
	CPF: 194.908.107-97 CRC: RJ-008367/O-4T	
	MARIO DOMINGOS DE MORAES	
	Presidente CPF: 185.715.498-34	
	CIROGRAPHUS CONTABILIDADE	
	29/05/2020 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	