Piracicaba - Rio das Pedras
São Pedro - Águas de São Pedro
Mombuca - Saltinho - Anhembi
Charqueada - Laranjal Paulista
Jumirim - Cerquilho - Iracemápolis

A TRIBUNA
PIRACICABANA

atribuna@atribunapiracicabana. com.br
www.atribunapiracicabana.com.br
Tel: (19) 2105-8555

Diretor: Evaldo Vicente
(19) 99787-0969

Domingo e segunda, 20 e 21 de fevereiro de 2022

Ano 48
nº 12.632

Filiado à Adjori-SP e Sindjori-SP

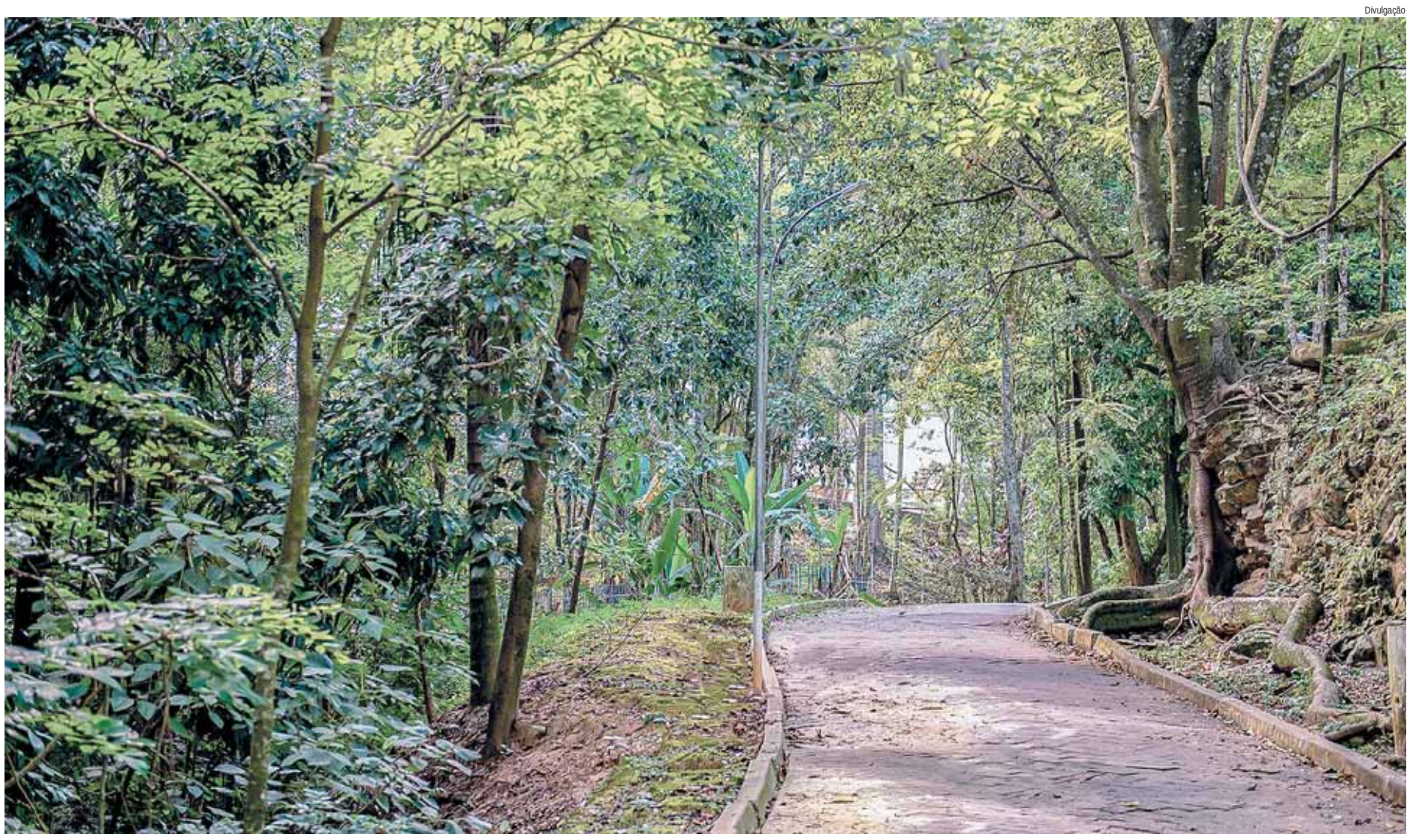
R$ 2,00

SERRA DA MANTIQUEIRA

A fauna diversificada das Águas Paulista

Nove municípios que compõem o circuito são referência em ecoturismo, com passeios nos quais é possível aproveitar momentos agradáveis junto à natureza

Divulgação



Informações do Circuito das Águas Paulista: circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

Em plena Serra da Mantiqueira, o Circuito das Águas Paulista guarda uma profusão de áreas verdes, da zona rural aos centros urbanos, além de muitos espaços que preservam a Mata Atlântica e sua rica biodiversidade. Assim, os nove municípios que compõem o circuito são referência também em ecoturismo, com passeios nos quais é possível aproveitar momentos agradáveis junto à natureza a uma curta distância da cidade de São Paulo.

Monte Alegre do Sul, por exemplo, tem mais de 300 espécies de pássaros documentadas. Entre elas, podemos citar a suindara, o urubu-rei, o chocão-carijó, o tangará e muitas outras aves, avistadas principalmente na zona rural da cidade. A Pousada da Fazenda tornou-se até um destino turístico em Monte Alegre do Sul por ser um ponto de observação de aves. Ali podem ser vistas 15 espécies diferentes de beija-flores.

Com um clima ameno, Águas de Lindóia está localizada entre unidades de conservação das serras da Mantiqueira e da Cantareira. O entorno do município guarda áreas de mata nativa, com grande biodiversidade, como a Mata do Brejal e o Morro Pelado. Cerca de 250 espécies de aves podem ser encontradas na região – entre elas, o canário-rasteiro –, além de outros animais, como o sagui-da-serra-escuro.

Conhecida pela profusão de fontes de águas minerais, Lindóia tem vegetação exuberante, cercada pela Serra da Mantiqueira e cortada pelo Rio do Peixe. O entorno do Grande Lago Lindóia é local certo para caminhar, fazer piqueniques e apreciar a fauna local, com destaque para o birdwatching.

Muito mais do que uma cidade histórica, Amparo é conhecida pela natureza exuberante e pelo ecoturismo. Dentro da reserva ecológica Mundão das Trilhas, trechos preservados de mata nativa abrigam animais como quatis e raposas. "É fundamental o desenvolvimento de ações ecológicas", conta o proprietário, Airton de Toledo, que vai continuar investindo cada vez mais em trilhas e em contato com a natureza. No Parque Ecológico Dr. Paulino Recch, há trilhas e riachos, onde é possível ficar pertinho da natureza.

Em Serra Negra, destaque para o Bioparque da cidade, com um total de 28 hectares. Coberto por uma vegetação exuberante, o local tem uma rica fauna, com macacos-sauá, tatus, maritacas, gaviões e serpentes, entre outras espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Área remanescente de Mata Atlântica em Jaguariúna, a Mata do Celso também abriga diversas espécies de animais, como a jaguatirica, o bugio, o macaco-prego e o tucano.

Às margens do Rio Jaguari, Pedreira tem belezas naturais e paisagens bucólicas. Destino de aventura e ecoturismo, a cidade possui trilhas para caminhadas e cavalgadas em meio à sua exuberante fauna. O mesmo pode ser dito de Holambra, cidade conhecida por seus parques e campos floridos. Socorro também atrai turistas de todo o país em busca de muita adrenalina e um contato maior com a natureza. Na cidade é possível apreciar a biodiversidade típica da Mata Atlântica em locais como o Horto Municipal.

Para saber mais sobre o Circuito das Águas Paulista, acesse: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

Edição: 28 Páginas

Estatuto trabalhista para a microempresa

Almir Pazzianotto Pinto

O Brasil o único país cujo mercado de trabalho é legalmente dividido entre a classe dos trabalhadores formais, com Carteira de Trabalho e Previdência Social anotada, e a subclasse dos trabalhadores informais, sem registro na CTPS. O documento no passado denominado Carteira Profissional foi criado pelo Decreto nº 21.175/1932, baixado por Getúlio Vargas como Chefe do Governo Provisório, cargo que assumiu como líder da Revolução de outubro de 1930.

As raízes da Carteira Profissional são reveladas no livro A Revolução Bolchevique do Edward H. Carr. Registra o historiador inglês que "com o decreto de 29 de outubro de 1918, as bolsas de trabalho foram transformadas em órgãos locais de Narkomtrud (Comissariado do Povo do Trabalho) e tornaram-se o único e obrigatório canal de emprego, quer para o trabalhador quer para o patrão (...)". A seguir acrescenta: "A todos os membros da burguesia, entre os 14 e os 55 anos, era fornecida uma <caderneta de trabalho>; esta tinha de ser apresentada para obtenção de senhas de racionamento ou de transporte e era válida para este fim somente se provasse que o titular exercia um trabalho socialmente útil" (Ed. Afrontamento, Porto, s/d, vol. II, pág. 222).

O modelo soviético foi copiado pela Alemanha nazista, que adotou a Carteira de Trabalho em 1935, conforme se lê em Ascensão e Queda do Terceiro Reich (Willian L. Shirer, Ed. Civilização Brasileira, RJ, 1977, vol. I, pág. 394. Nenhum trabalhador obteria emprego se não possuísse a sua, onde estavam registrados, além dos dados pessoais, as aptidões e empregos.

O registro na CTPS é oneroso. A ausência, entretanto, expõe o empregador a pesadas condenações, quando acionado na Justiça do Trabalho. Segundo todas as análises feitas por especialistas, o empregado registrado custa pelo menos o dobro. Se o salário contratado é de R$ 10 por hora, com encargos trabalhistas e sociais, a despesa será de no mínimo R$ 20.

A montagem de salão de beleza, pet shop, quitanda, pizzaria, em bairros distantes, onde aluguéis são mais baratos, custará, por hipótese, cerca de R$ R$ 50 mil, com a criação de um ou dois postos de trabalho. Se os ajudantes forem registrados os custos serão dobrados e transferidos aos clientes. O êxito do negócio depende da qualidade, do preço e do número de fregueses. Se cobrar, acima do

Grandes empresas investem em tecnologia para substituir a mão-de-obra

praticado no local, desaparecerá, levando consigo os empregos. Microempresas de garagem e fundo de quintal, e lojas de rua com uma ou duas portas, ainda que não registrem, são socialmente úteis e respondem por aproximadamente 60% do mercado de trabalho.

Recentemente a chinesa Great Wall Motors inaugurou moderna montadora de SUVs em Iracemápolis, nas antigas instalações da Mercedes Benz, cuja produção de automóveis no Brasil foi encerrada, para se limitar à fabricação de caminhões e ônibus. O mesmo aconteceu há pouco tempo, com a Ford. Os investimentos estão orçados em R$ 10 bilhões, com a geração de 2 mil empregos, para a montagem anual de 100 mil veículos. Cada emprego custará, portanto, a bagatela de R$ R$ 5 milhões.

Comparando-se modernas montadoras coreanas e chinesas com antiquadas fabricas de automóveis instaladas nas décadas de 1950 e 1960 em São Bernardo, São Caetano, constatamos a progressiva redução do número de empregados., tendo em contrapartida considerável aumento da produtividade. Em 1960 produziam-se, em média, 3,5 veículos/ano por empregado. Hoje cada empregado responde por 27,7 unidades.

A oficina de fundo de quintal, o salão de manicure, a loja de rua, não suportam tratamento idêntico ao dispensado pela legislação às grandes montadoras e revendedoras, às cadeias de lojas, com filiais nos grandes shoppings centers. São as micro e pequenas empresas, porém, as maiores geradoras de emprego, padecendo, todavia, de elevada taxa de mortalidade infantil. Morrem antes de atingirem cinco anos.

O passivo trabalhista é superior a 12 milhões de desempregados. Grandes empresas investem em tecnologia para substituir a mão-de-obra. Embora necessárias, não bastam para resolver o dramático problema. Registram, mas eliminam postos de trabalho. Insistimos em sujeitar micro e pequenos empresários a insuportáveis obrigações trabalhistas. A solução consiste na aprovação de legislação diferenciada. Tudo aquilo que não for essencial ao trabalho decente e à preservação da dignidade humana, ficará por conta de negociações diretas ou acordos coletivos de trabalho. Como nos países adiantados.

Advogado. Foi Ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Correio Braziliense, 18/02/2022. Pág. 11

CONJUNTURA POLÍTICA POR FRANCYS ALMEIDA

Tatu não sobe em toco!

Tem uma frase que atribuem a mim e eu gosto muito dela: "Na política é preciso ter lado". Com base nisso inicio essa reflexão, não faz sentido querer ser neutro na política, neutro pra mim é sabão!

Me deparei essa semana com um militante do "maior partido de esquerda da América Latina" que afirmou ter votado no atual prefeito e estava arrependido.

Meu amigo Zezinho Pereira sempre diz: "Ser pobre não é defeito, mas ser burro é", imagino que uma pessoa que em tese é de esquerda e opta pelo candidato mais bolsonarista entre 2 tem um caráter equivocado ou déficit cognitivo.

"Se você vir um tatu em cima do toco, é porque alguém botou", concluída com "porque tatu não sobe em toco" Ciro Gomes.

Se o tatu subiu no toco, certamente teve ajuda dos isentos, que prefiro chamar de hipócritas da parte podre da esquerda. Aquela que invade templos religiosos, que Despreza e desrespeita evangélicos, que achincalha famílias com imposição de uma visão identitária, aí que saudade de Stalin que saberia solucionar muito bem o problema dessa esquerda "mimizenta".

O único partido que previu a catástrofe que seria o governo Luciano Almeida foi o PCdoB, governo que iniciou com Cloroquina e Kit Covid-19, que abandonou a cidade, buracos enormes, mato alto, além do crescente neofascismo imposto aos servidores.

Se o tatu subiu no toco, certamente teve ajuda dos isentos

Política tem que ter lado! Deixe que me acusem do que eles são, mandem a Guarda Civil tentar me intimidar, o PCdoB já sabia quem era o playboy mimado chamado Luciano Almeida e muito me orgulho de não ter apoiado esse governo fraco, medíocre, hipócrita, demagogo, irresponsável, insensível e catastrófico.

Francys Almeida, advogado, vice-presidente do PCdoB Piracicaba, integrante do Conselho do Fundeb e evangelista convencionado do Ministério de Madureira. E-mail: evfrancys@hotmail.com.

Impasses na profissionalização dos docentes municipais

Lilian Lacerda

No Brasil, devido a problemas como a defasagem escolar e má qualidade no ensino, a partir dos anos 90, passou a vigorar políticas educacionais baseadas no modelo gerencial. Como consequências das políticas neoliberais, passaram a adentrar na escola termos como individualismo e competitividade, alterando profundamente a organização burocrática das escolas e, principalmente, as relações de trabalho. A proposta aqui empreendida refere-se uma reflexão crítica acerca do que preconiza a legislação e as condições objetivas de trabalho docente. Ao realizá-lo considera-se seus efeitos nas relações de trabalho, na saúde dos professores e os impactos na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

As implicações dessa estratégia político-gerencialista se instalou no cenário educacional brasileiro como exigência de organismos internacionais cujas consequências desembocam na descentralização e autonomia sob a égide da modernidade: trabalhos baseados em projetos, parceria com o setor privado e desconcentração administrativa. De outra parte, no campo ideológico se difundir-se ideais de metas, competências, qualidade, equidade, eficácia e eficiência. Dessa forma, em prol da "qualidade da educação", praticas gerencialistas vão se propagando e tornado legítimas.

Atualmente no Brasil, há um arcabouço legal que orienta os estabelecimentos de ensino acerca da valorização da carreira docente, partindo da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996 (LDBEN), (BRASIL, 1996); Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007); Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008); Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014); Resolução nº 2/2009 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) (BRASIL, 2009). Contudo, apesar da legislação trazer a valorização do magistério, ainda se tem municípios que demonstram descaso e indicam a falta de valorização docente como é o caso de Piracicaba.

Palco de disputas políticas, a discussão acerca do plano de cargos e carreira dos professores municipais da cidade de Piracicaba não sai do papel - há pelo menos três gestões – trazendo profundas consequências ao exercício docente. Sobrelevado de aspectos como a ausência de concursos para cargos de gestão – os gratificados e comissionados – da falta de clareza e na morosidade do processo de remoção de professores, na distorção do termo "assiduidade",

As implicações dessa estratégia político-gerencialista se instalou no cenário educacional brasileiro

no modo como o bônus" do Fundeb é realizado dentre outros.

O cenário atual, sobre o qual se realiza a análise da carreira docente, é produto de um processo histórico e que sem os investimentos necessários fundiu-se com políticas equivocadas que acarretaram na desvalorização docente.

As condições a qual o município de Piracicaba submete os profissionais da educação é desumana: professores laboram doentes para não serem penalizados com a perda da assiduidade e o bônus do Fundeb, não passam por formação continuada de qualidade, lidam com o elevado número de crianças graças as chamadas "GG", enfrentam o autoritarismo e passam por assédio moral sem considerar as condições de realização do processo educativo escolar dentre outros. Como resultado, os sintomas reverberam em dimensões indenitárias e ético-políticas do sofrimento, elevados níveis de estresse e/ou adoecimento biopsíquico dos docentes.

Diante do exposto, a identidade do professor e do diretor de escola tende a ser sonegada pela falta de autonomia e de protagonismo no processo educativo o que mitiga o reconhecimento de sua atividade primaria de labor. Se o plano de carreira pressupõe a existência de posições que regulamenta as condições do trabalho docente, a ausência do mesmo representa um retrocesso imensurável somados à precarização e a proletarização das condições de trabalho produzindo efeitos significativos na identidade e no fazer docente.

A ausência de um plano de carreira nega a possibilidade de progressão na carreira o que implica aumento no vencimento-base do professor. Consequentemente, não são considerados requisitos como titulação e formação continuada.

Vale ressaltar que elementos relativos ao salário e à progressão de carreira são basilares na compreensão da constituição do exercício profissional. Entretanto, a profissionalização docente tem surgido no discurso político da atual gestão como parte da agenda de realizações, mas sem sinalizar a abertura ao debate com a categoria.

Os docentes municipais reivindicam um plano de carreira discutido e construído com a participação dos profissionais da educação com vistas a garantir avanços e melhorias nas condições de trabalho e na carreira do magistério. O desafio é averiguar se existe de espaço na agenda neoliberal do governo para a elaboração de um documento que realmente valorize o magistério, para além de políticas utilitaristas que visam o controle e à intensificação do trabalho docente.

Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora

Peixe vivo

Carlinhos Gonçalves

A memória está sempre ativa pelo menos a minha, pois trabalho conscientemente para isso. Ao ver no aplicativo WatsApp imagens do rio Piracicaba todo majestoso com peixes saltitando e sendo pego com as mãos pelos nossos pescadores, minha mente começou a buscar informações ativando as sinapses.

Ao ser comtemplado com alguns livros da biblioteca de um grande advogado piracicabano falecido recentemente encontrei uma obra escrita pelo ex-assessor do presidente Juscelino Kubitscheck o escritor Josué Montello. Há muito tempo venho procurando este livro que fala sobre as atividades do ex-presidente e seu governo. O acadêmico em seu livro constrói um painel da vida cultural, social e política do Brasil, portanto um mergulho na história política de nosso pais.

Não poderia iniciar a leitura do livro sem recordar a música peixe vivo que sempre encantou o ex-presidente e construtor de Brasília. Está cantiga que é parte do folclore mineiro sempre o acompanhou nos momentos alegres e difíceis da vida pública e como nos versos que sempre amou ele se perguntava "como pode o peixe vivo viver fora da água fria", para ele a "água fria" era o ambiente político o contato com o povo e o poder.

Na época eu me lembro como era emocionante as campanhas políticas, pelo menos para nós as crianças que ganhávamos, réguas, lápis, camisetas, chaveiros e broches (pin), que também foi minha paixão de pequeno colecionador. Ainda tenho uma ampola com uma vassoura dentro escrita "o remédio é Jânio", um broche de um pintinho que ganhei do senhor Sebastião dono da Casa Édson, marca da campanha de Carvalho Pinto que foi governador de São Paulo. Guardo ainda uma espada símbolo da candidatura do Marechal Teixeira Lott que foi ministro da Guerra e candidato a presidência do Brasil em 1960. O que mais marcou profundamente em minha memória foram as músicas que os candidatos usaram nas campanhas políticas como a que foi utilizada na campanha do saudoso ex-prefeito de Piracicaba Salgot Castillon.

Ainda tenho uma ampola com uma vassoura dentro escrita "o remédio é Jânio"

Penso que político não pode viver ausente, ele deve acima de tudo estar constantemente em contato com o povo, pois assim era e assim será. É como um elo de uma corrente que não pode ser rompida tem que estar junto ao povo, ouvir suas reivindicações, sentir seu cheiro, chorar com suas tristezas e rir com suas alegrias. Por isso, faz sentido a música tema da campanha do ex-presidente Juscelino que dizia: "Como pode o peixe vivo viver fora da água fria, como poderei viver, sem tua, sem a tua, sem a tua companhia". Sem a companhia do povo o político não vive muito tempo, talvez poderá viver por algum tempo, porém nem todo tempo.

João Carlos T. Gonçalves, Carlinhos, professor, conferencista e consultor em Marketing Institucional

Política educacional e o ostracismo publico

Fernando Marcos Colonnese

Recentemente vimos nas redes sociais o chamamento de vereadores de nossa Piracicaba a proclamar o interesse da composição de uma escola de ensino militar em nossa cidade.

Revendo passado, não muito remoto, ainda quando sentava as cadeiras dos colégios públicos estaduais, ainda em que se pese vivíamos sobre a ditadura militar Federal e nos Estados e Município o governo civil, existia um ensino complexo, de alta qualidade e comprometidos com o ensino público.

Deveras, posso salientar da época de ouro de Piracicaba, grandes Escolas Públicas como o Monsenhor Jeronimo Galo, Moraes Barros, Mello Ayres, Mello Moraes, Honorato Faustino, Professor Romão, APAF, Colégio Industrial, João Batista de Oliveira, Colégio Sud Menucci e outros.

Nestes colégios passaram grandes personalidades piracicabanas que fizeram história em nosso país, foi ainda em Piracicaba, através de alunos destas escolas que criaram o grande Salão Internacional de Humor que vive até hoje, entre seus criadores, alunos de escolas públicas de Piracicaba, tomo a liberdade de citar, Adolfo Queiroz, Carlos Colonnese e nosso saudoso Alceu Marozzi Riguetto, dentre outros.

Nas escolas havia bom relacionamento entre professores, diretores, coordenadores entre outros, formando pensadores em meio ao caos da ditadura, lembro ainda, que dentro da instituição de ensino havia um cirurgião dentista para atender a todos os alunos.

Mas as mudanças foram acontecendo, alteraram a grade curricular da educação e segregaram direitos instituídos na constituição federal em seu artigo 208 VII que diz: VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didaticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, além de outros ainda mais básicos.

Este movimento de desigualdade que sobrecarrega a todos os brasileiros deve acabar, somos uma nação de guerreiros (...)

Ao que pese nossa maior indignação não é quanto a instalação de uma unidade Educacional Militarizada, mas é por uma instituição diferenciada para poucos, em nossa Constituição Federal o artigo 205 diz: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Quanto ao Estado (Federal, Estadual ou Municipal) o que esperamos é a revitalização do ensino público, é a volta do direito de saber e pensar, a volta do conhecimento geral e a formação do Estado, dos princípios morais do que diria ao direito a liberdade, a saúde, a ética. Não uma moral institucionalizada de padrões militares, mas com civismo de cidadãos participativos como a Constituição Federal nos garante em seu artigo 5ª, somos todos iguais perante a Lei.

Este movimento de desigualdade que sobrecarrega a todos os brasileiros deve acabar, somos uma nação de guerreiros que enfrentam a cada dia a fome, o desemprego, as crises econômicas, a saúde a falta de moradia digna ao saneamento básico, e principalmente a falta de interesse político de nossos governantes.

Basta da desigualdade, da falta de equidade entre nós, como diria Geraldo Vandré, "quem sabe faz a hora e não espera acontecer" avança Brasil, avança Piracicaba, educação para todos!

Fernando Marcos Colonnese, advogado, MBA Gestão e Negócios. E-mail: coloadv@hotmail.com.

Carmen M.S.F Pilotto

prosa & verso

Coordenação do Grupo Oficina Literária de Piracicaba
http://golp-piracicaba.blogspot.com.
RESPONSÁVEIS PELA PÁGINA: Ivana Maria França de Negri - ivanamfn@yahoo.com.br
Carmen M.S.F. Piloto - carmenpilotto2@gmail.com

Ano XXII - Nº 1105

Ivana Maria França de Negri

Aguardem as comemorações do Cinquentenário da Academia Piracicabana de Letras!

Cantinho Infantil

Dicas de livros de Alessandra e Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis

O livro "A história que mora nas coisas" de Sandra Aymone, fala sobre um grupo de crianças que encontram uma casa abandonada e dentro dela um verdadeiro tesouro, um objeto mágico. Este objeto faz que quem o use, enxergue além do que os olhos podem ver: contando histórias incríveis sobre algo que é observado. Quer saber como essa divertida história acaba? Recomendamos! Faixa etária: 07 a 10 anos Você pode ouvi-la em: https://youtu.be/t--Qx0OyHIA

Notícias:

A contadora de histórias Carmelina de Toledo Piza encantou a todos numa tarde especial na Universidade Aberta à Terceira Idade da Unimep, onde apresentou seu novo livro Constelações das Deusas e das Mandalas.

Palavra do Escritor:

"A melhor hora para planejar um livro é enquanto lava-se a louça"
Agatha Christie

Agatha Mary Clarissa Christie, nascida Agatha Mary Clarissa Miller, popularmente conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Destacou-se no subgênero romance policial, tendo ganho popularmente, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime". Agatha Christie é simplesmente a romancista de maior vendagem de títulos da história, atrás apenas da Bíblia e de Shakespeare, tendo publicado ao longo da vida mais de 80 livros.

Prosa

Corpo presente, alma ausente

Carmen M.S.F.Pilotto

Aspiro as páginas das bibliotecas vorazmente, brinco com Lobato, relembro Alencar, dramatizo com Machado de Assis. E, assim, supro a alma repleta de carências sociais, preencho lacunas de afetividade com borbotões de palavras que geram aventuras de uma realidade virtual. Enquanto os internautas vão com o fubá, eu já voltei com a polenta sem precisar de nenhum software sofisticado. Sílabas, palavras, frases, parágrafos – destinos tracejados. Água salgada que adentra ao escritório onde estou em uma jangada ao desvario, fruta madura que derrama o sumo doce da infância, dança roubada no baile de debutantes pelo lindo rapaz de terno de linho riscado e olhar sorrateiro.

Em diversos momentos, olho pela janela e não vejo o céu nublado. A amplidão de meus sonhos soma-se ao devaneio alheio e abre-se então uma nova dimensão. Que importa a pilha de arquivo transbordando, neste momento vesti minhas asas de Ícaro e estou sobrevoando as ilhas dos mares do sul.

ooOoo

Voar

Ludovico da Silva

Olho pela janela e fico a admirar os pássaros em voos suaves, silenciosos, elegantes, irrequietos. Dominam o céu. Cantam suas canções, que me fazem alegre.

Passearam pela manhã. De repente, desaparecem. Que fico fazendo na janela?

Recolho-me, também, e voo em sonho, tentando imaginar aquela sensação gostosa de poder me equilibrar em uma viagem de fantasia.

Quero continuar voando. Espero não acordar tão cedo. Do sonho.

Nesta vida, é preciso voar... sonhar...

ooOoo

Viveiro divino

Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins

Pássaros festivos voam e gorjeiam num vai e vem colorido, em memorável esquina próxima à minha casa. São dezenas, ou melhor, são centenas de pássaros bailarinos e cantantes, das mais variadas espécies e tamanhos que se cruzam, sem parar, em constante agitação a disputar o espaço paradisíaco, arquitetado graciosamente para o dia a dia da vida que lhes foi concedida.

Trata-se de um mirante circular, alicerçado em engenhoso e belo jardim, solidamente projetado entre vielas arborizadas, sempre floridas, que margeiam a elegante e convidativa residência da minha amiga. Em todas as direções há ângulos surpreendentes, arrematados com espécies comuns e raras, de plantas e flores em proporções e cores das mais tocantes.

Aliás, tudo naquele recanto sutil e maravilhoso convida a momentos especiais, todas as criaturas que por ventura visitam o local: os pássaros livres em contagiante contentamento e nós, naturalmente a observá-los, usufruindo do mesmo espaço que enleva e acalma. Ali é possível se permanecer num encantamento inexplicável, com direito a um descanso total de alma, de espírito...

Farto banquete é oferecido três vezes ao dia, incluindo a hospedagem e banhos carinhosamente preparados. São alimentados ali, bandos intermináveis de residentes fixos e aqueles que num voo acidental ou de passagem acabam por descobrir a hospedagem do amor. Sabiás atentos, bem-te-vis a cantar e bater asas em ritmo melodioso, quero-queros, periquitos, tuins, rolinhas, andorinhas, tais quais notas musicais a enfeitar a pauta do poste à frente, canários dourados a exibir a presente liberdade, e os pardais, barulhentos caipiras bem-vindos. Pintassilgos ligeiros... da mata, do campo ou do brejo ? Não importa, quantos ou quais, todos em ritmo acelerado se misturam e se entendem. Uns cantam aqui, outros respondem ali; há os que se banham nas bacias dispostas na mureta circular, enquanto outros sedentos e apressadinhos disputam com os lindíssimos beija-flores a água açucarada das flores dos bebedouros. Estes, pendurados estratégica e harmoniosamente entre arbustos floridos, gerânios, samambaias lisas, crespas ou rendadas, trepadeiras no auge da floração.

São tantos os vasos que embalam as avezinhas; muitas copas jeitosas e macias as convidam à construção de ninhos para a formação da família e a segurança de seus filhotes.

Fazer parte da cena vívida extraordinária daquele oásis é entender o que é transcender-se, é sentir a presença do Criador!

Toda essa história mais parece um sonho, uma invenção poética, talvez... Mas acreditem, é a mais pura verdade. Tenho, às vezes, com meus netos, visitado tal recanto, ao qual batizei: Viveiro Divino!

Verso

Limite

Marisa Bueloni

Sou alegre, sou triste
E não peço que ninguém
Me imite
Vivo assim
Entre o não e o sim
No limite...

Sou morte, sou vida
Evoco os apelos
De Afrodite
Vivo em Zeros
Entre tanatos e eros
No limite...

Sou do sol e da lua
E brilho ao acaso
Acredite
Vivo a rezar
Entre a sorte e o azar
No limite...

Sou leão e sou ave
Com o senso zoológico
De um palpite
Vivo em casa
Entre a juba e a asa
No limite...

Sou senhora, sou escrava
E nada tenho
Que me credite
Vivo solta
Entre a grade e a escolta
No limite...

Sou inteira, sou metade
Sou só um pouco
Divisão tripartite
Vivo tensa
Entre a porta e a prensa
No limite...

Sou pobre, sou rica
Mas a vida me deu
Um justo holerite
Vivo encantada
Entre o tudo e o nada
No limite...

Sou forte, sou fraca
E o amor me faz
Um eterno convite
Vivo enfim
Entre o ti e o mim
No limite...

Sou um pouco de tudo
O que todos somos
Medite
Vivo igual
Entre o estranho e o normal
No limite...

ooOoo

Floresta de palavras

Jaime Leitão

Moramos
numa floresta de palavras.

Nada de deserto.

Por que tanto silêncio
se as palavras
estão tão próximas?

Se não as usamos
envelhecem
trancadas
em nós
pedindo
ar
voz
vibração
de cordas vocais
esse grande alimento.

AULAS GRATUITAS

Escola de Esportes Paralímpicos oferece Atletismo e basquetebol

Inscrições abertas para o projeto esportivo em cadeiras de rodas

A AAPP (Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba) está com inscrições abertas para crianças e jovens com idades de sete a 17 anos e que desejam integrar o projeto para desenvolvimento esportivo em cadeiras de rodas nas modalidades de atletismo e basquetebol. A Escola de Esportes Paralímpicos da AAPP oferece aulas gratuitas as terças e quintas-feiras, no horário das 15h às 18h, na quadra do Centro de Reabilitação de Piracicaba.

O projeto é monitorado por professores especializados e conta com oferecimento de lanches aos participantes, materiais esportivos e uniformes. A iniciativa atende ao projeto que foi aprovado pelo Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte.

As aulas gratuitas contam com a parceria do Centro de Reabilitação de Piracicaba que cedeu as quadras para a realização das aulas em espaço adaptado e com os apoios de Oji Papéis Especiais, Soimpex e Sotreq que são empresas preocupadas com a responsabilidade social e com o interesse em contribuir com o desporto paradesportivo da nossa região.

Para o técnico e coordenador do projeto, Daniel Rivabem Mizuhira, a iniciativa da AAPP nasce do sonho de pessoas abnegadas que trabalham para o enriquecimento e a criação de oportunidades às pessoas com deficiência física e necessidades especiais. "É um projeto que chega para proporcionar o desenvolvimento das habilidades motoras, indispensáveis para o crescimento individual." – ressaltou o técnico que também explicou sobre as expectativas para o período de execução do projeto:

"A nossa proposta é formar cidadãos e jovens talentos para a prática esportiva saudável e inclusiva. Com o avanço das aulas e a adesão dos alunos, a ideia é participar de festivais e campeonatos."

Para maiores informações é preciso acessar o site: www.aapp.org.br, ou entrar em contato pelo telefone (19) 98278-8065.

Divulgação/AAPP

AAPP tem o objetivo de permitir acesso à prática esportiva saudável e inclusiva

Comunicação dentro do esporte, tabu e problema

Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é formado em Psicologia, com especialidade no trabalho com os esportes

Percebo que muitos dos programas esportivos focam no desempenho, resultado dos jogos, polêmicas da semana, atuação individual de um atleta ou mesmo o erro da arbitragem. E na minha humilde opinião isso esconde pontos mais importantes dentro do esporte, claro que dentro deles estão a saúde emocional dos atletas.

Dentro disso podemos pensar sobre como os impactos dela podem afetar as decisões dentro do campo, mas como sempre nós olhamos o resultado e não o processo. E dentro desse processo está a comunicação entre os membros da comissão e aqueles que precisam ouvir, assimilar e se comportar do jeito que a comissão quer.

A falta dessa comunicação pode ser a raiz da maioria dos problemas de convivência, fazendo alguns times inclusive perderem jogos e até campeonatos. Pense bem sobre um time que está no topo da tabela, começa a oscilar no desempenho e com isso os rivais passam o time no meio dessas oscilações.

E como consequência disso o elo mais fraco da corrente acaba sendo o culpado, o treinador já que é o "grande responsável" pelos resultados não obtidos. Algo que me preocupa muito, considerando que pode ser um sintoma de algo muito mais grave, mas também sabemos que muitas vezes pela simplicidade na tomada de decisões faz os diretores considerarem essa medida como a mais adequada.

Eu como psicólogo do esporte tenho uma certa reticência em tomar algum tipo de posicionamento em casos como esse, considerando que o contexto pode ser desfavorável a um julgamento mais do que precipitado.

O que mais me preocupa é até quando "mataremos o mensageiro" e não analisaremos a mensagem, ou seja, colocamos a responsabilidade apenas naquele que é o treinador e não se compartilha as partes que não são tão satisfatórias de se observar como derrotas, maus resultados e perda de títulos.

E é justamente por isso que ressalto que devemos analisar o esporte de forma técnica e fria, mas não esquecendo que dentro dele há humanos que oscilam em desempenho e resultados.

Quem sabe um dia isso aconteça, quem sabe um dia...

Pablo um psicólogo do esporte que vê mais que um jogador, mas um humano dentro do campo!

Superação

Daniel Campos

Daniel Campos é empresário e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Fala torcedores quinzistas de todo território nacional, estamos em mais uma edição da coluna esportiva "Passe de Letra" aqui nesse conceituado Jornal que cresce cada dia mais em Piracicaba. Meus amigos torcer para Palmeiras, Flamengo, Atlético MG é fácil né, mas torcer pelo XV de Piracicaba meus amigos é um desafio em tanto não é mesmo? Nós torcedores do XV não temos um dia de paz, os bastidores estavam quentes na última semana. Time em crise, apresentando um futebol de falta de atenção, falta de técnica, também lidando com a desconfiança da torcida que já não está com muita paciência.

Houve troca de treinador saiu o desgastado Luciano Dias e deu lugar ao experiente Roberto Cavalo e desde então o XV não perdeu até o fechamento dessa edição, a troca do treinador foi feita meia que pontual pois o trabalho anterior apesar de planejado não vingou e tinha que ser feito alguma coisa diferente ao ano passado. O XV optou pela troca na 5°rodada e já demostrou outra cara, mas uma coisa é certa vamos ter emoção até o "final", torcedor venho dizendo isso desde o primeiro jogo tanto aqui na coluna quanto na rádio difusora, vai ser na raça no sofrimento até o final e o Campeonato Paulista. A competição esta muito equilibrada com exceção da Portuguesa que esta na liderança até com um pouco de folga, e sem perder, mas, os demais estão muito equilibrados, ou seja, torcedor vamos acreditar, vamos apoiar independente do que possa acontecer pois, com nosso apoio somos mais fortes, claro no momento de ligar a corneta a gente liga no último, mas com críticas construtivas visando a evolução da equipe pois todos nós temos um único interesse em comum o "ACESSO A PRIMEIRA DIVISÃO".

Outro ponto que estava me incomodando bastante é a ausência dos diretores do XV no momento de turbulência que passamos, ninguém apareceu para dar uma palavra na imprensa, nem mesmo na demissão do Luciano Dias apareceram, somente na apresentação do Cavalo que Marco Gama deu uma palavra. Eu como torcedor gostaria se ver mais vezes alguém da diretoria dando a cara a tapa, saudades eterna de Paulo Moraes que nunca se escondeu em nenhuma circunstância, me lembro bem ainda não participava do projeto "Passe de Letra" eu sempre acompanhava os programas esportivo da cidade tanto na hora do almoço tanto no período da tarde e Paulo Moraes sempre dava uma palavrinha era um cara super acessível, nossa como sentimos falta de um profissional e pessoa como ele, nunca fugia de perguntas e sempre dava a cara a tapa. Abraços a todos quinzista estamos juntos!

TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL - SÉRIE A2 - 2022

Rodada 01	26/jan - qua		Rodada 02	30/jan - dom	
Monte Azul	x	São Caetano	Portuguesa Desp	x	Monte Azul
AA Portuguesa	x	Rio Claro	São Caetano	x	AA Portuguesa
AE Velo Clube	x	XV Piracicaba	Oeste	x	AE Velo Clube
Juventus	x	Atibaia	Red Bull Brasil	x	Audax
Linense	x	Red Bull Brasil	Rio Claro	x	Juventus
Primavera	x	Portuguesa Desp	Atibaia	x	Taubaté
Taubaté	x	Oeste	São Bento	x	Primavera
Audax	x	São Bento	XV Piracicaba	x	Linense

Rodada 03	02/fev - qua		Rodada 04	06/fev - dom	
Monte Azul	x	Atibaia	AE Velo Clube	x	AA Portuguesa
Portuguesa Desp	x	São Bento	São Caetano	x	Rio Claro
AA Portuguesa	x	Red Bull Brasil	Linense	x	Monte Azul
Juventus	x	XV Piracicaba	Oeste	x	Primavera
Primavera	x	São Caetano	Red Bull Brasil	x	Juventus
Taubaté	x	Linense	Atibaia	x	Portuguesa Desp
Audax	x	AE Velo Clube	São Bento	x	Taubaté
Rio Claro	x	Oeste	XV Piracicaba	x	Audax

Rodada 05	09/fev - qua		Rodada 06	13/fev - dom	
Monte Azul	x	XV Piracicaba	AE Velo Clube	x	Monte Azul
Portuguesa Desp	x	São Caetano	São Caetano	x	Taubaté
AA Portuguesa	x	Oeste	Linense	x	Audax
Juventus	x	Linense	Oeste	x	Juventus
Primavera	x	AE Velo Clube	Red Bull Brasil	x	Portuguesa Desp
Taubaté	x	Red Bull Brasil	Atibaia	x	Primavera
Audax	x	Atibaia	São Bento	x	AA Portuguesa
Rio Claro	x	São Bento	XV Piracicaba	x	Rio Claro

Rodada 07	16/fev - qua		Rodada 08	20/fev - dom	
Portuguesa Desp	x	Juventus	Monte Azul	x	Taubaté
AA Portuguesa	x	Linense	AE Velo Clube	x	Rio Claro
Taubaté	x	AE Velo Clube	São Caetano	x	Atibaia
Audax	x	Monte Azul	Juventus	x	Audax
Oeste	x	São Caetano	Linense	x	Portuguesa Desp
Rio Claro	x	Primavera	Primavera	x	AA Portuguesa
Atibaia	x	Red Bull Brasil	Red Bull Brasil	x	São Bento
São Bento	x	XV Piracicaba	XV Piracicaba	x	Oeste

Rodada 09	23/fev - qua		Rodada 10	26/fev - sáb	
Portuguesa Desp	x	XV Piracicaba	Monte Azul	x	AA Portuguesa
AA Portuguesa	x	Taubaté	AE Velo Clube	x	Portuguesa Desp
Juventus	x	AE Velo Clube	São Caetano	x	Audax
Audax	x	Primavera	Linense	x	Primavera
Oeste	x	Monte Azul	Taubaté	x	Juventus
Red Bull Brasil	x	São Caetano	Oeste	x	São Bento
Rio Claro	x	Linense	Atibaia	x	Rio Claro
São Bento	x	Atibaia	XV Piracicaba	x	Red Bull Brasil

Rodada 11	02/mar - qua		Rodada 12	06/mar - dom	
Portuguesa Desp	x	Rio Claro	Monte Azul	x	Juventus
AE Velo Clube	x	Atibaia	AA Portuguesa	x	Audax
Juventus	x	AA Portuguesa	São Caetano	x	São Bento
Primavera	x	Monte Azul	Linense	x	AE Velo Clube
Audax	x	Taubaté	Taubaté	x	Primavera
Red Bull Brasil	x	Oeste	Oeste	x	Portuguesa Desp
São Bento	x	Linense	Rio Claro	x	Red Bull Brasil
XV Piracicaba	x	São Caetano	Atibaia	x	XV Piracicaba

Rodada 13	09/mar - qua		Rodada 14	13/mar - dom	
Portuguesa Desp	x	Taubaté	Monte Azul	x	Rio Claro
São Caetano	x	Linense	AA Portuguesa	x	Atibaia
Primavera	x	Juventus	AE Velo Clube	x	São Caetano
Red Bull Brasil	x	AE Velo Clube	Juventus	x	São Bento
Rio Claro	x	Audax	Linense	x	Oeste
Atibaia	x	Oeste	Primavera	x	Red Bull Brasil
São Bento	x	Monte Azul	Taubaté	x	XV Piracicaba
XV Piracicaba	x	AA Portuguesa	Audax	x	Portuguesa Desp

Rodada 15	19/mar - sáb	
Portuguesa Desp	x	AA Portuguesa
São Caetano	x	Juventus
Oeste	x	Audax
Red Bull Brasil	x	Monte Azul
Rio Claro	x	Taubaté
Atibaia	x	Linense
São Bento	x	AE Velo Clube
XV Piracicaba	x	Primavera

QUARTAS DE FINAL	
Rodada 16	27/mar - dom
Rodada 17	30/mar - qua

SEMIFINAL	
Rodada 18	03/abr - dom
Rodada 19	10/abr - dom

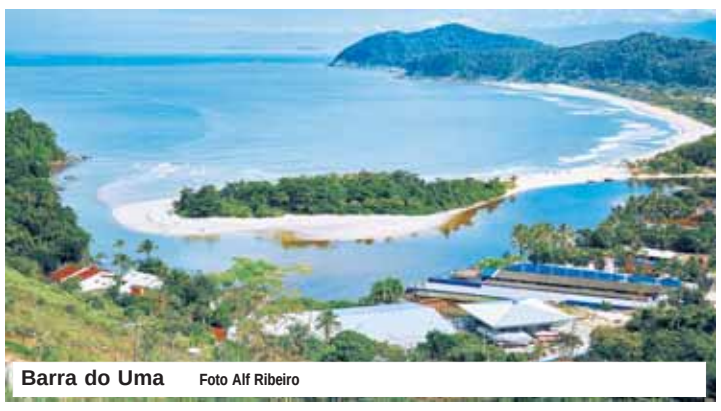
FINAL	
Rodada 20	13/abr - qua
Rodada 21	17/abr - dom

OS CLUBES PODERÃO ENVIAR ATÉ DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021, DATA E HORÁRIO DE SUA PREFERÊNCIA PARA O MANDO DOS SEUS JOGOS. APÓS ESTA DATA, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NO ARTIGO 9º DO REGULAMENTO GERAL DAS COMPETIÇÕES DA FPF. OS JOGOS SERÃO MARCADOS NOS HORÁRIOS PADRÃO :
ESTÁDIOS COM ILUMINAÇÃO : DOMINGO ÀS 16:00 HORAS E QUARTA-FEIRA ÀS 20:00 HORAS
ESTÁDIOS SEM ILUMINAÇÃO : DOMINGO ÀS 15:00 HORAS E QUARTA-FEIRA ÀS 15:00 HORAS
ÚLTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE SERÁ DIA 19 DE MARÇO ÀS 15:00 HORAS.
OS JOGOS COM TRANSMISSÃO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO DE DATA E HORÁRIO EM FUNÇÃO DA GRADE DE TV.

NOTAS DO TURISMO PAULISTA

Jarbas Favoretto

PRAIAS DE SÃO SEBASTIÃO



Barra do Uma Foto Alf Ribeiro

Onde antes do descobrimento os índios tupinambás e os tupiniquins ali habitavam, apenas divididos pela Serra de Boiçucanga, hoje mais de trinta belas praias formam o vasto litoral do município de São Sebastião. O município tem também ilhas e cachoeiras. Mata Atlântica de um lado e formoso mar azul de outro. Bons hotéis, pousadas e campings, aliados a bons restaurantes, pizzarias, sorveterias, cafés etc. O que mais querer? Agências e Guias locais são aconselháveis para você não perder tempo e conhecer os diversos pontos turísticos da cidade.

AMERICANA (SP)

Portal de Americana Foto Paulo Li

A cidade de Americana, localizada junto à Via Anhanguera, proporciona interessantes passeios, além de ser importante centro têxtil, possuindo quase 500 fábricas de tecidos e derivados. Produzem cerca de 150 milhões de metros a cada mês! Os tecidos trouxeram as bordadeiras e estas o artesanato. Agora, a cidade de Americana já conta com serviços de gabarito no setor e onde o Turismo pode sobressair-se. Reconhecida, anos atrás, como prioritária para o desenvolvimento do turismo, Americana ainda não atingiu o ponto desejado ou merecido.

CAPITAL DO RAYON

Agradável Casa da Cultura de Americana Foto Paulo Li

A cidade de Americana destaca em sua história a imigração norte americana na agricultura após 1865. Já em 1887 vieram os imigrantes italianos na lavoura e na indústria têxtil. Depois vieram os alemães com sua mão de obra especializada. A partir de 1930 muitas pequenas empresas têxteis começaram a caracterizar aquela cidade a qual, assim, passou a ser conhecida como a 'Capital do Rayon'. Um vasto e rico arquivo de documentos oficiais, com a inauguração da Estação Ferroviária pelo Imperador Pedro II, entre outros, tudo está à disposição de estudantes e historiadores em exposição permanente.

A ROTUNDA DE CRUZEIRO (SP)

A Rotunda de Cruzeiro (SP)

Cruzeiro é município localizado no cone leste paulista, onde era o trecho da Estrada Real, caminho entre Minas Gerais e Paraty, por onde passavam as expedições para a exploração do nosso ouro com destino à corte de Portugal. Não só foi um trecho obrigatório, como um ponto de interligação entre três Estados, fato decisivo para a consolidação do núcleo urbano que se formou. Na época, a Estrada de Ferro Central do Brasil deu grande importância ao lugar, tendo até sido construída uma "Rotunda", um tipo de garagem para quinze locomotivas numa construção de 1930 em forma de semicírculo. Hoje em dia, ações de cultura são realizadas no local, sendo um dos atrativos da cidade de Cruzeiro.

O SOLAR DE LORENA (SP)

Solar Conde Moreira Lima, em Lorena (SP) Foto Gazeta Imperial

Hoje, no local, estão O Museu Municipal, a sala Euclides da Cunha, a Casa da Cultura e a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. O Solar de Lorena, de grandes proporções, foi feito de taipa de pilão no ano de 1852 e dotado dos mais finos materiais importados na época. É considerada uma das construções antigas mais bela de todo o Vale do Paraíba. Famoso, igualmente, por hospedar o Imperador Dom Pedro II, a Princesa Isabel e o conde D'Eu. Foi tombado pelo Condephaat. Assim é o Solar do Conde Moreira Lima, em Lorena. O conde foi um dos maiores produtores de café daquela região. Hoje, o Solar é um dos atrativos turísticos da cidade de Lorena. Anote para visitar Lorena numa primeira oportunidade.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Diocese envia representantes ao XIV Encontro Nacional do Terço dos Homens

O XIV Encontro Nacional do Terço dos Homens, que acontece até este domingo (20), no Santuário Nacional de Aparecida, tem entre seus participantes dezenas de homens representantes da Diocese de Piracicaba. Toda programação do evento pode ser acompanhada, ao vivo, pela TV Aparecida ou pela internet (www.a12.com/aparecidaaovivo).

Neste ano, o encontro nacional tem como tema "Caminhar com Maria, para viver e crescer em comunidade" e o lema: "Na Casa da Mãe, renovamos o compromisso missionário".

Segundo o padre Renato Luís Andreatto, animador diocesano do movimento, a Diocese de Piracicaba conta atualmente com 69 grupos do Terço dos Homens, somando aproximadamente 2.400 fiéis que se reúnem e meditam, semanalmente, os sagrados mistérios do rosário.

"Os integrantes do movimento se reúnem em nossas igrejas paroquiais para fortalecerem a caminhada de fé e testemunho cristão, do homem e da família, tendo como caminho o mesmo compromisso percorrido e vivenciado por Maria Santíssima, mãe dos cristãos", destaca o padre.

Ele acrescenta que são "realizados ricos e profícuos momentos de oração, meditação e reflexão da caminhada do movimento em todo o Brasil, troca de ideias e experiências de caminhada. Estão presentes o Bispo referencial da CNBB, Dom Gil Moreira Neves (Arcebispo de Juiz de Fora/ES), Pe. Eduardo Catlalfo (Reitor do Santuário Nacional de Aparecida), Dom Orlando Brandes (Arcebispo de Aparecida), Pe. Antônio Maria, Irmão Viveiros (Missionário Redentorista)". Como animador diocesano do movimento, o padre Renato também participa do encontro juntamente com as caravanas locais.

O Movimento do Terço dos Homens teve início em 1936, no Estado de Sergipe. A romaria ao Santuário nasceu de uma proposta de devotos de Campestre (MG). A primeira peregrinação aconteceu em 1º de maio de 2009 e foi crescendo em número de pessoas nos anos seguintes. Atualmente é uma das maiores romarias ao Santuário de Aparecida.

IGREJA EM NOTÍCIAS

FRATERNIDADE – A Diocese de Piracicaba promove, no dia 24 de fevereiro, às 19h30, a formação e apresentação da Campanha da Fraternidade 2022. O encontro formativo será realizado no Auditório Frei Evaristo de Santa Úrsula, na Cúria Diocesana, e terá como assessor o padre Antonio Ramos do Prado, que é assessor externo da Comissão de Juventude da CNBB e vigário da Paróquia Menino Jesus de Praga, em Piracicaba. Mais informações: (19) 2106-7575.

CATEQUESE – No dia 21 de fevereiro, a partir das 19h30, será realizada uma formação online sobre a coleção de livros de catequese "Crescer em Comunhão". A atividade é organizada pela Pastoral da Iniciação à Vida Cristã e será transmitida, ao vivo, pelo YouTube. A formação será conduzida pela coordenadora regional da Pastoral Catequética do Regional Sul 2 da CNBB, Débora Pupo, e pelo diocesano de Pastoral, padre Willian Bento. Para participar, basta acessar o canal da Diocese de Piracicaba no YouTube, na data e hora marcadas. Não é necessário fazer inscrição.

SOLIDARIEDADE I – A campanha para socorrer pessoas que sofreram perdas devido às chuvas no início do mês coletou aproximadamente 22 toneladas de produtos, desde alimentos e kits de limpeza até eletrodomésticos, móveis e roupas, que foram entregues a famílias de Piracicaba, Capivari e Rafard. A ação foi realizada pelo projeto Exército de Formiguinhas em parceria com a Diocese.

SOLIDARIEDADE II – De acordo com a responsável pela campanha, Débora Ferraz, somente em alimentos foram arrecadadas aproximadamente cinco toneladas (352 cestas básicas). Outras dez toneladas foram reunidas em roupas e calçados. As doações incluíram ainda 450 kits com produtos de limpeza, totalizando três toneladas, além de 2.153 litros de leite, latas de leite em pó (67), camas de casal (8) e solteiro (15), jogos de sofás (6), guarda-roupas (8), geladeiras (12) e fogões (17).

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

Reinaldo Diniz

@reidiniz GIRO SOCIAL PORTAL NOVA15

Projeto/Diagramação: Caxuxo/PN15

Giselle Resende: inovação e criatividade na busca do crescimento profissional

Uma mulher inquieta e que não mede esforços para ampliar seus negócios. Essa pode ser a definição para a empresária e farmacêutica industrial Giselle Resende, mineira de Campo Belo. "Sou uma pessoa leal, fiel, justa, corajosa, persistente e procuro ver a vida com bons olhos", compartilha em entrevista à coluna.

Após passagem por um tempo por Campinas (SP), atualmente Giselle é piracicabana de coração e segue a frente de duas franquias. A Animália Farma é uma farmácia de manipulação de produtos para a área veterinária, que preza pela saúde animal, com fórmulas exclusivas para diversos tratamentos e higiene dos pets. Já a Mais Top Estética é uma clínica com tratamentos faciais, corporais, injetáveis, emagrecimento e depilação, além de contribuir na autoestima das pessoas. Duas empresas em diferentes segmentos. As duas principais formas de gerenciamento de ambas marcas fortes no mercado, segundo Giselle, são planejamento e atualização constante. "Possuo um desejo enorme de inovar, resiliência para enfrentar os desafios diários, independentemente do tamanho e área de atuação e ter referência no qual se espelhar, com autocrítica para perceber os próprios erros e acertos", salientou.

Diferente de grandes negócios que não resistiram com a crise sanitária da Covid-19, as empresas da piracicabana trabalharam na contramão. Para se ter uma ideia, a Mais Top Estética teve o seu lançamento em novembro do ano passado e atraiu clientes em busca de uma melhor autoestima. "Durante a pandemia montamos estratégias para nos adequarmos ao novo cenário, aliado ao financeiro em que sempre possuía reservas em casos de urgência. Foram pontos marcantes e resolutivos. Porém, o cenário também evoluiu onde observamos que famílias começaram a cuidar mais de seus pets e levar ao veterinário com mais frequência. Observamos também que aumentou o número de pets nos lares em quarentena. No caso da Mais Top Estética, as pessoas começaram a ter mais tempo e disponibilidade para se cuidarem assim procuraram mais procedimentos estéticos de qualidade e com resultados", observou a empreendedora.

Empreendedorismo - Giselle vai além de ser "patroa" ou "proprietária". Ela enfrenta todos os desafios ao lado das suas colaboradoras, em gestão de liderança, transparência e trabalho em equipe. Tudo se resume ao conceito de empreendedorismo, ao produzir novas ideias, entre imaginação e criatividade para se fortalecer no mercado. "Precisamos ter criatividade e flexibilidade para oferecer soluções inteligentes, vontade para melhorar a cada dia e se tornar um empreendedor de sucesso, obter visão e foco nos objetivos da empresa e capacidade de liderança. São pilares que me permitem atuar em áreas diferentes", destaca.

Família - Para que um trabalho de um empreendedor seja concretizado e realizado da melhor forma possível, a profissional comenta que é de suma importância o apoio familiar. Exemplo prático no qual ela mesma obtém ao lado do marido Fernando Bortolazzo e da filha, Raissa, de sete anos, e da enteada Fernanda, de 21 anos. "Nós empreendedoras somos muitos sozinhas, por isso, por vezes tomamos decisões com base em nossas intuições em conhecimento adquirido. A família precisa estar ciente das limitações e dos benefícios que a vida no empreendedorismo traz para todos da família e apoiar as decisões e aceitar os riscos. Por isso, todos possuem tarefas e responsabilidade dentro de casa para que tudo saia bem, porém às vezes não sai tudo como esperamos e precisamos ter resiliência para tratar das situações", explicou Giselle, que adiantou que muitos projetos estão por vir neste ano. "Inovação e criatividade temos de sobra". *(Fotos: Reinaldo Diniz)*

Mensagem para o leitor - "Uma das coisas que não se deve preocupar para quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é: não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado e não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto e se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando com o primeiro colocado em nem com o último colocado e seguir a sua intuição, usar bom senso deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo" ***(Silvio Santos)***.

Lançamento Ford 2022

Convidados e clientes participaram na última terça-feira do lançamento da Nova Ford Maverick 2022, mais uma integrante da Família Raça Forte. A apresentação ocorreu em três unidades da Ford Caminho Veículos no interior do estado, entre elas a unidade piracicabana, que reabriu as portas dessa vez na avenida Luciano Guidotti, 1408. De acordo com a marca, o veículo apresenta maior versatilidade, design, tecnologia e segurança. Confira quem passou pelo evento. *(Fotos: Reinaldo Diniz)*

Joaquim está a caminho

O ator piracicabano, Mario Bregieira, e a sua noiva, a atriz Pérola Faria, ambos da Record TV, se surpreenderam com a notícia da chegada do primogênito Joaquim. Emoção e alegria foram os sentimentos do casal e dos convidados presentes no chá de revelação, que ocorreu no último final de semana, no Rio de Janeiro. "Obrigado por todo esse carinho família e amigos. É tão bom receber esse amor de vocês. O Joaquim está aqui pulando de alegria na barriga da mamãe e mandou dizer que já ama muito todos vocês", comentou Bregieira. *(Foto: Viviane Lopes)*

Classificados

EMPREGOS
PROCURA-SE E OFERECE-SE

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor enviar currículo para o zap: (14) 99677-2253.

SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO VILLA precisa de duas manicure com experiência. Contato: (19) 97103-4333.

PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso. Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.

IMÓVEIS

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2 mobiliado na Vila independência 02 quartos, banheiro amplo, sala de jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio c/ piscina, elevadores, salão de festas e churrasqueira; Direto c/ Proprietário (19) 99646 8616.

CASA NOVA – Ter. 171m2, const. 95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla. Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar fone (19) 99781-5464

CASA NOVA (COND. FECHADO) – Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2 carros, sala 2 ambientes, lav., copa-coz., área de serviço, área gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone (19) 99781-5464

APTO ED. GREEN PARK – Área 116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1 suíte. Sala p/ home office, copa-coz planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/ Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464

VENDO CASA em Rio das Pedras, bairro São Cristóvão II, com 3 dorm, sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem para 2 carros. T: (19) 99814-0684.

COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Falar com Karen pelo cel (19) 9-9895-5892, das 8 às 18 horas.

TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar, cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com suite, banheiro social, lavanderia , 1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura para dois carros). Contato: 998862302 com Luiz (whatsapp).

VENDO APARTAMENTO com 2 dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba tratar : 19 - 9.9665.8116.

VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga coberta. Contato (19) 983657145.

TERRENO COM BARRACÃO 310m2 aceito carro no negócio apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria) com lucro - E-mail: kim@consultoriainbox.com.br

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.

VENDO OU TROCO apartamento em Piracicaba por imóvel em São Pedro ou Piracicaba tratar : (19) 9.9665.8116

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m², na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos, S. Pedro. F. (19) 3483-1505.

ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro. Ideal para depósito, com 450 metros quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.

VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2 dorm, sala, coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19) 99970-2630.

VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com 3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia, padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.

DIVERSOS

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ com ou sem restrições. Score baixo, aumento. Sem entrada, mesmo com o nome restrito no SPC. Compro dívidas ou carro e imóvel já financiado ou quitado, pago a vista. Nome limpo no SPC e Serasa. Tiramos certidões em geral. (11) 9.5126-6610.

TRABALHO MANUAL em casa ser maior de idade: moças, rapazes e aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a 2.200,00. Tratar (11) 95126-6610

EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para capital de giro, Antecipa seu FGTS, Financiamento com ou sem entrada para carro, caminhonete, caminhão e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.

MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e Flats. Estuda permuta com imóvel. Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.

MUROS PARA PUBLICIDADE – O Lar dos Velhinhos de Piracicaba oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484 e (19) 99970-2630.

VEÍCULOS

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular (19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.

VENDE-SE chevrolet classic 2013 com 4 portas 15000+ assumir parcelas - maiores informações 19 991911944.

VENDE-SE Uno Econômico Flex 2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone: 3422-5162.

VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$ 19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.

ALUGA-SE

SALA COMERCIAL NO CENTRO, ÓTIMO VALOR. TRATAR FONE: (19) 98323-2288 com Tadeu.

CONTRATA-SE

Vendedor interno maior de 19 anos, exp em vendas, pacote office e referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/ abc202@bol.com.br

USADOS PARA VENDER

- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 – SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF no 54.365.267/0001-01

Ficam os(as) senhores(as) acionistas da RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no 54.365.267/0001-01, convocados a se reunirem presencialmente em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 23 (vinte e tres) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10 (dez) horas em 1a (primeira) convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto (artigo 125 da Lei Federal no 6.404/76), e às 11 (onze) horas do mesmo dia 23/03/2022 em 2a (segunda) convocação, com qualquer número de acionistas presentes, na sede social da companhia, localizada na Praça José Bonifácio, nº 815, subsolo, Bairro Centro, na Cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, Cep.: 13400-340,para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar pela aprovação ou não das demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2.019; 31 de dezembro de 2.020 e 31 de dezembro de 2.021, sem apuração de resultados positivos a distribuir; e,
2.Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Alteração do Estatuto Social da Companhia para inserção do parágrafo único no artigo 9º;.
2. Assuntos gerais de interesse comum da sociedade.

A administração da Companhia esclarece que fixou a data da Assembleia em consonância com o mais elevado grau de governança corporativa, a fim de proporcionar o tempo suficiente para a preparação dos acionistas.

Informações Gerais:
O acionista, seu representante legal e/ou procurador, para participar da Assembleia Geral Ordinária deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei Federal nº 6.404/76, apresentando no ato, além do documento hábil de sua identificação, os seguintes: **(i)** na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma por autenticidade do acionista outorgante.
Em conformidade com o disposto no artigo 133, da Lei Federal no 6.404/76, ficam os acionistas expressamente advertidos e informados que os documentos relativos a matéria a ser discutida na Assembléia Geral Ordinária ora convocada, consistentes nos **(i)** relatórios da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos dos exercícios de 2019, 2020 e o findo 2021; **(ii)** as cópias das demonstrações financeiras dos anos de 2019, 2020 e 2021; **(iii)** o parecer do conselho fiscal, inclusive eventuais votos dissidentes que houver; e **(iv)** demais documentos pertinentes ao assunto incluído na ordem do dia, encontram-se todos a disposição dos acionistas tanto na sede da Companhia, como no escritório do Grupo Inmax, com o contador responsável, Sr. Paulo Henrique de Godoy, situado na Rua Quinze de Novembro, 359, Bairro Centro, na Cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, Cep.:13400-370, telefone (19) 3432-3066, devendo o interessado agendar previamente seu comparecimento a fim de analisar e consultar tais documentos.

Piracicaba, 10 de fevereiro de 2022
Vagner Godoi Ferreira - Diretor Gerente

CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em cumprimento ao artigo 50, "a", do Estatuto Social, ficam convocados todos os associados em condições de voto (art. 49), para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 15 horas do dia **04 de abril de 2022**, em primeira convocação (art. 120), em seu salão social, com a seguinte ordem do dia:

- **Eleição dos Administradores (Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva (art. 81);**
- **Eleição de um terço do Conselho Deliberativo e seus respectivos Suplentes (art. 53)**

De acordo com as normas estatutárias contidas no artigo 49, parágrafo 2º, não havendo número legal para o início dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia Geral será instalada meia hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

As chapas para o Conselho Deliberativo, com número máximo de 30 (trinta) candidatos e com os requisitos estatutários exigidos nos artigos 19, I, e 99, deverão dar entrada na Secretaria da Diretoria, para registro e conferência, no mínimo trinta dias antes do dia das eleições, ou seja, até o dia **05 de março de 2022**, sábado, das 8:00 às 16:00 horas, conforme estabelecido no artigo 99, "g", do Estatuto Social.

As chapas para os Administradores, contendo os requisitos estatutários exigidos nos artigos 19, inciso II letras "a" e "b", e 106, deverão dar entrada na secretaria da Diretoria, para registro, conferência e homologação, até o dia **05 de março de 2022**, sábado, das 8:00 às 16:00 horas, conforme estabelecido no artigo 106, "f", do Estatuto Social.

Cada título de propriedade terá direito a 1 (um) voto e 1 (um) candidato, podendo ser exercido livremente por qualquer dos coproprietários, conforme disposto no artigo 51, parágrafo 5º, combinado com o artigo 41 parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social, vedado o voto por procuração.

A votação terá seu início às 16 horas e seu término fixado para às 21 horas (artigo 120, §2º. A apuração será feita de imediato e o Presidente da Assembléia, em seguida, proclamará os resultados.

Piracicaba, 21 de fevereiro de 2022

Luiz Andreello Filho
Presidente do Conselho Deliberativo do
Clube de Campo de Piracicaba

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S.A.

CNPJ: 54.365.267/0001-01

ESTATUTO SOCIAL
APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2.018

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO SOCIAL :

Artigo 1º - A RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A, reger-se-á pelos presentes Estatutos e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, à Praça José Bonifácio n.º 815.

Parágrafo Único - A instalação ou encerramento de filiais, depósitos, agências ou escritórios, poderá ser realizada no País, por deliberação da Diretoria, que fará destacar para os efeitos fiscais, um capital para cada um dessses estabelecimentos.

Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Artigo 4º - A Sociedade tem por objeto a execução de serviços de radiodifusão, mediante a instalação de radiodifusoras em Piracicaba ou em outras partes do Território Nacional, sempre, em perfeita conformidade com o que estabelece a legislação específica Vigente, ou a vigorar, sobre radiodifusão, em especial pela Lei Federal nº 10.406/2002.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) representado por 210.000 (Duzentos e Dez Mil) Ações Ordinárias Nominativas no valor de
R$ 1,00 (Um Real) cada uma.

Artigo 6º - As Ações serão sempre Nominativas e não poderão ser cedidas ou transfondas sem prévia autorização do Órgão competente do Governo Federal, salvo nos casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro - Os acionistas bem como os Diretores, Gerentes e Procuradores, serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos.

Parágrafo Segundo - As Ações serão inalienáveis, direta ou indiretamente a estrangeiros ou a Pessoas Jurídicas.

Parágrafo Terceiro - As Ações serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, contendo as declarações determinadas em Lei.

Parágrafo Quarto - Cada Ação Ordinária Nominativa, dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.

Parágrafo Quinto - Fica vedado a cessão e transferência de ações da sociedade a terceiros estranhos, antes que acionistas remanescentes que representem a maioria do Capital Social exerçam o direito de preferência e aprovação do Órgão Federal competente.

CAPÍTULO III
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Artigo 7º - A assembléia Geral reunir-se-á Ordinariamente em um dos quatro meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente nos casos legais e sempre que convocadas, obedecidas a legislação.

Artigo 8º - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Superintendente, ou na sua ausência, por qualquer outro Diretor, o qual convidará um dos acionistas presentes para secretariar os trabalhos.

Artigo 9º - Nenhuma alteração Estatutária poderá ser efetivada sem prévia autorização do Órgão competente do Governo Federal, com exceção daquelas estabelecidas em Lei.

Parágrafo Único - Poderá a Assembléia Geral especialmente convocada para tanto, e por maioria simples dos presentes, decidir pela aprovação da transformação da companhia de Sociedade Anônima para outra modalidade, desde que mantido os objetivos sociais acima especificados.

CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 10º - A sociedade será administrada por Diretoria composta de 2 (dois) membros, sendo 1 (um) Diretor Superintendente e 1 (um) Diretor Gerente, que poderão ser acionistas ou não, obrigatoriamente deverão ser brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, residentes no país, eleitos designadamente pela Assembléia geral, a qual fixará seus honorários.

Parágrafo Primeiro - Os diretores poderão abrir mão da remuneração pelo exercício do cargo.

Parágrafo Segundo - O prazo de mandato será de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os Diretores continuarão no exercício dos seus cargos, até a posse dos novos membros.

Parágrafo Terceiro - A posse dos Diretores se dará pela assinatura do termo no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e após terem seus nomes aprovados pelo órgão competente do Governo Federal.

Parágrafo Quarto - Os administradores da sociedade serão brasileiros natos ou naturalizados a mais de 10 (dez) anos, e a sua investidura nos cargos somente poderá ocorrer depois de terem sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

Artigo 11º - No caso de vaga ou impedimento temporário ou definitivo do Diretor Superintendente acumulará suas atribuições o Diretor Gerente, até que se realize Assembléia Geral para eleição do seu
substituto.

Artigo 12º - No caso de vaga ou impedimento definitivo do Diretor Gerente acumulará suas atribuições o Diretor Superintendente, até que se realize Assembléia Geral para eleição do seu substituto.

Artigo 13º - Revogado

Artigo 14º - A diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Superintendente ou Diretor Gerente, com antecedência mínima de 24 (Vinte e quatro) horas e deliberará na presença dos 2 (dois) diretores, podendo um diretor, no caso de ausência encaminhar seu voto por escrito ou ser representado formalmente pelo outro diretor.

Artigo 15º - Os diretores dividirão entre si as atribuições de administração e gerência da sociedade, cabendo, no entanto, privativamente, do Diretor Gerente a representação da sociedade inclusive receber citações e prestar depoimento pessoal.

Artigo 16º - Além das atribuições necessárias a realização dos fins sociais, a Diretoria fica investida de poderes para desistir, confessar dívidas, transigir, renunciar, fazer acordos, adquirir, onerar e alienar bens imóveis ou móveis.

Artigo 17º - A sociedade só considerar-se-á obrigada pela assinatura INDIVIDUAL do Diretor Gerente ou quando representada na forma do parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Único - A Sociedade poderá ser representada por procuradores nos limites dos poderes a eles atribuídos, os quais agirão CONJUNTAMENTE com um Diretor, CONJUNTAMENTE entre si ou ISOLADAMENTE, tudo de conformidade com o que estabelecer no instrumento do mandato os quais serão sempre assinados pelo Diretor Gerente.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 18º - O Conselho Fiscal, não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, somente funcionará nos exercícios em que for instalado por deliberação dos acionistas, obedecido o disposto nos artigos 161 ao 165 da Lei 6.404/76.

Parágrafo Único - A Assembléia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, elegerá seus membros e fixará sua remuneração.

CAPÍTULO VI:
DO EXERCÍCIO SOCIAL - LUCROS - DIVIDENDOS

Artigo 19º - O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro, quando será levantado Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados da sociedade, dos Lucros Líquidos apurados destinar-se-ão 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal até a importância igual a 20% (Vinte por cento) do Capital Social sendo o saldo restante objeto de deliberação da Assembléia Geral.

Parágrafo Primeiro - Dos Lucros Líquidos após deduzidos os Fundos e Reservas de Lei ou Estatutárias, será obrigatoriamente distribuído 10% (dez por cento) aos acionistas proporcionalmente ao Capital Social de cada um na sociedade.

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral poderá atribuir porcentagem sobre os Lucros Líquidos aos Diretores, após deduzidos os Fundos e Reservas de Lei ou Estatutários, observando-se o disposto no artigo 152 da Lei n.º 6.404/76.

Parágrafo Terceiro - A sociedade a critério da Diretoria poderá levantar Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados em qualquer outra época do ano, obedecidas as disposições legais.

Artigo 20º A - Porcentagens sobre as vendas da empresa, só serão permitidas aos diretores, após um período onde tenha havido distribuição de dividendos, não podendo a soma anual ultrapassar a 30% do total do último dividendo distribuído.

Artigo 20º B - Os dividendos serão pagos aos acionistas na época estabelecida pela Diretoria, mediante aviso aos interessados.

Artigo 21º - Os dividendos não reclamados, não vencerão juros ou atualização monetária e prescreverão no prazo de 5 (cinco) anos, a favor da sociedade.

MERLOTTIS
TELHAS GALVANIZADAS - GALVALUME E SANDUÍCHE

VENHA CONFERIR!

FACE SUPERIOR NATURAL COM FACE INFERIOR CHAPEADA

FACE SUPERIOR BRANCO COM FACE INFERIOR CHAPEADA

FACE SUPERIOR CERÂMICO COM FACE INFERIOR CHAPEADA

TELHA SANDUÍCHE CHAPEADA

Com o aumento gradativo da matéria-prima. A *Merlottis Telhas* desenvolveu a **'Telha Sanduíche Chapeada' há algum tempo**, uma nova opção com melhor custo-benefício para as coberturas que contenham **laje, gesso ou forro** e fornece isolamento termoacústico, proporcionando um método eficiente para redução da temperatura e ruídos no inteior das construções.

TELHA SUPERIOR GALVALUME
EPS (isopor)
TELHA INFERIOR CHAPEADA

ECONOMIZE ATÉ 30% EM SUA COMPRA. CONFIRA!

* Todas com face inferior chapeada com isopor 30mm

No boleto em até 24 vezes sujeito a aprovação. Losango Consulte-nos!

NO CARTÃO EM ATÉ 12x CONSULTE-NOS

Consulte nossos preços para telha sanduiche face superior e inferior na chapa Galvalume natural ou com pintura.

FABRICAMOS NO COMPRIMENTO A SER UTILIZADO ATÉ 12 METROS

19 3455-0910 / 3463-2381
99238-7381 / 99978-6867

Rua 15 de Novembro. 1858 • Santa Bárbara d'Oeste • Bem na entrada da cidade
Pela Rodovia Luiz de Queiroz - SP-304 de Americana para Santa Bárbara - saída 137A • De Piracicaba a Santa Bárbara saída 138

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S.A.

CNPJ: 54.265.267/0001-01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Rádio Difusora de Piracicaba S.A.

Relatório da Administração do exercício findo em 31/12/2019

A administração da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., em observância aos preceitos legais, submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2019. A Receita de 2019 cresceu 0,7% com relação a 2018 e o lucro cresceu 2,3 vezes.

Receita líquida (R$ milhares)

Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior. Despesas administrativas aumentaram em R$75K, sendo que indenização trabalhista foi o maior aumento em R$72K versus R$10K em 2018, além da energia elétrica quem aumentou 26% ou R$32K. As despesas financeiras caíram 50%. Receita não operacional de seguro R$58K. Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior.

Lucro ou prejuízo (R$ milhares)

Objetivos de curto prazo. Reforçar as e vendas com novas equipes e estratégias e objetivos, de vendas, visando o aumento do faturamento da rádio. Modificar a programação artística, visando trazer mais audiência de modo a incrementar as vendas.

Objetivos de médio prazo Colocar um novo sistema de informações que tenha: A base de dados em técnicas modernas que propiciem perfeita segurança contra corrupção física e lógica dos dados, por conseguinte, tenda a zero a necessidade de suporte técnico corretivo e que tenha bom suporte técnico para treinamento dos usuários. Demonstrações bem transparentes de origem e destinos do dinheiro da empresa. Controle de vendas e recebimentos para um perfeito gerenciamento da equipe de vendas.

Objetivos de longo prazo. Melhorar a transparência da empresa. Disponibilizar ferramentas acesso online aos acionistas e conselheiros, mostrando os resultados da empresa, na medida em que aconteçam.Este relatório foi elaborado originalmente em março de 2020, assembléia não realizada devido a pandemia.

Piracicaba, 02 fevereiro 2022

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A
VAGNER GODOI FERREIRA - DIRETOR GERENTE - CPF 668.656.898-87

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (R$ mil reais)

Descrição	2019	2018
ATIVO	**1.558.334,57**	**1.488.271,67**
ATIVO CIRCULANTE	1.424.283,94	1.287.189,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	627.418,44	482.341,36
CAIXA	115.654,53	166.772,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,81	6.323,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	511.732,10	309.246,08
CLIENTES	682.870,98	677.368,60
DUPLICATAS A RECEBER	682.870,98	677.368,60
OUTROS CRÉDITOS	110.405,37	110.545,16
CHEQUES EM COBRANÇA	4.587,00	2.863,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	836,92	825,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.321,78	13.053,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	95.679,27	93.798,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.668,55	16.939,83
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	23.668,55	16.939,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.970,63	193.081,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.566,64	47.566,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.457,64	25.457,64
OUTROS CRÉDITOS	22.109,00	22.109,00
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	79.387,58	138.498,67
IMÓVEIS	109.337,90	109.337,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.726,91	105.045,77
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.329,80	230.729,95
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	190.771,50	175.265,50
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	920.343,47	920.343,47
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.522.309,38)	(1.429.411,30)
INTANGÍVEL	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.660,49	5.660,49

Descrição	2019	2018
PASSIVO	**1.558.334,57**	**1.488.271,67**
PASSIVO CIRCULANTE	399.651,51	399.839,46
FORNECEDORES	185.760,89	199.115,37
FORNECEDORES	186.290,64	151.035,82
CONTAS A PAGAR	19.490,25	48.578,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.906,19	13.767,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.906,19	13.767,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	194.314,43	176.354,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.818,59	40.568,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.087,48	29.224,41
PROVISÕES	94.408,02	106.562,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00	6.592,81
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.450,00	5.600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00	1.192,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.236.124,89	1.273.724,33
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.236.124,89	1.273.724,33
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS LIG	489.820,02	512.820,02
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	145.557,29	167.642,09
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	600.747,58	593.262,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.421,53)	(200.262,82)
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RES. DE CAPITAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RESERVAS DE LUCROS	31.243,29	22.726,98
RESERVA LEGAL	17.582,37	9.066,06
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.424,00)	(467.748,98)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.424,00)	(467.748,98)
RESULTADOS FUTUROS	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	2.796.081,81	2.777.421,34
Deduções	(146.426,14)	(145.077,51)
Receita Líquida	**2.651.655,67**	**2.632.343,83**
Custos Serviços Prestados	(602.647,57)	(692.981,22)
Lucro Bruto	**2.049.008,10**	**1.939.362,61**
Despesas Administrativas	(1.460.870,97)	(1.385.277,33)
Despesas Operacionais	(485.593,00)	(444.205,00)
Despesas Tributarias	(24.539,19)	(27.347,44)
Despesas com Vendas	(460.964,41)	(416.857,56)
Despesas Financeiras	(78.665,55)	(110.152,16)
Receitas Financeiras	68.977,53	72.446,00
Outras Despesas Operacionais	(23.215,53)	(27.021,30)
Resultado operacional líquido	71.509,58	45.202,87
Receitas Não Operacionais	58.327,91	0,00
Resultado Antes do IR	129.837,49	45.202,87
Provisões	(22.353,24)	(13.241,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**107.484,25**	**31.961,35**
	107.484,25	**31.961,35**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	107.484,25	31.961,35
Depreciação e Amortização	92.898,08	87.916,12
Ajuste Creditos de Exercicios Anteriores	5.145,35	205.527,94
Ajuste Devedores de Exercicios Anteriores	(788,31)	(3.793,34)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	**204.739,37**	**321.212,87**
(Aumento) Redução em Contas a Receber	14.497,62	11.841,38
(Aumento) Redução em Outros Créditos	134,19	(8.572,25)
(Aumento) Redução Despesas de Exercicios Seguintes	(6.728,72)	(2.245,17)
Aumento (Redução) em Fornecedores	15.255,02	90.120,27
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(33.582,31)	2.347,81
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(222,63)	(2.795,03)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Provisões	17.908,56	(176.235,90)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	**212.002,10**	**235.502,13**
Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	4.411,41	3.839,83
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	216.463,51	239.421,96
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS	216.463,51	239.421,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(33.796,99)	(27.115,01)
Depósitos Judiciais	0,00	95.827,16
CAIXA LÍQ. USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(33.796,99)	68.712,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Mútuos Tomados	(37.599,44)	(346.654,40)
CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAM.	(37.599,44)	(346.654,40)
Aumento nas Disponibilidades	145.077,08	(38.520,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**482.341,36**	**520.860,65**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**627.418,44**	**482.341,36**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2018	**210.000,00**	**9.066,06**	**48.429,10**	**-701.445,73**	**31.961,35**	**201.735,40**	**-200.262,82**
Ajustes de Exercícios Anteriores						4.137,04	4.137,04
Lucro Líquido					107.484,25		107.484,25
Reserva Legal	0,00	8.516,31	0,00	0,00	-8.516,31	0,00	0,00
	210.000,00	**17.582,37**	**48.429,10**	**-701.445,73**	**130.929,29**	**205.872,44**	**-88.641,53**

	CAPITAL REALIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2017	**210.000,00**	**9.066,06**	**48.429,10**	**-324.763,22**	**-142.166,33**	**-334.496,18**	**-433.959,57**
Ajustes de Exercícios Anterior						201.735,40	201.735,40
Lucro Líquido					31.961,35		31.961,35
Transferencia para Lucro / Prejuízo	0,00	0,00	0,00	-476.682,51	142.166,33	334.496,18	0,00
	210.000,00	**9.066,06**	**48.429,10**	**-701.445,73**	**31.961,35**	**201.735,40**	**-200.262,82**

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A RÁDIO DIFUSORA S/A denominada de agora em diante de "a companhia", é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada em Piracicaba-SP, Brasil, que possui como objeto a execução de serviços de radiodifusão, mediante instalação em Piracicaba ou em outras partes do território nacional, sempre em perfeita conformidade com o que estabelece a legislação vigente, ou possar a vigorar, sobre radiodifusão.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) As demonstrações contábeis foram consolidadas considerando custo histórico como base de valor;
b) Os ativos e passivos estão mensurados pelo custo de aquisição;
c) As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil;
d) Os ativos financeiros consistem basicamente de aplicações financeiras mantidas em bancos com grande solidez;
e) As contas a receber da empresa correspondem aos valores a receber pela publicidade referente à publicação realizada no decurso normal das atividades da companhia;
f) O imobilizado é registrado pelo custo histórico de aquisição;
g) O reconhecimento das receitas compreende o valor da contraprestação justa recebida. A receita de publicidade é registrada quando a transmissão realmente ocorre;
h) As receitas financeiras são reconhecidas com base em extratos, nas atualizações do saldo remanescente, ou nos resgates;
i) Fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços formados no curso normal das atividades da companhia, sendo classificados no passivo circulante se seu pagamento estiver incluído em um ano ou menos da data do fechamento do balanço, caso contrário, no passivo de longo prazo.

4- DETALHAMENTO DAS CONTAS

NOTA 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O ativo circulante compreende as contas representativas de disponibilidades, isto é, caixa, bancos, e as contas representativas de créditos da entidade, compostos em sua maioria pelos créditos realizáveis até o término do exercício seguinte;

a) O saldo de caixa geral é composto por registros de dados e fatos apresentados pela empresa;
b) Fundos baseados em ações não possuem garantia do administrador, ou qualquer mecanismo de segurança ou do fundo garantidor de crédito FGC;
c) Fundo do tipo com rendimento diário, sem restrição ao resgate, porém, seu rendimento é bruto, sujeitos a IR, IOF;
d) Operações compromissadas não possuem restrições ao resgate, com rentabilidade descrita no resumo.

NOTA 2 -Duplicatas a Receber

Este grupo é composto pelo saldo de contas a receber correspondo aos valores faturados oriundos exclusivamente da prestação de serviços de radiodifusão, dos quais até o encerramento do exercício de 2019, ainda não foram quitados.

Observamos que até a data de encerramento do balanço, não foram apresentados pela empresa documentos auxiliares para conferência dos valores apurados. A empresa não possui controles internos para realização das provisões para devedores duvidosos, bem como, reavaliação de ativos (AVP) durante o exercício de 2019.

NOTA 3 - Outros Créditos

São registrados neste grupo os direitos em favor da empresa oriunda de valores de cheques ainda em processo de compensação, os adiantamentos realizados a fornecedores, os adiantamentos a empregados e também os créditos de impostos ainda não compensados. Como critério contábil, os tributos a compensar de anos anteriores são reclassificados anualmente ao início de um novo exercício, ficando demonstrado nas contas dos respectivos impostos apenas o saldo do ano corrente.

A) CHEQUES EM COBRANÇA: Esta conta traz um saldo de R$ 4.587,00, sendo R$ 941,00 no banco Bradesco e R$ 1.922,00 no banco Itaú, ambos anteriormente a 2011. Faz-se necessário levantamento da origem e se não foi recebido ainda ou se foi recebido, realizar a respectiva baixa. A empresa possui também na conta "VALOR EM TRANSITO", um recebimento em cheque (numero 09) utilizado no recebimento da nota fiscal 4011 - IGREJA EVANG. ASSEMBLEIA DE DEUS.

B) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: refere-se do saldo inicial de 2018, a dois pagamento integrais de duas notas de prestação de serviço que tinham ISS retido (valor de 137,68 da NF 124242 de 28/02/2018 e valor de 139,62 da NF 42454841 de 20/03/2018), ao cheque n. 59 recebido e ainda a compensar (recebimento parcial da NF 4011) e ao prêmio de seguro de vida dos funcionários no valor de 549,62 (pagado em 01/01/2020).

C) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS: refere-se aos valores pagos e ainda não compensados de férias, das quais sua quitação de R$1.991,30 dar-se-á em Janeiro/2018, o restante de R$ 2.300,82 refere-se a saldos acumulados de anos anteriores, do qual será objeto de validação contábil para o exercício de 2018.

D) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR: Os valores de IRRF, IRPJ e CSLL apresentam ainda não recuperados devido aos resultados negativos (prejuízos) apurados durante o exercício de 2015 a 2017. Para os valores de PIS/COFINS/INSS serão realizadas auditorias em 2020 para confirmação dos cancelamentos oriundos dos créditos apurados, isso para posterior compensação e/ou pedido de restituição. Encontrada diferença de imposto no quarto trimestre com pagamento a maior de CSLL (R$ 27,20) e IRPJ (R$ 45,33) que serão objeto de ressarcimento.

NOTA 4 - Despesas Pagas Antecipadamente

São classificadas neste grupo as despesas pagas antecipadamente, cujo benefício para a empresa ocorrerá no exercício seguinte. As despesas classificadas até a data de encerramento do balanço são provenientes de seguros contratados e ainda em vigência conforme demonstrado abaixo e IPVA de veículos.

O montante de R$ 209,81 a título de IPVA a apropriar, refere-se ao imposto pago antecipadamente do veículo Space Fox placa EJU-4254, Space Fox placa EJU-4254 e Parati placa DUN-0141, apropriações liquidadas em janeiro/2020.

NOTA 5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

Ativo realizável a longo prazo é composto de qualquer conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que um ano contábil. As contas classificadas neste critério são:

a) As contas acima listadas apresentam valores históricos, dos quais observamos a ausência de documentos internos que justifiquem a baixa de tais depósitos.
b) O saldo de R$ 8.909,63 da conta 2773 corresponde ao depósito judicial objeto do processo nº 0011253-48.2016.5.15.0012 requerido por Magali Ap. Prugio Savino, do qual se encontra em andamento.

NOTA 6 - Investimentos

Neste grupo são classificadas as participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de manté-las em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses econômicos, entre eles, como fonte permanente de renda. A empresa obtém a título de investimento apenas a participação societária DULT.

No entanto, o montante acima descrito corresponde a saldos históricos da empresa, do qual até a presente data não foram apresentados documentos para a sua validação.

NOTA 7 - Imobilizado

O imobilizado é reconhecido pelo custo de aquisição. Solicitamos à administração da empresa a realização da revisão e levantamento dos ativos, bem como os ajuste à valor justo dos bens ainda funcionais. Abaixo a movimentação dos ativos em 2017

A empresa não possui controles internos para a critérios de depreciação e amortização de ativos. Os critérios adotados para os ajustes contábeis são os definidos pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 162/1998 e 130/1999.

NOTA 8 - Intangível

Classifica-se como intangíveis bens ativos não monetário identificável sem substância física. Na empresa possui registros históricos a título de intangíveis os itens abaixo, no entanto não foram identificados registros e nem os detalhes que atualizem efetivamente os saldos demonstrados abaixo.

NOTA 9 - Fornecedores

São classificados neste grupo, os valores de aquisição de fornecedores de bens e serviços ainda não quitados até a data do balanço, bem como outras exigibilidades conforme demonstrado a seguir.

1) FORNECEDORES: são reconhecidos na emissão das notas e constituem o saldo a pagar da até a data de encerramento do balanço.
2) MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE: classificam-se neste grupo os saldos a pagar mensal dos alugueres contratados objeto do imóvel que a companhia se utiliza. Saldo de R$ 4.238,08 ref. a competência de 12/2018 com quitação em 27/01/2020
3) SEGUROS A PAGAR: Refere-se ao saldo a pagar das parcelas 5,6,7,8 objeto da 517432252 e parcelas 4,5 e 6 objeto da apólice nº 118-68-4006099
4) CONTAS A PAGAR: Esta conta possui saldo histórico de 2011, do qual será objeto de analise contábil em 2020.

NOTA 10 - Obrigações Tributárias

Os saldos acima demonstrados referem aos impostos e contribuições dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do exercício de 2017.

NOTA 11 - Obrigações Trabalhista E Previdenciária

Os saldos acima demonstrados referem aos salários a pagar e obrigações sociais inerentes à folha de pagamento, dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do balanço.

As provisões de férias e 13º salários são estimados mensalmente conforme a quadro de empregados ativos. Para as contas de provisões de férias e seus encargos, o saldo acumulado será objeto de análise contábil no exercício de 2019 para validação de seus respectivos valores.

NOTA 12 - Outras Obrigações

Classificam neste grupo, os saldos a pagar e/ou a compensar de direitos e obrigações de curto de curto prazo. Os valores constantes até a data de encerramento do balanço correspondem aos cheques emitidos e ainda não compensados e as provisões a pagar mensalmente das despesas de cartão de crédito.

1) ADIANTAMENTO DE CLIENTES: Esta conta possui saldo de 2018 e 2019, o qual será objeto de análise contábil em 2020.
2) CHEQUES A COMPENSAR: o valor de R$ 150,00 refere-se ao cheque nº 5733 da empresa Estacionamento Prudente (Luciene Cardoso de Lima) nota fiscal nº 57, valor ainda não compensado.

NOTA 13 - Passivo Exigível a Longo Prazo

Este grupo é representado pelas dívidas a longo prazo, ou seja, a dívida fundada, que compreendem as obrigações a serem pagas após o exercício seguinte. As dívidas atuais da empresa são exclusivamente oriundas de sócios, das quais são registradas de forma segregada para cada sócio.

A conta 3130 (contas transitórias) reflete um pagamento a maior efetuado para a Mutuante Maria Conceição Pippa Soave em 12/2018, que acabou não sendo ressarcido em 2019 e será ressarcido, portanto em 2020.

Os mútuos foram aportes de quatro acionistas na empresa, com juros simples de 1% ao mês. O total da despesa com o reconhecimento dos juros dos contratos de mútuo foi de R$ 60.902,41 em 2019. Existem valores cujo IRRF já foi pago e poderia ser devolvido a qualquer momento aos mutuários. Existe um saldo sem recolhimento do imposto, por ter prazo de término indefinido. Abaixo estão detalhados os empréstimos de cada sócio.

NOTA 14 - Receita Futura

Esta conta era a contrapartida da conta de cliente, antes da adoção do modelo 21 do extinto. Reconhecia-se a nota fiscal do contrato de publicidade integralmente, Cliente e receitas futuras. Com a realização do contrato (veiculação da publicidade), era feito uma baixa de receita futura e reconhecido a receita através de planilhas de controle. Esta situação era problemática, pois se recolhia todos os impostos na totalidade do contrato, e quando houvesse inadimplência, forçava a empresa a fazer uma DCOMP, procedimento que sujeito a 5 anos para homologação da compensação. Com a entrada da nota modelo 21, esta prática foi abolida. Entretanto, por descontinuar nas baixas, a conta ficou com saldo. Para os casos de apropriação de receita após 2014 foi tudo zerado, restando apenas ao final de 2014, o saldo da conta de resultados futuros ficou assim que continua até hoje no montante de R$ 10.979,70.

NOTA 15 - Despesas e Custos

1. No grupo de custos, a empresa reconhece três departamentos distintos, com custos igualmente distintos: i) Central Técnica, ii) Locutores e apresentadores, e iii) Programação. Não há, na contabilidade, evidência de rateio entre planos médicos e odontológicos para estes centros de custo, ficando todos eles em conta no departamento administrativo. Sugerimos a administração a contratação dos serviços segregado, isso para sanar a distorção de rateios. No exercício de 2019 o montante apurado foi de R$ 602.667,57.

2. As despesas administrativas são compostas por:
i) Custos com pessoal e direção (incluídos aqui auxílio medico e odontológico);
ii) despesas gerais para manutenção e demais necessidades da empresa no montante de R$ 842.270,17
iii) Ainda no exercício de 2019, dentro das despesas administrativas, houve gastos classificados como indedutíveis no montante de R$ 341,00.

3. No exercício de 2019, foram separadas as despesas específicas ao departamento de vendas no montante de R$ 484.179,94;

4. No grupo de despesas financeiras, temos o reconhecimento das atualizações dos mútuos constituídos, no montante de R$ 60.902,41. Estes juros estão em conta específica e não significa pagamento, apenas atualização de saldo credor (não impactando o caixa da empresa), bem como demais despesas financeiras da sociedade;

5. No exercício de 2019, foram separadas as despesas tributárias e contribuições diversas compreendendo o montante de R$ 96.293,57;

6. Nas demonstrações de fluxo de caixa, o resultado líquido do exercício é ajustado pelos componentes que não afetaram o caixa da empresa, neste caso, juros de mútuo e depreciação.

7. No exercício de 2019, houve aquisição de R$ 33.796,99 em bens novos.

NOTA 16 - Receitas

1. As receitas da empresa são compostas pela a prestação de serviços de radiodifusão, do qual obteve no exercício o seguinte montante líquido;
2. As receitas financeiras são oriunda de valores positivos na aplicação de recursos de financeiros em operações bancárias, descontos obtidos na contratação de bens e compra de materiais, bem como juros sobre atrasos em recebíveis.

NOTA 17 - Receitas Não Operacionais

1- Consta em documentos internos que a Rádio difusora teve equipamentos danificados devido a descarga eletrotécnica em 12/02/2019 conforme contido em laudo técnico de 14/02/2019 assinado pelo engenheiro Andre Luis Dagangari R Correa (CREA 5062636254-SP). No em Abril de 2019 a empresa recebeu da Seguradora Porto Seguro o valor de R$ 58.309,51. O referido valor foi devolvido à seguradora, que acabou enviando o montante correto (R$ 58.291,51).

NOTA 18 - Eventos subsequentes e outras informações relevantes

1) Observamos neste documento, que se encontra pendente de aprovação das contas da empresa dos exercícios de 2011 a 2018.

Piracicaba, 31 de Dezembro 2019.
VAGNER GODOI FERREIRA - GERENTE - CPF: 668.656.898-87

PAULO HENRIQUE DE GODOY
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP220444/O5
CPF: 134.868.468-41

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. e em conformidade com a legislação vigente, apresento à insigne Assembléia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo aos exercícios de 2018, 2020 e 2021 encerrados em 31 dias do mês de dezembro de cada ano.

Após exame dos documentos contábeis e à mim encaminhado pela diretoria da rádio, bem como de acordo com o parecer do contador da empresa, Paulo Henrique de Godoy (CRC 1SP219444/O5), constatei a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exibição de todos os lançamentos, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, eu, membro do Conselho Fiscal da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., reconheço e atesto a precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do fluxo de caixa, Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às Demonstrações contábeis dos exercícios de 2018, 2020 e 2021, apresentado e, proponho a sua integral aprovação, sem ressalvas, porém, com a sugestão abaixo extra contábeis.

O ERP é antigo e não atende as necessidades atuais, deve ser trocado.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2022.
Leandro Herculano

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições legais, examinei as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2020 e 2021. Com base nos exames efetuados e nas informações e esclarecimentos recebidos e considerando:

1- Que as demonstrações financeiras dos exercícios de 2011 a 2018 encontram-se pendentes de aprovação;
2 - A necessidade de reforço e aperfeiçoamento dos controles internos da empresa;
3 - A necessidade de aperfeiçoamento de critérios de avaliação, acompanhamento e conciliação dos registros contábeis; e
4 - A existência de valores registrados que requerem revisão para comprovação ou baixa, não obstante as recomendações repetidamente apontadas em notas explicativas.

Em minha opinião, as informações contidas nos referidos documentos não apresentam as condições necessárias para apreciação e aprovação pela assembleia geral ordinária dos acionistas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022
Pedro Aurelio Isoda - Conselheiro Fiscal.

PARECER Nº 001/2022

À Radio Difusora de Piracicaba S/A
Parecer de análise das peças contábeis do exercício de 2019
Relatório
Trata-se de análise das peças contábeis do exercício de 2019, Balancete, Balanço Patrimonial e DRPL.
Não foi encontrado nas peças contábeis nenhuma conta com saldo virado e muito menos contas sem a devida conciliação.
As contas de resultados os saldos estão todos de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas.
As contas patrimoniais estão com os saldos dentro de uma normalidade.
As informações do DFC "Demonstrativos dos Fluxos de Caixa" pelo método indireto em 31/12/2019 - CPC 03:
Objetivo do fluxo de caixa
"Todas as informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época do grau de segurança de geração de tais recursos".
A entidade deve elaborar demonstrações dos fluxos de caixa de acordo com os requisitos deste Pronunciamento - CPC 03, e apresentá-lo como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada período.
As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões por mais diferentes que sejam suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam dos recursos de caixa para efetuar suas operações, pagar suas obrigações e prover um retorno para seus investidores e ou acionistas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, o nosso parecer é no sentido favorável as peças contábeis apresentadas, sem ressalvas, tais como: DFC - 2019, DRE - 2019, Balancete 2019 e Balanço Patrimonial de 2019.
São Paulo, 21 de Janeiro de 2022
NIXON PEREIRA DA SILVA - Membro do Conselho Fiscal - CPF 091.602.638-81

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Encerrado em 31/03/2019 Descrição	Saldo Atual 31/03/2019	Saldo Anterior 31/12/2018
ATIVO	**1.517.392,17**	**1.488.271,67**
ATIVO CIRCULANTE	1.328.508,61	1.287.189,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.679,01	482.341,36
CAIXA	167.992,40	166.772,19
CAIXA GERAL	167.992,40	166.772,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.331,83	6.323,09
BRADESCO	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL	10.330,83	6.322,09
ITAU	10,00	924,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	423.354,78	309.246,08
BRADESCO CDB	350,83	561,60
BRADESCO INVEST FACIL	1.324,89	0,00
ITAU AUT MAIS	96.471,76	32.425,44
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	209.516,17	161.866,95
ITAU CDB DI	72.343,73	71.452,55
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	43.340,40	42.899,49
CLIENTES	609.780,83	677.368,60
DUPLICATAS A RECEBER	609.780,83	677.368,60
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00

continua

continuação

A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	0,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA.	1.000,00	0,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13958108817	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV. E INTERMED. CARTORARIAS LTDA - ME	600,00	600,00
AGIROP DO MANE COMERCIAL LTDA	0,00	500,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES E SIMÃO VISTÓRIA VEICULARES LTDA	636,00	636,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.500,00	1.500,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP	2.700,00	2.700,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANDRE SAVINO BENTO 26320900469	3.000,00	3.000,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUCIO BELARDIN	1.100,00	1.100,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DOS FUNCION. PUBL MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOC. DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOC.DOS TRABALHADORES METAL. APOS., PENSI	650,00	0,00
ASSOC. MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOC.MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO ELETRICA MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	330,00	0,00
AUTO GT LTDA	900,00	0,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
AUTOZONE BRASIL COM. DE AUTOPECAS LTDA.	1.468,00	0,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUSTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	1.209,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.548,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA I. DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BISTECAO CORCOVADO COM. DE CARNES LTDA	0,00	2.800,00
BRYAN JONES CRISPILHO	3.000,00	3.000,00
C.ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C.E.COM. E SERV. EM TELEF. CELULAR LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.500,00	3.500,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,83	3.625,83
CASA DE CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	0,00	360,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CASA PRETA COM. DE GAS E ACESSORIOS LTDA	3.000,00	1.500,00
CENTRO CULTURAL RECREATIVO CRISTOVAO COL	0,00	1.050,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISS. LTDA.	8.365,00	7.865,00
CENTRO EDUC. DE FORMACAO ACADÊMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CENTRO RURAL DE TANQUINHO	360,00	0,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	1.000,00	1.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
C/O FERRAS DE BARROS FILHO	1.750,00	1.750,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COLVADIS PROD. SID. ACESS. IND. E LAB. LTDA	0,00	2.250,00
COMERCIAL CONTATO LTDA	0,00	1.944,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	43.605,00
COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE S. P.	15.246,00	15.246,00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	9.406,60
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTRUCAO LTDA ME	9.168,00	9.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP	979,20	0,00
DINHOS MOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ)	1.600,00	2.268,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	620,00
ERALDO BELINI DOMINCIANO ME	1.000,00	1.000,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO BOHAVOLIN	850,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.200,00	2.200,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.289,08	5.145,16
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI	370,00	0,00
FLAVIO CHOHFI MALUF - EPP	0,00	228,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	2.000,00
FURLAN COM DE COMPRES. E BOLSAS LTDA	0,00	250,00
G. B. DE VASCONCELOS ORGAN. DE FEIRAS - ME	3.971,00	5.339,40
GEANINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	1.680,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.431,00	2.014,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GILLIARD BOHAVOLIN	850,00	850,00
GISELE APARECIDA SOARES 30841598816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GONÇALVES E DIAS ODONT. PIRACICABA LTDA	300,00	0,00
HAWAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	3.276,00
HUGO LIMA JUNIOR	20.604,00	20.604,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
IRMAOS MALUSA LTDA	600,00	0,00
IVAN BARROS DE TOLEDO ME	0,00	240,00
JBS S/A	840,00	840,00
JOSE APARECIDO LONGATO	150,00	150,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	4.650,00	4.650,00
K. D. DA CRUZ MATHIAS MARTEL DE OURO - ME	960,00	960,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	650,00	650,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	850,00	850,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	286,00	286,00
L.H. SERTANEJO CLASSE A SIC LTDA	600,00	0,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	9.200,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	800,00	400,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOLUC. EM CONST.CIVIL E TER	1.650,00	1.650,00
LFLL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	1.166,66	1.133,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LIVE TALENTOS AGENCIAM., PROD. E PUB. LTDA.	0,00	1.500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
LUIZ OTAVIO DE LARANJAO ME	0,00	428,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	1.669,00	1.669,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME.	1.530,01	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAKRO ATACADISTA S/A	1.210,28	3.025,69
MANFRIN CASEEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCELO ELI MORETTI	240,00	0,00
MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME	0,00	600,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	153,00	352,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13961360843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	1.920,00	1.278,75
MAZALI CONTABILIDADE LTDA	2.660,00	1.800,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINI MERCADO J JR LTDA	1.260,00	1.004,13
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	19.556,00	17.999,96
MINISTERIO DAS CIDADES	3.163,21	3.163,21
MINISTERIO DESENV. SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	5.663,75	200,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC. E PROPRA LTDA	1.800,00	1.800,00
MRV MRL XXIV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.	0,01	0,01
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA.	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NORDESTE - PLANEJ., SERVIÇOS E COM. LTDA.	4.014,00	4.878,00
O. DELGIOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OCCITANO APART HOTEL EIRELI	2.500,00	2.500,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA - ME	0,00	715,00
OSCAR LUIZ PALACIOS	303,00	303,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PABLO SONSINO SILVA	0,00	863,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	2.428,80
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	435,00	435,00
PSDB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
R A C BAR LTDA	0,00	875,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40305721587I	1.200,00	1.200,00
RAIA DROGASIL S/A	0,00	5.100,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REDI & CASTAGNA LTDA	900,00	900,00
REFRIAR COMERCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	690,00	0,00
REGINALDO CESAR BIGELLI ME	0,00	690,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE ARIOLICA EIRELI - ME	600,00	600,00
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RLC VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA ME	483,00	483,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	725,00	625,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROMULDO AUTO PECAS LTDA EPP	500,00	500,00
ROSELAINE SABAY TORRI GOMES 24827848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC. OC., JOIAS E RELOG. LTDA - ME	530,00	660,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDRA REGINA S NEVES CAMPOS E CIA LTDA	704,00	704,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	1.180,00	0,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.898,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	3.100,00	0,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR.	2.493,57	2.493,57
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PI	0,00	861,00
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA.	2.745,00	400,00
STEFANINI MULTI MARCAS COM. DE VEIC. LTDA	1.800,00	0,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUMECR. DE ASSUNTOS ADMINIST. DO MIN. DO D	1.608,84	3.575,52
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	300,00	300,00
SUPERMERCADO DEFAVARI LTDA	400,00	854,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TIM S/A	4.122,40	5.376,00
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	4.650,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	1.600,00	1.600,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.100,00	1.100,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	504,00
UNIODONTO PIRACICABA COOP TRAB. ODONT.	2.199,61	2.199,61
UPI OTICA E COM LTDA EEP	0,00	1.320,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALEROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	320,00	470,00
VECOL VEICULOS LTDA	1.500,00	1.500,00
VIA VAREJO S/A	3.120,28	2.943,36
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VISARE CONDOMINIO CLUBE	3.690,96	0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	0,00	9.408,34
WARNER MUSIC BRASIL LTDA	0,00	4.000,00
WILLIAM ALBERTO FRIOS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	4.790,00	5.420,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.712,50	1.712,50
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H.S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	1.302,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	1.468,87	0,00
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	340,00	340,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVIÇOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	4.433,48	892,58
R & A DE GASPARI LTDA. EPP.	96,00	396,00
RADIMPRESA REPRESENTAÇOES LTDA	3.437,20	5.804,48
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	1.455,00	485,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	12.270,35	9.968,89
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	1.370,00	400,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDIM ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG RIO BRAGA MOVEIS-ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CREDITOS	155.867,29	110.545,16
CHEQUES EM COBRANÇA	2.863,00	2.863,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	825,22	825,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	825,22	825,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.272,11	13.053,04
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.272,11	13.053,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	94.906,96	93.798,90
IRRF 4,8 A RECUPERAR	912,58	0,00
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	5,36	0,00
CSLL A COMPENSAR	190,12	0,00
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.579,17	2.579,17
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.513,04	5.513,04
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.142,47	1.142,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.181,48	16.909,83
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.181,48	16.909,83
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.085,36	16.909,83
IPVA A APROPRIAR	2.096,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.883,58	193.081,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.568,64	47.568,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	25.457,64	25.457,64
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROCESSOS JUDICIAIS - MAGALI AP PAGIO SALVINO	8.909,63	8.909,63
OUTROS CREDITOS	22.109,00	22.109,00
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.355,92	1.355,92
D.U.L.T.	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	134.300,51	138.496,67
IMÓVEIS	109.337,90	109.337,90
TERRENOS	9.355,84	9.355,84
EDIFICIOS	96.002,06	96.002,06
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.726,91	105.045,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.297,23	88.297,23
APARELHOS TELEFONICOS	19.429,68	16.748,54
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.329,80	230.729,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.329,80	230.729,95
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	175.265,50	175.265,50
EQUIP. PROC. DE DADOS	84.569,67	84.569,67
HARDWARE E EQUIPAMENTOS	90.695,83	90.695,83
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	520.343,47	520.343,47
MAQ.APARELHOS-ADQ.APOS 01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ APOS 01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO.PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIP.TOS-01/01/96	2.220,00	2.220,00
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	145.942,19	145.942,19
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.451.890,45)	(1.429.411,30)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) APARELHOS TELEFONICOS	(22,34)	0,00
(-) INSTALACOES ADQ.APOS 01/01/96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) HARDWARE E EQUIPAMENTOS	(92.915,83)	(92.915,83)
(-) BENFEITORIA BENS DE TERCEIROS	(119.677,77)	(116.738,80)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(125.337,37)	(123.184,24)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(722.687,23)	(707.946,42)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. ELET. DADOS	(51.774,13)	(51.774,13)
(-) VEICULOS - ADQ.APOS 01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS.PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(65.520,00)	(62.876,19)
INTANGIVEL	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	490,29	490,29
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
PASSIVO	**1.517.302,17**	**1.468.271,67**
PASSIVO CIRCULANTE	390.044,44	390.600,46
FORNECEDORES	183.202,75	199.115,37
FORNECEDORES	168.518,51	151.035,62
ALEXSANDRO BENTO MACIEL 31303314843	3.000,00	0,00
ANDRE LUIS DEGASPERI ROCHA CORREA	2.850,00	0,00
APARECIDO DONIZETI DE FEIRIA - ME	2.469,07	0,00
APT REPRESENT E ASSE EM TELECO S/C LTDA	782,69	0,00
BP4 TECNOLOGIA LTDA - ME	365,89	0,00
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	1.400,00	1.400,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA	9.880,00	9.880,00
CLARO S/A	517,92	517,92
CLEMENTE & CIA. LTDA.	260,56	0,00
COMERCIAL FICAEL LTDA	15.599,85	0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.247,96	10.804,14
JAIRO RIBEIRO D MATTOS	3.324,32	3.324,32
LUCIENE CARDOSO DE LIMA	150,00	150,00
MAPA ADMINISTR DE CONV E CARTÕES LTDA	7.816,20	7.797,99
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
MONTESUL CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.000,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	223,42	0,00
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.722,20
PIP SET COMUNICACAO VISUAL LTDA.	387,20	960,00
PASCHOAL CARUSO SOCIEDADE IND DE ADV.	6.678,00	0,00
RESTAURANTE HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA	3.000,00	3.000,00
RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	0,00	13.868,67
SAO FRANC. SIST. DE SAUDE SOC. EMPR. LIMITAD	78.933,46	78.933,46
SAO FRANC. SIST. DE SAUDE SOC.EMPRESARIAL	289,80	144,90
SOPRAG SERV. CONT. SS LTDA	6.000,00	6.000,00
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TEL	33,51	0,00
TIM S/A	0,00	410,22
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	0,00	216,00
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA.	3.780,00	2.700,00
UMBERTO DE BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.437,80	5.437,80
UNIODONTO DE PIRACICABA - COOP. TRAB. OD	2.199,61	2.199,61
UPK TECHNOLOGIES	0,00	365,89
MINI MERCADO JJR LTDA ME	706,35	0,00
CONTAS A PAGAR	14.684,24	48.079,75
MARIA CONCEICÃO PIPPA SOAVE	12.714,24	38.142,72
SEGUROS A PAGAR	0,00	7.967,03
CONTAS A PAGAR	1.970,00	1.970,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.127,50	13.767,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.127,50	13.767,41
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.322,99	(1.406,65)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.084,26	5.246,48
PIS A RECOLHER	1.179,34	1.574,38
COFINS A RECOLHER	5.412,68	7.273,49
ISS RETIDO A RECOLHER	6,12	6,23
IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	1.122,11	1.073,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	170.744,18	176.354,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.075,27	40.568,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.346,18	34.918,29
PRÓ-LABORE A PAGAR	9.533,53	5.952,31
FÉRIAS A PAGAR	7.662,90	597,69
PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	532,63	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.113,59	29.334,41
INSS A RECO

continuação

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
Encerrado em 30/06/2019

Descrição	Saldo Atual 30/06/2019	Saldo Anterior 31/03/2019
ATIVO	1.552.316,88	1.517.392,17
ATIVO CIRCULANTE	1.371.228,01	1.328.508,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.931,03	601.679,01
CAIXA	168.223,05	167.992,40
CAIXA GERAL	168.223,05	167.992,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	10.331,83
BRADESCO	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL	0,00	10.330,83
ITAU	10,00	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	426.696,98	423.354,78
BRADESCO CDB	360,68	355,83
BRADESCO INVEST FACIL	6.626,84	1.324,89
ITAU AUT MAIS	82.158,52	96.471,76
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	266.346,58	209.516,17
ITAU CDB DI	73.223,34	72.345,73
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	0,00	43.340,40
CLIENTES	664.360,36	609.760,83
DUPLICATAS A RECEBER	664.360,36	609.760,83
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA	1.000,00	1.000,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13936106857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV. E INTERM. CARTORARIAS LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34379174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES E SIMÃO VITÓRIA VEICULARES LTDA	0,00	636,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP.	2.700,00	2.700,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANDRE SAVINO BENTO 26930906869	0,00	3.000,00
APECESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARAL AUTOMOTIVA LTDA	180,00	0,00
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUSIO BELARDIN	1.200,00	1.100,00
ASSOC PAULISTA DOS AMIGOS ARTE	1.100,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DA IND. DE PANIFICACAO E CONF. DE PIRA	1.500,00	0,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOC. DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOC. DOS TRABAL. METAL. APOS., PENSI	0,00	600,00
ASSOC. MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOC. MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO ELET. MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	660,00	330,00
AUTO GT LTDA	1.725,00	960,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
AUTOZONE BRASIL COM. DE AUTOPECAS LTDA.	0,00	1.408,00
AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	468,00	0,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALLISTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C E COM. E SERV. EM TELEF. CELULAR LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASA DE CARN. BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	2.025,00	2.025,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	900,00	900,00
CASA PRETA COM. DE GAS E ACES. LTDA	0,00	3.000,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	5.365,00	8.365,00
CENTRO EDUCAC. DE FORM. ACADEMICA LTDA.	5.362,50	5.362,50
CENTRO RURAL DE TANQUINHO	0,00	360,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	1.000,00	1.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CID FERRAS DE BARROS FILHO	1.710,00	1.710,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDIO CAQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SAO PAULO	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONST. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP	0,00	979,20
DINHOS MOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ)	0,00	1.600,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
EDUARDO OLIVEIRA BORTOLETO	750,00	0,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
ERALDO BELINI DOMINGUIANO ME	1.000,00	1.000,00
E VIA APARECIDA RODRIGUES COSTA	900,00	0,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	3.400,00	2.200,00
FABIO TABAI	160,00	0,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOM. BRASIL LTDA	5.144,54	10.288,08
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI	0,00	270,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	1.000,00
FURLAN COM DE COMPRES. E BOMBAS LTDA	250,00	0,00
G. B. DE VASCONCELOS ORGAN. DE FEIRAS - ME	0,00	3.971,00
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636,00	1.431,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GILLIARD SCHIAVOLIN	850,00	850,00
GISELE APARECIDA SOARES 30841589816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GONÇALVES E DIAS ODONT. PIRACICABA LTDA	300,00	300,00
HABNER THIEGO GUEDES	500,00	0,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	3.126,50	0,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
INOVA SUPERMERCADOS LTDA	900,00	0,00
INSTAADRO SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	1.600,00	0,00
IRMAOS MALUSA LTDA.	1.200,00	600,00
JBS S/A	0,00	840,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	1.680,00	0,00
JOSE APARECIDO LONGATO	50,00	150,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONSTRUCOES - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.900,00	4.600,00
K. O. DA CRUZ MATHIAS MARTEL DE OURO - ME	0,00	960,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
KITHANGAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	850,00	850,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	298,00	298,00
L H. BERTAMEJO CLASSE A S/C LTDA	800,00	800,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	800,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.650,00	1.650,00
LFLL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	0,00	1.166,66
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	989,52	0,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LOJAS KACYUMARA EIRELI - EPP	5.640,00	0,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	1.869,00	1.869,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME.	430,00	1.530,01
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAKRO ATACADISTA S/A	1.911,18	1.210,28
MANFRIN CASEEB & CIA LTDA.	1.137,50	1.137,50
MARCELO ELI MORETTI	0,00	240,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	200,00	0,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARIZA BARBISAN D AVILA EIRELI - ME	352,00	113,00
MARTA IRACI DA MARUSCHI 13945366843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	0,00	1.920,00
MAZALI CONTABILIDADE LTDA	1.650,00	2.650,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINI MERCADO J JR LTDA	0,00	1.260,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	18.380,80	19.304,00
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	3.931,25	5.863,75
MONTESUL CHURRASCARIA LTDA	.000,00	0,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA.	0,00	1.800,00
MRV MRL XXV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.	0,00	0,01
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NORDESTE - PLANEJ. SERVICOS E COM. LTDA	14.358,00	4.014,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	2.500,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA - ME	575,00	0,00
OSCAR LUIZ PALADIOS	0,00	305,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA.M	2.520,00	2.520,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PIRA PORTOES ELETRONICOS LTDA ME	1.375,00	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	2.754,02	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.720,00	0,00
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	425,00
PROVITALIS CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	252,00	0,00
PSOB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
QRTZ INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA	7.142,32	0,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307211087	1.200,00	1.200,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAMSA INTERNATIONAL ESPETACULOS LTDA	2.000,00	0,00
RAPHAEL COTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPR. IMOBIL. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REDI & CASTAGNA LTDA	600,00	500,00
REFRIAR COMERCIAL LTDA	0,00	1.000,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	690,00	690,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	190,00	190,00
RENAN ROSENTHAL OLIVEIRA	240,00	0,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE AROUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RLC VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	485,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	525,00	725,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	600,00	600,00
ROMILDO AUTO PECAS LTDA EPP	500,00	500,00
ROSE LAINE TABAY TORRI GOMES 24837944831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC. OCULOS, JOIAS E REL. LTDA - ME	1.660,00	330,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	13.219,20	0,00
SANDRA REGINA S NEVES CAMPOS E CIA LTDA	704,00	704,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.500,00	2.500,00
SAVEGANGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.180,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.912,80	2.804,00
SECRETARIA DE GOVERNO	3.100,80	3.100,80
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.876,09	0,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	2.493,57	2.493,57
SIND COND VEIC RODOV FRETUSINAS TRANSP.	160,00	160,00
SINDICATO DOS METALURGICOS DE PIRACICABA	480,00	0,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	2.745,00
STEFANINI MULTI MARCAS COM. DE VEICULOS LTDA	1.750,00	1.800,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUBSECRET. DE ASS. ADMIN. DO MINISTERIO DO D	0,00	1.659,84
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	300,00	300,00
SUPERMERCADO DEFANARI LTDA	0,00	400,00
TANIA CRISTIAN BALLISTIERO - ME	400,00	0,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	0,00
THIAGO CANDIEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TIM S/A	0,00	4.122,40
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	2.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	0,00	1.600,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	250,00	1.500,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
UNIODONTO DE PIRACICABA - COOP. TRAB. OD	124,42	0,00
UNIODONTO PIRACICABA COOP TRAB. ODONTOLO	2.199,61	2.199,61
UPI OTICA E COM LTDA EEP	200,00	0,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALEROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	320,00
VECOL VEICULOS LTDA	1.500,00	0,00
VECOL VEICULOS LTDA	0,00	1.500,00
VIA VAREJO S/A	2.937,30	3.120,28
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VISARE CONDOMINIO CLUBE	0,00	3.650,96
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	1.200,00	0,00
WILLIAM ALBERTO FROIS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.373,60	4.780,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.542,50	1.712,50
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H.S MALHEIROS & CIA LTDA ME	1.006,02	616,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	1.102,99	1.466,87
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	240,00	240,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PIRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	14.597,14	4.433,46
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIMPRESA REPRESENTACOES LTDA	24.858,00	3.427,20
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SANTO BELARDIN ME	970,00	1.455,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.464,02	2.464,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	10.314,09	12.270,33
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	2.000,00	1.370,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDAAP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	3.387,84	3.387,84
RICARDO L. BELARDIM ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG. RIO BRAGA MOVEIS-ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CRÉDITOS	103.238,38	103.867,29
CHEQUES EM COBRANÇA	2.863,00	2.863,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.366,78	825,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.366,78	825,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.238,82	5.272,11
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.238,82	5.272,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	93.769,78	94.906,96
IRRF 4,8 A RECUPERAR	0,00	912,58
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	0,00	5,38
CSLL A COMPENSAR	0,00	190,12
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.579,17
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.513,04
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.142,47	1.142,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.698,24	13.181,48
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.698,24	13.181,48
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.230,89	11.085,36
IPVA A APROPRIAR	1.467,35	2.096,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	181.088,87	188.883,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.566,64	47.566,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.457,64	25.457,64
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA OLIVEIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROCESSOS JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.909,83	8.909,83
OUTROS CREDITOS	22.109,00	22.109,00
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP PI RECURSOS	15.489,51	15.489,51
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.355,92	1.355,92
D U L T	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	136.505,82	134.300,51
IMÓVEIS	109.337,90	109.337,90
TERRENOS	9.256,84	9.256,84
EDIFÍCIOS	96.002,06	96.002,06
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.726,91	107.726,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.297,23	88.297,23
APARELHOS TELEFÔNICOS	19.429,68	19.429,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.329,80	246.329,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.329,80	246.329,80
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	190.771,50	175.265,50
EQUIP. PROC. DE DADOS	105.875,67	84.569,67
HARDWARE E EQUIPAMENTOS	90.895,83	90.695,83
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	920.343,47	920.343,47
MAQ.APAR.EQTOS-ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	10.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.536,00	1.536,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO.PROC.ELETR.DADOS.01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA-AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01.01.96	2.220,00	2.220,00
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	145.942,19	145.942,19
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.475.191,14)	(1.451.890,45)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) APARELHOS TELEFÔNICOS	(69,36)	(27,34)
(-) INSTALACOES ADQ.APOS 01.01.96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) HARDWARE E EQUIPAMENTOS	(92.915,83)	(92.915,83)
(-) BENFEITORIA BENS DE TERCEIROS	(122.596,74)	(119.677,77)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(127.490,50)	(125.337,37)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(737.688,54)	(722.687,23)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) DEPREC. EQUIP. PROC. ELETRONICO DADOS	(51.774,13)	(51.774,13)
(-) VEICULOS - ADQ.APOS 01.01.96	(186.615,91)	(186.615,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA-APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS.PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(64.680,80)	(63.520,09)
INTANGÍVEL	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	490,29	490,29
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
PASSIVO	1.552.316,88	1.517.392,17
PASSIVO CIRCULANTE	407.171,80	380.044,44
FORNECEDORES	182.154,78	183.202,75
FORNECEDORES	173.946,70	168.518,51
ALECSANDRO BENTO MACIEL 31303314843	0,00	3.000,00
ANDRE LUIS DE GASPERI ROCHA CORREA	2.850,00	2.850,00
APARECIDO DONIZETI DE FEIRIA - ME	9.371,96	2.468,67
APT REPRESENT E ASSE EM TELECO S/C LTDA	762,69	762,69
AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA LTDA	36,05	0,00
BP4 TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	365,89
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	1.405,00	1.405,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA	13.894,10	9.890,00
CLARO S/A	535,90	517,92
CLEMENTE & CIA. LTDA	145,80	260,56
COMERCIAL FICAEL LTDA	0,00	15.599,85
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.019,02	12.247,96
DANIEL DE FAVARI SATURNINO	35,00	0,00
DANILO MARK NASCIMENTO COSTA	125,00	0,00
ELETRONICA ARAUJO DE PIRACICABA LTDA ME	160,00	0,00
JAIRO RIBEIRO D MATTOS	3.324,22	3.324,22
JOAO FRANCISCO PANOSSO ME	1.237,75	0,00
LUCIENE CARDOSO DE LIMA	150,00	150,00
MAPA ADMINISTR. DE CONV E CARTÕES LTDA.	7.872,03	7.816,20
Mauricio Balestrero Piracicaba EPP	170,00	0,00
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
MONTESUL CHURRASCARIA LTDA	4.000,00	0,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	223,42	223,42
P.P. SET COMUNICAÇAO VISUAL LTDA.	0,00	367,20
PASCHOAL CARUSO SOC. IND DE ADVOGOGADOS	4.678,00	4.678,00
RESTAURANTE HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA	3.000,00	3.000,00
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMPR.

continuação

ECAD	(30.302,88)	(30.302,88)
SAUDE OCUPACIONAL	0,00	(100,00)
DESPESAS DIVERSAS	(97,29)	(79,07)
MATERIAL DE CONSUMO	(773,35)	(1.281,81)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(20.958,00)	(20.650,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.684,77)	(3.318,18)
BRINDES	(124,06)	0,00
MANUTENCAO E REPARO	(8.302,12)	(6.951,87)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(4.518,18)	(7.496,00)
COPA E COZINHA	(9,29)	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(771,78)	(1.157,67)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(92,00)	(115,00)
Despesas Operacionais	**(128.729,82)**	**(119.733,49)**
Despesas Tributárias	**(3.908,26)**	**(8.062,31)**
IPTU	(209,10)	(209,95)
TAXAS DIVERSAS	(3.908,16)	(6.057,31)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(1.284,00)	(2.026,25)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(285,00)	(285,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(84,00)	(84,00)
Despesas com Vendas	**(122.815,74)**	**(111.670,58)**
COMISSÕES - PJ	(21.225,76)	(24.491,92)
COMISSÕES - PF	(9.465,93)	(13.701,28)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(51.733,63)	(41.191,68)
VIAGENS TERRESTRES	(709,40)	(24,00)
ALUGUEIS	(22.686,90)	(22.686,90)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.064,20)	(1.528,26)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.179,54)	(5.948,94)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(3.696,00)	(1.500,00)
Despesas Financeiras	**(20.216,27)**	**(19.185,78)**
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(19.342,46)	(19.173,93)
DESCONTO CONCEDIDOS	(363,82)	(659,10)
JUROS DE MORA	(203,99)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.154,05)	(3.349,88)
MULTAS	(1.151,05)	0,00
PERDAS FINANCEIRAS	(0,90)	(2,87)
Receitas Financeiras	**14.739,56**	**13.649,82**
JUROS DE APLIC. (ATUALIZAÇÃO)(aparlir 09/2016	4.729,43	3.966,72
JUROS DE APLIC. (REALIZAÇÃO)(aparlir 09/2016	16,56	15,89
JUROS ATIVOS (OUTROS)	934,86	501,79
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.575,69	7.575,69
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.503,00	1.589,93
Outras Despesas Operacionais	**(3.305,34)**	**(6.271,36)**
COMBUSTIVEL	(3.205,34)	(6.271,36)
Resultado operacional líquido	**(27.938,60)**	**45.044,14**
Receitas Não Operacionais	**58.327,51**	**0,00**
SINISTROS COM IMOBILIZADO	58.327,51	0,00
Resultado Antes do IR	**30.392,91**	**45.044,14**
Provisões	**(5.106,81)**	**(7.567,42)**
CONTRIB. SOCIAL DO EXERCICIO	(1.914,75)	(2.837,78)
IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	(3.191,26)	(4.729,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**25.286,90**	**37.476,72**
	25.286,90	**37.476,72**

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - Encerrado em 30/09/2019

Descrição	Saldo Atual 30/09/2019	Saldo Anterior 30/06/2019
ATIVO	1.543.739,68	1.552.316,88
ATIVO CIRCULANTE	1.386.209,93	1.371.228,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.672,60	596.931,03
CAIXA	144.740,03	168.223,05
CAIXA GERAL	144.740,03	168.223,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
BRADESCO	1,00	1,00
ITAU	10,00	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	510.921,57	428.696,98
BRADESCO CDB	365,82	360,88
BRADESCO INVEST FACIL	17.152,32	6.626,86
ITAU AUT MAIS	58.180,19	82.139,52
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	361.167,95	266.346,58
ITAU CDB DI	74.115,59	73.223,34
CLIENTES	617.459,87	664.360,38
DUPLICATAS A RECEBER	617.459,87	664.360,38
99 TECNOLOGIA LTDA	17.984,00	0,00
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.714,00	1.714,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.310,00	1.310,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA	1.000,00	1.000,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13950105857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV. E INTERMED. CARTORAR. LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP	2.700,00	2.700,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANTUNES E COSTA EVENTOS LTDA	3.500,00	0,00
APECESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	180,00
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUGIO BELARDIN	1.200,00	1.200,00
ASSOC PAULISTA DOS AMIGOS ARTE	0,00	1.100,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DA IND. DE PANIF. E CONFEIT. DE PIRA	0,00	1.500,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBL. MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOC. DOS LOJISTAS SHOPPING PIRADIC	490,32	490,32
ASSOC. MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
ATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA	1.600,00	0,00
AUTO ELET. MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	990,00	660,00
AUTO GT LTDA	960,00	1.725,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	964,80	468,00
AVT DE OLLO EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	2.574,00	0,00
AYRTON CHAGAS	1.200,00	0,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUSTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	600,00	600,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	600,00	0,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C E COM. E SERV. EM TELEF. CELULAR LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNIC	3.625,62	3.625,62
CASA DE CAR. BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	240,00	0,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	2.365,00	5.365,00
CENTRO EDUCAC. DE FORM. ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CENT. INF DE INV. HEMAT DR DOM. A BOLDRINI	600,00	0,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	1.000,00	1.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	400,00	400,00
CID FERRAS DE BARROS FILHO	1.750,00	1.750,00
CLARA BLAGIO RICCI JESUS 42511767808	500,00	0,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDIO CARQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GOOOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMAZA COMERCIAL MADEIREIRA ZANATA	300,00	0,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE S. P.	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONST. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DE LUCA & ANDRADE LTDA	150,00	0,00
DINHOS MOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
ELUCIDA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
EDUARDO OLIVEIRA BORTOLETO	0,00	750,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
ERALDO BELINI DOMINGUIANO ME	1.000,00	1.000,00
EVILA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	3.400,00
FABIO TABAI	0,00	160,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5.144,00	5.144,54
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	1.000,00
FURLAN COM DE COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	250,00	250,00
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	636,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GILLIARD SCHIAVOLIN	0,00	850,00
GISELE APARECIDA SOARES 39841369816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GONÇALVES E DIAS ODONT. PIRACICABA LTDA	0,00	300,00
HABINER THIEGO OUEDES	500,00	500,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	3.126,50
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
INOVA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	900,00
INOVE RECUPERADORA AUTOMOTIVAS LTDA	150,00	0,00
INSTANGRO SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	1.600,00
IRMAOS MALUSA LTDA	600,00	1.200,00
IVAN BARROS DE TOLEDO ME	240,00	0,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	1.200,00	1.680,00
JOSE APARECIDO LONGATO	0,00	50,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.900,00	2.900,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
KITHANDAS JARAGUIA ALIMENTOS LTDA	500,00	850,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	288,00	288,00
L H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA	400,00	800,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.600,00	1.600,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	999,52
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.790,00	1.790,00
LOJAS KACYUMARA EIRELI - EPP	0,00	5.840,00
LUCIANO ALI ME	200,00	0,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
LUIZ OTAVIO DE LARIVA ACO ME	642,00	0,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	0,00	1.869,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME	430,00	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAKRO ATACADISTA S/A	2.639,24	1.911,18
MANFRIN CASEES & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCELO ELI MORETTI	240,00	0,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	1.100,00	200,00
MARIA INES MARCHINI MAZIERO ME	200,00	0,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	352,00	352,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13945309843	180,00	180,00
MAZALI CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.610,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	16.464,96	18.560,80
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MIN. DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	0,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	1.692,50	3.931,25
MONTESUL CHURRASCARIA LTDA	4.000,00	4.000,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NOBRES EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	9.748,88	0,00
NOEMIA ALVES CORREIA	300,00	0,00
NORDESTE - PLANEJ., SERV. E COMERCIO LTDA	11.982,00	14.358,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA. - ME	575,00	575,00
OPER. DE CARTAO DE DESCONTO REAL LTDA.	1.200,00	0,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15476832874	1.000,00	0,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	300,00	300,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PEREIRA & ALVES DROGARIA LTDA	750,00	0,00
PESQUEIRO JATOBA	400,00	0,00
PIRA BIRUTA PRESENTES E BRINQ. EIRELE ME	200,00	0,00
PIRA PORTOES ELETRONICOS LTDA ME	0,00	1.375,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	2.360,61	2.754,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	0,00	3.720,00
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.275,00	850,00
PROVITALIS CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	252,00
PSOBI COM DE LIVROS E MAT. ESCOLAR	300,00	300,00
QRTZ INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA	3.993,12	7.142,32
R. ALEXSANDRO SILVA	250,00	0,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307210871	1.200,00	1.200,00
RAIA DROGASIL S/A	4.312,00	0,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAMSA INTERNATIONAL ESPETACULOS LTDA	0,00	2.000,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REDI & CASTAGNA LTDA	500,00	650,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	650,00	650,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
RENAN ROSENTHAL OLIVEIRA	0,00	240,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE AROUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
REVENDEDORA DE GAS E AGUA PAULICEIA	400,00	0,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	425,00	525,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	600,00	650,00
ROMILDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	500,00	500,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24827848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC. OCULOS, JOIAS E REL. LTDA. - ME	660,00	1.660,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	0,00	13.219,20
SANDRA REGINA S NEVES CAMPOS E CIA LTDA	0,00	794,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	9.912,80
SECRETARIA DE GOVERNO	1.100,00	3.100,00
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	1.878,08
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP.	2.493,57	2.493,57
SILVANA MARIA DE SOUZA ROSSI ME	240,00	0,00
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SINDICATO DOS METALURGICOS DE PIRACICABA	0,00	460,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA	325,00	0,00
STEFANINI MULTI MARCAS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	1.750,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUPER COMO COM. DE VEIC. AUTOMOTORES	1.350,20	0,00
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	300,00	300,00
TANIA CRISTINA BALLISTIERO - ME	0,00	400,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TORRE SA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TINTARIA TINTAS LTDA	4.525,00	3.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	1.600,00	0,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.100,00	250,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
UNIODONTO DE PIRACICABA - COOP. TRAB. OD	0,00	124,42
UNIODONTO PIRACICABA COOP TRAB. ODONT.	2.199,61	2.199,61
UPI OTICA E CONT LTDA EEP	200,00	200,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALEROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	150,00	0,00
VECOL VEICULOS LTDA	2.100,00	1.500,00
VIA VAREJO S/A	1.482,40	2.907,20
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	1.200,00	1.200,00
VITTA JARDIM ITAPUA PIR DESENV. IMOB. SPE LTDA	270,00	0,00
WILLIAM ALBERTO FRIOS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.955,68	3.373,60
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.542,50
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	1.006,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	736,33	1.102,99
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMERIO PIRACICABA ME	240,00	240,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PIRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	6.662,90	14.597,14
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIAPRESA REPRESENTACOES LTDA	3.427,20	24.858,00
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	970,00	970,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	11.361,45	19.314,69
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	1.370,00	2.055,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIAPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDIM ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
RDG RIO BRAGA MOVEIS-ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CREDITOS	106.213,92	103.238,38
CHEQUES EM COBRANÇA	2.863,00	2.863,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	822,22	1.366,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	822,22	1.366,78
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.500,98	5.238,82
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.500,98	5.238,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	95.597,74	93.769,78
IRRF A COMPENSAR	1.424,85	0,00
IRRF 4.8 A RECUPERAR	328,83	0,00
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	5,78	0,00
CSLL A COMPENSAR	68,50	0,00
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.142,47	1.142,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.863,74	6.698,24
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.863,74	6.698,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.025,18	5.230,89
IPVA A APROPRIAR	838,56	1.467,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.529,75	181.088,87
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.566,64	47.566,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.457,64	29.457,64
ALUGUEL	438,55	438,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.313,39	1.313,39
PROC. JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.958,63	8.958,63
OUTROS CRÉDITOS	22.109,00	22.109,00
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.355,92	1.355,92
D U L T	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	102.948,70	126.505,82
IMÓVEIS	109.337,90	109.337,90
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
EDIFICIOS	96.002,06	96.002,06
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	107.726,91	107.726,91
MOVEIS E UTENSILIOS	88.297,23	88.297,23
APARELHOS TELEFONICOS	19.429,68	19.429,68
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.329,80	246.329,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246.329,80	246.329,80
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	190.771,50	190.771,50
EQUIP. PROC. DE DADOS	100.075,67	100.075,67
HARDWARE E EQUIPAMENTOS	90.695,83	90.695,83
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	920.343,47	920.343,47
MAQUAPARELHOS-ADQ.APOS 01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.506,08	110.506,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA-AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS 01.01.96	2.220,00	2.220,00
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	145.942,19	145.942,19
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.498.750,36)	(1.475.191,14)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) APARELHOS TELEFONICOS	(156,36)	(89,56)
(-) INST

continuação

ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	(334,73)	(353,68)
ADIC PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	(1.917,85)	(1.837,87)
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	(3.990,00)	(5.018,34)
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	870,23	975,50
PARTICIPACAO LUCROS RESULTADOS	0,00	(850,42)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(4.534,07)	(5.042,66)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(2.887,68)	(3.639,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(8.154,46)	(12.138,75)
CONSTRIBUICAO AO INSS LOC/APRE	(1.057,55)	(1.782,74)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(1.692,07)	(8.407,35)
FERIAS	0,00	(135,27)
13 o SALARIO	0,00	(164,40)
INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	(1.947,39)
VALE TRANSPORTE	(1.492,84)	(600,00)
DESCANSO SEM REM LOC/APR	(3.376,79)	(8.499,43)
ADIC PERMANENCIA LOC/APRESENT.	(2.670,63)	(3.436,05)
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	(1.024,66)	(8.529,93)
PARTICIPACAO LUCROS RESULTADOS	0,00	(850,42)
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	(161,32)	(109,23)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(3.429,76)	(5.834,51)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(735,42)	(3.971,23)
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	186,10
SALARIOS E ORDENADOS	(6.018,37)	(4.802,18)
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMACAO	(439,89)	(291,31)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(703,80)	(526,08)
DESCANSO SEMANAL PROGRAMACAO	0,00	(284,24)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(1.164,54)	(2.812,34)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(828,46)	(1.101,03)
Lucro Bruto	**520.709,24**	**481.170,13**
Despesas Administrativas	**(496.147,88)**	**(371.722,66)**
SALARIOS E ORDENADOS	(37.191,29)	(36.981,53)
PRO-LABORE	(26.946,00)	(26.946,00)
INSS	(3.837,05)	(2.859,16)
FGTS	(4.859,33)	(4.574,89)
VALE TRANSPORTE	(3.157,96)	(2.709,83)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(7.030,75)	(7.357,88)
ADIC PERMANENCIA	(4.588,54)	(4.232,32)
INE 50%	(265,26)	(170,32)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(5.999,30)	(5.630,55)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(8.379,02)	(8.072,71)
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	(29.473,22)	(32.709,45)
INDENIZAÇÃO REF ACORDO TRABALHISTA	(32.463,73)	(29.995,00)
CONDOMINIOS	(7.933,95)	(7.533,95)
ENERGIA ELÉTRICA	(40.267,12)	(39.639,68)
AGUA E ESGOTO	(478,83)	(541,31)
TELEFONE	(3.160,03)	(4.120,58)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(412,36)	(447,35)
SEGUROS	(7.232,26)	(8.749,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.074,96)	(1.432,10)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(353,03)	(1.069,62)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.853,03)	(14.409,48)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.330,96)	(41.765,58)
BENS DE PEQUENO VALOR	(896,91)	(3.949,16)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(23.509,12)	(23.309,69)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(186,10)
DESPESA COM INTERNET/PROG./ASSIST TECNICA	(3.191,33)	(1.966,60)
DESPESAS COM CARTORIO	(41,87)	(2.873,94)
ECAD	(31.324,05)	(30.302,88)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(97,29)
MATERIAL DE CONSUMO	(736,83)	(773,35)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(20.958,00)	(20.958,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.684,71)	(1.684,77)
BRINDES	0,00	(124,06)
MANUTENCAO E REPARO	(7.634,87)	(8.302,13)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(2.315,25)	(4.014,18)
COPA E COZINHA	0,00	(9,39)
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(1.543,56)	(771,78)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(56,00)	(82,00)
Despesas Operacionais	**(118.445,19)**	**(128.729,82)**
Despesas Tributarias	**(5.572,41)**	**(5.568,36)**
IPTU	(299,10)	(299,10)
TAXAS DIVERSAS	(3.620,31)	(3.596,16)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(1.284,00)	(1.284,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(285,00)	(285,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(84,00)	(84,00)
Despesas com Vendas	**(112.868,78)**	**(122.811,76)**
COMISSÕES - PJ	(16.464,07)	(21.225,76)
COMISSÕES - PF	(11.170,12)	(9.465,93)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(56.496,95)	(51.733,93)
VIAGENS TERRESTRES	(868,80)	(759,40)
ALUGUÉIS	(22.686,90)	(22.686,90)
MANUTENÇÃO E REPARO	(330,00)	(1.064,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.951,94)	(12.179,94)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(3.696,00)

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
Encerrado em 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual 31/12/2019	Saldo Anterior 30/09/2019
ATIVO	1.556.334,57	1.543.739,68
ATIVO CIRCULANTE	1.424.363,94	1.396.209,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	627.418,64	605.672,60
CAIXA	115.604,53	144.740,03
CAIXA GERAL	115.604,53	144.740,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,81	11,00
BRADESCO	23,00	1,00
ITAU	8,81	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	511.732,10	510.921,57
BRADESCO CDB	343,84	365,62
BRADESCO INVEST FACIL	4.092,99	17.112,32
ITAU AUT MAIS	68.740,39	58.180,19
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	363.712,38	361.107,95
ITAU CDB DI	74.842,59	74.115,59
CLIENTES	662.870,98	617.459,67
DUPLICATAS A RECEBER	662.870,98	617.459,67
99 TECNOLOGIA LTDA	21.766,50	17.964,00
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A R NETO	24.000,00	24.000,00
ACOUGUE E CONVEN. FLAMBOYANT LTDA	800,00	0,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA	2.000,00	1.000,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13908108857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV. E INTERMED. CARTOR. LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.620,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP	2.700,00	2.700,00
ANDERSON AFAREC IDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANTUNES E COSTA EVENTOS LTDA	0,00	3.500,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUGIO BELARDIN	1.800,00	1.200,00
ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACIC	1.450,00	0,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
ATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA	1.650,00	1.650,00
AUTO ELET. MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	330,00	990,00
AUTO GT LTDA	2.500,00	960,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	500,00	0,00
AVERSA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	964,80
AVT DE CILLO EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	2.574,00	2.574,00
AYRTON CHAGAS	0,00	1.200,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUISTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	400,00	600,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	300,00	300,00
C E COM. E SERV. EM TEL. CELULAR LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUN.	3.629,82	3.629,82
CASA CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	250,00	240,00
CASA LOT CIDADE ALTA DE PIRAC LTDA - ME	2.400,00	0,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENT. DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	869,00	2.369,00
CENT. EDUC. DE FORMACAO ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CENT. INF DE INVEST IMEMAT DR DOM A BOLDRINI	600,00	600,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	1.000,00	1.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CID FERRAS DE BARROS FILHO	1.750,00	1.750,00
CLARA BLAGIO RICCI JESUS 42317167808	250,00	500,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	1.500,00	0,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COLOMBINA BAR & PIZZARIA LTDA	800,00	0,00
COMAZA COMERCIAL MADEIREIRA ZANATA	300,00	300,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE S. P.	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONST. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAIANE DE ARAUJO BALUESTERO 36953337826	600,00	0,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DE LUCA & ANDRADE LTDA	0,00	150,00
DINHOS MOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DI LUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ)	3.868,00	0,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	283,00	0,00
EMBRAPLAN TERRAS ALTAS SPE LTDA	2.000,00	0,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	567,00	0,00
ENBU PIZZARIA LTDA	750,00	0,00
ENCANTI SUPERMERCADO DE COSMETICOS	2.300,00	0,00
ERALDO BELINI DOMINGUANO ME	1.000,00	1.000,00
ERLER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	2.500,00	0,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	1.275,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.900,00	1.900,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOM. BRASIL LTDA.	5.144,00	5.144,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FIRST CLASS DRIVE IN MOTEL LTDA	1.672,00	0,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA.	1.000,00	1.000,00
FURLAN COM DE COMPRES. E BOMBAS LTDA.	0,00	250,00
G VECCHINI E CIA LTDA EPP	450,00	0,00
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENALDO VASCONCELLOS	480,00	0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	636,00	0,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA.	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 39941599816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
HABINER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
HORTIFRUTI JARAGUA LTDA	500,00	0,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
IGREJA EVANG. AS. DE DEUS EM PIRAC. SP	6.000,00	0,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	0,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
INOVE RECUPERACOES AUTOMOTIVAS LTDA	300,00	150,00
INSTITUTO EDUCACIONAL PROFICIONALIZANTE	280,00	0,00
IRMAOS MALUSA LTDA	0,00	600,00
IVAN BARROS DE TOLEDO ME	0,00	240,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	1.260,00	1.260,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.900,00	2.900,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	420,00	0,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
KELY BUENO	150,00	0,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	850,00	500,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	286,00	286,00
L.H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA	1.150,00	400,00
LAISA FELIX D. SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.600,00	1.600,00
LICEU CORACAO DE JESUS	4.445,00	0,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAN LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTELHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUCIANO ALI ME	0,00	200,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
LUIZ CLAUDIO MOSCHINI - ME	600,00	0,00
LUIZ OTAVIO DE LARVA AÇO ME	0,00	642,00
M M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME	580,00	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAGAZINE AMERICANA LTDA	500,00	0,00
MAKRO ATACADISTA S/A	2.831,24	2.639,24
MANFRIN CASEEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCELLO ELI MORETTI	0,00	240,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	400,00	1.100,00
MARCOS ROBERTO MARTINEZ EIRELI	2.500,00	0,00
MARIA INES MARCHINI MAZIERO ME	0,00	200,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARINHO COM. DE PRODUTOS AGROPECUARI	1.500,00	0,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	352,00	352,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13941049843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	930,00	0,00
MARTINI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.140,00	0,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	19.837,84	16.464,96
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MKTT EVENTOS EIRELI ME	3.192,00	0,00
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	300,00	1.692,50
MONTESUL CHURRASCARIA LTDA	0,00	4.000,00
MONTREAL TRANSP. E COM. DE VEIC. EIRELI	1.505,00	0,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NELSON FERREIRA VIEIRA EIRELI	1.950,00	0,00
NOBRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	0,00	9.748,88
NOEMIA ALVES CORREIA	300,00	300,00
NORDESTE - PLANEJ., SERV. E COMERCIO LTDA	4.597,32	11.962,00
NOVA PIRACICABA MULTIMARCAS COM. DE	675,00	0,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
O.E. PEREIRA ELETRICA	1.000,00	0,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA - ME	0,00	575,00
OPER. DE CARTAO DE DESCONTO REAL LTDA.	2.700,00	1.200,00
OSWALDO LUIS MORELLI 15476832874	0,00	1.000,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P M C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	352,00	0,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PEREIRA & ALVES DROGARIA LTDA	0,00	750,00
PESQUEIRO JATOBA	0,00	400,00
PIRA BRUTA PRES. E BRINQUEDOS EIRELE ME	850,00	200,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA	222,00	0,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	690,21	0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	11.660,56	2.360,61
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.275,00	1.275,00
PSOB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
QRTZ INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA	4.691,40	3.963,12
R. ALEXSANDRO SILVA	0,00	250,00
RAA DE GASPARI LTDA EPP	175,00	0,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40305721087	1.200,00	1.200,00
RAIA DROGASIL S/A	0,00	4.312,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
REC. DO ALTO EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REDI & CASTAGNA LTDA	0,00	500,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	650,00	650,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORTUG. DE ARAUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	0,00	3.000,00
REVENDEDORA DE GAS E AGUA PAULICEIA	400,00	400,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	725,00	425,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROGERIO BRAGA MOVEIS ME	1.220,00	0,00
RONALDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	500,00	500,00
ROSELANE TABAY TORRI GOMES 24827848851	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC OCULOS, JOIAS E REL. LTDA - ME	660,00	660,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDOVAL ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	0,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.500,00	2.500,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.437,20	0,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.040,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.100,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP.	2.493,57	2.493,57
SILVANA MARIA DE SOUZA ROSSI ME	0,00	240,00
SIND DOS EMPREG COMERCIO PIRACICABA	4.620,00	0,00
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SINDICATO DOS METALURGICOS DE PIRACICABA	960,00	0,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	325,00
STF MOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA	6.300,00	6.300,00
STILUS CONSTRUT INCORP E IMOBILIARIA LTDA	2.650,00	0,00
SUBSEC. DE ASS. ADMIN. DO MINISTERIO DO D	3.837,79	0,00
SUPER. CONVD COMERCIO DE VEIC. AUTOM.	0,00	1.355,20
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	0,00	300,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	4.525,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA	2.650,00	1.600,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.496,00	1.100,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
UNIODONTO PIRAC. COOP.TRAB. ODONTOLO	0,00	2.199,61
URI OTICA E COM LTDA EEP	0,00	200,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.120,00	150,00
VECOL VEICULOS LTDA	2.100,00	2.100,00
VIA VAREJO S/A	12,26	1.482,40
VIDRACARIA DOM BOSCO COM. DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	1.200,00	1.200,00
VITTA JARDIM ITAPUA PIR DES. IMOB. SPE LTDA	0,00	270,00
WILLIAM ALBERTO FRIOS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.900,68	3.900,68
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H.S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	1.986,34	736,33
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	40,00	240,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	3.253,17	6.662,90
R & A DE GASPARI LTDA. EPP.	96,00	96,00
RADIAPRESA REPRESENTAÇÕES LTDA.	3.427,20	3.427,20
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	485,00	970,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRES. DA	7.988,57	11.361,45
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	2.655,00	1.370,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADAMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDIN ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG RIO BRAGA MOVEIS ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUEMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CREDITOS	110.405,97	106.213,92
CHEQUES EM COBRANÇA	4.587,00	2.863,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
VALOR EM TRANSITO	1.724,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	826,92	822,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	826,92	822,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.321,78	6.930,96
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.321,78	6.930,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	95.670,27	95.597,74
IRPJ A COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
IRRF 4,8 A RECUPERAR	328,83	328,83
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	5,78	5,78
CSLL A COMPENSAR	68,50	68,50
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVID.	1.215,00	1.142,47
DESPESAS PAGAS

continuação

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.806,39	6.564,97
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	31.972,25
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.598,64
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.557,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00	2.260,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.450,00	1.450,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES **	1.450,00	1.450,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	150,00	810,00
CHEQUES A COMPENSAR	150,00	0,00
CARTÃO DE CRED. CORPOR. - BRADESCO	0,00	810,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.236.124,89	1.249.206,06
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.236.124,89	1.249.206,06
EMPREST. COM SÓCIOS, ADM., PESSOAS L/G	489.830,02	499.830,02
MARIA CONCEICAO PIPPA SOAVE	402.950,02	412.950,02
ANDREA P SOAVE	86.880,00	86.880,00
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	145.537,29	153.077,29
JUROS CREDITADOS - ANDREA P SOAVE	31.617,60	39.137,60
JUROS CREDITADOS - MARIA CONCEICAO	113.283,69	113.283,69
CONTAS TRANSITÓRIAS	(1.344,00)	(1.344,00)
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	600.747,58	596.308,75
JUROS A CREDITAR - ANDREA P SOAVE	103.781,84	108.354,92
JUROS A CREDITAR - MARIA CONCEICAO	496.965,74	487.954,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.421,53)	(138.360,48)
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RES. DE CAPITAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RESERVAS DE LUCROS	31.343,29	22.736,98
RESERVA LEGAL	17.582,37	9.066,06
RES. DE LUCROS À DISP DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.424,00)	(405.845,64)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(364.424,00)	(405.845,64)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(701.445,73)	(701.445,73)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	220.602,27	181.268,49
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(89.672,98)	(89.672,98)
AJUSTES CRED. DE EXERC. ANTERIORES	210.644,17	208.007,39
AJUSTES DEVED. DE EXERC. ANTERIORES	(4.532,53)	(4.004,61)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,80	0,80
RESULTADOS FUTUROS	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70
SERVIÇOS A EXECUTAR (* NÃO UTIL. MAIS *)	10.979,70	10.979,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	**726.481,65**	**682.324,71**
SERVIÇOS PRESTADOS	726.481,65	682.324,71
Deduções	**(38.118,11)**	**(36.639,80)**
(-) INSS S/A RECEITA BRUTA	(10.900,21)	(10.234,86)
(-) COFINS	(22.395,74)	(21.244,51)
(-) PIS	(4.820,16)	(4.560,93)
Receita Líquida	**688.363,54**	**648.284,91**
Custos Serviços Prestados	**(143.878,29)**	**(125.575,67)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.538,24)	(18.449,00)
13º SALÁRIO	(43,03)	0,00
INSS	(1.610,67)	(1.421,85)
FGTS	(2.532,64)	(2.594,84)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(66.334,68)	(51.968,22)
DSR	(6.204,94)	(3.280,00)
ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	(348,18)	(354,73)
ADIC PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	(1.938,28)	(1.917,86)
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	(4.351,36)	(3.990,00)
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	675,44	870,23
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(4.414,43)	(4.534,07)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(3.221,04)	(2.887,68)
SALARIOS E ORDENADOS	(7.545,22)	(8.154,48)
CONTRIBUICAO AO INSS LOC/APRE	(1.152,80)	(1.057,35)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(1.846,43)	(1.692,07)
13 o SALARIO	(18,88)	0,00
VALE TRANSPORTE	(1.146,48)	(1.492,84)
DESCANSO SEM REM LOC/APR	(4.160,57)	(3.376,79)
ADIC PERMANENCIA LOC/APRESENT.	(2.630,28)	(2.470,63)
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	(2.816,25)	(1.024,68)
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	(114,61)	(141,32)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(2.862,64)	(3.425,78)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(2.172,72)	(735,42)
SALARIOS E ORDENADOS	(4.889,19)	(8.018,37)
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	(366,26)	(439,89)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(586,01)	(703,80)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(1.104,57)	(1.104,56)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(605,33)	(828,46)
Lucro Bruto	**544.487,33**	**520.709,24**
Despesas Administrativas	**(256.793,70)**	**(406.147,88)**
SALARIOS E ORDENADOS	(36.208,92)	(37.191,29)
PRÓ-LABORE	(26.946,00)	(26.946,00)
INSS	(2.921,85)	(3.037,05)
FGTS	(4.675,12)	(4.859,33)
VALE TRANSPORTE	(2.860,76)	(3.157,98)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(8.326,04)	(7.030,75)
ADIC PERMANENCIA	(4.405,37)	(4.588,94)
HE 50%	(187,73)	(265,26)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(5.883,02)	(5.999,30)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(7.880,87)	(8.379,02)
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	(29.181,05)	(29.473,22)
INDENIZAÇÃO REF ACORDO TRABALHISTA	0,00	(52.463,73)
CONDOMINIOS	(7.952,53)	(7.953,96)
ENERGIA ELÉTRICA	(48.073,52)	(40.267,12)
AGUA E ESGOTO	(566,75)	(478,83)
TELEFONE	(2.483,59)	(3.160,03)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(294,35)	(412,36)
SEGUROS	(7.681,96)	(7.232,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.193,30)	(2.074,99)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(881,23)	(353,03)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.880,00)	(15.453,03)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.231,71)	(51.539,96)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.889,40)	(866,91)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(23.569,12)	(23.569,12)
DESPESA COM INTERNET/PROD./ ASSIST TECNICA	(4.131,22)	(3.191,33)
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	(41,87)
ECAD	(31.324,05)	(31.324,05)
MATERIAL ELETRICO	(222,00)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(51,93)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(340,00)	(735,83)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(20.968,00)	(20.968,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(698,77)	(1.646,71)
BRINDES	(6.494,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.923,87)	(7.624,87)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	(2.315,25)
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(1.157,67)	(1.543,56)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(88,00)	(56,00)
Despesas Operacionais	**(118.608,90)**	**(118.441,19)**
Despesas Tributarias	**(4.306,61)**	**(5.572,41)**
IPTU	(206,32)	(299,10)
ICMS - DIFAL	(32,40)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(1.824,05)	(3.620,31)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(1.964,24)	(1.284,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(285,00)	(285,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(94,00)	(94,00)
Despesas com Vendas	**(114.212,89)**	**(112.868,78)**
COMISSÕES - PJ	(8.920,43)	(16.464,07)
COMISSÕES - PF	(9.851,01)	(11.170,12)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(57.756,93)	(56.496,95)
VIAGENS TERRESTRES	(1.167,78)	(868,80)
ALUGUÉIS	(22.851,10)	(22.686,90)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.245,96)	(230,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.515,69)	(4.391,94)
CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(3.904,00)	0,00
Despesas Financeiras	**(18.547,99)**	**(18.715,69)**
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(15.030,72)	(15.365,30)
DESCONTO CONCEDIDOS	(35,77)	(43,96)
JUROS DE MORA	(0,01)	(1,38)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.448,99)	(3.294,97)
MULTAS	0,09	(17,60)
PERDAS FINANCEIRAS	(32,41)	(2,39)
Receitas Financeiras	**15.137,94**	**25.020,41**
JUROS DE APLICAÇÕES (ATUALIZAÇÃO)apartir 09/2016	4.645,36	5.673,00
JUROS DE APLICAÇÕES (REALIZAÇÃO)apartir 09/2016	26,62	21,47
JUROS ATIVOS (OUTROS)	2.373,86	1.397,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.856,37	7.831,02
REVERSÃO DE PROVISÕES	255,34	10.096,52
Outras Despesas Operacionais	(8.184,39)	(5.554,44)
COMBUSTÍVEL	(8.184,39)	(5.554,44)
Resultado operacional líquido	**57.529,99**	**(3.129,46)**
Resultado Antes do IR	**57.529,99**	**(3.129,46)**
Provisões	**(9.679,81)**	**0,00**
CONTRIB. SOCIAL DO EXERCÍCIO	(3.629,93)	0,00
IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	(6.049,88)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.850,09**	**(3.129,46)**
	47.850,09	**(3.129,46)**

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S.A.

CNPJ: 54.265.267/0001-01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

Rádio Difusora de Piracicaba S.A.

Relatório da Administração do exercício findo em 31/12/2021

A administração da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., em observância aos preceitos legais, submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. A Receita líquida de 2021 cresceu 10% com relação a 2020 e o prejuízo reduziu 8%. - Salários administrativos reduzidos pela metade em 2020 e 2021 - Mesma coisa com fornecedores mais significativos e que aceitaram nos ajudar. - Redução de alugueis de terreno e prédio em 50% - Assistência médica e social da equipe técnica reduziu 78%, representando uma economia de R$ 197K no período - Custos com locutores e apresentadores aumentou 50%, com um gasto adicional de R$28k - Lucro Bruto teve um aumento de 26% ou R$363K, porém as despesas operacionais cresceram 24%.

Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior

Despesas administrativas aumentaram em R$75K, sendo que indenização trabalhista foi o maior aumento em R$72K versus R$10K em 2018, além da energia elétrica quem aumentou 26% ou R$32K. As despesas financeiras caíram 30%. Receita não operacional de seguro R$48K. Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior. Para 2020 e próximos.....

Objetivos de curto prazo. Reforçar as e vendas com novas equipes e estratégias e objetivos, de vendas, visando o aumento do faturamento da rádio. Sempre modificar a programação artística, visando trazer mais audiência de modo a incrementar as vendas.

Objetivos de médio prazo. Continuamos com os objetivos anteriores, que não puderam ser realizados devido a pandemia, colocar um novo sistema de informações que tenha: A base de dados em técnicas modernas que propiciem perfeita segurança contra corrupção física e lógica dos dados, por consequência, tenda a zero a necessidade de suporte técnico corretivo e que tenha bom suporte técnico para treinamento dos usuários. Demonstrações bem transparentes de origens e destinos do dinheiro da empresa. Controle de vendas e recebimentos para um perfeito gerenciamento da equipe de vendas.

Objetivos de longo prazo. Melhorar a transparência da empresa. Disponibilizar ferramentas acesso online aos acionistas e conselheiros, mostrando os resultados da empresa, na medida em que acompanham.

Piracicaba, 02 fevereiro 2022

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A - WAGNER GODOI FERREIRA
DIRETOR GERENTE – CPF 668.606.898-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Em reais)

Descrição	2020	2019
ATIVO	**1.479.873,71**	**1.558.334,57**
ATIVO CIRCULANTE	1.362.421,44	1.424.363,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	628.944,52	627.418,44
CAIXA	109.987,50	115.654,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	31,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	518.946,02	511.732,10
CLIENTES	606.458,00	662.870,98
DUPLICATAS A RECEBER	606.458,00	662.870,98
OUTROS CRÉDITOS	109.311,50	110.406,97
CHEQUES EM COBRANÇA	3.663,00	4.587,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	357,00	826,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.366,85	9.321,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.024,65	95.670,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.707,42	23.668,56
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	17.707,42	23.668,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.652,27	133.970,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.566,64	47.566,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.457,64	25.457,64
OUTROS CRÉDITOS	22.109,00	22.109,00
INVESTIMENTOS	1.356,92	1.356,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.356,92	1.356,92
IMOBILIZADO	62.069,22	79.387,58
IMÓVEIS	109.337,90	109.337,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.696,73	107.726,91
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273.914,80	246.329,80
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	190.771,50	190.771,50
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	920.343,47	920.343,47
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	(1.567.183,56)	(1.537.369,38)
INTANGÍVEL	5.660,49	5.660,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.660,49	5.660,49

Descrição	2020	2019
PASSIVO	**1.479.873,71**	**1.558.334,57**
PASSIVO CIRCULANTE	363.691,98	399.651,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.998,20	0,00
EMPRÉSTIMOS	47.000,20	0,00
JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS	1.183,01	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(1.185,01)	0,00
FORNECEDORES	182.469,29	189.780,89
FORNECEDORES	68.352,97	106.290,64
CONTAS A PAGAR	16.107,32	19.490,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.752,25	17.906,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.752,25	17.906,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	125.481,24	194.314,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.966,15	73.818,93
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.514,98	26.087,48
PROVISÕES	80.411,11	94.408,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	1.600,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.000,00	1.450,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	150,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.604,89	1.236.124,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.268.604,89	1.236.124,89
EMPREST. COM SOCIOS, ADM, PESSOAS LIG	476.820,02	489.820,02
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	148.245,29	145.557,29
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	643.539,38	600.747,58
JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS	1.847,34	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(1.847,34)	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(184.202,66)	(88.421,53)
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RES. DE CAPITAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RESERVAS DE LUCROS	31.243,29	31.243,29
RESERVA LEGAL	17.582,37	17.582,37
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(640.205,13)	(364.424,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(640.205,13)	(364.424,00)
RESULTADOS FUTUROS	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70
RECEITA FUTURA	10.979,70	10.979,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Receita Operacional	**2.798.691,81**	**2.040.209,19**
Deduções	(146.426,14)	(107.563,90)
Receita Líquida	2.651.655,67	1.932.645,29
Custos Serviços Prestados	(802.997,67)	(509.757,64)
Lucro Bruto	**2.848.958,19**	**1.422.887,65**
Despesas Administrativas	(1.490.679,57)	(1.042.474,77)
Despesas Operacionais	(485.989,66)	(438.458,44)
Despesas Tributárias	(24.539,19)	(18.718,87)
Despesas com Vendas	(400.964,41)	(419.739,57)
Despesas Financeiras	(76.065,55)	(70.093,40)
Receitas Financeiras	68.577,53	58.066,12
Outras Despesas Operacionais	(23.215,53)	(10.771,45)
Resultado operacional líquido	71.509,98	(80.044,29)
Receitas Não Operacionais	58.327,51	0,00
Resultado Antes do IR	129.837,49	(80.044,29)
Provisões	(22.353,24)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(80.044,29)**	**107.484,25**
	(80.044,29)	**107.484,25**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2019	210.000,00	17.582,37	48.420,10	-701.445,73	130.929,29	206.092,44	-88.421,53
Ajustes de Exercícios Anteriores						4.263,16	4.263,16
Lucro Líquido	0,00	0,00	0,00	-80.044,29	0,00	0,00	-80.044,29
	210.000,00	17.582,37	48.420,10	-781.490,02	130.929,29	210.355,60	-164.202,66

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Ajustes de Exerc. Anteriores	Total
Saldo em 31/12/2018	210.000,00	9.066,06	48.420,10	-701.445,73	31.961,35	201.735,40	-200.262,82
Ajustes de Exercícios Anteriores						4.137,04	4.137,04
Lucro Líquido					107.484,25		107.484,25
Reserva Legal	0,00	8.516,31	0,00	0,00	-8.516,31	0,00	0,00
	210.000,00	17.582,37	48.420,10	-701.445,73	130.929,29	205.872,44	-88.641,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(80.044,29)	107.484,25
Depreciação e Amortização	44.873,18	92.098,08
Ajuste Credores de Exercícios Anteriores	8.331,39	5.145,35
Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	(2.068,23)	(798,31)
LUC. OPER. BRUTO ANTES DAS MUD. NO CAP. DE GIRO	(30.907,95)	204.739,37
(Aumento) Redução em Contas a Receber	56.412,98	14.497,62
(Aumento) Redução em Outros Créditos	1.094,47	134,19
(Aumento) Redução Despesas de Exercícios Seguintes	5.961,13	(6.728,72)
Aumento (Redução) em Fornecedores	82,33	15.255,02
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(3.962,93)	(33.982,31)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(1.952,70)	(222,43)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Provisões	(68.833,19)	17.969,56
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(42.145,86)	212.062,10
Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	(8.251,24)	4.411,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(50.397,10)	216.463,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.	(50.397,10)	216.463,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(27.554,82)	(33.786,99)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVEST.	(27.554,82)	(33.786,99)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Mútuos Tomados	79.478,00	(37.590,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANC.	79.478,00	(37.590,44)
Aumento nas Disponibilidades	1.526,08	145.077,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**627.418,44**	**482.341,36**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**628.944,52**	**627.418,44**

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A RÁDIO DIFUSORA S/A denominada de agora em diante de "a companhia", é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada em Piracicaba/SP, Brasil, que possui como objeto a execução de serviços de radiodifusão, mediante instalação em Piracicaba ou em outras partes do território nacional, sempre em perfeita conformidade com o que estabelece a legislação vigente, ou passar a vigorar, sobre radiodifusão.

2-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3-RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) As demonstrações contábeis foram consolidadas considerando custo histórico como base de valor;

b) Os ativos e passivos estão mensurados pelo custo de aquisição;

c) As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil;

d) Os ativos financeiros consistem basicamente de aplicações financeiras mantidas em bancos com grande solidez;

e) As contas a receber da empresa correspondem aos valores a receber pela publicidade referente à publicação realizada no decurso normal das atividades da companhia;

f) O imobilizado é registrado pelo custo histórico de aquisição;

g) O reconhecimento das receitas compreende o valor da contraprestação justa recebida. A receita de publicidade é registrada quando a transmissão realmente ocorre;

h) As receitas financeiras são reconhecidas com base em extratos, nas atualizações do saldo remanescente, ou nos resgates;

i) Fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços tomados no curso normal das atividades da companhia, sendo classificados no passivo circulante se seu pagamento estiver incluído em um ano ou menos da data do fechamento do balanço, caso contrário, no passivo de longo prazo.

4- DETALHAMENTO DAS CONTAS

NOTA 1 -Caixa e Equivalentes de Caixa

O ativo circulante compreende as contas representativas de disponibilidades, isto é, caixa, bancos, e as contas representativas de créditos da entidade, compostos em sua maioria pelos créditos realizáveis até o término do exercício seguinte;

a) O saldo de caixa geral é composto por registros de dados e fatos apresentados pela empresa;

b)Fundos baseados em ações não possuem garantia do administrador, ou qualquer mecanismo de segurança ou do fundo garantidor de crédito FGC;

c)Fundo de tipo com rendimento diário, sem restrição ao resgate, porém, seu rendimento é baixo, sujeitos a IR, IOF;

d)Operações compromissadas não possuem restrições ao resgate, com rentabilidade descrita no resumo.

NOTA 2 -Duplicatas a Receber

Este grupo é composto pelo saldo de contas a receber correspondo aos valores faturados oriundos exclusivamente da prestação de serviços de radiodifusão, dos quais até o encerramento do exercício de 2020, ainda não foram quitados.

Observamos que até a data de encerramento do balanço, não foram apresentados pela empresa documentos auxiliares para confirmação dos valores apurados. A empresa não possui controles internos para realização das provisões para devedores duvidosos, bem como, reavaliação de ativos (AVP) durante o exercício de 2020.

NOTA 3 -Outros Créditos

São registrados neste grupo os direitos em favor da empresa oriunda de valores de cheques ainda em processo de compensação, os adiantamentos realizados a fornecedores, os adiantamentos a empregados e os créditos de impostos ainda não compensados. Como critério contábil, os tributos a compensar de anos anteriores são reclassificados anualmente ao início de um novo exercício, ficando demonstrado nas contas dos respectivos impostos apenas o saldo do ano corrente.

A) CHEQUES EM COBRANÇA: Esta conta traz um saldo de R$ 3.663,00, sendo R$ 947,00 no banco Bradesco e R$ 1.922,00 no banco Itaú, ambos anteriormente a 2011. Faz-se necessário levantamento da origem e se não foi recebido ainda ou se foi recebido, realizar a respectiva baixa. A empresa possui também R$ 800,00 em cobranças de clientes NFs 2837 e 2966.

B) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: refere-se a falta de registro de nota fiscal. A NF 3856 com dois recebimentos de R$ 56,00 cada e uma NF referente a um pagamento de 123,00 para 2S Log Produtos de Higiene.

C) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS: refere-se aos valores pagos e ainda não compensados de férias, das quais sua quitação de R$ 2.110,24 dar-se-á em Janeiro/2021, o restante de R$ 7.429,47 refere-se a saldos acumulados de anos anteriores, do qual será objeto de validação contábil para o exercício de 2020.

D) SALÁRIO MAT/FAM A COMPENSAR: refere-se a um valor de R$ 48,62 de pagamento de férias de salário maternidade a ser realocado.

E) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR: Os valores acumulados de tributos não utilizados devido a resultado negativo apresentado.

NOTA 4 -Despesas Pagas Antecipadamente

São classificadas neste grupo as despesas pagas antecipadamente, cujo benefício para a empresa ocorrerá no exercício seguinte. As despesas classificadas até a data de encerramento do balanço são provenientes de seguros contratados e ainda em vigência conforme demonstrado abaixo.

NOTA 5 -Ativo Realizável a Longo Prazo

Ativo realizável a longo prazo é composto de qualquer conjunto de bens e direitos que não realizar-se em mais do que um ano contábil. As contas classificadas neste critério são:

a) As contas acima listadas apresentam valores históricos, dos quais observamos a ausência de documentos internos que justifiquem a baixa dentro do prazo.

b) O saldo de R$ 8.959,63 da conta 2773 corresponde ao depósito judicial objeto do processo nº 0011293.48.2016.5.15.0012 requerido por Magali Ap. Piagio Savino, do qual se encontra em andamento.

NOTA 6 -Investimentos

Neste grupo são classificadas as participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de manter-los em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses econômicos, entre eles, como fonte permanente de renda. A empresa obtém a título de investimento apenas a participação societária DULT.

No entanto, o montante acima descrito corresponde a saldos históricos da empresa, do qual até a presente data não foram apresentados documentos para a sua validação.

NOTA 7 -Imobilizado

O imobilizado é reconhecido pelo custo de aquisição. Solicitamos à administração da empresa a realização de revisão e levantamento dos ativos, bem como os ajuste à valor justo dos bens ainda funcionais. A movimentação na conta de aparelhos telefônicos consistiu em um ajuste de exercícios anteriores no valor de R$ 30,18 que não resultou em caixa para o período. Abaixo a movimentação dos ativos em 2020.

A empresa não possui controles internos para a critérios de depreciação e amortização de ativos. Os critérios adotados para os ajustes contábeis são os definidos pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 162/1998 e 130/1999.

NOTA 8 -Intangível

Classifica-se como intangíveis bens ativos não monetário identificável sem substância física. Na empresa possui registros históricos a título de intangíveis os itens abaixo, no entanto não foram identificados registros e nem os detalhes que atualizem efetivamente os saldos demonstrados abaixo.

NOTA 9 -Fornecedores

São classificados neste grupo, os valores de aquisição de fornecedores de bens e serviços ainda não quitados até a data do balanço, bem como outras exigibilidades conforme demonstrado a seguir:

1) FORNECEDORES: são reconhecidos na emissão das notas e constituem o saldo a pagar da até a data de encerramento do balanço.

2) MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE: classificam-se neste grupo os saldos a pagar mensal dos alugueres controlados objeto do imóvel que a companhia se utiliza.

3) SEGUROS A PAGAR: Refere-se ao saldo a pagar das parcelas 5,6,7,8 objeto da 5174223-2 e parcelas 4,5 e 6 objeto da apólice nº 118.60-6000099

4) CONTAS A PAGAR: Esta conta possui saldo histórico de 2011, do qual será objeto de análise contábil.

NOTA 10 -Obrigações Tributárias

Os saldos acima demonstrados referem aos impostos e contribuições dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do exercício de 2020.

NOTA 11 -Obrigações Trabalhista E Previdenciária

Os saldos acima demonstrados referem aos salários a pagar e obrigações sociais inerentes à folha de pagamento, dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do balanço.

As provisões de férias e 13º salários são estimados mensalmente conforme a quadro de empregados ativos. Para as contas de provisões de férias e seus encargos, o saldo acumulado será objeto de análise contábil no exercício de 2020 para validação de seus respectivos valores.

NOTA 12 -Empréstimos e Outras Obrigações

Classificam-neste grupo, os saldos a pagar e/ou a compensar de direitos e obrigações de curto de curto prazo. Os valores constantes até a data de encerramento do balanço correspondem aos cheques emitidos e ainda não compensados e as provisões a pagar mensalmente das despesas de cartão de crédito.

1) ADIANTAMENTO DE CLIENTES: Esta conta possui saldo de 2018 e 2019, o qual será objeto de análise contábil.

NOTA 13 -Passivo Exigível a Longo Prazo

Este grupo é representado pelas dívidas a longo prazo, ou seja, a dívida fundada, que compreendem as obrigações a serem pagas após o exercício seguinte. As dívidas ativas da empresa são exclusivamente oriundas de sócios, das quais são registradas de forma segregada para cada sócio.

A conta 3130 (contas transitórias) reflete um pagamento a maior efetuado para a Mutuante Maria Conceição Pippa Soave em 12/2018, resaurido em 2.000, mas análise por conter saldo ainda.

Os mútuos foram aportes de quatro acionistas na empresa, com juros simples de 1% ao mês. O total da despesa com o reconhecimento dos juros dos contratos de mútuo foi de R$ 57.398,36 em 2020. Existem valores cujo IRRF já foi pago e poderia ser devolvido a qualquer momento aos mutuários. Existe um saldo sem recolhimento de imposto, por ter prazo de término indefinido. Abaixo estão detalhados os empréstimos de cada sócio.

NOTA 14 -Receita Futura

Esta conta era a contrapartida da conta de cliente, antes da adoção do modelo 21 do estado. Reconhecia-se a nota fiscal do contrato de publicidade integralmente, Cliente e receitas futuras. Com a realização do contrato (veiculação da publicidade), era feito uma baixa de receita futura e reconhecido a receita através de planilhas de controle. Esta situação era problemática, pois se recolhia todos os impostos na totalidade do contrato, e quando houvesse desistência, ficaria a empresa a fazer uma DCOMP, procedimento que sujeito a 5 anos para homologação da compensação. Com a entrada da nota modelo 21, esta prática foi abolida. Entretanto, por descontrole nas baixas, a conta ficou com saldo. Para os casos de apropriação de receita após 2014 foi tudo zerado, restando apenas ao final de 2014, o saldo da conta de resultados futuros ficou assim que continua até hoje no montante de R$ 10.979,70.

NOTA 15 -Despesas e Custos

1. No grupo de custos, a empresa reconhece três departamentos distintos, com custos igualmente distintos: i) Central Técnica, ii) Locutores e apresentadores, e iii) Programação. Não há, na contabilidade, evidência de rateio entre planos médicos e odontológicos para estes centros de custo, ficando todos eles em conta no departamento administrativo. Sugerimos a administração a contratação dos serviços segregado, isso para sanar a distorção de rateios.

2. As despesas administrativas são compostas por:

i) Gastos com pessoal e direção (incluídos aqui auxílio médico e odontológico);

ii) despesas gerais para manutenção e demais necessidades da empresa.

iii) Ainda no exercício de 2020, dentre das despesas administrativas, houve gastos classificados como indedutíveis.

3. No exercício de 2020, houve despesas específicas ao departamento de vendas.

4. No grupo de despesas financeiras, temos o reconhecimento das atualizações dos mútuos constituídos, no montante de R$ 57.398,36. Estes juros estão em conta específica e não significa pagamento, apenas atualização de saldo credor (não impactando o caixa da empresa), bem como demais despesas financeiras da sociedade.

5. No exercício de 2020, as despesas tributárias e contribuições diversas possuíram o seguinte montante

6. Nas demonstrações de fluxo de caixa, o resultado líquido do exercício é ajustado pelos componentes que não afetaram o caixa da empresa, neste caso, juros de mútuo e depreciação e algumas variações sem reflexo no caixa.

NOTA 16 -Receitas

1- As receitas da empresa são compostas pela prestação de serviços de radiodifusão, do qual obteve no exercício o seguinte montante líquido.

2- As receitas financeiras são oriundas de valores positivos na aplicação de recursos de financeiros em operações bancárias, descontos obtidos na contratação de bens e compra de materiais, bem como juros sobre atrasos em recebíveis.

NOTA 17 -Receitas Não Operacionais

1-Nada Consta.

NOTA 18 -Eventos subsequentes e outras informações relevantes

1) Observamos neste documento, que se encontra pendente de aprovação das contas da empresa dos exercícios de 2011 a 2018.

Piracicaba, 31 de dezembro 2020.

WAGNER GODOI FERREIRA
GERENTE - CPF: 668.606.898-87

PAULO HENRIQUE DE GODOY
Reg. no CRC - SP sob o Nº. 1SP220464/O5
CPF: 154.886.468-41

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. e em conformidade com a legislação vigente, apresento à Douta Assembléia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 encerrados em 31 dias do mês de dezembro de cada ano.

Após exame dos documentos contábeis e à mim encaminhado pela diretoria da rádio, bem como de acordo com o parecer do contador da empresa, Paulo Henrique de Godoy (CRC 1SP220464/O5), constatei a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, eu, membro do Conselho Fiscal da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., reconheço e atesto a precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do fluxo de caixa, Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às Demonstrações contábeis dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, apresentado e, proponho a sua integral aprovação, sem ressalvas, porém, com a sugestão abaixo extra contábeis.

O ERP é antigo e não atende as necessidades atuais, deve ser trocado.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2022.

Leandro Hercolano

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições legais, examinei as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021. Com base nos exames efetuados e nas informações e esclarecimentos recebidos e considerando:

1- Que as demonstrações financeiras dos exercícios de 2011 a 2018 encontram-se pendentes de aprovação;

2 - A necessidade de reforço e aperfeiçoamento dos controles internos da empresa;

3 - A necessidade de aperfeiçoamento de critérios de avaliação, acompanhamento e conciliação dos registros contábeis; e

4 - A existência de valores registrados que requerem revisão para comprovação ou baixa, não obstante as recomendações repetidamente apontadas em notas explicativas.

Em minha opinião, as informações contidas nos referidos documentos não apresentam as condições necessárias para apreciação e aprovação pela assembleia geral ordinária dos acionistas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022

Pedro Aurelio Ikeda - Conselheiro Fiscal.

PARECER Nº 003/2022

À Rádio Difusora de Piracicaba S/A

Parecer de análise das peças contábeis do exercício de 2020

Relatório

Trata-se de análise das peças contábeis do exercício de 2020, Balancete, Balanço Patrimonial e DMPL.

Não foi encontrado nas peças contábeis nenhuma conta com saldo invado e muito menos contas sem a devida conciliação.

As contas de resultados os saldos estão todos de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas.

As contas patrimoniais estão com os saldos dentro de uma normalidade.

As informações do DFC "Demonstrativos dos Fluxos de Caixa" pelo método indireto em 31/12/2020 - CPC 03

Objetivo do fluxo de caixa

"Todas as informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época do grau de segurança de geração de tais recursos".

A entidade deve elaborar demonstrações dos fluxos de caixa de acordo com os requisitos deste Pronunciamento - CPC 03, e apresentá-lo como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada período.

As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões por mais diferentes que sejam suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam dos recursos de caixa para efetuar suas operações, pagar suas obrigações e prover um retorno para seus investidores e os acionistas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o nosso parecer é no sentido favorável as peças contábeis apresentadas, sem ressalvas, tais como: DFC - 2020, DRE - 2020, Balancete 2020 e Balanço Patrimonial de 2020.

São Paulo, 25 de Janeiro de 2022

NIXON PEREIRA DA SILVA - Membro do Conselho Fiscal - CPF 091.602.638-81

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - Encerrado em 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual 31/03/2020	Saldo Anterior 31/12/2019
ATIVO	**1.447.267,87**	**1.558.334,57**
ATIVO CIRCULANTE	**1.383.678,82**	**1.424.363,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**561.302,39**	**627.418,44**
CAIXA	**100.437,96**	**115.654,53**
CAIXA GERAL	100.437,96	115.654,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.211,80**	**31,81**
BRADESCO	1,00	23,00
ITAU	1.210,80	8,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**460.253,43**	**511.732,10**
BRADESCO CDB	343,84	343,84
BRADESCO INVEST FACIL	2.293,97	4.002,90
ITAU AUT MAIS	16.107,31	68.740,39
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	366.066,22	363.712,38
ITAU CDB DI	75.442,09	74.842,59
CLIENTES	**610.352,60**	**662.870,98**
DUPLICATAS A RECEBER	**610.352,60**	**662.870,98**
99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.786,50
A L CHRISTOPOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00

continua

continuação

ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT LTDA	800,00	800,00
ADENAIR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA.	0,00	2.000,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 12095108807	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERVICOS E INTERM. CARTOR. LTDA. - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.757,25	1.757,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.620,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP.	2.700,00	2.700,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANTONIO V MAGRIO & CIA LTDA ME	1.000,00	0,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGUVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTAMUGIO BELARDIN	4.200,00	1.800,00
ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACIC	0,00	1.450,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRAC.	675,00	675,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
ATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA	0,00	1.650,00
AUTO ELETRICA MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	300,00	300,00
AUTO G.T LTDA	0,00	2.500,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA.	720,00	720,00
AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA	0,00	500,00
AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00	2.574,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALLISTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	800,00	400,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C E COM. E SERV. EM TELEF. CELULAR LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,82	3.625,82
CASA DE CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	0,00	250,00
CASA LOTERICA CIDADE ALTA DE PIRAC. LTDA. - ME	0,00	2.400,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUC. DE FORMACAO ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CENT. INF. INVEST HEMAT DR DOMINGOS A BOLDRINI	0,00	600,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	3.000,00	1.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CIO FERRAS DE BARROS FILHO	1.750,00	1.750,00
CLARA BLAGIO RICCI JESUS 42517677808	250,00	250,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	1.500,00	1.500,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLIF SAUDE LTDA	607,50	0,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COLOMBINA BAR & PIZZARIA LTDA	0,00	800,00
COMAZA COMERCIAL MADEIREIRA ZANATA	0,00	300,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE S.P.	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONST. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	366,40	0,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAIANE DE ARAUJO BALLESTIERO 36953337826	0,00	600,00
DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS 11612290669	150,00	0,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DINHOS HOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.000,00	1.000,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ)	0,00	3.868,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	283,00
EMBRAPLAN TERRAS ALTAS SPE LTDA	2.000,00	2.000,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	567,00
ENBU PIZZARIA LTDA	625,00	750,00
ENCANTI SUPERMERCADO DE COSMETICOS	0,00	2.300,00
ERALDO BELINI DOMINGUAVO ME	1.000,00	1.000,00
ERLER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.500,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	900,00	900,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	1.275,00	1.275,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5.144,00	5.144,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FIRST CLASS DRIVE IN MOTEL LTDA	0,00	1.872,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	2.000,00	1.000,00
G. B. DE VASCONCELOS ORG. DE FEIRAS - ME	4.700,80	0,00
G VECCHINI E CIA LTDA EPP	0,00	400,00
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENALDO VASCONCELLOS	0,00	480,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.722,50	636,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 39841988816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GRAZIELLA CAROLINE BORTOLETO	230,00	0,00
HABNER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
HORTIFRUTI JARAGUA LTDA	0,00	500,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
IGREJA EVANG. ASS. DE DEUS EM PIRACICABA SP	4.217,00	6.000,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
INOVE RECUPERACOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL PROFICIONALIZANTE	0,00	280,00
IRMAOS MALUSA LTDA	600,00	0,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	840,00	1.260,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONSTRUCOES - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.950,00	2.950,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	0,00	420,00
KARINE CRISTIANE DE MORAES CAMPOS	600,00	600,00
KELY BUENO	0,00	150,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	1.200,00	800,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	396,00	396,00
L H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA	1.500,00	1.150,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.600,00	1.600,00
LICEU CORACAO DE JESUS	0,00	4.445,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	800,00	800,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	1.550,00	0,00
LUCIANO ALI ME	240,00	0,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
LUIZ CLAUDIO MOSCHINI - ME	0,00	600,00
LUIZ OTAVIO DE LARIVA AÇO ME	428,00	0,00
M M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME	430,00	580,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAGAZINE AMERICANA LTDA	0,00	500,00
MAKRO ATACADISTA S/A	2.560,33	2.621,24
MANFRIN CASEEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCIO FELIPE DA SILVA	1.000,00	0,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	800,00	400,00
MARCOS ROBERTO MARTINEZ EIRELI	0,00	2.500,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARINHO COMERCIO DE PROD. AGROPECUARI	1.500,00	1.500,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	302,00	302,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13943369843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	1.680,00	930,00
MARTINI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.140,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	720,00	0,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	18.199,58	19.837,84
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MKTT EVENTOS EIRELI ME	0,00	3.192,00
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	200,00
MONTREAL TRANSP. COM. DE VEIC. EIRELI	0,00	1.505,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NELSON FERREIRA VIEIRA EIRELI	1.950,00	1.950,00
NOEMIA ALVES CORREIA	300,00	300,00
NORDESTE - PLANEJ., SERV. E COM. LTDA	1.650,00	4.597,32
NOVA PIRACICABA MULTIMARCAS COM. DE	675,00	675,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
O.E. PEREIRA ELETRICA	0,00	1.000,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA - ME	575,00	0,00
OPER. DE CARTAO DE DESCONTO REAL LTDA.	2.200,00	2.700,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15497683874	1.200,00	0,00
OTICA MX COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.600,00	1.600,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	302,00	302,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	892,80	0,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	300,00	300,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PESQUEIRO JATOBA	150,00	0,00
PIRA BIRUTA PRES. E BRINQUEDOS EIRELE ME	0,00	800,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA	0,00	222,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	690,21	690,21
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	11.660,56
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	850,00	1.275,00
PSDB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
QRTZ INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA	5.137,87	4.691,40
RILA DEGASPARI LTDA EPP	0,00	175,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40350721887	1.200,00	1.200,00
RAIA DROGASIL S/A	4.650,00	0,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.364,00	2.364,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPR. IMOB. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	670,00	650,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORT. DE AROUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS E AGUA PAULICEIA	0,00	400,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	340,00	340,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	725,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROGERIO BRAGA MOVEIS ME	0,00	1.220,00
ROMULDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	2.300,00	900,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24832784883	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC. OCULOS, JOIAS E REL. LTDA - ME	660,00	660,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDOVAL ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.488,00	3.427,20
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA. - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.040,00	2.040,00
SECRETARIA DE GOVERNO	8.343,60	0,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP.	2.493,57	2.493,57
SIND DOS EMPREG COMERCIO PIRACICABA	560,00	4.620,00
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP	160,00	160,00
SINDICATO DOS METALURGICOS DE PIRACICABA	0,00	960,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
STILUS CONSTRUT INCORP E IMOBILIARIA LTDA	0,00	2.650,00
SUBSECR. DE ASSUNTOS ADMIN. DO MINIST. DO D	7.210,58	3.837,70
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	300,00	0,00
SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA.	2.000,00	0,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TOMIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	2.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA	1.650,00	2.650,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.100,00	1.496,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALEROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	1.120,00
VECOL VEICULOS LTDA	2.100,00	2.100,00
VIA VAREJO S/A	12,28	12,28
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	0,00	1.200,00
WILLIAM ALBERTO FROIS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.860,00	3.906,68
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANO ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	3.086,35	1.986,34
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA.	700,00	700,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	3.815,46	3.253,17
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIMPRESA REPRESENTAÇOES LTDA.	3.427,20	3.427,20
REINALDO L. BELARDIM ME	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIM ME	485,00	485,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.464,02	2.464,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	11.431,37	7.988,57
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	2.252,00	2.605,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA TRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.806,45	1.806,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDIM ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG. RIO BRAGA MOVEIS-ME	582,50	582,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CREDITOS	**114.258,57**	**110.485,97**
CHEQUES EM COBRANÇA	**4.203,00**	**4.587,00**
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
CHEQUE EM COBRANÇA	1.340,00	0,00
VALOR EM TRANSITO	0,00	1.724,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**5.180,94**	**826,92**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.180,94	826,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**9.684,79**	**9.321,78**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.684,79	9.321,78
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**95.181,84**	**95.678,27**
IRPJ A COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
IRRF 4,8 A RECUPERAR	490,73	326,83
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	7,39	5,78
CSLL A COMPENSAR	102,23	48,50
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
PERD COMP 11.45.47.57.71	(28,26)	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	557,59	1.215,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**17.172,46**	**23.668,55**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**17.172,46**	**23.668,55**
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.757,10	23.458,74
IPVA A APROPRIAR	2.415,36	209,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**145.529,95**	**133.578,63**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**47.568,64**	**47.568,64**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**25.457,64**	**25.457,64**
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDREUNA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROCESSOS JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.959,83	8.959,83
OUTROS CREDITOS	**22.169,00**	**22.169,00**
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
INVESTIMENTOS	**1.355,92**	**1.355,92**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.355,92**	**1.355,92**
D U L T	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	**88.946,99**	**79.387,68**
IMÓVEIS	**109.337,99**	**109.337,99**
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
EDIFICIOS	96.002,06	96.002,06
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**107.726,91**	**107.726,91**
MÓVEIS E UTENSILIOS	88.297,23	88.297,23
APARELHOS TELEFONICOS	19.429,68	19.429,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**266.829,80**	**246.329,80**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.829,80	246.329,80
VEICULOS	**27.187,38**	**27.187,38**
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	**100.771,39**	**100.771,39**
EQUIP. PROC. DE DADOS	100.075,67	100.075,67
HARDWARE E EQUIPAMENTOS	90.695,83	90.695,83
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	**520.343,47**	**520.343,47**
MAQ.APAR.EQTOS-ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQ.TO PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA-AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01.01.96	2.220,00	2.220,00
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	145.942,19	145.942,19
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(1.533.358,86)**	**(1.523.399,38)**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) APARELHOS TELEFONICOS	(290,42)	(233,40)
(-) INSTALACOES ADQ APOS 01.01.96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) HARDWARE E EQUIPAMENTOS	(90.915,83)	(90.915,83)
(-) BENFEITORIA BENS DE TERCEIROS	(131.353,65)	(128.434,68)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(133.949,89)	(131.798,76)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(770.312,03)	(767.689,64)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(16.595,50)	(16.595,50)
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. ELET. DADOS	(51.774,13)	(51.774,13)
(-) VEICULOS - ADQ APOS 01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS.PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(75.698,42)	(75.519,23)
INTANGÍVEIS	**5.649,49**	**5.649,49**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	**5.649,49**	**5.649,49**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	490,29	490,29
SOFTWARE	5.179,20	5.179,20
PASSIVO	**1.447.207,97**	**1.358.334,57**
PASSIVO CIRCULANTE	**338.673,73**	**300.651,21**
FORNECEDORES	**180.476,56**	**185.780,89**
FORNECEDORES	**170.546,34**	**166.350,64**
ANDRE LUIS DE GASPERI ROCHA CORREA	2.850,00	2.850,00
ANDRE LUIS DE GASPERI ROCHA CORREA- ME	10.400,00	0,00
APT REPRESENT E ASSE EM TELECO S/C LTDA.	762,69	762,69
AUGAZ COMUNICACAO E DESIGN LTDA	0,00	595,00
AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA LTDA	36,05	36,05
BPM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	385,80
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	1.405,00	1.405,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA	13.894,18	13.894,18
CLARO S/A	393,91	393,91
CLEMENTE & CIA. LTDA	40,80	240,40
COMERCIAL VALLER LTDA	88,16	88,16
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14.929,50	16.834,78
CONCORRENCIA MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	450,00
ELETROTECNICA GHM LTDA EPP	295,00	0,00
GF MONITORIA DE ALARMES LTDA ME	0,00	200,00
HEBNER AUTO PEÇAS LTDA ME	1.192,50	0,00
INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA	2.182,17	0,00
INTHERCONNECT. CABOS E COMPONENTES LTDA.	219,00	0,00
JAIRO RIBEIRO D MATTOS	1.625,09	3.406,32
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS 36374166840	0,00	275,00
JOAO FRANCISCO PANOSSO ME	0,00	1.237,25
M.A COM DE PLASTICOS E BORRACHAS	0,00	240,00
M.A. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LT	0,00	(249,00)
MAGAZINE LUIZA	683,64	1.025,46
MAGAZINE LUIZA S/A	5.494,00	5.494,00
MAPA ADMINISTR DE CONV E CARTÕES LTDA.	8.916,31	7.406,78
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI	0,00	202,00
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
MONTESUL

continuação

MANUTENÇÃO E REPARO	(9.829,40)	(7.903,87)
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(1.157,87)	(1.157,87)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(189,00)	(88,00)
Despesas Operacionais	**(123.843,52)**	**(118.608,90)**
Despesas Tributarias	**(4.119,82)**	**(4.396,81)**
IPTU	(223,42)	(206,32)
ICMS - DIFAL	(33,02)	(32,40)
TAXAS DIVERSAS	(1.238,02)	(1.824,05)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(2.364,36)	(1.964,24)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(285,00)	(289,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(84,00)	(84,00)
Despesas com Vendas	**(118.923,70)**	**(114.212,85)**
COMISSÕES - PJ	(12.318,84)	(8.926,45)
COMISSÕES - PF	(9.137,17)	(9.851,01)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(69.587,79)	(57.756,95)
VIAGENS TERRESTRES	(476,39)	(1.167,78)
ALUGUÉIS	(18.874,21)	(22.851,10)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.354,47)	(1.245,95)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.114,87)	(6.515,69)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	(5.904,00)
Despesas Financeiras	**(17.818,62)**	**(18.547,95)**
JUROS PASSIVOS	(0,90)	0,00
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(14.428,58)	(15.000,72)
DESCONTO CONCEDIDOS	(33,88)	(35,77)
JUROS DE MORA	(1,01)	(0,01)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.327,86)	(3.448,99)
MULTAS	(17,80)	0,00
PERDAS FINANCEIRAS	(7,90)	(32,41)
Receitas Financeiras	**17.157,87**	**15.137,54**
JUROS DE APLIC. (ATUAL.) a partir 09/2016	2.990,17	4.645,36
JUROS DE APLIC. (REAL.) a partir 09/2016	14,63	26,62
JUROS ATIVOS (OUTROS)	3.998,38	2.373,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.831,03	7.836,37
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.443,66	255,34
Outras Despesas Operacionais	**(8.519,34)**	**(8.184,39)**
COMBUSTIVEL	(8.520,34)	(8.184,39)
Resultado operacional líquido	**(41.013,72)**	**57.529,90**
Resultado Antes do IR	**(41.013,72)**	**57.529,90**
Provisões	**0,00**	**(9.879,81)**
CONTRIB. SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	(3.629,93)
IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	0,00	(6.249,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(41.013,72)	47.650,09
	(41.013,72)	47.650,09

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO Encerrado em 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual 30/06/2020	Saldo Anterior 31/03/2020
ATIVO	**1.471.704,77**	**1.447.207,97**
ATIVO CIRCULANTE	**1.337.993,60**	**1.303.678,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**570.222,48**	**561.902,39**
CAIXA	**100.782,70**	**100.437,96**
CAIXA GERAL	100.782,70	100.437,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**11,00**	**1.211,00**
BRADESCO	1,00	1,00
ITAU	10,00	1.210,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**469.428,78**	**459.253,43**
BRADESCO CDB	162,97	343,84
BRADESCO INVEST FACIL	853,30	2.293,97
ITAU AUT MAIS	43.114,96	16.107,31
ITAU CD DI - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	0,00	366.066,22
ITAU CDB DI	425.297,55	75.442,09
CLIENTES	**644.434,76**	**610.352,60**
DUPLICATAS A RECEBER	**644.434,76**	**610.352,60**
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.710,00	1.710,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT LTDA	400,00	800,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA	2.000,00	0,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13998108857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERVICOS E INTERM. CARTOR. LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALEXSANDRO ANTONIO BARBOSA	500,00	0,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP.	2.700,00	2.700,00
AMPLITEC AMBIENTAL E COMERCIO EIRELI	864,00	0,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANDREI AUGUSTO GERALDI MONTEIRO 40513687887	500,00	0,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
APEDESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUGIO BELARDIN	7.800,00	4.200,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRAC	675,00	675,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIACAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO ELETRICA MARQUINHO SOM E ALARMES LTDA	0,00	330,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	1.020,00	720,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUSTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BANCO DO BRASIL SA	11.602,04	0,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	125,00	800,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	300,00	300,00
C E COMERCIO E SERV. EM TELEF. CEL. LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASA DE CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA. - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	300,00	0,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUCACIONAL DE FORM ACAD. LTDA	5.362,50	5.362,50
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	2.000,00	2.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CID FERRAS DE BARROS FILHO	0,00	1.750,00
CLARA BLAGIO RICCI JESUS 42511767808	250,00	250,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	3.000,00	1.500,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLIF SAUDE LTDA	0,00	697,50
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
COMPANHIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. SP	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTRUCAO LTDA ME	5.168,00	5.168,00
COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	0,00	366,40
CPFL ENERGIA S.A.	2.529,60	0,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS 11612294665	0,00	150,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. - DETRAN SP	2.098,32	0,00
DINHOS MOTEL EMPREEND HOTELEIROS	1.000,00	1.000,00
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DAS MINAS GERAE	400,00	0,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMBRAPLAN TERRAS ALTAS SPE LTDA	0,00	2.000,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00
ENSU PIZZARIA LTDA	625,00	625,00
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	5.603,20	0,00
ERALDO BELINI DOMINGIANO ME	1.000,00	1.000,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	1.275,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FCA FIAT CHRY SLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	5.144,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FLAVIA APARECIDA MAGALHAES 26131119882	390,00	0,00
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.440,00	0,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	2.000,00
G. B. DE VASCONCELOS ORG. DE FEIRAS - ME	4.705,80	4.705,80
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	1.722,50
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 39841989816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GRAZIELLA CAROLINE BORTOLETO	450,00	230,00
HABINER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
HORTIFRUTI JARAGUA LTDA	550,00	0,00
HUGO LAIA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
IGREJA EVANG. ASSEMBL. DE DEUS EM PIRAC. SP	14.000,00	4.217,00
INÊMA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
IRMAOS MALUSA LTDA	1.800,00	600,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	840,00	840,00
JOSE APARECIDO LONGATO	100,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE MATEUZZO ME	400,00	0,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.950,00	2.950,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	480,00	0,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	350,00	0,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	500,00	1.200,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	286,00	286,00
L.H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA	0,00	1.550,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	6.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.650,00	1.650,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	1.550,00	1.550,00
LUCIANO ALI ME	300,00	240,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
LUIZ OTAVIO DE LARIVA ACO ME	0,00	428,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	500,00	0,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAPAUTO PEÇAS LTDA ME	430,00	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MARIO ATACADISTA S/A	0,00	2.580,33
MANFRIN CASLEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCIO FELIPE DA SILVA	1.000,00	1.000,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	300,00	800,00
MARIA INES MARCHINI MADEIRO ME	300,00	0,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARIANO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	0,00	1.500,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	352,00	352,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13945369843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	700,00	1.680,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	240,00	720,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	21.605,28	18.199,58
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	200,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERACAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.979,00	2.979,00
NELSON FERREIRA VIEIRA EIRELI	0,00	1.950,00
NOEMIA ALVES CORREIA	300,00	300,00
NORDESTE - PLANEJAMENTO, SERV E COM. LTDA	1.650,00	1.650,00
NOVA PIRACICABA MULTIMARCAS COM. DE	0,00	675,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OFICINA DOS OCULOS LTDA - ME	0,00	575,00
OPERADORA DE CARTAO DE DESCONTO REAL LTDA.	0,00	2.200,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15476832874	0,00	1.200,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.600,00	1.600,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	352,00	352,00
PAGUE MENOS COMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA	3.685,20	892,80
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PESQUEIRO JATOBA	0,00	160,00
PIZZARIA ESPECIALE PIRACICABA LTDA	222,00	0,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	690,21	690,21
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00
PSOS COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
QIRTZ INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA	0,00	5.137,87
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40303710871	1.200,00	1.200,00
RAIA DROGASIL S/A	0,00	4.600,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPREEN. IMOB. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
REGINALDO CESAR BICELLI	0,00	670,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE ARIOUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROMULDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	2.300,00	2.300,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24827844831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRACICABA OC., JOIAS E REL. LTDA - ME	330,00	660,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDOVAL ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.500,00	2.500,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.887,04	4.488,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.936,00	2.040,00
SECRETARIA DE GOVERNO	15.361,20	8.343,60
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP.	2.493,57	2.493,57
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PI	657,80	0,00
SIND DOS EMPREG COMERCIO PIRACICABA	0,00	560,00
SIND CONO VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUBSECRETARIA DE ASS. ADM. DO MINISTERIO DO D	9.805,32	7.210,58
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA	300,00	300,00
SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	0,00	2.000,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIORESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TIM S/A	8.976,18	0,00
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	2.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	800,00	800,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	1.650,00	1.650,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.100,00	1.100,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALENTE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	500,00	0,00
VECOL VEICULOS LTDA	0,00	2.100,00
VIA VAREJO S/A	12,26	12,26
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	1.200,00	0,00
WILLIAM ALBERTO FRIOS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.860,00	2.860,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAPAUTO PEÇAS LTDA	2.752,99	3.086,30
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	892,56	3.815,68
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIMPRESA REPRESENTACOES LTDA	3.427,20	3.427,20
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	485,00	485,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	6.696,57	11.431,37
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	3.602,00	2.232,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDIN ME	1.125,00	1.125,00
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG RIO BRAGA MOVEIS ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CREDITOS	**114.985,96**	**114.236,57**
CHEQUES EM COBRANÇA	**4.580,59**	**4.203,00**
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
CHEQUE EM COBRANÇA	1.717,00	1.340,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**8.106,94**	**5.180,94**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.106,94	5.180,94
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**4.208,74**	**9.684,79**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.208,74	9.684,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**98.088,88**	**93.181,84**
IRPJ A COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
IRRF 4,8 A RECUPERAR	904,94	490,73
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	2.229,29	7,39
CSLL A COMPENSAR	209,54	102,23
INSS A COMPENSAR	156,88	156,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
PERD COMP 11.49.47.97.71	0,00	(28,26)
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	557,59	557,59
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE 2020	136,36	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**8.351,30**	**17.172,46**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**8.351,30**	**17.172,46**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.143,56	14.757,10
IPVA A APROPRIAR	1.207,74	2.415,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**133.711,17**	**143.529,55**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**47.566,64**	**47.566,64**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**25.457,64**	**25.457,64**
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA GUANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROCESSOS JUDICIAIS - MAGALI AP PAGIO SAVINO	8.908,63	8.908,63
OUTROS CRÉDITOS	**22.109,00**	**22.109,00**
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP PI RECURSOS	15.489,51	15.489,51
INVESTIMENTOS	**1.355,92**	**1.355,92**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.355,92**	**1.355,92**
D.U.L.T.	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	**79.128,12**	**88.946,59**
IMÓVEIS	**109.337,90**	**109.337,90**
TERRENOS	9.259,84	9.259,84
EDIFÍCIOS	96.002,06	96.002,06
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**107.696,73**	**107.726,91**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.297,23	88.297,23
APARELHOS TELEFONICOS	19.399,50	19.429,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**266.829,80**	**266.829,80**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.829,80	266.829,80
VEÍCULOS	**27.187,38**	**27.187,38**
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIP. PROC. DE DADOS	**100.771,30**	**100.771,30**
EQUIP. PROC. DE DADOS	100.075,67	100.075,67
HARDWARE E EQUIPAMENTOS	90.695,63	90.695,63
IMOBILIZAÇÕES RECENTES DIVERSAS	**520.343,47**	**520.343,47**
MAQ.APARL.EQTOS-ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO.PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA-AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01/01/96	2.220,00	2.220,00
BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	145.942,19	145.942,19
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	**(1.543.630,66)**	**(1.533.350,66)**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) APARELHOS TELEFONICOS	(357,44)	(290,42)
(-) INSTALACOES ADQ APOS 01/01/96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) HARDWARE E EQUIPAMENTOS	(92.915,83)	(92.915,83)
(-) BENFEITORIA BENS DE TERCEIROS	(134.272,62)	(131.353,65)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(136.667,60)	(133.949,89)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(773.317,74)	(770.312,03)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(16.596,30)	(16.596,30)
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. PROC. ELET. DADOS	(51.774,13)	(51.774,13)
(-) VEÍCULOS - ADQ.APOS.01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS PROC. EL

continuação

ADIC PERMANECIA LÓG/APRESENT.	(1.379,15)	(2.330,09)
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	(1.819,35)	(1.144,18)
ADIC NOTURNO LÓG/APRESENT.	0,00	(139,79)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(4.167,65)	(2.689,86)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(1.819,74)	(1.996,37)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.927,80)	(4.808,38)
CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PROG/RAMAC	(373,89)	(375,98)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(703,80)	(601,58)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(1.092,36)	(1.596,03)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(817,43)	(828,44)
Lucro Bruto	**232.409,76**	**202.264,24**
Despesas Administrativas	**(229.514,63)**	**(202.613,95)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.946,12)	(32.004,07)
PRÓ-LABORE	(14.107,50)	(27.792,00)
INSS	(1.234,87)	(2.110,19)
FGTS	(2.324,19)	(4.016,63)
VALE TRANSPORTE	(2.244,60)	(1.158,18)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(3.923,00)	(5.826,80)
ADIC PERMANÊNCIA	(4.203,51)	(3.646,14)
HE 50%	(15,75)	(173,82)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(4.520,85)	(5.168,23)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(7.978,45)	(8.002,58)
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	(21.894,40)	(28.045,98)
CONDOMÍNIOS	(7.020,69)	(9.494,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(36.299,56)	(39.729,34)
ÁGUA E ESGOTO	(326,98)	(554,19)
TELEFONE	(4.964,77)	(1.881,56)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(344,99)	(229,41)
SEGUROS	(9.242,40)	(9.837,45)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(858,90)	(1.006,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(826,10)	(970,82)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.528,00)	(15.060,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.383,03)	(24.017,86)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.788,60)	(10.340,68)
REPRODUÇÕES	0,00	(170,00)
DESP. COM INTERNET/PROG./ASSIST TÉCNICA	(2.729,38)	(3.615,52)
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	(113,20)
ECAD	(31.324,05)	(31.324,05)
DESPESAS DIVERSAS	(48,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(1.623,86)	(1.471,53)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.479,00)	(20.958,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.847,62)	(1.710,81)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.216,96)	(8.829,40)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.699,00)	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(1.157,87)	(1.157,87)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(46,00)	(189,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	0,00
Despesas Operacionais	**(84.436,67)**	**(123.083,52)**
Despesas Tributárias	**(4.996,42)**	**(4.158,82)**
IPTU	(313,00)	(223,42)
ICMS - DIFAL	0,00	(25,02)
TAXAS DIVERSAS	(2.671,19)	(1.238,02)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(1.794,18)	(2.304,36)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(159,00)	(265,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(259,00)	(84,00)
Despesas com Vendas	(79.442,26)	(118.923,70)
COMISSÕES - PJ	(2.455,33)	(12.358,84)
COMISSÕES - PF	(3.033,77)	(9.157,17)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(58.101,54)	(69.587,75)
VIAGENS TERRESTRES	(114,99)	(476,39)
ALUGUÉIS	(10.756,23)	(18.874,21)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(2.364,47)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.055,89)	(8.114,87)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(1.922,50)	0,00
Despesas Financeiras	**(17.143,41)**	**(17.818,02)**
JUROS PASSIVOS	0,00	(0,90)
CUSTAS REF EXECUÇÃO P/PROTESTO	(0,56)	0,00
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(14.282,19)	(14.428,58)
DESCONTO CONCEDIDOS	(14,10)	(33,68)
JUROS DE MORA	0,00	(1,01)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.842,47)	(3.327,86)
MULTAS	0,00	(17,89)
PERDAS FINANCEIRAS	(4,09)	(7,90)
Receitas Financeiras	**15.938,77**	**17.117,87**
JUROS DE APLIC. (ATUALIZAÇÃO)ppa/ir 09/2016	1.266,30	2.960,17
JUROS DE APLIC. (REALIZAÇÃO)ppa/ir 09/2016	1.231,63	14,63
JUROS ATIVOS (OUTROS)	1.242,44	3.968,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.963,81	7.831,03
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.234,59	2.443,66
Outras Despesas Operacionais	(2.139,15)	(8.920,34)
COMBUSTÍVEL	(2.139,15)	(8.920,34)
Resultado operacional líquido	**(24.878,33)**	**(41.013,72)**
Resultado Antes do IR	(24.878,33)	(41.013,72)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.878,33)	(41.013,72)
	(24.878,33)	(41.013,72)

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO Encerrado em 30/09/2020

Descrição	Saldo Atual 30/09/2020	Saldo Anterior 30/09/2019
ATIVO	**1.482.845,96**	**1.471.794,77**
ATIVO CIRCULANTE	**1.334.877,55**	**1.337.993,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**657.629,06**	**570.222,48**
CAIXA	**110.812,19**	**100.782,70**
CAIXA GERAL	110.812,19	100.782,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.468,50**	**11,09**
BRADESCO	1.458,50	1,00
ITAU	10,00	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**545.348,37**	**459.428,79**
BRADESCO CDB	0,00	162,97
BRADESCO INVEST FACIL	520,81	853,35
ITAU AUT MAIS	97.348,03	43.114,98
ITAU CDB DI	427.479,53	425.297,35
CLIENTES	**604.367,48**	**644.434,76**
DUPLICATAS A RECEBER	**604.367,48**	**644.434,76**
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
A.R. NETO	24.000,00	24.000,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT LTDA	1.000,00	400,00
ADELMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA	2.000,00	2.000,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13958105857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERVIÇOS E INTERM. CARTOR. LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALEXSANDRO ANTONIO BARBOSA	300,00	500,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP	2.700,00	2.700,00
AMPLITEC AMBIENTAL E COMERCIO EIRELI	864,00	864,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANDREI AUGUSTO GERALDI MONTEIRO 40613878874	0,00	500,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
APEDESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUGIO BELARDIN	7.800,00	7.800,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIACAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	1.020,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUSTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BANCO DO BRASIL S/A	11.802,04	11.802,04
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BEIRA RIO PALACE HOTEL	500,00	0,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	125,00	125,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C.ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C E COMERCIO E SERVICOS EM TEL CEL LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,82	3.625,82
CASA DE CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA. - EPP	2.025,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	0,00	300,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CELSO JOSE DE CAMPOS	100,00	0,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUC. DE FORMACAO ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	1.500,00	2.000,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CLARA BLAGIO RICCI JESUS 42511757808	0,00	250,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDENIR FATORI	3.000,00	3.000,00
CLAUDIO CACique CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLIF SAUDE LTDA	1.000,00	0,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GOODY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTRUCAO LTDA ME	5.168,00	5.168,00
COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	824,40	0,00
CPFL ENERGIA S.A.	0,00	2.529,60
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAIANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO - DETRAN SP	1.884,96	2.056,32
DINHOS MOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DAS MINAS GERAE	400,00	400,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00
ENBLI PIZZARIA LTDA	0,00	625,00
ENCANTI SUPERMERCADO DE COSMETICOS	200,00	0,00
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.803,20
ERALDO BELINI DOMINGUIANO ME	1.000,00	1.000,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
EVANDRO DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO	150,00	0,00
EVANDRO LUIZ MARCIANO	1.100,00	0,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FERNANDA APAR. LUC. DOS SANTOS 34342234828	290,00	0,00
FLAVIA APARECIDA MAGALHAES 28131115852	390,00	390,00
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	0,00	5.440,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	1.000,00
G. B. DE VASCONCELLOS ORGAN. DE FEIRAS - ME	4.705,80	4.705,80
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	742,00	0,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 39841599816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GRAZIELLA CAROLINE BORTOLETO	450,00	450,00
HABINER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
HORTIFRUTI JARAGUA LTDA	0,00	500,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
IGREJA EVANG. ASS. DE DEUS EM PIRACICABA SP	0,00	14.000,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
IRMAOS MALUSA LTDA	2.400,00	1.800,00
JESUS APARECIDO ANDRADE ME	0,00	840,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS 36574166845	800,00	0,00
JOSE APARECIDO LONGATO	0,00	100,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONSTRUCOES - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE MATEUZZO ME	0,00	400,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.400,00	2.400,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	520,00	480,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	600,00	600,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	0,00	350,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	850,00	500,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	298,00	298,00
KREPSCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA-MATRIZ	500,00	0,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV. PET. PROD. E EV	7.500,00	6.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.200,00	1.600,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.600,00	1.600,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRAM LUCIALADUAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LOLLA PRESENTES & COSMETICOS LTDA. - ME	350,00	0,00
LUBRAÑIL LUBRIFICANTES LTDA	3.100,00	1.550,00
LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA RODE ME	650,00	0,00
LUCIANO ALI ME	300,00	300,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA	1.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	550,00	550,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME	430,00	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAKRO ATACADISTA S/A	715,68	0,00
MANFRIN CASEES & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCELO ELI MORETTI	600,00	0,00
MARCIO FELIPE DA SILVA	1.000,00	1.000,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	1.496,23	300,00
MARIA INES MARCHINI MAZIERO ME	0,00	300,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARIANO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	1.500,00	0,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	352,00	352,00
MARTA IRACI DA MARUSCHI 13945300843	180,00	180,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	0,00	200,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	0,00	340,00
MF ESTETICA ODONTOLOGICA LTDA	2.500,00	0,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	19.539,44	21.655,28
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DE DENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	733,38	200,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA	500,00	0,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NOEMIA ALVES CORREIA	0,00	300,00
NORDESTE - PLANEJ., SERV. E COM. LTDA	1.600,00	1.600,00
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA	1.468,80	0,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.600,00	1.600,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA.M	2.520,00	2.520,00
PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	0,00	302,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.685,20
PARQUE FLORES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5.232,13	0,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA 36789848816	2.400,00	0,00
PEREIRA E LORITE RECUP AUTOMOTIVA LTDA	750,00	0,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA	222,00	222,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	699,21	699,21
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	425,00	850,00
PSOB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307210871	1.200,00	1.200,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
RECOHA BOMBO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	350,00	0,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	190,00	190,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE ARAUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
RODE BEM APARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROMILDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	500,00	2.300,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24827848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRACICABA OCULOS, JOIAS E REL LTDA - ME	330,00	330,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDOVAL ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMP. LIMITAD	3.000,00	0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	6.887,04
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.040,00	6.936,00
SECRETARIA DE GOVERNO	4.455,00	15.361,20
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP.	2.493,57	2.493,57
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PI	657,80	657,80
SIM EDITORIAL LTDA	1.600,00	0,00
SIND CONO VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUBSECRETARIA DE AS. ADMIN. DO MINISTERIO DO D	5.967,82	9.805,32
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA	800,00	300,00
TAGUARAL COMERCIO DO VESTUARIO - EIRELI	900,00	0,00
TE SLATICS ACADEMIAS DE ELECTROFITNESS EIRELI	250,00	0,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TIM S/A	0,00	8.976,18
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	2.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA	1.650,00	1.650,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA	1.100,00	1.100,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALENTE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	500,00
VIA VAREJO S/A	12,26	12,26
VIACAO PIRACICABANA LTDA	1.140,00	0,00
VIDRACARIA COM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	0,00	1.300,00
WILLIAM ALBERTO FROS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.860,00	2.860,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	2.719,63	2.752,99
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	892,56	892,56
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIMPRESA REPRESENTAÇÕES LTDA	3.437,20	3.437,20
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SANTO BELARDIN ME	485,00	485,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	9.587,41	6.696,57
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	3.602,00	3.602,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RICARDO L. BELARDINI ME	1.125,00	1.125,00
RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
ROG RIO BRAGA MOVEIS-ME	562,50	562,50
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	105,00	105,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OUTROS CRÉDITOS	**110.423,93**	**114.985,06**
CHEQUES EM COBRANÇA	**3.935,50**	**4.584,50**
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
CHEQUE EM COBRANÇA	1.072,50	1.717,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**300,90**	**8.106,94**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,90	8.106,94
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**7.477,09**	**4.208,74**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.428,47	4.208,74
SALARIO MAT/FAM A COMPENSAR	48,62	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**98.710,44**	**98.588,88**
IRPJ A COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
IRRF 4,8 A RECUPERAR	1.445,12	904,94
IRRF APLICAÇÕES A RECUPERAR	2.234,79	2.229,29
CSLL A COMPENSAR	322,06	309,54
INSS A COMPENSAR	120,24	158,88
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
CSLL RETIDO ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	557,59	557,59
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE 2020	135,36	135,36
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**4.417,08**	**8.351,30**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**4.417,08**	**8.351,30**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.833,15	7.143,56
IPVA A APROPRIAR	583,93	1.207,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**125.968,41**	**133.719,17**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**47.566,64**	**47.566,64**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**25.457,64**	**25.457,64**
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROCESSOS JUDICIAIS - MAGALI/AP PIACIO SAVINO	8.969,63	8.969,63
OUTROS CRÉDITOS	**22.109,00**	**22.109,00**
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
**IN

continuação

(-) ENC. FINANC. A TRANSC. Nº OP:00000163999077771	(1.010,16)	(1.010,16)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(162.183,89)**	**(158.613,78)**
CAPITAL SOCIAL	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	**34.759,18**	**34.759,18**
RES. DE CAPITAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RESERVAS DE LUCROS	**31.343,29**	**31.343,29**
RESERVA LEGAL	17.582,37	17.582,37
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(438.186,36)**	**(426.616,25)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(438.186,36)**	**(426.616,25)**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(778.471,25)	(767.337,78)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	220.602,27	220.602,27
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(89.672,98)	(89.672,98)
AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	216.975,56	216.975,56
AJUSTES DEVEDORES DE EXERC. ANTERIORES	(6.620,76)	(6.584,12)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,80	0,80
RESULTADOS FUTUROS	**10.979,70**	**10.979,70**
RECEITA FUTURA	**10.979,70**	**10.979,70**
RECEITA FUTURA	**10.979,70**	**10.979,70**
SERVIÇOS A EXECUTAR /* NÃO UTIL. MAIS */	10.979,70	10.979,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	**466.587,39**	**449.058,39**
SERVIÇOS PRESTADOS	466.587,39	449.058,39
Deduções	**(25.695,42)**	**(23.758,77)**
(-) INSS S/A RECEITA BRUTA	(7.298,80)	(8.771,02)
(-) COFINS	(15.144,87)	(14.029,80)
(-) PIS	(3.251,75)	(3.007,95)
Receita Líquida	**440.891,97**	**424.309,62**
Custos Serviços Prestados	**(118.114,81)**	**(131.899,86)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.185,67)	(18.852,71)
INSS	(1.506,13)	(1.364,76)
FGTS	(2.409,74)	(2.568,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(62.230,75)	(64.672,23)
DSR	(4.311,45)	(8.596,47)
ADIC. NOTURNO-CENTRAL TECNICA	(365,62)	(341,95)
ADIC. PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	(1.906,73)	(2.008,94)
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	(3.590,51)	(4.584,60)
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	524,85	668,25
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(4.396,40)	(4.812,28)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(3.008,23)	(3.275,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.644,45)	(3.434,51)
CONTRIBUIÇÃO AO INSS LOC/APRE	(357,14)	(517,16)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(571,40)	(973,37)
DESCANSO SEM REM LOC/APR	(995,56)	(2.492,71)
ADIC PERMANECIA LOC/APRESENT.	(613,86)	(1.370,13)
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	(598,63)	(1.819,35)
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	(34,05)	0,00
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(1.349,41)	(4.167,65)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(415,38)	(1.819,74)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.999,11)	(5.927,80)
CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PROG/MAAC	(439,89)	(373,89)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(703,80)	(703,80)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(1.146,10)	(1.092,36)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(839,45)	(817,43)
Lucro Bruto	**322.777,16**	**292.409,76**
Despesas Administrativas	**(337.693,97)**	**(329.514,63)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.864,14)	(18.946,12)
PRÓ-LABORE	(14.107,50)	(14.107,50)
INSS	(1.497,41)	(1.234,87)
FGTS	(2.254,52)	(2.324,19)
VALE TRANSPORTE	(1.421,00)	(2.244,60)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.965,71)	(3.973,00)
ADIC PERMANENCIA	(4.296,49)	(4.203,51)
INE 50%	(233,50)	(15,75)
PROVISÕES SOCIAIS 13o SALÁRIO	(3.711,47)	(4.535,85)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	(8.189,03)	(7.978,45)
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	(21.362,89)	(21.854,46)
CONDOMÍNIOS	(7.170,69)	(7.020,69)
ENERGIA ELÉTRICA	(32.575,71)	(36.290,36)
ÁGUA E ESGOTO	(421,86)	(526,98)
TELEFONE	(3.141,44)	(4.964,77)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(157,05)	(344,99)
SEGUROS	(9.140,88)	(9.262,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(536,50)	(808,90)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(519,60)	(636,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.528,00)	(12.528,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.614,52)	(16.583,03)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12.742,76)	(9.798,60)
DESP. COM INTERNET/PROG./ASSIST TECNICA	(2.739,55)	(2.738,38)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(6,42)	0,00
ECAD	(31.324,05)	(31.324,05)
DESPESAS DIVERSAS	(72,00)	(48,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.134,92)	(1.623,86)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.479,00)	(10.479,00)
DESPESA C/ FUNERAL	(250,00)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.345,21)	(1.847,62)
MANUTENÇÃO E REPARO	(216,96)	(1.216,96)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.000,00)	(1.000,00)
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(1.229,21)	(1.157,67)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(31,98)	(46,00)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(234,78)
Despesas Operacionais	**(113.274,03)**	**(84.438,67)**
Despesas Tributárias	**(3.719,72)**	**(4.996,42)**
IPTU	(313,05)	(313,05)
TAXAS DIVERSAS	(1.085,87)	(2.671,19)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(2.134,50)	(1.794,18)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(142,50)	(190,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(84,00)	(28,00)
Despesas com Vendas	**(100.514,93)**	**(79.442,25)**
COMISSÕES - PJ	(12.714,48)	(2.455,30)
COMISSÕES - PF	(3.548,05)	(3.035,77)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(76.422,57)	(58.101,54)
VIAGENS TERRESTRES	(114,99)	(114,99)
ALUGUÉIS	(16.716,23)	(16.716,23)
MANUTENÇÃO E REPARO	(319,90)	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(96,13)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.569,68)	(3.005,89)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(3.372,88)	(1.932,50)
Despesas Financeiras	**(17.495,27)**	**(17.143,41)**
JUROS PASSIVOS	(0,66)	0,00
CUSTAS REF.EXECUÇÃO P/PROTESTO	0,00	(0,56)
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(14.422,17)	(14.292,19)
DESCONTO CONCEDIDOS	(120,81)	(14,10)
JUROS DE MORA	(13,32)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.929,41)	(2.842,47)
MULTAS	(0,08)	0,00
PERDAS FINANCEIRAS	(8,82)	(4,09)
Receitas Financeiras	**14.764,22**	**15.938,77**
JUROS DE APLIC. (ATUALIZ.) a partir 09/2016	2.191,77	1.266,30
JUROS DE APLIC. (REALIZ.) a partir 09/2016	31,72	1.221,83
JUROS ATIVOS (OUTROS)	494,09	1.242,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.963,40	10.963,81
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.082,94	1.244,59
Outras Despesas Operacionais	**(1.309,96)**	**(2.139,15)**
COMBUSTÍVEL	(1.309,96)	(2.139,15)
Resultado operacional líquido	**(12.133,47)**	**(24.878,33)**
Resultado Antes do IR	(12.133,47)	(24.878,33)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.133,47)	(24.878,33)

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO Encerrado em 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual 31/12/2020	Saldo Anterior 30/09/2020
ATIVO	**1.479.873,71**	**1.482.845,96**
ATIVO CIRCULANTE	**1.362.421,44**	**1.356.877,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**639.544,52**	**637.629,06**
CAIXA	**109.987,50**	**110.812,19**
CAIXA GERAL	109.987,50	110.812,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**11,09**	**1.468,50**
BRADESCO	1,00	1.458,50
ITAÚ	10,09	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**518.546,02**	**525.348,37**
BRADESCO INVEST FACIL	1.564,98	520,81
ITAÚ AUT MAIS	87.665,35	97.348,03
ITAÚ CDB DI	429.495,69	427.479,53
CLIENTES	**606.458,00**	**604.387,48**
DUPLICATAS A RECEBER	**606.458,00**	**604.387,48**
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
AJR NETO	24.000,00	24.000,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT LTDA	2.200,00	1.000,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LTDA.	2.000,00	2.000,00
ADRIANO CORREIRO DA COSTA 13958150857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANGO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERVIÇOS E INTERM. CART. LTDA - ME	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALEXSANDRO ANTONIO BARBOSA	300,00	300,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34378174808	1.767,25	1.767,25
ALISSON ALI	300,00	300,00
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA. EPP	2.700,00	2.700,00
AMPLITEC AMBIENTAL E COMERCIO EIRELI	0,00	864,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI	425,00	425,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARGAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - ME	3.000,00	3.000,00
ARIANE ALTARUGIO BELARDIN	4.800,00	7.800,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBL MUNIC DE PIRACICABA	675,00	675,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
ATNA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	300,00	0,00
AUTO G.T LTDA	1.583,75	0,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
B E O COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALLISTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	11.602,04
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BEIRA RIO PALACE HOTEL	0,00	500,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRANCO LANCHES EIRELI	375,00	125,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C E COMERCIO E SERVICOS EM TEL. CEL. LTDA - ME	2.375,00	2.375,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.876,00	0,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASA DE CARNES BOI FORTE DE PIRAC. LTDA - EPP	0,00	2.025,00
CASA DE MASSAS CASEIRA PAULISTA LTDA	240,00	0,00
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CELSO JOSE DE CAMPOS	0,00	100,00
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUCACIONAL DE FORM. ACADE. LTDA	5.362,50	5.362,50
CENTRO EDUC PIRACICABA SANTA CRUZ LTDA	450,00	0,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA ME	0,00	1.500,00
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	3.000,00	3.000,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLIF SAUDE LTDA	0,00	1.000,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE S.P.	15.246,00	15.246,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	1.416,40	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTRUCAO LTDA ME	5.168,00	5.168,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	6.974,66	0,00
COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	0,00	824,40
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DIANNE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DEPARTA. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP	0,00	1.884,96
DINHOS HOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DISTRIB. DE COSMETICOS DAS MINAS GERAE	0,00	400,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DROGAL FARMACEUTICA LTDA. MATRIZ	3.868,00	0,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
ELTON CRIS TORINA	225,00	0,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00
ENBU PIZZARIA LTDA	600,00	0,00
ENCANTI SUPERMERCADO DE COSMETICOS	0,00	250,00
ERALDO BELINI DOMINCIANO ME	1.000,00	1.000,00
ETIADNE G. BARBOSA CELULARES	300,00	0,00
EVILA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
EVANDRO DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO	0,00	150,00
EVANDRO LUIZ MARCIANO	0,00	1.100,00
F PANDOLFE & FILHO LTDA	1.200,00	0,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
FERN. APAR. LUCIANO DOS SANTOS 34342334809	0,00	250,00
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI	225,00	0,00
FLAVIA APARECIDA MAGALHAES 28131119882	0,00	390,00
FUNERARIA BOM JESUS DE PIRACICABA LTDA	0,00	1.000,00
G. B. DE VASCONCELOS ORGAN. DE FERIAS - ME	4.705,80	4.705,80
G VECCHINI E CIA LTDA EPP	350,00	0,00
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	2.226,00	742,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 398H1989816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
GRAZIELLA CAROLINE BORTOLETO	0,00	450,00
HABINER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
IGOR RICARDO ARANTES	700,00	0,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INÊS FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
INOVE RECUPERACOES AUTOMOTIVAS LTDA	150,00	0,00
IRMAOS MALUSA LTDA	1.400,00	2.400,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS 36574166845	1.600,00	800,00
JOAO MARCOS ZAMBRETI	300,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONSTRUCOES - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE JOAQUIM RAIMUNDO COSTA	565,00	0,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
JOSE MATEUZZO ME	400,00	0,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.450,00	2.450,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	360,00	520,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	850,00	850,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	288,00	288,00
KN ILUMINAÇÕES LTDA ME	225,00	0,00
KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA-MATRIZ	500,00	500,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - GERV. PET. PROD. E EV	7.500,00	7.500,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.200,00	1.200,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	400,00	400,00
LASER SERV. SERV. E SOL. EM CONST. CIVIL E TER	1.650,00	1.650,00
LEANDRO PEDRO BERTONI	300,00	0,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LÓLLA PRESENTES & COSMETICOS LTDA. - ME	300,00	300,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	4.850,00	3.100,00
LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA RODE ME	600,00	600,00
LUCIANO ALI ME	0,00	300,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA	0,00	1.000,00
LUIS FERNANDO VIEIRA 31465829881	1.360,00	0,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	500,00	500,00
M M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
M R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA ME.	430,00	430,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MAGIO ATACADISTA S/A	2.305,62	715,46
MANFRIN CASEES & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
MARCELO ELI MORETTI	300,00	600,00
MARCIO FELIPE DA SILVA	1.000,00	1.000,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES	1.244,63	1.496,23
MARIA APARECIDA R. GOULART 04164476830	600,00	0,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	200,00	200,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	100,00	100,00
MARINHO COM. DE PROD. AGROPECUARI	1.500,00	1.500,00
MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI - ME	302,00	302,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13945369843	180,00	180,00
MECA ESCAPAMENTOS E TURBOS LTDA	450,00	0,00
MF ESTETICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.500,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	813,12	813,12
MINISTERIO DA SAUDE	16.369,02	19.539,44
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	733,34
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA	0,00	500,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	4.080,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
NORDESTE - PLANEJAMENTO, SERV. E COM. LTDA	150,00	1.650,00
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA	0,00	1.468,80
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OC DAVID KHALIL ZEIN	1.820,00	0,00
OPERADORA DE CARTAO DE DESC. REAL LTDA.	2.250,00	0,00
OSWALDO FERRAZ FILHO - ME	300,00	0,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	1.584,72	0,00
PARQUE FLORES EMPREEND. IMOB. LTDA	0,00	9.232,13
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL ME	2.544,00	0,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA 38799849816	4.800,00	2.400,00
PEREIRA E LORITE RECUP. AUTOMOTIVA LTDA.	0,00	750,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA	222,00	222,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	699,21	699,21
PRIMUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	425,00
PSDB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307210871	1.200,00	1.200,00
RAFAEL STEGUNMAREDE ALCANTARA	1.800,00	0,00
RAMON CAMPION MENDONÇA	2.344,00	2.344,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND.S IMOB. SPE LTDA	1.200,00	1.200,00
RECCHIA BOMBO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	750,00	750,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	700,00	0,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZZARIA O PORT. DE AROUCA EIRELI - ME	600,00	600,00
RESTAURANTE HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	1.000,00	0,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RICARDO LUCIANO PIRACICABA	225,00	0,00
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
ROAR DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	637,50	0,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROMULDO AUTO PEÇAS LTDA EPP	0,00	500,00
ROSELAINE TABRY TORINI GOMES 24827848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
RUBI DE PIRAC. OCULOS, JOIAS E REL. LTDA - ME	0,00	330,00
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SALLES MULTIMARCAS VEICULOS LTDA - EPP	225,00	0,00
SANDONALALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SAO FRANC. SIST. DE SAUDE SOC. EMPRE. LIMITAD	3.000,00	3.000,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	685,44	0,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.009,44	2.040,00
SECRETARIA DE GOVERNO	4.488,00	4.488,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR.	2.493,57	2.493,57
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PI	0,00	457,80
SIM EDITORIAL LTDA	0,00	1.600,00
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
STF MOTORS VEICULOS E PECAS LTDA	6.300,00	6.300,00
SUBSECR. DE AS. ADMIN. DO MINISTERIO DO D	0,00	5.967,82
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA LTDA.	550,00	850,00
SUPERMERCADO LSB LTDA.	225,00	0,00
TAQUARAL COMERCIO DO VESTUARIO - EIRELI	0,00	900,00
TESLATICS ACAD. DE ELECTROFITNESS EIRELI	250,00	250,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TINTARIA TINTAS LTDA	2.325,00	2.325,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	800,00	800,00
TONINHO LUBRIFICANTES LTDA.	1.650,00	1.650,00
TORREFACOES NOVA COLINENSE LTDA.	1.100,00	1.100,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	850,00	0,00
VANDERLEI ROSA DE ALMEIDA ME	300,00	0,00
VIA VAREJO S/A	12,28	12,28
VIACAO PIRACICABANA LTDA	0,00	1.140,00
VIDRACARIA DOM BOSCO COM. DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
VIVIANE DOS SANTOS KAREN	400,00	0,00
WANDERLEI NETO GARCIA - ME	1.000,00	0,00
WILLIAM ALBERTO FROES SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
AMERICANA TELECOM CELULARES LTDA EPP	2.000,00	2.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.860,00	2.860,00
DILETTO PIZZARIA LTDA.	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H.S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA CARISMATICA	10.400,00	10.400,00
M.R. ESCAP AUTO PEÇAS LTDA	1.653,01	2.719,63
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVIÇOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	892,36	892,36
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
RADIMPRESA REPRESENTAÇÕES LTDA	3.427,20	3.427,20
RENALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	488,00	488,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	12.806,97	9.587,61
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	3.692,00	3.692,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
UNICAP REN

continuação

HEBNER AUTO PEÇAS LTDA ME	400,50	330,00
IRINEU AGOSTINHO	1.395,11	2.645,10
JAIRO RIBEIRO D MATTOS	0,00	1.625,09
JOAO A. MARQUETI DE CAMPOS 36974166885	800,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	5.494,00	5.494,00
MAGTEL MANUT. E COM. DE EQUIP. DE TEL. EIRELI	0,00	2.000,00
MAPA ADMINISTR DE CONV E CARTÕES LTDA	7.313,73	7.220,68
MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI	393,70	0,00
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
MORAES STA CATARINA	0,00	220,68
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.402,40	0,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15476853876	0,00	185,19
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.380,42	1.380,42
PORTO SEGURO	4.141,26	4.141,26
RAINBOW LIGHT VARIEDADES	2.737,44	0,00
SAO FRANC. SIST.DE SAUDE SOC. EMPR. LIMITAD	86.148,24	85.259,77
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMPR.	144,90	144,90
SAPIENS PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EPP	0,00	240,00
SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAI	0,00	199,46
SOPARC SERV. CONT. SS LTDA	4.962,90	4.962,90
Springer Center Ltda	1.008,00	700,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	124,06	124,06
TELECOMUNICADOES DE SAO PAULO S.A. - TEL	49,45	49,70
THIAGO LISORIO - ME	333,35	0,00
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA	940,00	1.620,00
UMBERTO DE BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.437,80	5.437,80
UNIX - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	199,60	0,00
CONTAS A PAGAR	**16.187,32**	**7.672,10**
MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE	1.960,32	1.960,32
SEGUROS A PAGAR	12.177,00	3.741,78
CONTAS A PAGAR	1.970,00	1.970,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.752,21**	**16.810,49**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**7.752,21**	**16.810,49**
IRRF S/ JUROS MUTUOS A RECOLHER	3,93	3,93
PIS A RECOLHER	1.372,29	2.968,53
COFINS A RECOLHER	6.368,87	13.830,87
ISS RETIDO A RECOLHER	7,16	7,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**135.481,24**	**144.766,23**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**30.505,15**	**39.178,64**
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.991,10	17.207,32
PRO-LABORE A PAGAR	3.962,00	3.962,00
FERIAS A PAGAR	5.318,23	7.428,47
PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	263,82	560,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**14.514,98**	**9.118,79**
INSS A RECOLHER	4.367,75	3.446,02
FGTS A RECOLHER	3.786,69	1.938,12
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.204,51	1.519,07
INSS S/ REC BRUTA A RECOLHER	3.156,03	2.215,58
PROVISÕES	**89.415,91**	**101.853,35**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.615,00	63.713,43
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.743,02	3.148,56
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.053,09	5.081,32
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	26.504,31
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.325,23
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.130,25
PARCELAMENTOS	**0,00**	**4.575,50**
PARCELAMENTOS FGTS	0,00	4.575,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.000,00**	**2.318,18**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**1.000,00**	**250,00**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	250,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES **	1.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**2.068,18**
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.068,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.268.604,69**	**1.254.339,27**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.268.604,69**	**1.254.339,27**
EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS LIG	**476.820,02**	**476.820,02**
MARIA CONCEICAO PIPPA SOAVE	390.950,02	390.950,02
ANDREA P SOAVE	85.870,00	85.870,00
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	**148.245,79**	**148.245,79**
JUROS CREDITADOS - ANDREA P SOAVE	31.617,60	31.617,60
JUROS CREDITADOS - MARIA CONCEICAO	115.283,69	115.283,69
CONTAS TRANSITORIAS	1.344,00	1.344,00
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	**643.539,38**	**629.273,96**
JUROS A CREDITAR - ANDREA P SOAVE	99.703,03	97.133,98
JUROS A CREDITAR - MARIA CONCEICAO	543.836,35	532.139,98
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.847,34**	**1.847,34**
JUROS SOBRE EMP CONTRATO 00000163169198S	837,18	837,18
JUROS SOBRE EMP CONTRATOS 00000163990777T	1.010,16	1.010,16
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	**(1.847,34)**	**(1.847,34)**
(-) ENC. FIN. A TRANSC. Nº OPER. 00000163169198S	(837,18)	(837,18)
(-) ENC. FIN. A TRANSC. Nº OPER.00000163990777T	(1.010,16)	(1.010,16)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(164.202,46)**	**(162.183,89)**
CAPITAL SOCIAL	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	**34.759,18**	**34.759,18**
RES. DE CAPITAL PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RESERVAS DE LUCROS	**31.243,29**	**31.243,29**
RESERVA LEGAL	17.582,37	17.582,37
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(440.205,13)**	**(438.186,36)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(440.205,13)**	**(438.186,36)**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(781.490,02)	(779.471,25)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	220.602,27	220.602,27
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(89.672,98)	(89.672,98)
AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	216.975,56	216.975,56
AJUSTES DEVEDORES DE EXERC.ANTERIORES	(6.620,76)	(6.620,76)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,80	0,80
RESULTADOS FUTUROS	**10.979,70**	**10.979,70**
RECEITA FUTURA	**10.979,70**	**10.979,70**
RECEITA FUTURA	**10.979,70**	**10.979,70**
SERVIÇOS A EXECUTAR /* NÃO UTIL, MAIS */	10.979,70	10.979,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	**549.541,18**	**486.587,39**
SERVIÇOS PRESTADOS	549.541,18	486.587,39
Deduções	**(28.790,89)**	**(25.695,42)**
(-) INSS S/A RECEITA BRUTA	(8.243,10)	(7.298,80)
(-) COFINS	(16.907,34)	(15.144,87)
(-) PIS	(3.640,45)	(3.251,75)
Receita Líquida	**520.750,29**	**460.891,97**
Custos Serviços Prestados	**(125.313,80)**	**(118.114,81)**
SALARIOS E ORDENADOS	(16.170,75)	(16.169,67)
13º SALÁRIO	(43,22)	0,00
FÉRIAS	(1.380,68)	0,00
INSS	(1.733,00)	(1.506,13)
FGTS	(2.822,83)	(2.409,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(61.526,45)	(62.220,75)
DSR	(8.182,00)	(4.311,45)
ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	(348,61)	(365,62)
ADIC PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	(1.910,61)	(1.906,73)
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	(5.587,83)	(3.590,51)
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	249,14	524,65
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(4.828,66)	(4.396,40)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(3.302,75)	(3.008,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.757,95)	(2.644,45)
CONSTRIBUICAO AO INSS LOC/APRE	(453,80)	(357,14)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(725,97)	(571,40)
13-o SALARIO	(15,03)	0,00
DESCANSO SEM REM LOC/APR	(1.216,14)	(995,54)
ADIC PERMANECIA LOC/APRESENT.	(590,71)	(613,86)
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	(652,60)	(598,63)
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	(3,35)	(34,05)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(4.080,11)	(1.389,41)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(1.110,98)	(415,38)
SALARIOS E ORDENADOS	(5.235,45)	(5.589,11)
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	(390,59)	(439,89)
CONTRIBUICAO AO FGTS	(624,94)	(703,80)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(1.104,57)	(1.146,10)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(928,41)	(939,45)
Lucro Bruto	**395.436,49**	**342.777,16**
Despesas Administrativas	**(272.743,22)**	**(237.603,97)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.373,34)	(19.864,14)
PRO-LABORE	(14.107,50)	(14.107,50)
FÉRIAS	(3.361,88)	0,00
INSS	(1.799,83)	(1.407,41)
FGTS	(2.879,70)	(2.294,52)
VALE TRANSPORTE	(784,40)	(1.421,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(3.853,33)	(2.985,71)
ADVC PERMANENCIA	(4.186,32)	(4.296,49)
HE 50%	0,00	(233,50)
PROVISOES SOCIAIS 13o SALARIO	(4.208,78)	(3.711,47)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	(7.456,69)	(6.189,03)
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	(27.923,68)	(21.382,89)
CONDOMINIOS	(7.470,69)	(7.170,69)
ENERGIA ELETRICA	(27.616,85)	(32.975,71)
ÁGUA E ESGOTO	(424,67)	(421,86)
TELEFONE	(2.574,83)	(3.141,44)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(88,80)	(157,05)
SEGUROS	(7.746,12)	(9.140,88)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(919,20)	(536,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(688,15)	(519,60)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.748,00)	(12.528,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.938,35)	(24.616,52)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.491,14)	(12.742,76)
DESP. COM INTERNET PROGI/ ASSIST TECNICA	(3.079,15)	(2.739,56)
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	(6,42)
ECAD	(31.324,05)	(31.324,05)
DESPESAS DIVERSAS	(72,00)	(72,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.363,05)	(5.134,92)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(10.479,00)	(10.479,00)
DESPESA C/ FUNERAL	0,00	(230,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.329,98)	(1.345,21)
MANUTENCAO E REPARO	(1.216,96)	(216,96)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	(3.000,00)
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(1.264,98)	(1.229,21)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(380,40)	(21,98)
Despesas Operacionais	**(117.681,60)**	**(113.274,65)**
Despesas Tributarias	**(5.802,91)**	**(3.708,72)**
IPTU	(217,22)	(313,05)
ICMS - DIFAL	(14,37)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(2.949,46)	(1.085,87)
CONTR ENTIDADES DE CLASSE	(2.304,36)	(2.134,30)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(237,50)	(142,50)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(84,00)	(84,00)
Despesas com Vendas	**(111.858,69)**	**(109.514,93)**
COMISSÕES - PJ	(9.782,11)	(12.714,48)
COMISSÕES - PF	(3.648,97)	(3.548,05)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(66.155,12)	(76.422,57)
VIAGENS TERRESTRES	0,00	(114,99)
ALUGUÉIS	(10.796,23)	(10.796,23)
MANUTENÇÃO E REPARO	(239,44)	(519,90)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(96,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.270,68)	(1.999,68)
CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(17.006,14)	(3.372,88)
Despesas Financeiras	**(17.626,70)**	**(17.495,27)**
JUROS PASSIVOS	0,00	(0,66)
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	(14.265,42)	(14.422,17)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,50)	(120,81)
JUROS DE MORA	0,00	(13,32)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.292,99)	(2.929,41)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(46,90)	0,00
MULTAS	(0,28)	(0,06)
PERDAS FINANCEIRAS	(20,61)	(8,82)
Receitas Financeiras	**11.005,26**	**14.764,22**
JUROS DE APLIC. (ATUALIZAÇÃO)(apartir 09/2016	2.045,84	2.191,77
JUROS DE APLIC. (REALIZAÇÃO)(apartir 09/2016	50,31	51,72
JUROS ATIVOS (OUTROS)	600,58	494,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.832,53	10.963,45
REVERSÃO DE PROVISÕES	476,00	1.062,64
Outras Despesas Operacionais	**(420,00)**	**(1.300,96)**
COMBUSTÍVEL	(420,00)	(1.300,96)
Resultado operacional líquido	**(2.018,77)**	**(12.133,47)**
Resultado Antes do IR	(2.018,77)	(12.133,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.018,77)	(12.133,47)

RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S.A.

CNPJ: 54.265.257/0001-01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

Rádio Difusora de Piracicaba S.A.

Relatório da Administração do exercício findo em 31/12/2021

A administração da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., em observância aos preceitos legais, submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. A Receita líquida de 2021 cresceu 10% com relação a 2020 e o prejuízo reduziu 8%. - Salários administrativos reduzidos pela metade em 2020 e 2021 - Mesma coisa com fornecedores mais significativos e que aceitaram nos ajudar. - Redução de aluguéis de terreno e prédio em 50%. - Assistência médica e social da equipe técnica reduziu 78%, representando uma economia de R$197K no período - Custos com locutores e apresentadores aumentou 50%, com um gasto adicional de R$28k – Lucro Bruto teve um aumento de 26% ou R$365K, porém as despesas operacionais cresceram 24%.

Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior

Despesas administrativas aumentaram em R$75K, sendo que indenização trabalhista foi o maior aumento em R$72K versus R$10K em 2018, além da energia elétrica quem aumentou 26% ou R$32K. As despesas financeiras caíram 30%. Receita não operacional de seguro R$68K. Assistência médica e social caiu 11%, gerando uma economia de R$30,6K comparado ao ano anterior. Para 2020 e próximos.....

Objetivos de curto prazo. Reforçar as e vendas com novas equipe e estratégias e objetivos, de vendas, visando o aumento do faturamento da rádio. Sempre modificar a programação artística, visando trazer mais audiência de modo a incrementar as vendas.

Objetivos de médio prazo. Continuamos com os objetivos anteriores, que não puderam ser realizados devido a pandemia, colocar um novo sistema de informações que tenha: A base de dados em técnicas modernas que propiciem perfeita segurança contra corrupção física e lógica dos dados, por conseqüência, tenda a zero a necessidade de suporte técnico corretivo e que tenha bom suporte técnico para treinamento dos usuários. Demonstrações bem transparentes de origens e destinos do dinheiro da empresa. Controle de vendas e recebimentos para um perfeito gerenciamento da equipe de vendas.

Objetivos de longo prazo. Melhorar a transparência da empresa. Disponibilizar ferramentas acesso online aos acionistas e conselheiros, mostrando os resultados da empresa, na medida em que acontecem.

Piracicaba, 02 fevereiro 2022
RÁDIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A - WAGNER GODOI FERREIRA
DIRETOR GERENTE - CPF 668.606.698-87

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	1.327.462,10	1.362.421,44	PASSIVO CIRCULANTE	496.187,20	363.691,98
DISPONÍVEL	746.942,83	628.944,52	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.088,52	48.998,20
CAIXA	134.012,53	109.987,50	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	19.088,52	48.998,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00			
APLICAÇÕES FINANC. FIXAS E LIQUIDEZ IMEDIATA	612.919,30	518.946,02	FORNECEDORES	256.127,53	168.352,97
CLIENTES	532.760,05	606.458,00	FORNECEDORES NACIONAIS	256.127,53	168.352,97
CLIENTES NACIONAIS	532.760,05	606.458,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.656,76	7.752,25
OUTROS CRÉDITOS	24.766,49	109.311,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.656,76	7.752,25
CHEQUES EM COBRANÇA	3.663,00	3.663,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	132.790,53	125.481,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.075,01	100.024,60	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.533,44	30.535,13
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	271,20	357,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.346,33	14.514,96
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS	7.757,19	5.266,80			
ESTOQUE	1.940,04	0,00	PROVISÕES	81.916,76	80.411,11
ESTOQUE EM TRÂNSITO	1.940,04	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.523,86	17.107,32
DESPESAS ANTECIPADAS	21.052,78	17.707,42	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.440,91	1.000,00
SEGUROS, ASSINATURAS, DESP. A APROPRIAR	21.052,78	17.707,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.235,00	12.177,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.084,90	116.652,27			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.153,67	47.566,94	CONTAS A PAGAR	19.847,95	3.930,32
OUTROS CRÉDITOS	22.109,00	22.109,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.344.436,72	1.279.584,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.044,67	25.457,94	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.332.459,02	1.268.604,69
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	8.823,16	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.355,92	1.355,92	EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	476.820,02	476.820,02
IMOBILIZADO	63.575,11	67.729,71	JUROS CREDITADOS - MÚTUOS	146.901,29	168.245,29
IMÓVEIS	56.002,06	56.002,06	JUROS A CREDITAR - MÚTUOS	700.914,55	643.539,38
TERRENOS	9.255,84	9.255,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.979,70	10.979,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.369,53	88.297,23	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.979,70	10.979,70
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	280.414,80	273.914,80			
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-406.078,92	-164.202,66
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
INTANGÍVEL INDETERMINADO	490,29	490,29	CAPITAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19			
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00	RESERVAS	66.002,47	66.002,47
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	19.399,50	19.399,50	RESERVAS DE LUCROS	31.243,29	31.243,29
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
RECURSOS NATURAIS	774.401,28	774.401,28			
(-) DEPR., AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-1.318.294,35	-1.271.735,85	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-682.081,39	-440.205,13
(-) DEPR., AMORT. E EXAUS. ACUMUL 01.01.96	-298.626,10	-295.446,91	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-682.081,39	-440.205,13
TOTAL DO ATIVO	1.434.547,00	1.479.073,71	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.434.547,00	1.479.073,71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Capital Social	Reserva Legal	Res. Lucros Res. à disp. Assembléia	Res. para Aumento do Capital	Lucros/Prej. (-) Prejuízos acumulados	Lucro do Exercício	(-) Prejuízo do Exercício	Aj. credores Exercícios Anteriores	Aj. devedores Exercícios anteriores	Total
Saldo em 31/12/2020	**210.000,00**	**17.582,37**	**13.660,92**	**34.759,18**	**(781.490,82)**	**220.692,27**	**(89.672,98)**	**216.976,36**	**(8.620,76)**	**(164.202,66)**
Prejuízo do exercício							(73.570,31)			(73.570,31)
Ajustes								30.891,24	(199.107,19)	(168.303,95)
Transferências					341.284,69	(220.692,27)	89.672,98	(216.976,36)	8.620,76	(0,00)
Saldo em 31/12/2021	**210.000,00**	**17.582,37**	**13.660,92**	**34.759,18**	**(440.205,13)**	**0,00**	**(73.570,31)**	**30.891,24**	**(199.107,19)**	**(406.078,92)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2020	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	**2.040.299,19**	**2.244.198,35**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(107.553,90)	(118.069,89)
RECEITA LÍQUIDA	1.932.645,29	2.126.128,46
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509.757,64	340.222,34
CENTRAL TÉCNICA	419.430,67	221.549,44
LOCUTORES E APRESENTADORES	55.913,97	84.052,09
PROGRAMAÇÃO	34.413,00	34.620,81
LUCRO BRUTO	**1.422.887,65**	**1.785.906,12**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.502.931,94**	**1.830.476,43**
DESPESAS COM VENDAS	430.511,02	412.129,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.011.318,51	1.420.005,46
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.875,13	8.769,00
RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	**11.227,28**	**18.572,77**
RESULTADO DO PERÍODO	**(89.044,29)**	**(73.570,31)**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2021
Resultado do Período	-89.044,29	-73.570,31
Depreciação e Amortização	44.873,18	47.737,90
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	6.331,39	30.891,24
Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	-2.038,05	-199.107,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	-30.877,77	-193.193,77
(Aumento) Redução em Contas a Receber	56.412,98	73.697,95
(Aumento) Redução em Outros Créditos	1.094,47	84.545,10
(Aumento) Redução Despesas de Exercícios Seguintes	5.961,13	127,37
Aumento (Redução) em Fornecedores	62,33	89.774,56
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-3.982,93	63.416,64
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	-1.952,70	-95,49
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Provisões	-68.833,19	7.309,29
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-42.115,68	125.581,55
Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-8.251,24	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	-50.366,92	125.581,55
CAIXA LÍQUIDO PROV. DAS ATIVIDADES OPERAC.	-50.366,92	125.581,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	-27.585,00	-43.583,30
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVEST.	-27.585,00	-43.583,30
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados ou pagos	0,00	-15.260,98
Mútuos e juros reconhecidos	79.478,00	51.261,04
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANC.	79.478,00	36.000,06
Aumento nas Disponibilidades	1.526,08	117.998,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	**627.418,44**	**628.944,52**
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	**628.944,52**	**746.942,83**

NOTAS EXPLICATIVAS

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A RÁDIO DIFUSORA S/A denominada de agora em diante de "a companhia", é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada em Piracicaba/SP, Brasil, que possui como objeto a execução de serviços de radiodifusão, mediante instalação em Piracicaba ou em outras partes do território nacional, sempre em perfeita conformidade com o que estabelece a legislação vigente, ou passar a vigorar, sobre radiodifusão.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) As demonstrações contábeis foram consolidadas considerando custo histórico como base de valor;

b) Os ativos e passivos estão mensurados pelo custo de aquisição;

c) As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil;

d) Os ativos financeiros consistem basicamente em aplicações financeiras mantidas em bancos com grande solidez;

e) As contas a receber da empresa correspondem aos valores a receber pela publicidade inerente à publicação realizada no decurso normal das atividades da companhia;

f) O imobilizado é registrado pelo custo histórico de aquisição;

g) O reconhecimento das receitas compreende o valor da contraprestação justa recebida. A receita de publicidade é registrada quando a transmissão realmente ocorre;

h) As receitas financeiras são reconhecidas com base em extratos, nas atualizações do saldo remanescente, ou nos resgates;

i) Fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços tomados no curso normal das atividades da companhia, sendo classificados no passivo circulante se seu pagamento estiver incluído em um ano ou menos da data do fechamento do balanço, caso contrário, no passivo de longo prazo.

4- DETALHAMENTO DAS CONTAS

NOTA 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O ativo circulante compreende as contas representativas de disponibilidades, isto é, caixa, bancos, e as contas representativas de créditos da entidade, compostos em sua maioria pelos créditos realizáveis até o término do exercício seguinte;

a) O saldo de caixa geral é composto por registros de dados e fatos apresentados pela empresa;

b) Fundos baseados em ações não possuem garantia do administrador, ou qualquer mecanismo de segurança ou do fundo garantidor de créditos-FGC;

c) Fundo do tipo com rendimento diário, sem restrição ao resgate, porém, seu rendimento é bruto, sujeitos a IR, IOF;

d) Operações compromissadas não possuem restrições ao resgate, com rentabilidade descrita no resumo.

NOTA 2 -Duplicatas a Receber

Este grupo é composto pelo saldo de contas a receber correspondem aos valores faturados oriundos exclusivamente da prestação de serviços de radiodifusão, dos quais até o encerramento do exercício de 2021, ainda não foram quitados.

A empresa não realizou provisões para devedores duvidosos, bem como, reavaliação de ativos (AVP) durante o exercício de 2021.

NOTA 3 -Outros Créditos

São registrados neste grupo os direitos em favor da empresa oriunda de valores de cheques ainda em processo de compensação, os adiantamentos realizados a fornecedores, os adiantamentos a empregados e os créditos de impostos ainda não compensados. Como critério contábil, os tributos a compensar de anos anteriores são reclassificados anualmente ao início de um novo exercício, ficando demonstrado nas contas dos respectivos impostos apenas o saldo do ano corrente.

A) CHEQUES EM COBRANÇA: Esta conta traz um saldo de R$ 3.663,00, sendo R$ 941,00 no banco Bradesco e R$ 1.922,00 no banco Itaú, ambos anteriormente a 2011. A empresa possui também R$ 800,00 em cobranças de clientes NFs 2837 e 2966.

B) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES: O saldo corresponde a pagamento do processo trabalhista Gerson.

C) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS: refere-se aos valores pagos e ainda não compensados de férias, dos quais seu quitação de R$ 2.110,24 dar-se-á em janeiro/2021, o restante de R$ 7.428,47 refere-se a saldos acumulados de anos anteriores.

D) SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR: refere-se a um valor de R$ 48,62 de pagamento de férias de salário maternidade a ser realizado.

E) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR: Os valores acumulados de tributos não utilizados devido a um resultado negativo apresentado. A variação ocorreu por baixa de valores antigos inecuperáveis.

NOTA 4 - Despesas Pagas Antecipadamente

São classificadas neste grupo as despesas pagas antecipadamente, cujo benefício para a empresa ocorrerá no exercício seguinte. As despesas classificadas até a data de encerramento do balanço são provenientes de seguros contratados e ainda em vigência conforme demonstrado abaixo. Consta em seu balanço valor relativo à custa básica a distribuir aos funcionários ainda por executar procedimento de emissão de nota fiscal para baixa.

Segurado: Seguradora Allianz
Corretor: Mensig Administradora e corretora de seguros Ltda
Volkswagon Saveiro 1.6 8v 2010, EJU4256
Volkswagon Saveiro 1.6 8v 2010, EJU4254
Volkswagon Parati Track&field 1.6MI 2007 DUN0141
Prêmio: R$ 3.530,42
Vigência: 06/09/2021 a 06/09/2022
Nº Da apólice: 5177202123120062008
A pagar em 2022: R$ 2.471,33
Segurado empresarial: Seguradora Porto Seguro
Corretor: Mensig Administradora e corretora de seguros Ltda
Local segurado: Estação retransmissora de rádio e televisão / torre de transmissão
Prêmio: R$ 24.540,21
Vigência: 29/09/2021 a 29/09/2022
Nº Da apólice: 11868-4022663
A pagar em 2022: R$ 12.270,10
Apólice de seguro de vida
Seguradora: Porto seguro
Número da apólice: 0990.0.68.13.176-1
Cancelada em 16/12/2021
Apólice de seguro de vida
Seguradora: Mapfre Seguros
Número da apólice: 225243
Início vigência 01/01/2022

NOTA 5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

Ativo realizável a longo prazo é composto de qualquer conjunto de bens e direitos que não realizar-se em mais do que um ano contábil. As contas classificadas neste critério são:

a) As contas acima listadas apresentam valores históricos, dos quais observamos a ausência de documentos internos que justifiquem a baixa destes depósitos.

b) O saldo de R$ 8.959,63 da conta 2773 corresponde ao depósito judicial objeto do processo nº 00112513.48.2016.5.15.0012 requendo por Magali Ap. Priego Savino, do qual se encontra em andamento.

NOTA 6 - Investimentos

Neste grupo são classificadas as participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-las em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses econômicos, entre eles, como fonte permanente de renda. A empresa obtém a título de investimento apenas a participação societária DULT.

No entanto, o montante acima descrito corresponde a saldos históricos da empresa, do qual até a presente data não foram apresentados documentos para a sua validação.

NOTA 7 - Imobilizado

O imobilizado é reconhecido pelo custo de aquisição. Solicitamos à administração da empresa a realização de revisão e levantamento dos ativos, bem como de ajuste à valor justo dos bens ainda funcionais. Abaixo a movimentação dos ativos em 2021.

A empresa não possui controles internos para a critérios de depreciação e amortização de ativos. Os critérios adotados para os ajustes contábeis são os definidos pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 162/1998 e 130/1999.

NOTA 8 - Intangível

Classifica-se como intangíveis bens ativos não monetário identificável sem substância física. Na empresa possui registros históricos a título de intangíveis os bens abaixo, no entanto não foram identificados registros e nem os detalhes que atualizem efetivamente os saldos demonstrados abaixo.

NOTA 9 - Fornecedores

São classificados neste grupo, os valores são reconhecidos pela nota fiscal emitida na aquisição de bens e serviços, sendo que o saldo no encerramento do balanço constituem de notas ainda não quitadas.

NOTA 10 – Contas a Pagar

Contas a pagar constituem-se de bens e serviços ligados à estrutura ou não atrelados diretamente ao produto da empresa. Além-se Aluguel, seguro e contas diversas.

1) MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE: classificam-se neste grupo os saldos a pagar mensal dos aluguéis contratados objeto do imóvel que a companhia se utiliza.

2) SEGUROS A PAGAR: Refere-se ao saldo a pagar das parcelas 4,5,6,7,8,9 e 10 objeto da apólice 5174202 e parcelas 4,5 e 6 objeto da apólice nº 118-68-4006099

3) CONTAS A PAGAR: Esta conta possui saldo histórico de 2011.

NOTA 11 - Obrigações Tributárias

Os saldos acima demonstrados referem aos impostos e contribuições dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do exercício de 2021.

NOTA 12 - Obrigações Trabalhista e Previdenciária

Os saldos acima demonstrados referem aos salários a pagar e obrigações sociais inerentes à folha de pagamento, dos quais seus vencimentos dar-se-ão nos meses seguintes ao encerramento do balanço.

As provisões de férias e 13º salários são estimados mensalmente conforme a quadro de empregados ativos. Para as contas de provisões de férias e seus encargos.

NOTA 13 - Empréstimos e Outras Obrigações

Classificam neste grupo, os saldos a pagar e/ou a compensar de direitos e obrigações de curto de curto prazo. Os valores constantes até a data de encerramento do balanço correspondem aos cheques emitidos e ainda não compensados e as provisões a pagar mensalmente das despesas de cartão de crédito. Existem dois contratos de capital de giro contratados em 2020, cuja posição de curto e longo prazo estão evidenciadas nos quadros abaixo.

Capital de giro de acionistas no curto prazo

A conta de ADIANTAMENTO DE CLIENTES possui saldo de 2018 e 2019. No ano de 2004 houve um acordo para dar fim a um processo trabalhista envolvendo o Sr. Lair Braga e a empresa que envolveu o pagamento de um montante de R$ 300.000,00 à vista e 15 parcelas de R$ 20.000,00 com início em 06/2004 indo até 09/2005. Este acordo foi objeto de processo pela receita federal recebendo o número 13888.002246/2009-65. Foi questionado até a instância do CARF, onde recebeu sentença sob o Acórdão nº 1302-004.760. Nesta sentença, o montante a pagar total foi de R$ 67.462,00, sendo parcelado em 60 vezes.

NOTA 14 - Passivo Exigível a Longo Prazo

Este grupo é representado pelas dívidas a longo prazo, ou seja, a dívida fundada, que compreendem as obrigações a vencer pagas após o exercício seguinte. A composição da dívida é majoritariamente composta por mútuos cujos mutuantes são acionistas da empresa. O total apresentado nos quadros abaixo corresponde a R$ 8.823,16 em valores exigíveis a longo prazo de dois contratos de capital de giro contratados em 2020, e a R$ 1.324.635,06 que estão registradas para as acionistas mutuantes.

Capital de giro alocado no longo prazo

Os mútuos foram aportes de quatro acionistas na empresa, com juros simples de 1% ao mês. Existem valores que já foram disponibilizados, porém, não pagos, aos mutuantes, já havendo recolhimento de IRRF. Este valor está separado no grupo de contas "JUROS CREDITADOS - MÚTUOS". Existe um saldo ainda sem recolhimento de imposto, por não haver programação de pagamento ainda. Abaixo estão detalhados os empréstimos de cada sócio.

NOTA 15 – Ajustes de exercícios anteriores

Ocorreram ajustes no primeiro trimestre: ajustes devedores com contrapartida em conta de empréstimos, registrado como apropriação de juros de 2020. Ocorreram ajustes no segundo trimestre: ajustes credores e devedores. O ajuste credor foi a baixa de saldo com a seguradora Porto Seguro de 10/2018 cujo valor foi permutado com a corretora de seguros Plankalseg. Nesta operação, a Plankalseg emitiu nota da permuta, individualmente. Também foram registradas baixas de ajustes de PIS de abril, maio e junho no montante de 6,33 centavos de real. O ajuste devedor ocorreu na conta do cliente Maria Leonor, em 09/2018, que recebeu valor, mas era conta de energia elétrica (NF 31/97343). Ocorreram ajustes no terceiro trimestre, credores apenas. Registrado ajustes na conta de PIS de julho, agosto e setembro totalizando 53 centavos de real e uma baixa de R$ 1.344,00 contra "CONTAS TRANSITÓRIAS" em empréstimos a pessoas ligadas. Esse valor foi originado em um pagamento em duplicidade à mutuante Maria Conceição em 12/2018 que foi descontado de pagamento realizado em 04/2019, porém, parte da correção transitou de forma equivocada em despesa de juros, em duplicidade portanto, ajustado em definitivo neste terceiro trimestre. Ocorreram ajustes credores e devedores no quarto trimestre: (i) ajustes credores: na mudança de sistema de contabilidade e com os fechamentos dos trimestres anteriores, alguns lançamentos de despesa de trimestres anteriores foram reconhecidos neste trimestre, estorno de despesas em duplicidade, baixa de passivos cujo pagamento houvera sido reconhecido direto em despesa; (ii) ajustes devedores: neste caso, ajustes devedores nas contas de provisão social dos trimestres anteriores, reconhecimento da despesa do processo 13888.002246/2009-65, apropriações de despesa de seguro empresarial e IPVA de trimestres anteriores, baixa de tributos antigos.

NOTA 16 – Receita Futura

Esta conta era a contrapartida da conta de clientes, antes da adoção do modelo 21 do estado. Reconhecia-se a nota fiscal do contrato de publicidade integralmente, Clientes e receitas futuras. Com a realização do contrato (veiculação da publicidade), era feito uma baixa de receita futura e reconhecido a receita através de planilhas de controle. Esta situação era problemática, pois se recolhia todos os impostos na totalidade do contrato, e quando houvesse desistência, forçava a empresa a fazer uma DCOMP, procedimento que sujeito a 5 anos para homologação da compensação. Com a entrada da nota modelo 21, esta prática foi abolida. Entretanto, por descontrole nas baixas, a conta ficou com saldo. Para os casos de apropriação de receita após 2014 foi feito janeiro, restando apenas ao final de 2014, o saldo da conta de resultados futuros ficou assim que continua até hoje no montante de R$ 10.979,70.

NOTA 17 - Despesas e Custos

1. No grupo de custos, a empresa reconhece três departamentos distintos, com custos igualmente distintos: i) Central Técnica; ii) Locutores e apresentadores, e iii) Programação. Não há, na contabilidade, evidência de rateio entre planos médicos e odontológicos para estes centros de custo, ficando todos eles em conta no departamento administrativo. Sugerimos a administração a contratação dos serviços segregado, isso para sanar a distorção de rateios.

2. As despesas administrativas são compostas por:

i) Custos com pessoal e direção (incluídos aqui auxílio médico e odontológico);

ii) despesas gerais para manutenção e demais necessidades da empresa.

iii) Ainda no exercício de 2020, dentro das despesas administrativas, houve gastos classificados como indedutíveis.

3. No exercício de 2020, houve despesas específicas ao departamento de vendas.

4. No grupo de despesas financeiras, temos o reconhecimento das atualizações dos mútuos constituídos, no montante de R$ 57.398,36. Estes juros estão em conta específica e não significa pagamento, apenas atualização de saldo credor (não impactando o caixa da empresa), bem como demais despesas financeiras da sociedade;

5. No exercício de 2020, as despesas tributárias e contribuições diversas possuíram o seguinte montante

6. Nas demonstrações de fluxo de caixa, o resultado líquido do exercício é ajustado pelos componentes que não afetaram o caixa da empresa, neste caso, juros de mútuo e depreciação e algumas variações sem reflexo no caixa.

NOTA 18 - Receitas

1- As receitas da empresa são compostas pela prestação de serviços de radiodifusão, do qual obteve no exercício o seguinte montante líquido;

2- As receitas financeiras são oriundas de valores positivos na aplicação de recursos de financeiras em operações bancárias, descontos obtidos na contratação de bens e compra de materiais, bem como juros sobre atrasos em recebíveis.

NOTA 19 - Receitas não Operacionais

1- Nada Consta.

NOTA 20 - Eventos subsequentes e outras informações relevantes

1) Observamos neste documento, que se encontra pendente de aprovação das contas da empresa dos exercícios de 2011 a 2018.

Piracicaba, 31 de dezembro 2021.

WAGNER GODOI FERREIRA - GERENTE - CPF: 668.606.698-87
PAULO HENRIQUE DE GODOY - Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259444/O5
CPF: 154.886.468-41

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. e em conformidade com a legislação vigente, apresento à insigne Assembléia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 encerrado em 31 dias do mês de dezembro de cada ano.

Após exame dos documentos contábeis e à mim encaminhado pela diretoria da rádio, bem como de acordo com o parecer do contador da empresa, Paulo Henrique de Godoy (CRC 1SP259444/O5), constatei a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, eu, membro do Conselho Fiscal da Rádio Difusora de Piracicaba S.A., recomendo e atesto a precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do fluxo de caixa, Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às Demonstrações contábeis dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, apresentado e, proponho a sua integral aprovação, sem ressalvas, porém, com a sugestão abaixo entre contábeis.

O ERP é antigo e não atende as necessidades atuais, deve ser trocado.

Piracicaba, 02 de fevereiro de 2022. **Leandro Hercolan**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições legais, examinei as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Rádio Difusora de Piracicaba S.A. referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021. Com base nos exames efetuados e nos informações e esclarecimentos recebidos e considerando:

1- Que as demonstrações financeiras dos exercícios de 2011 a 2018 encontram-se pendentes de aprovação;

2 - A necessidade de reforço e aperfeiçoamento dos controles internos da empresa;

3 – A necessidade de aperfeiçoamento de critérios de avaliação, acompanhamento e conciliação dos registros contábeis; e

4 - A existência de valores registrados que requerem revisão para comprovação ou baixa, não obstante as recomendações repetidamente apontadas em notas explicativas.

Em minha opinião, as informações contidas nos referidos documentos não apresentam as condições necessárias para apreciação e aprovação pela assembléia geral ordinária dos acionistas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022 **Pedro Aurelio Ikeda** - Conselheiro Fiscal.

PARECER Nº 001/2022

À Rádio Difusora de Piracicaba S/A

Parecer de análise das peças contábeis do exercício de 2021

Relatório

Trata-se de análise das peças contábeis do exercício de 2021, Balancete, Balanço Patrimonial e DMPL.

Não foi encontrado nas peças contábeis nenhuma conta com saldo vinado e muito menos contas sem a devida conciliação.

As contas de resultados os saldos estão todos de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas.

As contas patrimoniais estão com os saldos dentro de uma normalidade.

As informações do DFC "Demonstrativos dos Fluxos de Caixa" pelo método indireto em 31/12/2021 – CPC 03:

Objetivo do fluxo de caixa

"Todos as informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época do grau de segurança de geração de tais recursos".

A entidade deve elaborar demonstrações dos fluxos de caixa de acordo com os requisitos deste Pronunciamento - CPC 03, e apresentá-lo como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada período.

As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões por mais diferentes que sejam suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam dos recursos de caixa para efetuar suas operações, pagar suas obrigações e prover um retorno para seus investidores e/ou acionistas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o nosso parecer é no sentido favorável as peças contábeis apresentadas, sem ressalvas, tais como: DFC - 2021, DRE - 2021, Balancete 2021 e Balanço Patrimonial de 2021.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2022

NIXON PEREIRA DA SILVA - Membro do Conselho Fiscal - CPF 091.602.638-61

continua

continuação

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2021

	Saldo anterior	Saldo atual
ATIVO	**1.479.073,71**	**1.482.341,32**
ATIVO CIRCULANTE	**1.362.421,44**	**1.379.752,75**
DISPONÍVEL	**628.944,52**	**652.152,66**
CAIXA	**109.967,50**	**117.351,75**
CAIXA GERAL	109.967,50	117.351,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**15,00**	**51,00**
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BANCO ITAÚ	10,00	10,00
APLIC. FINANC. FIXAS E LIQUIDEZ IMEDIATA	**518.946,02**	**534.809,91**
BRADESCO - INVESTE FACIL	1.564,98	1.628,18
ITAU - APLIC AUT MAIS	87.895,35	101.611,83
ITAU - CDB DI	429.485,69	431.569,90
CLIENTES	**606.458,00**	**585.968,00**
CLIENTES NACIONAIS	**606.458,00**	**585.968,00**
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	54.224,15	0,00
HUGO LIVA JUNIOR	20.804,00	20.804,00
ALISSON ALI	300,00	300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES	4.700,00	4.700,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
HABNER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.450,00	2.450,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
MARCELO ELI MORETTI	300,00	600,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
RAFAEL STEGUNMAMEDE ALCANTARA	0,00	750,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	892,56	892,56
RADIOPRENSA REPRESENTACOES LTDA	3.427,20	3.427,20
*SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	13.806,97	11.291,53
*SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
OSS INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR EXPOR LTDA	0,00	1.640,00
TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	1.650,00	1.650,00
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA	550,00	550,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LT	2.000,00	2.000,00
LEANDRO PEDRO BERTONI	300,00	600,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	4.650,00	1.550,00
OFICINA DOS ÓCULOS LTDA ME	0,00	575,00
ASSOC. COMERCIAL E IND. DE PIRACICABA	0,00	1.600,00
ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA.	300,00	300,00
TINTARIA TINTAS LTDA EPP	2.325,00	5.625,00
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA	1.100,00	1.100,00
MANFRIN CASSES & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	890,00	590,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1.244,66	1.742,66
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PECAS L	6.300,00	6.300,00
Marinho Com Prod. Agropecuarios Ltda	1.500,00	1.500,00
INOVE RECUPERACOES AUTOMOTIVAS LTDA	150,00	150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.875,00	2.671,36
MAKRO ATACADISTA S/A	2.300,62	5.008,20
IGOR RICARDO ARANTES	700,00	1.050,00
OCTAVIO KHALIL ZEIN - ME	1.620,00	945,00
ALEXANDRE DA SILVA ALVES	0,00	600,00
VIVIANE DOS SANTOS KAREN	400,00	1.200,00
NORDESTE - PLANEJAMENTO SERVIÇOS E	150,00	150,00
WANDERLEI ROSA DE ALMEIDA ME	300,00	300,00
ERLER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	0,00	1.450,00
CHURRASCARIA INTERNUL LTDA	0,00	0,00
MERSEG ADMIN. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	500,00
PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL ME	2.944,00	1.450,00
KREPSCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA	500,00	500,00
LOLLA PRESENTES & COSMETICOS LTDA. - ME	300,00	900,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
VOLPATO ACOUGUE E MERCEARIA LTDA	0,00	150,00
PEREIRA E LORITE RECUP. AUTOMOTIVA LTDA.	0,00	750,00
FERNANDA V. BONFIGLIO GUERREIRO 26923087837	0,00	800,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA	222,00	666,00
BRANCO LANCHES EIRELI	375,00	375,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	360,00	520,00
RIDAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	637,50	637,50
HORTI FRUTI JARAGUA LTDA	0,00	425,00
COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO	9.834,66	3.776,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS	1.600,00	1.600,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	695,44	4.112,64
MINISTERIO DO TURISMO	0,00	4.336,56
M R ESCAPAMENTOS AUTO PECAS LTDA M	2.083,01	2.268,35
FABRICA DE VELAS NOIVA DA COLINA	0,00	300,00
MILTON MATTOS AGUIAR	0,00	600,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	0,00	240,00
BORGES DE SOUZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	300,00
SECRETARIA DE GOVERNO	4.468,00	2.399,04
EDU AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	0,00	300,00
SONIA M. DE MELO - ME	0,00	300,00
JOSE BARRETO DE CASTRO	0,00	1.500,00
AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILI	0,00	2.535,00
ENBU - PIZZARIA LTDA	800,00	500,00
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI	0,00	1.500,00
PATRICIA NAVARRO DI BENE 25374808655	0,00	300,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT L	2.300,00	450,00
MIANE SPUMA LTDA	0,00	300,00
PRISCILA APARECIDA MARTINIANO	0,00	300,00
TL REITSTEIN	0,00	500,00
UNINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	5.384,00
PARQUE FLORES EMPR. IMOBILIARIOS LTDA	0,00	7.354,76
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.600,44	3.160,00
DANTAS E GIROTTI LTDA	0,00	300,00
ASSEMB. LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP	0,00	5.040,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI ME	425,00	425,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV.PETIS	7.500,00	7.500,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARIANE ALTAMUGIO BELARDIN	4.800,00	3.600,00
FOUR HANDS PUB E MARKETING EIRELI - ME	0,00	1.824,00
J F RESTAURANTE LTDA	0,00	300,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA	0,00	600,00
LUTO PAK ASSISTENCIAIS	0,00	8.400,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MONTANHO COM. ALIMENTOS	0,00	1.200,00
MORP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA	0,00	500,00
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS MUNIC DE PIR	675,00	675,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	800,00	500,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	286,00	286,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	500,00	500,00
MARIZA BARBISAN D' AVILA	352,00	352,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	200,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	890,21	890,21
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
IGREJA CATOLICA	10.400,00	10.400,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
RODRIO BRAGA MOVEIS ME	562,50	562,50
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	3.808,47
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIOPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.367,84	2.367,84
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.716,00	1.716,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13958108857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV E INTERM CARTORARIAS LTDA	600,00	600,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,35	1.767,35
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ARGAMIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - M	3.000,00	3.000,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.564,00	1.564,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIACAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALLISTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	600,00	600,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	300,00	300,00
C.E COM. E SERV. EM TELEFONIA CELULAR LTDA	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	900,00	900,00
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUC. DE FORMACAO ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	3.000,00	1.500,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE S	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE CODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTRUCAO LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DINHOS HOTEL EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00
ERALDO BELINI DOMINGUIANO ME	1.000,00	1.000,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
G. B. DE VASCONCELOS ORGAN. DE FEIRAS - ME	4.705,80	4.705,80
GEANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELE APARECIDA SOARES 39841999816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	3.150,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LASER SERV. SERVICOS E SOL. EM CONST. C	1.650,00	1.650,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUIS FERNANDO VIEIRA 31465829881	1.360,00	1.360,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
MARIA AP. RIBEIRO GOULART 04194476830	600,00	300,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	300,00	300,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13915309843	180,00	180,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DA SAUDE	17.182,14	19.225,52
MINISTERIO DAS CIDADES	1.856,45	1.856,45
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	106,02	106,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.000,00	4.000,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.G. DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.650,00	1.650,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	1.584,72	2.455,20
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA 35785848816	4.800,00	4.800,00
PSIOB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 45367210871	1.200,00	1.200,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	6.000,00
RECANTO DO ALTO EMPR. IMOBILIARIOS SPE L	1.200,00	1.200,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	700,00	700,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ.O PORTUGUES DE ARDUCA EIRELI	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24827848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDONAL ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.500,00	2.500,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRE	2.493,57	2.493,57
SIND CONG VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	5.400,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VIA VAREJO S/A	12,26	12,26
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
WILLIAM ALBERTO FROIS SIQUEIRA	2.560,00	2.560,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
R & A DE GASPARI LTDA. EPP.	96,00	96,00
REINALDO L. BELARDIN	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	1.125,00	1.125,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	2.444,02
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	3.602,00	3.369,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
OUTROS CREDITOS	**109.311,50**	**119.331,98**
CHEQUES EM COBRANÇA	**3.663,00**	**3.663,00**
CHEQUES EM COBRANÇA	800,00	800,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**100.024,63**	**101.326,62**
INSS A COMPENSAR	126,24	0,00
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.300,61
IRRF S/ APL. FINANCEIRAS - RESGATADAS	2.245,62	2.255,71
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	9.494,84	9.494,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	571,68	894,73
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	72,53	72,53
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
IRRF A A RECUPERAR	2.643,35	2.643,35
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
IRRF A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
CSLL A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
PERD COMP 19.27.89.62.09	11,30	0,00
PERD COMP 21.43.74.85.95	46,42	0,00
PERD COMP 26.79.09.16.93	143,72	0,00
PERD COMP 39.45.89.27.15	52,17	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVID. 2020	228,34	14,41
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	**257,00**	**0,00**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	257,00	0,00
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS	**5.366,85**	**14.343,36**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.318,23	14.293,74
SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	48,62	49,62
DESPESAS ANTECIPADAS	**17.797,42**	**13.359,38**
SEGUROS, ASSINAT., DESP. A APROPRIAR	**17.797,42**	**13.359,38**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.797,42	11.688,22
IPVA A APROPRIAR	0,00	1.671,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**116.852,37**	**111.588,62**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**47.566,64**	**47.566,64**
OUTROS CREDITOS	**22.169,00**	**22.169,00**
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
DEPOSITOS JUDICIAIS	**25.457,64**	**25.457,64**
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROC. JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.968,63	8.968,63
INVESTIMENTOS	**1.355,92**	**1.355,92**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.355,92**	**1.355,92**
DULT	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	**67.729,71**	**62.666,06**
IMÓVEIS	**96.002,06**	**96.002,06**
IMOVEIS	96.002,06	96.002,06
TERRENOS	**9.255,84**	**9.255,84**
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**88.297,23**	**88.297,23**
MOVEIS E UTENSILIOS	88.297,23	88.297,23
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	**273.914,80**	**280.414,80**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	273.914,80	280.414,80
VEÍCULOS	**37.187,38**	**37.187,38**
VEICULOS	37.187,38	37.187,38
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	**190.771,50**	**190.771,50**
COMP. E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50
INTANGÍVEL INDETERMINADO	**490,29**	**490,29**
MARCAS E PATENTES	490,29	490,29
BENFEITORIAS	**145.942,19**	**145.942,19**
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19
INSTALAÇÕES	**4.080,00**	**4.080,00**
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	**19.399,50**	**19.399,50**
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	19.399,50	19.399,50
SOFTWARE	**5.170,20**	**5.170,20**
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
RECURSOS NATURAIS	**774.481,28**	**774.481,28**
MAQ.APAR.EQTOS-ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	119.926,08	119.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO PROC ELETR DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP SEGURANCA AD APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01.01.96	2.220,00	2.220,00
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	**(1.271.735,61)**	**(1.280.120,19)**
(-) IMOVEIS	(66.069,47)	(66.069,47)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(145.409,28)	(142.562,41)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(779.289,60)	(782.534,94)
(-) VEICULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(144.689,96)	(144.689,96)
(-) BENFEITORIAS	(145.110,56)	(143.029,53)
(-) INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(491,48)	(558,50)
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL.01.01.96	**(295.446,91)**	**(298.626,10)**
(-) INSTALACOES ADQ.APOS 01/01/96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) VEICULOS - ADQ.APOS 01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA.APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(88.235,99)	(91.415,18)
PASSIVO	**1.479.073,71**	**1.484.775,38**
PASSIVO CIRCULANTE	**363.691,98**	**355.125,23**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**46.966,20**	**42.228,07**
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	**46.966,20**	**42.228,07**
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 00000163169 1985	20.914,48	18.750,91
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 00000163999977 71	26.085,72	23.477,16
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 00000163169 1985	509,57	372,04
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 00000163999977 71	673,44	505,08
(-) ENC. FINANC. A TRANSCORRER Nº OPER: 00	(511,57)	(372,04)
(-) ENC. FINANC. A TRANSCORRER Nº OPER: 00	(673,44)	(505,08)
FORNECEDORES	**166.352,97**	**161.166,53**
FORNECEDORES NACIONAIS	**166.352,97**	**161.166,53**
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	11.164,15	0,00
ANA MARIA MEIRELLES DE MATOS	1.625,09	1.525,09
Springer Carrier Ltda	1.668,00	1.042,50
RECOFIA BOMBO COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA	0,00	193,80
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.595,79	8.595,79
CLARO S.A.	982,69	986,23
SOPARC SERVIÇOS CONTABEIS SS LTDA	4.952,90	4.952,90
CLEMENTE & CIA. LTDA.	40,80	189,88
COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA LTDA	0,00	223,87
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA	540,00	1.080,00
MAGAZINE LUIZA S/A	5.494,00	5.494,00
CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	117,50	95,00
AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA LTDA	36,00	36,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 167	0,00	355,56
ANDRE LUIS DEGASPERI ROCHA CORREA- ME	12.050,00	13.801,00
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMP.	86.293,14	87.872,76
JOAO ANT. MARQUETI DE CAMPOS 36574166845	600,00	600,00
COMERCIO DE BATERIAS GIL LTDA	95,00	268,00
JOAO FRANCISCO PANOSSO	0,00	787,00
UPX TECNOLOGIA LTDA	0,00	421,66
PORTO SEGURO	4.141,26	4.141,26
CASA OLIVETTI EQUIP. CONTRA INCEND	1.405,00	1.405,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA	13.694,18	13.694,18
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.380,42	1.380,42
RESTAURANTE HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA	0,00	1.000,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	124,06	124,06
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TEL	49,45	49,46
NUTRICESTA COMERCIO

continuação

ÁGUA E ESGOTO	0,00	487,56
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.496,13
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.571,91
CORREIOS	0,00	206,40
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**99.291,91**
LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.393,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	27.086,78
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	0,00	12.528,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.264,98
SEGUROS DE BENS	0,00	7.903,44
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	221,80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	550,00
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.304,36
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	925,00
USO E CONSUMO	0,00	2.743,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	48,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	3.299,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	690,35
ECAD	0,00	31.324,05
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	**0,00**	**39,80**
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	39,80
DESPESAS COM VEÍCULOS	**0,00**	**12.803,86**
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.240,21**
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.240,21
DEPRECIAÇÕES	**0,00**	**11.563,65**
DEPRECIAÇÕES	0,00	11.563,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**3.131,82**
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**3.131,82**
IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	84,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	285,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.529,26
IPTU	0,00	233,56
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**19.109,00**
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**19.109,00**
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	9,07
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	3.386,23
ENCARGOS SOBRE EMPR. E FINANCIAMENTOS	0,00	323,58
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.124,70
JUROS S/ CONTRATO DE MUTUO	0,00	14.265,42
RESUMO BALANCETE	**0,00**	**0,00**
ATIVO	**1.479.873,71**	**1.482.341,32**
PASSIVO	**1.479.873,71**	**1.484.770,38**
RECEITAS	**0,00**	**524.871,58**
CUSTOS E DESPESAS	**0,00**	**527.300,62**
RESULTADO DO PERÍODO	**0,00**	**(2.429,04)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	dez/20	1T/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	**549.541,18**	**541.765,71**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.541,18	541.765,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(28.790,89)**	**(28.406,04)**
(-) PIS	(8.243,10)	(3.592,09)
(-) COFINS	(16.957,34)	(16.667,48)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(3.590,45)	(8.146,47)
RECEITA LÍQUIDA	**520.750,29**	**513.359,67**
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**125.312,00**	**136.827,29**
CENTRAL TÉCNICA	**105.588,20**	**106.248,32**
SALÁRIOS E ORDENADOS	16.170,75	17.853,55
INSS	1.723,00	1.577,25
FGTS	2.822,83	2.286,81
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	61.526,40	67.549,02
DSR	6.182,00	4.514,72
ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	348,81	261,24
ADIC PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	1.910,81	1.888,48
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	5.597,83	2.921,30
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	(249,14)	(249,61)
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	6.209,34	4.456,03
PROVISOES SOCIAIS 13O SALARIO	3.345,97	3.180,43
LOCUTORES E APRESENTADORES	**51.556,64**	**22.597,38**
SALARIOS E ORDENADOS	2.707,95	8.722,56
CONTRIBUICAO AO INSS LOCIAPRE	453,80	997,72
CONTRIBUICAO AO FGTS	725,57	1.452,22
VALE TRANSPORTE	0,00	900,00
DESCANSO SEM REM LOCIAPR	1.214,14	2.713,45
ADIC PERMANENCIA LOCIAPRESENT.	590,71	1.790,79
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	652,80	1.700,17
ADIC NOTURNO LOCIAPRESENT.	3,35	34,13
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	4.080,11	2.542,15
PROVISOES SOCIAIS 13O SALARIO	1.126,01	1.814,19
PROGRAMAÇÃO	**8.168,56**	**7.981,69**
SALARIOS E ORDENADOS	5.220,45	4.260,39
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	390,59	351,65
CONTRIBUICAO AO FGTS	624,94	562,66
ADIC PERMANENCIA PROGRAMACAO	0,00	382,50
PROVISOES SOCIAIS FERIAS	1.104,57	1.596,04
PROVISOES SOCIAIS 13O SALARIO	828,41	828,45
LUCRO BRUTO	**395.436,49**	**376.532,38**
DESPESAS OPERACIONAIS	**397.455,26**	**378.961,44**
DESPESAS COM VENDAS	**112.278,69**	**126.946,06**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	13.431,08	15.129,12
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66.155,12	62.391,58
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	10.756,23	11.056,23
MANUTENÇÃO E REPAROS	239,44	2.160,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00	588,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.270,68	7.878,13
CREDITOS IRRECUPERAVEIS	17.006,14	27.744,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**272.742,22**	**261.285,45**
SALARIOS E ORDENADOS	23.373,34	26.256,96
PRO LABORE	14.107,50	14.107,50
13º SALARIO	4.208,78	5.100,99
FERIAS	10.818,57	6.673,01
INSS	1.799,83	2.034,24
FGTS	3.879,70	3.354,98
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	27.923,68	17.727,88
BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.166,32	4.238,97
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	364,40	1.142,80
DSR	3.853,33	3.991,90
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	7.470,69	7.920,69
ÁGUA E ESGOTO	424,67	487,56
ENERGIA ELÉTRICA	27.616,85	33.495,13
TELECOMUNICAÇÕES	2.574,83	2.571,91
CORREIOS	68,80	206,40
LEGAIS E JUDICIAIS	10.479,00	8.393,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	45.938,35	27.086,78
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	17.748,00	12.528,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.264,98	1.264,98
SEGUROS DE BENS	7.766,12	7.903,44
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214,96	221,80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	550,00
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.304,36
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	448,55	925,00
USO E CONSUMO	6.363,05	2.743,00
DESPESAS DIVERSAS	72,00	48,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	3.079,15	3.299,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	919,20	690,35
ECAD	31.324,05	31.324,05
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	360,40	39,80
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.329,98	1.240,21
DEPRECIAÇÕES	11.401,14	11.563,65
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**5.802,91**	**3.131,82**
IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	84,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	337,50	285,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.388,38	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.909,83	2.529,26
IPTU	217,22	233,56
RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	**6.631,44**	**7.097,11**
DESCONTOS OBTIDOS	(7.832,52)	(7.831,00)
JUROS RECEBIDOS	(690,98)	(696,98)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. (ATUALIZADO)	(2.045,84)	(2.088,55)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. (REALIZADO)	(50,31)	(46,53)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMIN.	(476,00)	(649,03)
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,50	9,07
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.292,99	3.386,23
ENCARGOS SOBRE EMPR. E FINANCIAMENTOS	77,79	323,58
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.124,70
JUROS S/ CONTRATO DE MUTUO	14.265,42	14.265,42
Resultado operacional líquido	**(2.018,77)**	**(2.429,06)**
Resultado Antes do IR	**(2.018,77)**	**(2.429,06)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(2.018,77)**	**(2.429,06)**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2021

	Saldo anterior	Saldo atual
ATIVO	1.482.341,32	1.497.651,53
ATIVO CIRCULANTE	1.370.752,70	1.397.636,56
DISPONÍVEL	652.152,68	687.039,45
CAIXA	117.331,75	127.118,27
CAIXA GERAL	117.331,75	127.118,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BANCO ITAÚ	10,00	10,00
APLIC. FINANC. FIXAS E LIQUIDEZ IMEDIATA	534.809,91	559.910,18
BRADESCO - INVESTE FACIL	1.628,18	2.498,19
ITAU - APLIC AUT MAIS	101.611,83	122.476,68
ITAU - CDB DI	431.569,90	434.945,31
CLIENTES	585.908,08	585.399,07
CLIENTES NACIONAIS	585.908,08	585.399,07
HUGO LIVA JUNIOR	25.804,00	0,00
AUSSÓN ALI	300,00	300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES	4.700,00	4.700,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
FABIANO APARECIDO SCHIAVOLIN	850,00	850,00
HABNER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.450,00	2.450,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
MARCELO ELI MORETTI	600,00	300,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
RAFAEL STEGUNMAME DE ALCANTARA	750,00	750,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	892,56	892,56
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	3.427,20	3.427,20
SECRETARIA DE COM SOCIAL PRESIDENCIA DA	11.291,53	9.337,72
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI	0,00	0,00
OSS INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR EXPOR LTDA	1.640,00	0,00
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP SERV	0,00	0,00
VECOL VEICULOS SA	0,00	0,00
TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	1.690,00	1.690,00
O NASTARO SUPERMERCADOS EIRELI EPP	0,00	0,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA ME	0,00	0,00
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA	550,00	1.100,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ C	0,00	0,00
UNIODONTO PIRACICABA - COOP. ODONTOLOGICA	0,00	0,00
RIZEL INSTALACOES ELETRICA LTDA	0,00	0,00
VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	2.000,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LT	2.000,00	2.000,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA EST.SP.	0,00	0,00
LEANDRO PEDRO BERTONI	600,00	600,00
TRANSPORTADORA RODOAREU LTDA.	0,00	0,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	1.550,00	0,00
OFICINA DOS OCULOS OCULOS LTDA ME	575,00	0,00
ASSOCIACAO COM. E INDUST. DE PIRACICABA	1.600,00	0,00
ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	300,00	0,00
AUTO GT LTDA	0,00	0,00
ROMULDO AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00
TINTARIA TINTAS LTDA EPP	5.625,00	2.325,00
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA	1.100,00	1.100,00
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
VALEROS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	590,00	0,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1.742,66	2.767,66
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	0,00	0,00
JNL CONTROLE PRAGAS LTDA EPP	0,00	0,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PECAS L	6.300,00	6.300,00
AR NETO	0,00	0,00
Marinho Com Prod. Agropecuarios Ltda	1.500,00	1.500,00
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SERVETTE	0,00	0,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	0,00	0,00
JOSE APARECIDO LONGATTO	0,00	100,00
Rubi DE PIRACICABA OCULOS JOIAS REL	0,00	0,00
OSVALDO LUIZ MORELLI - ME	0,00	600,00
MOPP MAO DE OBRA EM PUBLIC PROP LTD	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS TRAB METALURGICOS AP	0,00	0,00
CENTRO AUTOMOTIVO LEO LTDA	0,00	150,00
INOVE RECUPERACOES AUTOMOTIVAS LTDA	150,00	0,00
IRMAOS DEZEN LTDA ME	0,00	0,00
GONÇALVES E DIAS ODONTOLOGIA PIRACI	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.611,36	0,00
DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP	0,00	0,00
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
MONFERRARI PLANEJAMENTO, MIDIA E MA	0,00	0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
MAKRO ATACADISTA S/A	5.008,26	1.430,92
IGOR RICARDO ARANTES	1.050,00	1.750,00
OCTAVIO KHALIL ZEIN - ME	945,00	2.295,00
ALEXANDRE DA SILVA ALVES	600,00	1.200,00
MARCELO ELI MORETTI	0,00	300,00
VIVIANE DOS SANTOS KAREN	1.200,00	1.200,00
BISTECAO PIRACICABA COM. DE CARNES L	0,00	0,00
BISTECAO CORCOVADO COM. DE CARNES LTDA	0,00	0,00
BEIRA RIO PALACE HOTEL LTDA	0,00	500,00
NORDESTE - PLANEJAMENTO,SERVIÇOS E	150,00	150,00
VANDERLEI ROSA DE ALMEIDA ME	300,00	300,00
RUSTIKA SHOW ROOM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00
LUCIANO ALI ME	0,00	300,00
ERLER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.450,00	1.450,00
FABIO SERMARINI	0,00	0,00
CHURRASCARIA INTERSUL LTDA	0,00	0,00
ARROBA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
GASPAR COM EQUIP UTENSILIOS LTDA.	0,00	0,00
MERSEG ADM. E CORRET. DE SEGUROS LTDA	500,00	1.500,00
OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	0,00
RAFAEL STEGUNMAME DE ALCANTARA	0,00	0,00
TOPCAR PIRACICABA EIRELI	0,00	0,00
PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL ME	1.430,00	0,00
AZ FERRAGENS PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
KREPSCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA	500,00	0,00
MONTANIO COM. ALIMENTOS	0,00	1.200,00
LOLLA PRESENTES & COSMETICOS LTDA. - ME	900,00	0,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
VOLPATO ACOUGUE E MERCEARIA LTDA	150,00	0,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BATERIAS NOVA DA COLINA LTDA EPP	0,00	0,00
PEREIRA E LORITE RECUP. AUTOMOTIVA LTDA.	750,00	1.200,00
AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FERNANDA Y. BONFIGLIO GUERREIRO 28932087807	800,00	1.600,00
UTILITA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	300,00
PIZZARIA ESPECIALUE PIRACICABA LTDA	666,00	222,00
BRANCO LANCHES EIRELI	375,00	375,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	320,00	480,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
ROAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	637,50	0,00
HORTI FRUTI JARAGUA LTDA	425,00	425,00
LUIZ CLAUDIO MOSCHINI - ME	0,00	0,00
COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO	3.776,00	3.776,00
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC	0,00	3.000,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS	1.600,00	1.600,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.112,64	5.470,00
MINISTÉRIO DO TURISMO	4.336,56	2.010,93
M.R. ESCAPAMENTOS AUTO PECAS LTDA M	2.266,35	2.433,02
AIRTON PINTURAS	0,00	600,00
FABRICA DE VELAS NOIVA DA COLINA	300,00	0,00
J F RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
MILTON MATTOS AGUIAR	600,00	300,00
OTICAS VACCARI LTDA	0,00	0,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	240,00	240,00
OPERADORA DE CARTAO DE DESC. REAL LTDA.	0,00	0,00
BORGES DE SOUZA COMERCIO DE VEIC. LTDA	300,00	0,00
UEID WILSON BUTIGNON PIRES 50083029800	0,00	600,00
WILSON ROBERTO BALOTTA	0,00	0,00
HELISANGELA DE CAMARGO 11014160806	0,00	0,00
ENZO ANNICCHINO & CIA LTDA ME	0,00	0,00
F PANDOLFE & FILHO LTDA	0,00	0,00
JOSE MATEUZZO - ME	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	2.399,04	7.439,04
MINISTERIO DA SAUDE	0,00	9.296,12
EDU AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	300,00	300,00
SONIA M. DE MELO - ME	300,00	300,00
JOSE BARRETO DE CASTRO	1.500,00	1.500,00
AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILI	2.535,00	0,00
LABSAUDE LABORATORIO CLINICO	0,00	0,00
RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	0,00
ENBU - PIZZARIA LTDA	500,00	0,00
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI	1.500,00	0,00
RIBEIRO BARBOZA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
DOS ROTISSERIE CONF GOSTO PIRACICAB	0,00	(300,00)
PATRICIA NAVARRO DI BENE 25574608555	300,00	0,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT L	450,00	500,00
ANDRE EDUARDO ASCENCIO CAMPOS	0,00	300,00
MANE SPUMA LTDA	300,00	0,00
ALEXANDRE KENJI ANRAKU	0,00	600,00
HIDROMAX PIRACICABA COM DE MAT HIDR	0,00	0,00
PRISCILA APARECIDA MARTINIANO	200,00	0,00
TI REITSTEIN	500,00	500,00
UNINTER EDUCACIONAL S/A	5.384,00	0,00
PARQUE FLORES EMPREEND. IMOB. LTDA	7.354,76	15.543,63
MARCIA CRISTINA GERAGE GALINA	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.160,00	2.160,00
DANTAS E CIROTTI LTDA	300,00	0,00
ASSEMBLEIA LEG. DO ESTADO DE SAO PAULO	5.040,00	0,00
REFRIVAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
CASA DE MASSAS CASEIRAS PAULISTA LT	0,00	240,00
REGIA APARECIDA BRANCO	0,00	0,00
AMIGOS CARVALHO E CARREIA COMERCIO E	0,00	1.890,00
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMIN. DO MINIS	0,00	4.818,40
JM BIGANALISES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
DANIELLE CRISTINA NOVAES 32116441803	0,00	600,00
FERREIRA E TEODORO SERVICOS LTDA	0,00	0,00
CEZAR GARCIA MESSIA	0,00	0,00
GOOD STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
PARHALL CONSULT. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.040,00
JOAO VICENTE SOUZA DOS SANTOS 63282099972	0,00	300,00
FABIANA DA SILVA FERREIRA	0,00	300,00
PORTAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
JR LABESTEN COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00
CASA DE CARNES AJEL LTDA ME	0,00	0,00
JOSE FERRAZ DE TOLETO NETO	0,00	300,00
FEDER. NACIONAL DAS ASSOC. PESTALOZZI-FENA	0,00	0,00
LUIZ DIRCEU TAPANTNI	0,00	0,20
SALAO DE FESTAS PORTO BRASIL KIDS LTDA	0,00	376,00
TORINA MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	0,00	1.980,00
ALE TINTAS IMPERMEABILIZANTES FERRA	0,00	300,00
ANGELA FATIMA DE SOUZA 27694715880	0,00	499,50
EROM DE SOUZA PRADO SERRALHERIA ME	0,00	0,00
AJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI	0,00	4.696,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00	5.293,42
G. VECCHINI & CIA LTDA	0,00	469,32
MAXXMO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00
RENATA FRANCO BOSCOLO ALCANTARA OPT	0,00	1.500,00
BARBOSA COMERCIO E RECUPERADORA DE	0,00	0,00
PANIFICADORA RACHUELO DE PIRACICABA LTDA.	0,00	300,00
CHAMA AZUL REVENDEDORA DE GAS LTDA	0,00	1.000,00
M002 SHOP COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
FAUSTO JOSE MARIA FILHO	0,00	0,00
SINCHETTI & SOUZA COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	625,00
INST. DE PESQ. E EDUC. CONTINUADA EM EC	0,00	1.352,00
ALEXANDRE GARCIA CHISO	0,00	688,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI ME	425,00	425,00
LAVSA FELIX DOS SANTOS - CERV PETIS	7.500,00	7.500,00
APECESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARIANE ALTAMIGIO BELARDIN	3.600,00	3.600,00
FOUR HANDS PUBL. E MARKETING EIRELI - ME	1.824,00	0,00
J F RESTAURANTE LTDA	300,00	0,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA	600,00	600,00
LUTO PAK ASSISTENCIAIS	8.400,00	8.400,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
MONTANIO COM. ALIMENTOS	1.200,00	0,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA	900,00	0,00
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	105,00	105,00
ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS MUNIC DE PIR	675,00	675,00
KITHANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	500,00	500,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	286,00	286,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	590,00	590,00
MARIZA BARBIRAN D'AVILA	352,00	352,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	200,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	690,31	690,31
REST.HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
IGREJA CATOLICA	10.400,00	10.400,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.000,00	15.000,00
ROGERIO BRAGA MOVEIS-ME	562,50	562,50
MARIA LEOTIR SALVATO BERTO EPP	3.808,47	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMATZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	1.716,00
A P CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.710,00	1.710,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13938150887	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV E INTERMED. CARTOR. LTDA -	600,00	600,00
AIRTON JOSE DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	2.970,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ARCAVIP IND. E COM. DE ARGAMASSA LTDA - M	3.000,00	3.000,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	1.584,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIACAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	4.000,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	1.900,00
BALUSTIERO E VENTURA COM ART PRESENTES	609,00	609,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	4.900,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	3.000,00
C ALBERTO GARCIA DIAS - ME	350,00	350,00
C.E COM. E SERV. EM TELEFONIA CELULAR LTDA	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	2.340,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENTRO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA	865,00	865,00
CENTRO EDUC. DE FORM. ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00
CLAUDEMIR FATORI	1.500,00	0,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	2.904,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI-GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	6.000,00	6.000,00
C.IA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE S	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONSTR. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3

continuação

DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROC. JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.959,63	8.959,63
INVESTIMENTOS	1.355,92	1.355,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.355,92	1.355,92
DULT	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	62.696,06	51.102,41
MÓVEIS	96.002,06	96.002,06
MOVEIS	96.002,06	96.002,06
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.297,23	88.297,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.297,23	88.297,23
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	280.414,80	280.414,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	280.414,80	280.414,80
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
VEÍCULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50
COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50
INTANGÍVEL INDETERMINADO	490,29	490,29
MARCAS E PATENTES	490,29	490,29
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	19.399,50	19.399,50
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	19.399,50	19.399,50
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
RECURSOS NATURAIS	774.401,28	774.401,28
MAQ.APARLEQ'TOS-ADQ.APÓS 01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.APÓS 01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUVARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALAÇÕES - ADQ.APÓS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO.PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANÇA-AD.APÓS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01/01/96	2.220,00	2.220,00
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.290.120,11)	(1.291.683,74)
(-) IMOVEIS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(142.562,41)	(144.715,54)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(782.534,94)	(785.780,28)
(-) VEICULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(144.489,96)	(147.869,15)
(-) BENFEITORIAS	(143.029,53)	(145.948,55)
(-) INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	(598,50)	(625,52)
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUM. 01.01.96	(298.626,10)	(298.626,10)
(-) INSTALAÇÕES ADQ.APÓS 01/01/96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) VEICULOS - ADQ.APOS 01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANÇA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(91.415,18)	(91.415,18)
PASSIVO	1.482.341,32	1.567.103,66
PASSIVO CIRCULANTE	355.125,23	425.288,84
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.228,07	37.148,05
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	42.228,07	37.148,05
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 000001631691985	18.750,91	16.587,34
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 000001639907771	23.477,16	20.560,71
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001631691985	372,04	232,51
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001639907771	505,08	335,72
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER. 00	(372,04)	(372,04)
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER. 00	(505,08)	(505,08)
FORNECEDORES	161.186,53	255.686,67
FORNECEDORES NACIONAIS	161.186,53	255.686,67
ANA MARIA MEIRELLES DE MATOS	1.925,09	1.925,18
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA	0,00	0,00
UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. DE SERVICO	0,00	0,00
LUIZ CARLOS ARECHE	0,00	0,00
TRANS ACREANA LTDA	0,00	0,00
MAPA ADMIN. DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	0,00	8.151,18
Springer Carrier Ltda	1.042,50	417,00
RECCHIA BOMBO COM. DE PRÓD. DE LIMP. LTDA	193,60	0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.595,79	17.445,58
UNIODONTO DE PIRAC. - COOP. TRAB. ODONT.	0,00	0,00
CLARO S.A.	996,23	996,23
SOPARC SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA	4.952,90	4.952,90
MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI	0,00	0,00
CLEMENTE & CIA. LTDA.	189,88	3.241,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	199,95
GF MONITORIA DE ALARMES LTDA.	0,00	0,00
COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA	223,87	0,00
TORREFAÇÕES NOVIÇOLINENSES LTDA.	1.680,00	2.277,00
JNL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	5.494,00	5.494,00
ELETROTÉCNICA GHM LTDA	0,00	0,00
CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME	95,05	23,80
AUTO POSTO VITÓRIA PIRACICABA LTDA	36,05	36,05
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ167	355,56	0,00
ANDRE LUIS DEGASPERI ROCHA CORREA- ME	13.801,00	9.052,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15476832874	0,00	0,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA	0,00	15.088,14
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	0,00	0,00
SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOC. EMPR.	87.872,76	87.556,04
JOÃO A. MARQUETI DE CAMPOS 36374166845	800,00	800,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.549,80
ELETROMAX COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	0,00	10,50
MARCIA CRISTINA GERAGE GALINA	0,00	0,00
REFRIVAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
COMÉRCIO DE BATERIAS GIL LTDA	288,00	175,00
RADIMPRENSA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	13.891,55
CADENA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
PASCHOAL CARUSO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA	0,00	0,00
GOMES & SAMANO ENG. DE TELECOMUN. E R	0,00	0,00
INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	0,00	2.947,25
RINEU AGOSTINHO 77621239891	0,00	3.228,26
JOAO FRANCISCO PANOSSO	787,00	0,00
L.H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA	0,00	39.739,54
LUCIENE CARDOSO DE LIMA 13231939885	0,00	0,00
NOVA PUBLIQUAE PROP. & MARKETING EIRELI	0,00	0,00
UPX TECNOLOGIA LTDA	421,66	421,66
FLAVIO CUSTODIO JORGE	0,00	166,00
OSI AUTOMAÇÕES LTDA	0,00	0,00
OSVALDO L. ABELHA NETTO CARIMBOS - ME	0,00	0,00
MJ CONECTA LTDA	0,00	0,00
S. DA CRUZ MIXAGEM SONORA	0,00	0,00
JR CAMPINAS COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC	0,00	29,90
DANIEL LUIZ RIBEIRO - ME	0,00	40,00
SECURIS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI ME	0,00	233,83
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EG. DE SOM ME	0,00	130,00
VUC SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO LTDA	0,00	699,80
MJ CONECTA LTDA	0,00	1.521,00
LUCIENE CARDOSO DE L	0,00	450,00
VITOR DO AMARAL COEL	0,00	4.647,00
S. DA CRUZ MIXAGEM S	0,00	150,00
TRANS ACREANA LTDA	0,00	1.029,00
PORTO SEGURO	4.141,26	0,00
CASA OLIVETTI EQUIPAM. CONTRA INCEND	1.455,00	1.455,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA	13.894,18	13.894,18
MONOBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.380,42	1.380,42
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	1.000,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	124,06	124,06
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TEL	49,46	49,46
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.402,40	1.402,40
APT REPRESENT E ASSE EM TELECO S/C LTDA	1.117,69	1.117,69
COMERCIAL VALLER LTDA	88,16	88,16
RAINBOW LIGHT VARIEDADES	1.824,96	912,48
UMBERTO DE BRITO SOC. DE ADVOGADOS	5.437,80	5.437,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.839,38	6.338,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.839,38	6.338,31
PIS A RECOLHER	1.209,36	1.119,66
COFINS A RECOLHER	5.618,90	5.207,96
ISS RETIDO A RECOLHER	7,16	7,16
IRRF S/ JUROS MUTUOS A RECOLHER	3,93	3,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.736,07	118.232,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.629,58	24.579,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.390,67	20.028,82
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.982,00	3.982,00
FÉRIAS A PAGAR	3.512,66	0,00
AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	744,25	569,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.506,85	11.071,62
INSS A RECOLHER	5.530,60	4.588,87
FGTS A RECOLHER	2.809,79	2.505,98
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.373,56	1.415,73
INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.742,90	2.761,04
PROVISÕES	95.599,64	82.590,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.942,90	65.172,18
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.667,28	9.667,28
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.515,66	3.515,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	483,45	483,45
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.217,06	4.978,16
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	773,29	773,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.135,18	7.883,65
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.204,86	3.618,10
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.204,86	3.618,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	0,00
CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	3.930,32	4.265,55
MARIA CONCEIÇÃO IPIPPA SOAVE	1.960,32	2.295,55
CONTAS A PAGAR	1.970,00	1.970,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.293.849,81	1.308.115,22
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.292.879,11	1.297.135,52
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001631691985	837,18	837,18
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001639907771	1.010,16	1.010,16
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER. 00	(837,18)	(837,18)
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER.000	(1.010,16)	(1.010,16)
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	476.820,02	476.820,02
MARIA CONCEIÇÃO IPIPPA SOAVE	390.950,02	390.950,02
ANDREA P SOAVE	85.870,00	85.870,00
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	148.245,29	148.245,29
JUROS CREDITADOS - ANDREA P SOAVE	31.617,60	31.617,60
JUROS CREDITADOS - MARIA CONCEICAO	115.283,69	115.283,69
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.344,00	1.344,00
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	657.804,80	672.070,21
JUROS A CREDITAR - ANDREA P SOAVE	102.272,08	104.841,13
JUROS A CREDITAR - MARIA CONCEICAO	555.532,72	567.229,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.979,70	10.979,70
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.979,70	10.979,70
SERVIÇOS A EXECUTAR / NÃO UTIL. MAIS 1Y	10.979,70	10.979,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(166.633,72)	(168.300,65)
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
RESERVAS	66.002,47	66.002,47
RESERVAS DE LUCROS	31.243,29	31.243,29
RESERVA LEGAL	17.582,37	17.582,37
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(442.636,19)	(442.302,87)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(442.636,19)	(442.302,87)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(440.205,13)	(440.205,13)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.429,06)	(2.429,06)
AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.141,79
AJUSTES DEVEDORES DE EXERC. ANTERIORES	(2,00)	(3.810,47)
RECEITAS	0,00	517.235,65
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	517.235,65
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	533.267,17
PRESTAÇÃO DE SERV. - MERCADO INTERNO	0,00	533.267,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	533.267,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(28.000,26)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	(28.000,26)
(-) IPIS	0,00	(3.941,75)
(-) COFINS	0,00	(16.458,51)
(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	(7.599,02)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.968,76
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.968,76
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7.963,07
JUROS RECEBIDOS	0,00	506,38
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA (ATUALIZADO)	0,00	3.399,04
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA (REALIZADO)	0,00	104,27
CUSTOS E DESPESAS	0,00	586.657,78
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.597,54
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.597,54
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.597,54
FGTS	0,00	2.597,54
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.937,58
CENTRAL TÉCNICA	0,00	29.491,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.423,85
FÉRIAS	0,00	37,78
INSS	0,00	1.518,49
FGTS	0,00	2.429,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(3.214,86)
DSR	0,00	4.503,77
ADIC.NOTURNO-CENTRAL TECNICA	0,00	114,07
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	0,00	4.469,18
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	0,00	(253,89)
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(1.537,16)
LOCUTORES E APRESENTADORES	0,00	18.346,15
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.174,26
CONSTRIBUICAO AO INSS LOCIAPRE	0,00	946,69
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	1.514,26
FERIAS	0,00	75,66
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	0,00	(2.464,33)
(-)RECUP.REFEICAO	0,00	(1.220,80)
DESCANSO SEM REM LOCIAPR	0,00	2.610,82
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	0,00	2.657,08
ADIC.NOTURNO LOCIAPRESENT	0,00	52,51
PROGRAMAÇÃO	0,00	8.070,41
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.797,50
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	0,00	439,88
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	703,82
(-) AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(290,31)
(-) RECUP. ASSIST MEDICA	0,00	(1.580,46)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.473,76
DESPESAS COM VENDAS	0,00	110.958,95
COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	34.219,17
COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	34.219,17
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	44.046,32
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	44.046,32
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	450,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,00
DESPESAS GERAIS	0,00	11.437,48
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.518,16
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	419,30
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	20.804,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	20.804,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	395.814,54
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	147.492,84
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.937,20
PRÓ LABORE	0,00	14.107,50
INSS	0,00	2.397,72
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	64.009,02
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.884,58
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	28.790,37
COMISSÕES	0,00	4.273,81
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	1.969,20
DSR	0,00	3.129,43
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	84,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	29.569,65
PROPAGANDA	0,00	29.569,65
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	450,00
VIAGENS TERRESTRES	0,00	450,00
OCUPAÇÃO	0,00	19.904,09
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	19.876,93
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	77,16
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.563,65
DEPRECIAÇÕES	0,00	11.563,65
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	113.988,87
ÁGUA E ESGOTO	0,00	641,25
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.900,62
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.809,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.637,12
DESPESAS GERAIS	0,00	72.795,44
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	347,78
LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	104,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	0,00	12.528,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.979,00
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	450,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.239,86
MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.154,32
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.304,36
ANUIDADES	0,00	48,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.181,77
DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	349,90
USO E CONSUMO	0,00	691,60
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	5.394,05
MANUTENÇÃO GERAL	0,00	10.173,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	373,60
SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL	0,00	3.151,40
ECAD	0,00	31.324,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	617,31
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	617,31
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	285,00
IPTU	0,00	332,31
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.094,96
DESPESAS GERAIS	0,00	19.094,96
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	3.065,12
ENCARGOS DE CONTA GARANTIDA	0,00	598,36
ENCARGOS SOBRE EMPRÉST. E FINANCIAM.	0,00	15,69
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.737,06
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1,55
IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,13
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	0,00	13.667,05
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.678,92
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.678,92
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.678,92
PARCELAM. PROCESSO 13888.002245/2009-65	0,00	1.678,92
RESULTADO BALANCETE	0,00	0,00
ATIVO	1.482.341,32	1.497.661,53
PASSIVO	1.482.341,32	1.567.103,66
RECEITAS	0,00	517.235,65
CUSTOS E DESPESAS	0,00	586.657,78
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	(69.422,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	1T/2021	2T/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	**341.765,71**	**533.267,17**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341.765,71	533.267,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(28.405,64)**	**(28.095,28)**
(-) IPIS	(3.592,09)	(3.541,75)
(-) COFINS	(16.687,46)	(16.458,51)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(8.126,47)	(7.999,02)
RECEITA LÍQUIDA	**313.359,67**	**505.266,89**
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**136.827,29**	**58.503,10**
CENTRAL TÉCNICA	**105.248,32**	**32.888,54**
FGTS	0,00	2.597,54
SALÁRIOS E ORDENADOS	17.863,55	21.423,85
FÉRIAS	0,00	37,78
INSS	1.577,25	1.518,49
FGTS	2.286,81	2.429,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	67.549,02	(3.214,86)
DSR	4.514,72	4.503,77
ADIC.NOTURNO-CENTRAL TECNICA	261,24	114,07
ADIC.PERMANENCIA-CENTRAL TECNI	1.888,48	0,00
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	2.921,30	4.469,18
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	(240,61)	(253,89)
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	4.458,03	0,00
PROVISÕES SOCIAIS 13O SALÁRIO	3.189,43	0,00
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(1.537,16)
LOCUTORES E APRESENTADORES	**22.597,38**	**18.346,15**
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.722,56	14.174,26
CONSTRIBUICAO AO INSS LOCIAPRE	907,72	946,69
CONTRIBUICAO AO FGTS	1.452,22	1.514,26
FÉRIAS	0,00	75,66
VALE TRANSPORTE	900,00	0,00
(-)RECUP.ASSIST.MÉDICA	0,00	(2.464,33)
(-)RECUP.REFEIÇÃO	0,00	(1.220,80)
DESCANSO SEM REM LOCIAPR	2.713,40	2.610,82
ADIC.PERMANENCIA LOCIAPRESENT.	1.790,79	0,00
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	1.790,17	2.657,08
ADIC.NOTURNO LOCIAPRESENT.	24,13	52,51
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	2.562,15	0,00
PROVISÕES SOCIAIS 13O SALÁRIO	1.814,19	0,00
PROGRAMAÇÃO	**7.581,89**	**8.070,41**
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.260,39	8.797,50
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	391,60	439,88
CONTRIBUICAO AO FGTS	562,68	703,82
ADIC.PERMANENCIA PROGRAMACAO	382,50	0,00
PROVISÕES SOCIAIS FÉRIAS	1.596,04	0,00
PROVISÕES SOCIAIS 13O SALÁRIO	828,45	0,00
(-) AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(290,31)
(-) RECUP. ASSIST MÉDICA	0,00	(1.580,46)
LUCRO BRUTO	**376.532,38**	**446.761,79**
DESPESAS OPERACIONAIS	**378.961,44**	**514.505,65**
DESPESAS COM VENDAS	**126.946,06**	**110.958,95**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	16.138,12	34.219,17
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62.391,58	44.046,32
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	11.056,23	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.160,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	588,00	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.679,13	11.518,16
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	419,30
CRÉDITOS IRRECUPERÁVEIS	27.744,00	0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	20.804,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**241.286,45**	**395.814,54**
SALÁRIOS E ORDENADOS	26.256,96	26.937,20
PRÓ LABORE	14.107,50	14.107,50
INSS	2.034,24	2.397,72
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	64.009,02
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.884,58
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.727,88	28.790,37
COMISSÕES	0,00	4.273,81
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.142,80	1.969,20
DSR	3.951,90	3.129,43
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	84,00
PROPAGANDA	0,00	29.569,65
VIAGENS TERRESTRES	0,00	450,00
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	7.920,69	19.876,93
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	77,16
DEPRECIAÇÕES	0,00	11.563,65
ÁGUA E ESGOTO	487,56	641,25
ENERGIA ELÉTRICA	33.495,13	37.900,62
TELECOMUNICAÇÕES	2.571,91	2.809,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.637,12
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	347,78
LEGAIS E JUDICIAIS	8.393,00	104,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	12.528,00	12.528,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.979,00
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	450,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.239,86
MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.154,32
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.304,36	2.304,36
ANUIDADES	0,00	48,00
13º SALÁRIO	5.100,95	0,00
FÉRIAS	6.673,01	0,00
FGTS	3.254,98	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.228,57	0,00
CORREIOS	206,40	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	27.086,78	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.264,58	0,00
SEGUROS DE BENS	7.903,44	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,80	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	590,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	48,00	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	39,80	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.240,21	0,00
DEPRECIAÇÕES	11.563,65	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	925,00

continuação

GASPAR COM EQUIP UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCI	0,00	0,00
MERSEG ADMIN. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.500,00	500,00
OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	0,00
PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL ME	0,00	0,00
AZ FERRAGENS PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA	0,00	500,00
MONTANIO COM. ALIMENTOS	1.200,00	600,00
ANTONIO V MAGRO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
EMBRAPLAN TERRAS ALTAS SPE LTDA	0,00	1.760,00
BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP	0,00	0,00
PEREIRA E LORITE RECUPER. AUTOMOTIVA LTDA.	1.290,00	1.080,00
AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
FERNANDA V. BONFIGLIO GUERREIRO 26922087807	1.600,00	576,00
UTILITA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	300,00	0,00
PIZZARIA SPECIALLE PIRACICABA LTDA.	222,00	666,00
BRANCO LANCHES EIRELI	375,00	375,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	480,00	320,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	0,00	937,50
RIDAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00	637,50
HORTI FRUTI JARAGUA LTDA	425,00	425,00
LUIZ CLAUDIO MOSCHINI - ME	0,00	0,00
COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO	3.776,00	2.860,00
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC	3.000,00	0,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS	1.600,00	1.600,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.670,00	2.700,00
MINISTERIO DO TURISMO	2.015,95	(0,01)
M.R. ESCAPAMENTOS AUTO PECAS LTDA M	2.633,02	2.632,97
AIRTON PINTURAS	600,00	300,00
FABRICA DE VELAS NOIVA DA COLINA	0,00	300,00
MILTON MATTOS AGUIAR	300,00	300,00
MAURICIO JOSE GOMES PONCE ME	240,00	0,00
UED WILSON BUTIGNON PIRES 30983029900	600,00	0,00
ENZO ANNICCHINO & CIA LTDA ME	0,00	0,00
F PANDOLFE & FILHO LTDA	0,00	600,00
JOSE MATEUZZO - ME	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	7.439,04	7.560,00
MINISTERIO DA SAUDE	9.396,12	7.343,95
EDU AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	300,00	0,00
SONIA M. DE MELLO - ME	300,00	0,00
JOSE BARRETO DE CASTRO	1.500,00	0,00
AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILI	0,00	0,00
LABSAUDE LABORATORIO CLINICO	0,00	0,00
MARCON COMERCIO DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00
CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.500,00
RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	0,00
ENBLI - PIZZARIA LTDA	0,00	240,00
DOB ROTISSERIE CONF GOSTO PIRACICAB	(500,00)	230,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT L	500,00	400,00
ANDRE EDUARDO ASCENCIO CAMPOS	300,00	300,00
MANE SPURM LTDA	0,00	300,00
ALEXANDRE KENJI ANRAKU	600,00	0,00
HIDROMAX PIRACICABA COM DE MAT HIDR	0,00	0,00
TL REITSTEIN	500,00	500,00
FOUR HANDS PUBLIC. E MARKETING EIRELI - ME	0,00	0,00
PARQUE FLORES EMPR. IMOBILIARIOS LTDA	13.543,63	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.160,00	0,00
DANTAS E GIROTTI LTDA	0,00	0,00
ASS. LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.080,00
REFRIAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
CASA DE MASSAS CASEIRAS PAULISTA LT	240,00	240,00
AMIGOS CARVALHO E CARREA COMERCIO E	1.800,00	600,00
SUBSECRETARIA DE ASS. ADMINIST. DO MINIS	4.818,40	0,00
DANIELLE CRISTINA NOVAES 32156441803	600,00	600,00
FERREIRA E TEODORO SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00
CEZAR GARCIA MESSA	0,00	0,00
GOOD STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
RAPHAEL CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA	7.040,00	7.040,00
JOAO VICENTE SOUZA DOS SANTOS 63282039972	300,00	300,00
FABIANA DA SILVA FERREIRA	300,00	0,00
CASA DE CARNES AJISL LTDA ME	0,00	0,00
JOSE FERRAZ DE TOLETO NETO	300,00	0,00
FED. NACIONAL DAS ASSOC PESTALOZZI-FENA	0,00	0,00
LUIZ DIRCEU TARANTINI	0,20	1.200,20
SALAO DE FESTAS PORTO BRASIL KIDS LTDA	375,00	0,00
TORINA MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.980,00	0,00
ALE TINTAS IMPERMEABILIZANTES FERRA	300,00	300,00
ANGELA FATIMA DE SOUZA 27838010880	499,50	499,50
EROM DE SOUZA PRADO SERRALHERIA ME	0,00	0,00
AJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI	4.606,00	0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	5.293,42	6.616,77
G. VECCHINI & CIA LTDA	499,32	0,00
MAXXIMO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
RENATA FRANCO BOSCOLO ALCANTARA OPT	1.500,00	0,00
BARBOSA COMERCIO E RECUPERADORA DE	0,00	700,00
PANIFICADORA IRACHUELO DE PIRACICABA LTDA.	300,00	0,00
CHAMA-AZUL REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.000,00	940,00
NOOS SHOP COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
FAUSTO JOSE MARIA FILHO	0,00	0,00
SINCHETTI & SOUZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	625,00	0,00
INSTITUTO DE PESQUISAS E EDUC. CONTIN. EM EC	1.202,00	0,00
ALEXANDRE GARCIA GHISO	688,00	3,50
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.	0,00	0,00
LUIZ ANTONIO DELVIAGE ME	0,00	0,00
C.A. NASTARO EIRELI	0,00	0,00
MG COMERCIO E MARMORES PIRACICABA E	0,00	0,00
R.R.MARTINS PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
F.R. CASALE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.420,00
CELSO ROBERTO CAMARGO 71162304891	0,00	300,00
MINERADORA AGUA DA SERRA LTDA ME	0,00	0,00
AUTO POSTO CONQUEST LTDA	0,00	192,00
BIOP PROPAGANDA LTDA	0,00	4.080,00
PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LT	0,00	500,00
ROGERIO BRAGA MOVEIS ME	0,00	240,00
PAULO PAIVA RESTAURANTE LTDA ME	0,00	1.000,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI ME	425,00	425,00
DBC INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULA	0,00	0,00
KN ILUMINACOES LTDA- ME	0,00	0,00
KAREN C. G. DA SILVA ME	0,00	0,00
EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO	0,00	0,00
PEDRO QUADROS DOS SANTOS JUNIOR 103	0,00	0,00
WILLIAN STENICO	0,00	300,00
GIOVANA DAS GRACAS MARCUZ	0,00	800,00
CJ BAT-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
ADEIR CAETANO DOS SANTOS ME	0,00	0,00
MARIANA SANTOS MENEGHINI 33928771182	0,00	1.000,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
CLUBE DO LANCHE FAST FOOD LTDA	0,00	0,00
ISPIRA SORVETES LTDA	0,00	0,00
10 PASTEIS PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
KAKO SOM COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	0,00	990,00
PETERSON NISHIJIMA	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CRED. POUPANÇA E INV	0,00	0,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA M	0,00	500,00
DAN LEX MEGA PARK EIRELI	0,00	0,00
VIVIAN FERNANDA NADATO SANTOS 27936	0,00	0,00
RODERIO CAMPANA	0,00	300,00
EVANDRO DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO	0,00	150,00
DEIVID CLAYTON FARIAS	0,00	300,00
SIM PLANOS DE BENEFICIOS FAMILIAR L	0,00	790,00
AUTO POSTO RCP EIRELI	0,00	768,00
LAISA FELIX DOS SANTOS - CERV PETIS	7.500,00	7.500,00
APEOESP SIND DOS PROF DO ENSINO OFICIAL	153,46	153,46
ARIANE ALTAMIRANO BELARDIN	3.600,00	3.600,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA	600,00	0,00
LUTO PAX ASSISTENCIAIS	8.400,00	8.400,00
MADRI MARMORES E GRANITOS LTDA. ME	700,00	700,00
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	905,72	905,72
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	105,00	105,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS MUNIC DE PIR	675,00	675,00
KITHUANDAS JARAGUA ALIMENTOS LTDA	500,00	500,00
KLEITON FERNANDO DE BRITO ME	396,00	396,00
M H B RODRIGUES ALIMENTOS EPP	590,00	590,00
MARIZA BARBISAN D AVILA	312,00	312,00
MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA ME	200,00	200,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	690,21	690,21
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
IGREJA CATOLICA	10.400,00	10.400,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	708,00	708,00
UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	15.600,00	15.600,00
ROGRIO BRAGA MOVEIS ME	562,50	562,50
MINISTERIO DO TRABALHO	172,74	172,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	10.913,20	10.913,20
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	2.387,84	2.387,84
RINALDO DE OLIVEIRA GOMES	900,00	900,00
ROBSON RODRIGO DA ROCHA LTDA	7.200,00	7.200,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.009,80	1.009,80
SCHMALTZ E ARAUJO LTDA	2.600,00	2.600,00
A L CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA	1.716,00	286,00
A P CENTRO AUTOADITIVO LTDA EPP	1.716,00	1.716,00
ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR	150,00	150,00
ADRIANO CORDEIRO DA COSTA 13958108857	1.500,00	1.500,00
AFB FRANCO LTDA. - ME	2.420,00	2.420,00
AGAPE SERV. E INTERMED. CARTORARIAS LTDA -	600,00	0,00
AIRTON JOSÉ DA SILVA - ME	2.100,00	0,00
ALINE FERREIRA DE CAMARGO 34578174808	1.767,25	1.767,25
ALVES GRILL LTDA ME	1.300,00	1.300,00
ANDERSON LUIS CALLEGARI	2.970,00	0,00
ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	400,00
ARDAVIP IND. E COM. DE ARDAMASSA LTDA - M	3.000,00	3.000,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA SAPUCAIA	720,00	720,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA EDUCACIONAL VIVO -	1.584,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS SHOPPING PIRACIC	490,32	490,32
ASSOCIACAO MINEIRA DE PIRACICABA	7.500,00	7.500,00
ASSOCIACAO MORADORES JARDIM PRIMAVERA	960,00	960,00
ATACADAO DE ACO IND. COM. ARTEF. FERRO	4.000,00	1.800,00
AUTO POSTO PADDOCK LTDA	720,00	720,00
B E D COMERCIO DISTRIB E IMPORTACAO LTDA	1.900,00	0,00
BALLISTERO E VENTURA COM ART PRESENTES	600,00	600,00
BARBOSA & BESSA COSMETICOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00
BENEDITA L DA S CAMPOS ME	4.900,00	0,00
BRYAN JONES CRESPILHO	3.000,00	0,00
C.ALBERTO GARCIA DIAS - ME	300,00	300,00
C.E COMERCIO E SERV. EM TELEF.CEL. LTDA	2.375,00	2.375,00
CAROLINE FERNANDA POMPEO - ME	3.300,00	3.300,00
CASA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.625,62	3.625,62
CASSIANA ALBINO ME	2.340,00	0,00
CASSIO LUIZ BARBOSA RESTAURANTE ME	930,00	930,00
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	860,00	860,00
CENTRO EDUC. DE FORM. ACADEMICA LTDA	5.362,50	5.362,50
CICERO MOURA AMERICANA	450,00	450,00
CLARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00
CLAUDIO CAIQUE CAETANO	2.904,00	0,00
CLOVIS DE CARVALHO JUNIOR - ME	1.100,00	1.100,00
COLETI GODOY MATERIAIS P CONSTR LTDA EPP	6.800,00	6.800,00
COMERCIAL MILANO DE PIRACICABA LTDA	8.000,00	8.000,00
CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE S	15.246,00	15.246,00
CONSELHO REGIONAL DE ODONT SP	3.906,00	3.906,00
CONSTRUMASTER TUDO P CONST. LTDA ME	5.168,00	5.168,00
D R CANTINELLI & CIA LTDA ME	750,00	750,00
DAYANE PUENTE CASTILHO - EPP	3.000,00	3.000,00
DINHOS MOTEIS EMPREEND. HOTELEIROS	1.050,00	1.050,00
DLUCCA FOGAZZARIA LTDA ME	3.020,00	3.020,00
DO CUNHADO ARMAZEM DA CERVEJA LTDA	3.850,00	3.850,00
DU & SHOW BAR LTDA ME	4.620,00	4.620,00
ELVIRA WATANABE ME	310,00	310,00
EMPORIO SERTANEJO EVENTOS EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00
ERALDO BELINI DOMINCIANO ME	1.000,00	1.000,00
EVA APARECIDA RODRIGUES COSTA	960,00	960,00
FABIANE REGINA DE OLIVEIRA ME	200,00	200,00
FABIO MORAIS GOMES ME	1.950,00	1.950,00
FABIO RICARDO PIACENTINI	2.400,00	2.400,00
FELIPE CEZAR MONTEIRO DE SOUZA - ME	2.200,00	2.200,00
G. B. DE VASCONCELOS ORGAN. DE FEIRAS - ME	4.705,80	4.705,80
GIANNINI ESTHER VIEIRA DE OLIVEIRA	2.100,00	2.100,00
GESSO 2 IRMAOS PIRACICABA LTDA	4.675,00	4.675,00
GISELLE APARECIDA SOARES 29841169816	3.900,00	3.900,00
GISELE DA SILVEIRA CURSOS	3.600,00	3.600,00
GISLENE DOS SANTOS FERNANDES - ME	3.150,00	0,00
GLAUBER SANTANA SILVA - ME	700,00	700,00
INDAIA SERVE SUPERMERCADOS EIRELI	3.800,00	3.800,00
INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00
JOSE GOMES DA SILVA NETO CONST. - EPP	7.500,00	7.500,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS CRUZ	500,00	500,00
KARINE CRISTINE DE MORAES CAMPOS	660,00	660,00
LARISSA MARTINS COSTA ME	1.600,00	1.600,00
LASER SERVICES SERV E SOL. EM CONST. C	1.630,00	1.630,00
LIDER COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.298,00	11.298,00
LIRIAM LUCIA AGUIAR - ME	500,00	500,00
LM CASTILHO FERRARI SUPERMERCADO EIRELI	2.500,00	2.500,00
LOJA DE CONVENIENCIA BRAZ EIRELI - EPP	850,00	850,00
LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUIS FERNANDO VIEIRA 31465829811	1.360,00	1.360,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO GOULART 04184476830	300,00	300,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	500,00	500,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	300,00	300,00
MARTA IRACILDA MARUSCHI 13940369843	180,00	180,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DA SAUDE	8.827,94	8.827,94
MINISTERIO DAS CIDADES	1.896,45	1.896,45
MINISTERIO DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	196,82	196,82
MONique ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	4.080,00	1.080,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇAO PEÇAS LTDA	43,80	43,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
OTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
P.M.C DE OLIVEIRA - CONFECCAO - EPP	1.690,00	0,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	330,00	330,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA 58769846816	4.800,00	4.800,00
PSDB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	330,00	330,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307210871	1.200,00	1.200,00
RAPHAEL GOTHARDI SOARES ME	6.000,00	0,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND. IMOBIL. SPE L	1.200,00	1.200,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE ARDUCA EIREL	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	690,00	690,00
ROSELANE TABAY TORRI GOMES 24627848831	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDONA ALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.550,00	2.550,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRE	2.493,57	2.493,57
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP.	160,00	160,00
SOPHIA LINGERIE LTDA - ME	5.400,00	0,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VIA VAREJO S/A	12,26	12,26
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
WILLIAM ALBERTO FIROS SIQUEIRA	2.560,00	0,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H.S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERVICOS DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
R & A DE GASPARI LTDA. EPP.	96,00	96,00
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	1.125,00	1.125,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	2.444,02	(814,64)
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	3.360,00	2.000,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
OUTROS CRÉDITOS	**171.858,06**	**128.108,32**
CHEQUES EM COBRANÇA	**3.663,00**	**3.663,00**
CHEQUES EM COBRANÇA	800,00	800,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**102.238,65**	**103.823,73**
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF RETIDO A COMPENSAR	2.302,79	2.895,53
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANC. - RESGATADAS	2.278,87	2.327,72
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	5.494,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	2.568,25
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	1.424,85	1.424,85
CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	1.031,42	1.174,91
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	72,53	72,53
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	2.237,46
IRRF 4,8 A RECUPERAR	2.643,35	2.643,35
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	464,41
IRRF A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	15.842,64	15.842,64
CSLL A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	3.472,31	3.472,31
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	62.390,52
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAM. 2020	14,41	14,41
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	**1.840,86**	**14.161,81**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.840,86	14.161,81
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS	**4.095,55**	**7.259,78**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.046,93	7.211,16
SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	48,62	48,62
DESPESAS ANTECIPADAS	**13.350,98**	**13.350,98**
SEGUROS, ASSINATURAS, DESP.A APROPRIAR	**13.350,98**	**13.350,98**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.679,82	11.679,82
IPVA A APROPRIAR	1.671,16	1.671,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**100.534,97**	**119.538,53**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**47.566,64**	**42.153,87**
OUTROS CRÉDITOS	**22.100,00**	**22.100,00**
EMPRESTIMO COMPULSORIO	6.619,49	6.619,49
DEP IN RECURSOS	15.480,51	15.480,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**25.417,64**	**20.044,87**
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
ALUGUEL	436,55	436,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIAO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROC. JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	8.998,63	3.546,86
INVESTIMENTOS	**1.355,92**	**1.355,92**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.355,92**	**1.355,92**
DULT	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	**51.102,41**	**76.628,74**
IMÓVEIS	**96.002,06**	**96.002,06**
IMOVEIS	96.002,06	96.002,06
TERRENOS	**9.255,84**	**9.255,84**
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**88.297,23**	**125.380,53**
MOVEIS E UTENSILIOS	88.297,23	125.380,53
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	**280.414,80**	**280.414,80**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	280.414,80	280.414,80
VEÍCULOS	**27.187,38**	**27.187,38**
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	**190.771,50**	**190.771,50**
COMPUTADORES E EQUIPAM. DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50
INTANGÍVEL INDETERMINADO	**490,29**	**490,29**
MARCAS E PATENTES	490,29	490,29
BENFEITORIAS	**145.942,19**	**145.942,19**
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19
INSTALAÇÕES	**4.080,00**	**4.080,00**
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	**19.399,50**	**19.399,50**
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	19.399,50	19.399,50
SOFTWARE	**5.170,20**	**5.170,20**
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
RECURSOS NATURAIS	**774.491,28**	**774.491,28**
MAQ.APARELHOS ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS. ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO PROC ELETR DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP SEGURANCA AD APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIP TOS-01/01/96	2.220,00	2.220,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(1.291.683,76)**	**(1.303.849,73)**
(-) IMOVEIS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(144.715,34)	(147.461,99)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(765.780,28)	(769.075,62)
(-) VEÍCULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(147.669,15)	(151.048,34)
(-) BENFEITORIAS	(145.948,30)	(146.847,47)
(-) INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(625,37)	(692,54)
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL. 01.01.96	**(216.626,16)**	**(216.626,16)**
(-) INSTALACOES ADQ APOS 01.01.96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) VEICULOS - ADQ APOS 01.01.96	(186.018,91)	(186.018,91)
(-) EQUIP SEGURANCA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS PROC ELETR DADOS-1.1.96	(91.415,16)	(91.415,16)
PASSIVO	**1.497.691,53**	**1.368.123,21**
PASSIVO CIRCULANTE	**425.268,84**	**481.367,80**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**37.148,03**	**32.062,80**
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	**37.148,03**	**32.062,80**
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 00000163169 1585	16.587,34	14.374,87
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 00000163990 7771	20.648,60	18.201,08
JUROS SOBRE EMPREST.CONT. 00000163169 1585	232,51	139,49
JUROS SOBRE EMPREST. CONT. 00000163990 7771	336,72	224,48
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER. 00	(372,04)	(372,04)
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER. 00	(505,08)	(505,08)
FORNECEDORES	**255.696,87**	**293.964,86**
FORNECEDORES NACIONAIS	**255.696,87**	**293.964,86**
ANA MARIA MENELLES DE MATOS	1.975,18	1.975,18
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA	0,00	0,00
UNIMED PIRACICABA SOC. COOP. DE SERVICO	0,00	0,00
TRANS ACREANA LTDA	0,00	0,00
MAPA ADMIN. DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.	8.191,18	13.361,98
Springer Carrier Ltda	417,00	0,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	364,19
CO

continuação

CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**68.639,67**
CENTRAL TÉCNICA	**0,00**	**37.068,19**
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.564,39
13º SALÁRIO	0,00	3.093,38
FÉRIAS	0,00	4.263,67
INSS	0,00	1.916,01
FGTS	0,00	3.065,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(3.483,79)
DSR	0,00	3.663,02
ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	0,00	239,08
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	0,00	3.369,29
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	0,00	(256,68)
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(1.365,90)
LOCUTORES E APRESENTADORES	**0,00**	**21.569,58**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.755,49
CONSTRUCAO AO INSS LOC/APRE	0,00	954,27
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	1.526,35
FERIAS	0,00	1.894,92
13.O SALARIO	0,00	1.848,52
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	0,00	(2.194,44)
(-)RECUP.REFEICAO	0,00	(967,71)
DESCANSO SEM REM LOC/APR.	0,00	2.132,80
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	0,00	2.052,16
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	0,00	22,82
INSS	0,00	295,92
FGTS	0,00	329,48
PROGRAMAÇÃO	**0,00**	**10.010,90**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.797,50
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	0,00	439,86
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	703,82
FERIAS	0,00	977,52
13.O SALARIO	0,00	733,14
(-)AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(282,87)
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	0,00	(1.580,46)
INSS	0,00	85,53
FGTS	0,00	136,86
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**483.606,35**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**68.179,81**
DESPESAS COM VEICULOS	**0,00**	**1.766,09**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.766,09
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**13.667,06**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.667,06
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	**0,00**	**52.746,66**
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	52.746,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**395.145,17**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**148.802,34**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.254,52
PRÓ LABORE	0,00	14.107,50
13º SALARIO	0,00	4.752,08
FÉRIAS	0,00	5.972,15
INSS	0,00	2.481,31
FGTS	0,00	857,94
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	64.154,70
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.884,84
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	25.622,23
COMISSÕES	0,00	4.769,18
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	900,40
DSR	0,00	2.931,49
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	84,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**	**21.296,45**
PROPAGANDA	0,00	21.296,45
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	**0,00**	**529,60**
VIAGENS TERRESTRES	0,00	470,00
PEDÁGIO	0,00	59,60
OCUPAÇÃO	**0,00**	**19.541,70**
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	19.541,70
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**0,00**	**12.156,97**
DEPRECIAÇÕES	0,00	12.156,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**93.466,68**
ÁGUA E ESGOTO	0,00	615,90
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.394,76
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.332,07
CORREIOS	0,00	41,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	58.082,48
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**89.351,45**
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	148,45
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	0,00	16.704,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	809,68
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	506,34
MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.154,66
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.304,36
ANUIDADES	0,00	32,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	600,19
USO E CONSUMO	0,00	2.145,60
AQUISIÇÃO SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	0,00	1.519,68
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	11.475,04
MANUTENÇÃO GERAL	0,00	13.600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	827,60
SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL	0,00	1.000,00
ECAD	0,00	31.324,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**716,22**
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**	**716,22**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	285,00
LICENCIAMENTO	0,00	98,91
IPTU	0,00	332,31
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**19.565,15**
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**19.565,15**
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,05)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	3.363,39
ENCARGOS SOBRE EMPRÉST. E FINANCIAM.	0,00	10,46
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.768,50
IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,68
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	0,00	14.422,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**1.678,92**
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**1.678,92**
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	**0,00**	**1.678,92**
PARCELAM. PROC. 13888.002348/2009-65	0,00	1.678,92
RESUMO BALANCETE	**0,00**	**0,00**
ATIVO	**1.497.681,53**	**1.547.324,24**
PASSIVO	**1.497.681,53**	**1.548.123,21**
RECEITAS	**0,00**	**555.962,43**
CUSTOS E DESPESAS	**0,00**	**556.861,40**
RESULTADO DO PERÍODO	**0,00**	**(898,97)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2T/2021	2T/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	**533.357,17**	**570.509,29**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.357,17	570.509,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(28.000,28)**	**(30.067,91)**
(-) PIS	(3.541,75)	(3.804,76)
(-) COFINS	(16.459,51)	(17.705,52)
(-) INSS RECEITA BRUTA	(7.999,02)	(8.557,63)
RECEITA LÍQUIDA	**505.356,89**	**540.441,38**
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**58.505,10**	**71.576,13**
CENTRAL TÉCNICA	**32.898,54**	**40.094,65**
FGTS	2.597,54	2.936,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	21.423,85	22.564,39
13º SALÁRIO	0,00	3.093,38
FÉRIAS	37,78	4.263,67
INSS	1.518,49	1.916,01
FGTS	2.429,77	3.065,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.214,86)	(3.483,79)
DSR	4.503,77	3.663,02
ADIC NOTURNO-CENTRAL TECNICA	114,07	239,08
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	4.469,18	3.369,29
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	(253,89)	(256,68)
AUXILIO REFEIÇÃO	(1.537,16)	(1.365,90)
LOCUTORES E APRESENTADORES	**18.346,15**	**21.569,58**
SALARIOS E ORDENADOS	14.178,26	13.755,49
CONSTRUCAO AO INSS LOC/APRE	946,69	954,27
CONTRIBUICAO AO FGTS	1.514,26	1.526,35
FERIAS	75,66	1.894,92
13.O SALARIO	0,00	1.848,52
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	(2.464,33)	(2.194,44)
(-)RECUP.REFEICAO	(1.220,80)	(967,71)
DESCANSO SEM REM LOC/APR.	3.610,82	2.132,80
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	2.657,08	2.052,16
ADIC NOTURNO LOC/APRESENT.	32,51	22,82
INSS	0,00	295,92
FGTS	0,00	329,48
PROGRAMAÇÃO	**8.878,41**	**10.010,90**
SALARIOS E ORDENADOS	8.797,50	8.797,50
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	439,86	439,86
CONTRIBUICAO AO FGTS	703,82	703,82
FERIAS	0,00	977,52
13.O SALARIO	0,00	733,14
(-)AUXILIO REFEIÇÃO	(290,37)	(282,87)
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	(1.580,46)	(1.580,46)
INSS	0,00	85,53
FGTS	0,00	136,86
LUCRO BRUTO	**446.751,79**	**468.865,25**
DESPESAS OPERACIONAIS	**514.505,80**	**468.085,30**
DESPESAS COM VENDAS	**110.956,95**	**68.179,81**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	34.219,17	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.046,32	0,00
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	419,30	0,00
CRÉDITOS IRRECUPERÁVEIS	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	1.766,09
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.018,16	13.667,06
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	20.804,00	52.746,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**395.814,54**	**395.145,17**
MANUTENÇÃO E REPAROS	77,16	0,00
LEGAIS E JUDICIAIS	164,00	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.979,00	0,00
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	400,00	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
SEGUROS DE BENS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	349,90	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	36.937,20	30.254,52
PRÓ LABORE	14.107,50	14.107,50
13º SALÁRIO	0,00	4.752,08
FÉRIAS	0,00	5.972,15
INSS	2.397,72	2.481,31
FGTS	0,00	857,94
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	64.009,02	64.154,70
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	1.884,59	1.884,84
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	26.700,37	25.622,23
COMISSÕES	4.273,81	4.769,18
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.969,20	900,40
DSR	3.129,43	2.931,49
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	84,00	84,00
PROPAGANDA	29.569,65	21.296,45
VIAGENS TERRESTRES	450,00	470,00
PEDÁGIO	0,00	59,60
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	19.876,53	19.541,70
DEPRECIAÇÕES	11.563,65	12.156,97
ÁGUA E ESGOTO	641,25	615,90
ENERGIA ELÉTRICA	37.900,62	32.394,76
TELECOMUNICAÇÕES	2.809,88	2.332,07
CORREIOS	0,00	41,45
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.637,12	58.082,48
IMPOSTOS E TAXAS	347,78	148,45
ASSISTÊNCIA CONTÁBEIS	12.528,00	16.704,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	1.239,86	809,68
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	506,34
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.154,32	4.154,66
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.304,36	2.304,36
ANUIDADES	48,00	32,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.181,77	600,19
USO E CONSUMO	691,60	2.145,60
AQUISIÇÃO SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	0,00	1.519,68
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	5.394,06	11.475,04
MANUTENÇÃO GERAL	10.173,75	13.600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	373,60	827,60
SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL	3.151,40	1.000,00
ECAD	31.324,05	31.324,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**617,31**	**716,22**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	285,00	285,00
LICENCIAMENTO	0,00	98,91
IPTU	332,31	332,31
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.116,20**	**4.044,10**
DESCONTOS OBTIDOS	(7.563,07)	(9.397,24)
JUROS RECEBIDOS	(506,38)	(205,08)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (ATUALIZADO)	(3.395,04)	(5.450,24)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (REALIZADO)	(104,27)	(218,48)
ENCARGOS DE CONTA GARANTIDA	588,36	0,00
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1,55	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,05)
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.065,12	3.363,39
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15,69	10,46
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.737,06	1.768,50
IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	0,68
JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	13.667,05	14.422,17
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**1.678,92**	**1.678,92**
PARCELAMENTO PROCESSO 13888.002240/2009-65	1.678,92	1.678,92
Resultado operacional líquido	**(69.422,13)**	**(898,97)**
Resultado Antes do IR	**(69.422,13)**	**(898,97)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(69.422,13)**	**(898,97)**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	**1.547.324,24**	**1.434.547,08**
ATIVO CIRCULANTE	**1.447.485,71**	**1.327.462,14**
DISPONÍVEL	**768.558,11**	**746.942,83**
CAIXA	**123.954,83**	**134.012,53**
CAIXA GERAL	123.954,83	134.012,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**11,00**	**11,00**
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BANCO ITAÚ	10,00	10,00
APLIC. FINANC. FIXAS E LIQUIDEZ IMEDIATA	**643.492,28**	**612.919,30**
BRADESCO - INVESTE FACIL	2.284,42	3.409,53
ITAU - APLIC AUT MAIS	202.943,52	161.107,13
ITAU - CDB DI	440.264,34	448.372,64
CLIENTES	**537.459,30**	**532.760,05**
CLIENTES NACIONAIS	**537.459,30**	**532.760,05**
ALUISON ALI	300,00	300,00
AMERICANA TELECOM CELULARES	4.700,00	4.700,00
EDUARDO LAZARO GUSMAO	1.300,00	1.300,00
FABIANO APARECIDO SCHUVOLIN	800,00	800,00
HABNER THIEGO GUEDES	500,00	500,00
JOSE RUBENS SANTIAGO	2.100,00	2.100,00
LUIZ CARLOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00
MARCELO ELI MORETTI	300,00	300,00
NANCI APARECIDA RICCI	2.000,00	2.000,00
RAFAEL STEGUNMAMEDE ALCANTARA	750,00	750,00
VALDIR RICCI	4.800,00	4.800,00
MINISTERIO DAS CIDADES	3.165,21	3.165,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	892,56	892,56
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA	3.427,20	3.427,20
SECRETARIA DE COM. SOCIAL PRESIDENCIA DA	26.435,44	23.664,39
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPRESAS	8.767,10	8.767,10
DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDI	0,00	0,00
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP SERV	0,00	0,00
VECOL VEICULOS SA	0,00	0,00
TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	1.790,00
FERNANDO DOS SANTOS MAZZI- ME	1.200,00	0,00
LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA ME	0,00	600,00
SUPERMERCADO AVENIDA DE PIRACICABA	1.100,00	500,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ C	0,00	3.506,80
UNIODONTO PIRACICABA - COOP. ODONTOLOGICA	0,00	0,00
VETEX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.000,00	0,00
ADMINISTRADORA DE BENS BOM JESUS LT	2.000,00	2.000,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA EST SP.	0,00	0,00
LEANDRO PEDRO BERTONI	1.200,00	1.500,00
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
ASSOCIACAO COM. E INDUST. DE PIRACICABA	1.800,00	0,00
ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	300,00
AUTO GT LTDA	2.450,00	900,00
AUTO POSTO 35 NOVA PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
RONALDO AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00
TINTARIA TINTAS LTDA EPP	2.325,00	2.325,00
TORREFACOES NOVACOLINENSES LTDA	1.746,00	0,00
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	1.137,50	1.137,50
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	590,00	740,00
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES ME	2.967,66	242,64
RM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	240,00
SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	0,00	0,00
JNL CONTROLE PRAGAS LTDA EPP	0,00	0,00
STEFANINI MOTORS VEICULOS E PECAS L	6.750,00	7.600,00
AR NETO	1.400,00	0,00
Marinho Com Prod. Agropecuarios Ltda	0,00	0,00
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SERVETTE	0,00	0,00
REGINALDO CESAR BIGELLI	0,00	0,00
JOSE APARECIDO LONGATTO	100,00	100,00
RUBI DE PIRACICABA OCULOS JOIAS REL	0,00	0,00
OSWALDO LUIZ MORELLI - ME	0,00	0,00
MOPP MAO DE OBRA EM PUBLIC PROP LTD	0,00	500,00
ASSOCIACAO DOS TRAB METALURGICOS AP	0,00	0,00
IRMAOS DEZEN LTDA ME	0,00	0,00
GONÇALVES E DIAS ODONTOLOGIA PIRACI	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.486,92	7.834,08
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
MONFERRARI PLANEJAMENTO, MIDIA E MA	0,00	0,00
MARRO ATACADISTA S/A	2.225,89	6.518,68
IGOR RICARDO ARANTES	2.100,00	2.300,00
OCTAVIO KHALIL ZEIN - ME	3.780,00	4.720,00
ETIADNE G. BARBOSA LINGERIE - ME	0,00	0,00
ALEXANDRE DA SILVA ALVES	1.200,00	1.200,00
MARCELO ELI MORETTI	0,00	0,00
BEIRA RIO PALACE HOTEL LTDA	900,00	0,00
NORDESTE - PLANEJAMENTO,SERVIÇOS E	2.250,00	400,00
VANDERLEI ROSA DE ALMEIDA ME	900,00	900,00
RUSTIKA SHOW ROOM DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00
LUCIANO ALI ME	300,00	300,00
ERLER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	400,00	0,00
CHURRASCARIA INTERSUL LTDA	0,00	0,00
ARROSA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
GASPAR COM EQUIP UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCI	0,00	0,00
MERSEG ADMIN. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	500,00	0,00
OCCITANO APART HOTEL EIRELI	0,00	0,00
TOPCAR PIRACICABA EIRELI	0,00	0,00
PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL ME	0,00	300,00
AZ FERRAGENS PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
KREPSGOM LAR E CONSTRUCAO LTDA	500,00	500,00
MONTANIO COM. ALIMENTOS	600,00	0,00
ANTONIO V MAGRIO & CIA LTDA ME	1.000,00	1.000,00
EMBRAPLAN TERRAS ALTAS SPE LTDA	1.760,00	0,00
PEREIRA E LORITE RECUP. AUTOMOTIVA LTDA.	1.080,00	1.080,00
AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
FERNANDA V. BONFIGLIO GUERREIRO 26902087807	576,00	0,00
PIZZARIA ESPECIALLE PIRACICABA LTDA	666,00	222,00
BRANCO LANCHES EIRELI	375,00	0,00
JULIO CESAR DE MACEDO MACHADO	520,00	640,00
MARTINI COM DE VEICULOS LTDA	937,50	1.615,00
RGAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	637,50	637,50
HORTI FRUTI JARACUIA LTDA	425,00	0,00
LUIZ CLAUDIO MOSCHINI - ME	0,00	500,00
COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO	2.860,00	3.776,00
JOAO ANTONIO MARQUETI DE CAMPOS	1.800,00	2.200,00
PAGUE MENOS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.700,00	5.369,76
MINISTERIO DO TURISMO	(0,01)	0,00
M R. ESCAPAMENTOS AUTO PECAS LTDA M	2.632,97	1.166,34
AIRTON PINTURAS	300,00	300,00
FABRICA DE VELAS NOIVA DA COLINA	300,00	0,00
MILTON MATTOS AGUIAR	300,00	300,00
F RANDOLFE & FILHO LTDA	600,00	0,00
JOSE MATEUZZO - ME	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	7.560,00	21.122,64
MINISTERIO DA SAUDE	7.345,95	8.840,61
AMACON ASSOC DAS REV DE MAT CONSTR	0,00	0,00
LABSAUDE LABORATORIO CLINICO	0,00	0,00
MARCON COMERCIO DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00
CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.500,00	0,00
COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO	0,00	0,00
RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	0,00
ENBJ - PIZZARIA LTDA	250,00	500,00
DOG ROTISSERIE CONF GOSTO PIRACICAB	250,00	250,00
ACOUGUE E CONVENIENCIA FLAMBOYANT L	450,00	600,00
ANDRE EDUARDO ASCENCIO CAMPOS	300,00	600,00
MANE SPUMA LTDA	300,00	0,00
HIDROMAX PIRACICABA COM DE MAT HIDR	0,00	0,00
TL REVITSTEIN	500,00	500,00
MARCIA CRISTINA GERAGE GALINA	0,00	0,00
ASSEMBLEIA LEG. DO ESTADO DE SAO PAULO	1.080,00	1.800,00
REFRIAR COMERCIAL LTDA	0,00	2.000,00
AUTO PECAS ALIANCA DE PIRACICABA CO	0,00	0,00
CASA DE MASSAS CASEIRAS PAULISTA LT	240,00	0,00
AMIGOS CARVALHO E CARREA COMERCIO E	600,00	0,00
SUBSEC. DE ASSUNTOS ADMIN. DO MINIS	0,00	2.891,04
DANIELLE CRISTINA NOVAES 32116441803	600,00	600,00
FERREIRA E TEODORO SERVICOS LTDA	2.500,00	0,00
CEZAR GARCIA MESSIA	0,00	0,00
PARSHALL CONS. E ASSESSORIA EMPRES. LTDA.	7.540,00	7.540,00
JOAO V. SOUZA DOS SANTOS 63282356972	300,00	0,00
CASA DE CARNES AJBL LTDA ME	0,00	0,00
LUIZ DIRCEU TARANTINI	1.200,20	0,20
ALE TINTAS IMPERMEABILIZANTES FERRA	300,00	0,00
ANGELA FATIMA DE SOUZA 27854815880	499,50	499,50
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	6.616,77	5.293,42
RENATA FRANCO BOSCOLO ALCANTARA OPT	0,00	0,00
BARBOSA COMERCIO E RECUPERADORA DE	700,00	0,00
CHAMAAZUL REVENDEDORA DE GAS LTDA	960,00	0,00
FAUSTO JOSE MARIA FILHO	0,00	0,00
ALEXANDRE GARCIA GHISO	3,50	3,50
AUTOZONE BRASIL COM. DE AUTOPECAS LTDA.	0,00	887,04
C.A. NASTARO EIRELI	0,00	0,00
R R MARTINS PERFUM. E COSMETICOS LTDA.	0,00	600,00
F.R. CASUALE ALIMENTOS LTDA ME	1.820,00	1.320,00
CELSO ROBERTO CAMARGO 71823043891	300,00	0,00
MINERADORA AGUA DA SERRA LTDA ME	0,00	0,00
AUTO POSTO CONQUEST LTDA	192,00	354,00
BCP PROPAGANDA LTDA	4.080,00	0,00
CREPAN IND. E COM. DE ARTEFATOS DE	0,00	0,00
PARATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LT	500,00	0,00
ROGERIO BRAGA MOVEIS ME	360,00	0,00
PAULO PAWAN RESTAURANTE LTDA ME	1.000,00	0,00
ANDERSON APARECIDO CARBONI ME	425,00	825,00
RN ILUMINACOES LTDA- ME	0,00	600,00
WILLIAN STENICO	300,00	0,00
GIOVANA DAS GRACAS MARQUZ	800,00	0,00
MARIANA SANTOS MENEGHINI 33592877182	1.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	300,00
CLUBE DO LANCHE FAST FOOD LTDA	0,00	0,00
ISPIRA SORVETES LTDA	0,00	0,00
KAKO SOM COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	900,00	0,00
COOPERATIVA DE CRED. POUPANÇA E INV	0,00	0,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA M	500,00	0,00
DAN LEX MEGA PARK EIRELI	0,00	0,00
VIVIAN FERNANDA NAZATO SANTOS 27938	0,00	0,00
ROGERIO CAMPANA	300,00	600,00
EVANDRO DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO	150,00	150,00
DEIVID CLAYTON FARIAS	300,00	0,00
SIM PLANOS DE BENEFICIOS FAMILIAR L	750,00	0,00
AUTO POSTO RCP EIRELI	768,00	352,00
MENDES & ROCHA RESTAURANTE E BUFFET	0,00	0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00
RT VIOLA COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	0,00	0,00
LILIAN DA SILVA CARDOSA	0,00	0,00
ISAC ENGEL EIRELLI EPP	0,00	0,00
IZONEL CUSTODIO DOS SANTOS	0,00	0,00
GARCIA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00
O.A EVENTOS LTDA	0,00	0,00
ESPACO TIA LARI LTDA	0,00	0,00
MAURICIO MORET DA SILVA	0,00	0,00
COLEGIO SELETIVO LTDA	0,00	2.400,00
ELITE REDE DE ENSINO	0,00	0,00
RAMON ROCHA - ME	0,00	0,00
BNSOFT SOLUCOES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
ANTONIO HUGO MUNERATO LOUREIRO	0,00	1.200,00
CONFRARIA ANIMAL LTDA	0,00	0,00
L.N. VILALTA ME	0,00	0,00
NATASHA BIANCA DOS SANTOS	0,00	0,00
MV CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
WD ESTOFADOS EIRELI	0,00	0,00
FX DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.660,00
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VE	0,00	7.745,20
PRISCILLA SOUZA BITTENCOURT	0,00	0,00
LUIZ HENRIQUE PEDROSO BEIRA	0,00	300,00
AIST BRASIL SOFTWARE LTDA ME	0,00	0,00
ROSERTA PEREIRA

continuação

LOJAS AVENIDA LTDA	1.760,00	1.760,00
LUIS FERNANDO VIEIRA 31465829881	1.360,00	1.360,00
M.M. CARVALHO LANCHES LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
MARIA A. RIBEIRO GOULART 04184476830	300,00	300,00
MARIA JACIRA DE ALMEIDA LANCHONETE	300,00	300,00
MARIA REGINA DA SILVA MERCEARIA ME	300,00	300,00
MARTA IRACI DA MARUSCHI 15945369543	180,00	180,00
MFP BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME	3.840,00	3.840,00
MINISTERIO DA SAUDE	16.377,16	16.377,16
MINISTERIO DA SAUDE	8.827,94	8.827,94
MINISTERIO DAS CIDADES	1.858,45	1.858,45
MINIST. DESENV SOCIAL COMBATE A FOME	108,02	108,02
MONIQUE ALVES DE MORAES	600,00	600,00
MUNDO DOS BICHOS LTDA ME	1.080,00	1.080,00
NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO PEÇAS LTDA	45,80	45,80
NATALIA FERNANDA BASTOS DE LIMA	2.976,00	2.976,00
O. DEZZOTTI JUNIOR CHURRASCARIA - EPP	1.730,00	1.730,00
ÓTICA MK COMERCIO EIRELI - ME	700,00	700,00
PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA M	2.520,00	2.520,00
PATRICIA RENATA DA CRUZ	300,00	300,00
PAULO CESAR DA CUNHA ME	660,00	660,00
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA 36785648816	4.800,00	4.800,00
PSOB COM DE LIVROS E MATL ESCOLAR	300,00	300,00
RAFAEL MARIANO DE MORAIS 40307210871	1.200,00	1.200,00
RECANTO DO ALTO EMPREEND. IMOB. SPE L	1.200,00	1.200,00
REIS INDUSTRIAL EIRELI - ME	195,00	195,00
REST. E PIZ. O PORTUGUES DE AROUCA EIRELI	600,00	600,00
REVENDEDORA DE GAS PAULISTA	400,00	400,00
RODE BEM ARARAS AUTO CENTER LTDA ME	650,00	650,00
ROSELAINE TABAY TORRI GOMES 24827648631	4.020,00	4.020,00
ROSSATTO CASA DA LINGERIE LTDA EPP	1.346,40	1.346,40
S. A. DOMINGUES ESTETICA E BELEZA - ME	1.200,00	1.200,00
SANDOVALALVES JUNIOR EIRELI ME	2.500,00	2.500,00
SANDRA SILVA ROCHA - ME	2.900,00	2.900,00
SC VESTUARIO E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
SERV BRAS. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRE	2.490,57	2.490,57
SIND COND VEIC RODOV FRET USINAS TRANSP	160,00	160,00
TETO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.700,00	3.700,00
THIAGO CAMOLEZ TONIN ME - PIZZARIA TORRE	1.000,00	1.000,00
TIGRESA PIRACICABA COMERCIAL LTDA - ME	2.700,00	2.700,00
TOLDOS E COBERTURAS PAULICEIA LTDA ME	850,00	850,00
TVR TV REGIONAL LTDA	1.920,00	1.920,00
VIA VAREJO S/A	12,26	12,26
VIDRACARIA DOM BOSCO COMERCIO DE VIDROS	4.000,00	4.000,00
BANCO PANAMERICANO S/A	1.000,00	1.000,00
DILETTO PIZZARIA LTDA	1.375,00	1.375,00
FRANCICLEIDE EVANG ALBUQUERQUE ROCHA	400,00	400,00
H S MALHEIROS & CIA LTDA ME	618,02	618,02
MARCELO APARECIDO BORTOLETTO	360,00	360,00
MAURO PALMIERO PIRACICABA ME	40,00	40,00
NEDER PRODUÇÕES LTDA ME	13.500,00	13.500,00
PRATES & SILVA SERV. DE PINTURA E COM	1.600,00	1.600,00
R & A DE GASPARI LTDA. EPP	96,00	96,00
REINALDO L. BELARDINI	375,00	375,00
RICARDO SARTO BELARDIN ME	1.125,00	1.125,00
RODRIGO DOS SANTOS EUGENIO ME	(814,64)	0,00
TENIS MANIA PAULISTA EIRELI	2.000,00	1.000,00
TIAGO AGUIAR GRANDOLFO	1.440,00	1.440,00
WILLIAM ROBSON BORGES PEREIRA	1.920,00	1.920,00
ZILDA AP DE MOURA FRANCETTO ME	400,00	400,00
OUTROS CRÉDITOS	**120.108,32**	**24.766,49**
CHEQUES EM COBRANÇA	**3.663,00**	**3.663,00**
CHEQUES EM COBRANÇA	800,00	800,00
BANCO BRADESCO	941,00	941,00
BANCO ITAU	1.922,00	1.922,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**103.823,73**	**13.075,01**
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF RETIDO A COMPENSAR	2.890,53	3.487,93
IRRF S/ APL. FINANCEIRAS - RESGATADAS	2.327,72	2.441,18
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.494,84	1.513,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	2.568,25	179,25
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	1.434,85	1.434,85
CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	1.174,91	1.298,33
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	72,53	72,53
COFINS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	2.237,46	0,00
IRRF 4,8 A RECUPERAR	2.643,35	2.643,35
PIS A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	464,41	0,00
IRRF A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	15.842,64	0,00
CSLL A RECUPERAR ANOS ANTERIORES	3.472,31	0,00
IRRF APLICAÇÕES ANOS ANTERIORES	62.390,52	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVID. 2020	14,41	14,41
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	**14.161,81**	**271,20**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.161,81	271,20
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS	**7.358,78**	**7.757,19**
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.211,16	7.708,57
SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	48,62	48,62
ESTOQUE	**0,00**	**1.940,04**
ESTOQUE EM TRANSITO	**0,00**	**1.940,04**
CESTA BÁSICA - EMPREGADOS DOAÇÃO	0,00	1.940,04
DESPESAS ANTECIPADAS	**13.359,98**	**21.052,78**
SEGUROS, ASSINATURAS, DESP. A APROPRIAR	**13.359,98**	**21.052,78**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.688,82	21.052,78
IPVA A APROPRIAR	1.671,16	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**119.538,53**	**107.084,90**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**42.153,87**	**42.153,87**
OUTROS CRÉDITOS	**32.109,09**	**32.109,09**
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	6.619,49	6.619,49
DEP P/ RECURSOS	15.489,51	15.489,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**20.044,87**	**20.044,87**
ALUGUEL	438,55	438,55
DEP RECURSAL NORMANDO F SANTOS	1.127,97	1.127,97
DEP RECURSAL FABRICIO J FRANCO	10.344,94	10.344,94
DEP RECURSAL SIND TRA-SINTIPEL	500,00	500,00
SEBASTIÃO ANTUNES JUNIOR	450,00	450,00
ANDRELINA DJANIRA DA SILVA	1.123,16	1.123,16
VALE DAS AGUAS COUNTRY CLUB DE TUPY	1.200,00	1.200,00
NORMANDO FERREIRA DOS SANTOS	1.315,39	1.315,39
PROC. JUDICIAIS - MAGALI AP PIAGIO SAVINO	3.546,86	3.546,86
INVESTIMENTOS	**1.355,92**	**1.355,92**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.355,92**	**1.355,92**
DULT	1.355,92	1.355,92
IMOBILIZADO	**76.028,74**	**63.575,11**
IMÓVEIS	**96.002,06**	**96.002,06**
IMOVEIS	96.002,06	96.002,06
TERRENOS	**9.255,84**	**9.255,84**
TERRENOS	9.255,84	9.255,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**125.380,53**	**125.380,53**
MOVEIS E UTENSILIOS	125.380,53	125.380,53
MÁQUINAS INDUSTRIAIS	**280.414,80**	**280.414,80**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	280.414,80	280.414,80
VEÍCULOS	**27.187,38**	**27.187,38**
VEICULOS	27.187,38	27.187,38
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	**190.771,50**	**190.771,50**
COMPUT. E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	190.771,50	190.771,50
INTANGÍVEL INDETERMINADO	**490,29**	**490,29**
MARCAS E PATENTES	490,29	490,29
BENFEITORIAS	**145.942,19**	**145.942,19**
BENFEITORIAS	145.942,19	145.942,19
INSTALAÇÕES	**4.080,00**	**4.080,00**
INSTALAÇÕES	4.080,00	4.080,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	**19.399,50**	**19.399,50**
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	19.399,50	19.399,50
SOFTWARE	**5.170,20**	**5.170,20**
SOFTWARE	5.170,20	5.170,20
RECURSOS NATURAIS	**774.401,28**	**774.401,28**
MAQ.APARELHOS-ADQ.AP.01.01.96	504.135,45	504.135,45
MOVEIS E UTENS-ADQ.AP.01.01.96	97.272,90	97.272,90
VEICULOS-ADQ.APOS 01.01.96	110.926,08	110.926,08
LUMINARIAS-ADQ.AP.1.1.96	1.538,00	1.538,00
INSTALACOES - ADQ.APOS 01.1.96	20.401,01	20.401,01
EQTO.PROC.ELETR.DADOS 01.01.96	37.117,84	37.117,84
EQUIP.SEGURANCA-AD.APOS 1.1.96	790,00	790,00
HARDWARE E EQUIPTOS-01/01/96	2.220,00	2.220,00
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(1.303.845,73)**	**(1.316.294,36)**
(-) IMOVEIS	(46.069,47)	(46.069,47)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(147.461,99)	(150.505,15)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(789.025,62)	(792.270,96)
(-) VEÍCULOS	(16.595,30)	(16.595,30)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(151.048,34)	(154.227,53)
(-) BENFEITORIAS	(148.867,47)	(151.786,44)
(-) INSTALAÇÕES	(4.080,00)	(4.080,00)
(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(690,54)	(799,56)
(-) DEPREC., AMORT. E EXAUS. ACUMUL 01.01.96	(299.626,10)	(299.626,10)
(-) INSTALACOES ADQ.APOS 01.01.96	(20.401,01)	(20.401,01)
(-) VEICULOS - ADQ.APOS 01.01.96	(186.019,91)	(186.019,91)
(-) EQUIP.SEGURANCA APOS 01.01.96	(790,00)	(790,00)
(-) EQTOS PROC.ELETR.DADOS-1.1.96	(91.415,18)	(91.415,18)
PASSIVO	**1.367.324,24**	**1.435.367,15**
PASSIVO CIRCULANTE	**481.307,89**	**496.187,29**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**32.062,89**	**19.098,32**
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	**32.062,89**	**19.098,32**
CAPITAL DE GIRO Nº OPER.000001631691585	14.374,87	9.241,08
CAPITAL DE GIRO Nº OPER.000001639907771	18.201,08	11.107,80
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001631691585	138,89	0,00
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001639907771	224,49	0,00
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER: 00	(372,04)	(386,80)
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER: 00	(505,08)	(873,56)
FORNECEDORES	**293.098,84**	**256.127,53**
FORNECEDORES NACIONAIS	**293.098,84**	**256.127,53**
ANA MARIA MEIRELLES DE MATOS	1.925,18	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAC.	0,00	0,00
UNIMED PIRAC.-SOC. COOPER. DE SERVICO	0,00	0,00
LUIZ CARLOS AREDINE	0,00	0,00
TRANS AOREANA LTDA	0,00	0,00
MAPFAGMN DE CONVENIOS E CARTOES LTDA	13.361,59	12.859,51
ALGAR TELECOM S/A	0,00	120,36
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	344,19	458,92
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.277,07	13.796,89
UNIODONTO DE PIRAC. - COOP. TRAB. ODONTOL	0,00	0,00
CLARO S.A.	320,97	206,24
SOPARC SERVIÇOS CONTABEIS SS LTDA	9.128,90	4.952,90
MARIZA BARBIRAN D'AVILA EIRELI	240,00	296,70
CLEMENTE & CIA. LTDA.	258,85	41,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	755,20	683,18
GF MONITORIA DE ALARMES LTDA.	0,00	0,00
DEISE PATRICIO GIMENEZ - ME	138,00	0,00
TORREFACOES NONNACOLINENSES LTDA	3.016,50	4.611,00
JNL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00
AFC COM. VAREJISTA DE COMP. ELETRONICOS	0,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	5.494,00	5.494,00
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.940,04
ALGAR SOLUCOES	0,00	1.418,40
AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA LTDA	657,05	186,05
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ167	463,09	0,00
ANDRE LUIS DEGASPERI ROCHA CORREA- ME	10.387,00	6.830,00
OSVALDO LUIS MORELLI 15476853874	472,80	0,00
MOPP MAO DE OBRA PUBLIC E PROPRIA LTDA.	15.088,14	15.088,14
AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA.	77,00	0,00
VITOR DO AMARAL COELHO PRATES	0,00	0,00
SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMP.	87.649,80	79.241,57
JOAO A. MARQUETI DE CAMPOS 36157416884S	800,00	800,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.232,64	616,32
ELETROMAX COMPONENTES ELETRON. LTDA	189,40	10,50
MARCIA CRISTINA GERAGE GALINA	0,00	0,00
REFRIAR COMERCIAL LTDA	0,00	2.000,00
COMERCIO DE BATERIAS GIL LTDA	100,00	25,00
RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA.	13.891,35	13.891,35
CADENA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
PASCHOAL CARUSO SOC. INDIVIDUAL DE ADV.	0,00	0,00
GOMES & SIRVIANO ENG. DE TELECOM. E R	0,00	0,00
INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA.	3.629,75	3.629,75
IRINEU AGOSTINHO 77621239891	3.228,26	3.228,26
JOSE S. DE CARVALHO FILHO 74624253434	0,00	0,00
L.H. SERTANEJO CLASSE A S/C LTDA.	30.432,23	30.432,23
LUCIENE CARDOSO DE LIMA 13237830885	0,00	0,00
NOVA PUBLIQUAE PROP. & MARKETING EIRELI	0,00	0,00
UPX TECNOLOGIA LTDA	483,20	0,00
HEBFNER AUTO PECAS LTDA.	90,00	0,00
PIRACICABA TELEFONES LTDA. - EPP	0,00	0,00
JR CAMPINAS COM. DE EQUIPAM. DE INFORM.	29,90	29,90
DANIEL LUIZ RIBEIRO - ME	40,00	40,00
SECURIS COMERCIO DE ELETRON. EIRELI ME	520,62	289,77
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQ. DE SOM ME	52,00	0,00
VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	699,80	174,90
MS CONECTA LTDA	1.521,00	1.521,00
LUCIENE CARDOSO DE L	400,00	400,00
VITOR DO AMARAL COEL	4.647,00	4.647,00
S. DA CRUZ MIXAGEM S	150,00	150,00
TRANS AOREANA LTDA	1.029,00	1.029,00
Constantino & Costa Ltda - Me	71,46	0,00
MAURO LUCIO SOARES EIRELI	1.189,76	860,28
Sintecki Next Comercio de Sistemas Eletronicos LTDA	29.666,64	7.416,66
VIEIRA CORREIA & CIA LTDA	342,40	58,67
MAGTEL MANUT. E COM. DE EQUIPAM. DE TE	3.000,00	0,00
CENTURLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	167,26	133,76
SÃO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSIST. LTDA	0,00	0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
NASTARO - PROD. DE PROG. DE RADIO E TV LTDA	0,00	0,00
TUPI - TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
PRODUTORA SPETACULLO LTDA	0,00	600,00
C. DE C. TOZATO - ELETRONICA - ME	0,00	0,00
GFS Comercio de Equipamentos de Informatica LTDA	0,00	0,00
T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	0,00	237,82
BAZAR PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	895,89
MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA	0,00	5.365,00
BNSOFT SOLUCOES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
CASA OLIVETTI EQUIPAM. CONTRA INCENDIO	1.400,00	1.400,00
CHURRASCARIA PAMPEIROS GRILL LTDA.	13.894,18	13.894,18
MONDIBLOCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	180,00	180,00
PLANALSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	1.380,42	1.380,42
REST. HERMANN'S DE PIRACICABA LTDA	1.000,00	1.000,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	134,06	134,06
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TEL	49,46	49,46
NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.402,40	1.402,40
APT REPRESENT E ASSE EM TELECO S/C LTDA.	1.117,69	1.117,69
COMERCIAL VALLER LTDA	88,16	88,16
UMBERTO DE BRITO SOC. DE ADVOGADOS	5.437,80	5.437,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.730,06**	**7.656,76**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**6.730,06**	**7.656,76**
PIS A RECOLHER	1.187,98	1.322,05
COFINS A RECOLHER	5.529,71	6.164,00
ISS RETIDO A RECOLHER	8,44	8,44
IRRF S/ JUROS MUTUOS A RECOLHER	3,93	3,93
IRRF S/ ALUGUEL	0,00	158,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	**141.999,59**	**132.798,53**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**28.678,39**	**33.533,44**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.139,43	27.532,97
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.982,00	5.949,23
FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	557,87	51,24
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.085,43**	**17.548,33**
INSS A RECOLHER	5.434,37	4.429,69
FGTS A RECOLHER	2.804,35	4.636,06
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.608,83	5.110,74
INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.241,88	3.163,84
PROVISÕES	**100.436,86**	**81.916,76**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.926,23	70.361,20
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.094,40	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.161,72	4.949,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.004,89	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.636,20	6.586,46
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.607,42	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**7.448,49**	**59.523,86**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**3.198,94**	**4.440,91**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.198,94	4.440,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**(14,00)**	**54.235,09**
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(14,00)	0,00
CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00
PROCESSOS	0,00	56.235,00
CONTAS A PAGAR	**4.265,55**	**19.847,95**
MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE	2.295,55	3.136,51
SEGURO A PAGAR	0,00	14.741,44
CONTAS A PAGAR	1.970,00	1.970,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.321.193,39**	**1.344.438,72**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.319.213,69**	**1.333.459,82**
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NACIONAIS	**0,00**	**8.823,16**
JUROS SOBRE EMPR. CONT. 000001631691585	837,16	0,00
JUROS SOBRE EMPR. CONTR. 000001639907771	1.010,16	0,00
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER: 00	(837,16)	(264,53)
(-) ENCARGOS FINANC. A TRANSC. Nº OPER:000	(1.010,16)	(336,66)
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 631691585	0,00	3.850,45
CAPITAL DE GIRO Nº OPER 639907771	0,00	5.573,90
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	**476.820,02**	**476.820,02**
MARIA CONCEIÇÃO PIPPA SOAVE	390.950,02	390.950,02
ANDREA P SOAVE	85.870,00	85.870,00
JUROS CREDITADOS - MUTUOS	**146.901,29**	**146.901,29**
JUROS CREDITADOS - ANDREA P SOAVE	31.617,60	31.617,60
JUROS CREDITADOS - MARIA CONCEICAO	115.283,69	115.283,69
JUROS A CREDITAR - MUTUOS	**686.492,38**	**700.914,55**
JUROS A CREDITAR - ANDREA P SOAVE	107.436,40	110.035,67
JUROS A CREDITAR - MARIA CONCEICAO	579.053,98	590.878,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**10.979,70**	**10.979,70**
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**10.979,70**	**10.979,70**
SERVIÇOS A EXECUTAR /* NÃO UTIL. MAIS */	10.979,70	10.979,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(235.276,95)**	**(405.258,77)**
CAPITAL SOCIAL	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**210.000,00**	**210.000,00**
CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
RESERVAS	**68.092,47**	**68.092,47**
RESERVAS DE LUCROS	**31.243,30**	**31.243,30**
RESERVA LEGAL	17.582,37	17.582,37
RESERVA DE LUCROS À DISP. DA ASSEMBLEIA	13.660,92	13.660,92
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	**34.759,18**	**34.759,18**
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.759,18	34.759,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(511.279,43)**	**(681.261,24)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(511.279,43)**	**(681.261,24)**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(440.205,13)	(440.205,13)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(72.750,16)	(72.750,16)
AJUSTES CRED. DE EXERC. ANTERIORES	5.486,34	30.801,24
AJUSTES DEVED. DE EXERC. ANTERIORES	(3.810,47)	(199.107,19)
RECEITAS	**0,00**	**584.938,01**
RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**584.938,01**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	**0,00**	**598.636,16**
PRESTAÇÃO DE SERV. - MERCADO INTERNO	**0,00**	**598.636,16**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	598.636,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**(31.595,44)**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	**0,00**	**(31.595,44)**
(-) PIS	0,00	(3.958,18)
(-) COFINS	0,00	(18.617,65)
(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	(8.979,63)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**17.877,49**
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**17.672,62**
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	8.232,41
JUROS RECEBIDOS	0,00	778,97
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. (ATUALIZADO)	0,00	8.164,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. (REALIZADO)	0,00	496,34
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,00**	**204,87**
OUTRAS RECEITAS	0,00	204,87
CUSTOS E DESPESAS	**0,00**	**585.758,16**
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**0,00**	**4.019,33**
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**0,00**	**4.019,33**
MÃO-DE-OBRA DIRETA	**0,00**	**4.019,33**
FGTS	0,00	4.019,33
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**69.294,49**
CENTRAL TÉCNICA	**0,00**	**39.188,79**
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.046,34
13º SALÁRIO	0,00	1.798,44
FÉRIAS	0,00	3.807,88
INSS	0,00	2.127,91
FGTS	0,00	3.404,83
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(3.900,54)
DSR	0,00	5.047,17
ADIC. NOTURNO-CENTRAL TECNICA	0,00	395,64
HORAS EXTRAS-CENTRAL TECNICA	0,00	5.132,05
(-)RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	0,00	(256,68)
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(1.414,34)
LOCUTORES E APRESENTADORES	**0,00**	**21.547,98**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.721,31
CONSTRIBUICAO AO INSS LOCIAPRE	0,00	1.002,93
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	1.604,25
FERIAS	0,00	2.828,38
13.O SALARIO	0,00	592,08
(-)RECUP.ASSIST.MEDICA	0,00	(2.247,87)
(-)RECUP.REFEICAO	0,00	(870,94)
DESCANSO SEM REM LOCIAPR	0,00	2.666,62
HORAS EXTRAS LOCUTORES/APRESEN	0,00	2.624,99

ADIC.NOTURNO LOCIAPRESENT.	0,00	51,02
INSS	0,00	305,09
FGTS	0,00	267,12
PROGRAMAÇÃO	**0,00**	**8.557,81**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.308,75
CONTRIBUICAO AO INSS-PROGRAMAC	0,00	448,51
CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	716,86
13.O SALARIO	0,00	733,12
(-) AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	(163,77)
(-) RECUP. ASSIST.MEDICA	0,00	(1.080,46)
INSS	0,00	36,65
FGTS	0,00	58,65
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**512.444,34**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**106.046,38**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	**0,00**	**69.244,66**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	69.244,66
DESPESAS COM VEÍCULOS	**0,00**	**550,00**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	550,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.676,00**
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	569,00
MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.107,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	**0,00**	**34.575,72**
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	34.575,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**374.748,55**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**156.817,96**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.232,83
PRÓ-LABORE	0,00	19.750,50
13º SALÁRIO	0,00	2.164,72
FÉRIAS	0,00	3.401,51
INSS	0,00	2.577,20
FGTS	0,00	474,26
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	58.355,84
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.256,56
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	17.633,38
COMISSÕES	0,00	6.421,37
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	694,79
DSR	0,00	4.795,20
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	56,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**	**33.414,48**
PROPAGANDA	0,00	33.414,48
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	**0,00**	**540,00**
VIAGENS TERRESTRES	0,00	540,00
OCUPAÇÃO	**0,00**	**24.793,49**
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	24.626,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	77,16
**UTILIDADES E SERVIÇO

continuação								
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**716,22**	**945,81**	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.363,39	2.744,72
AQUISIÇÃO SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	1.519,68	1.671,04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	385,00	190,00	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.768,50	436,79
DESPESAS COM INFORMÁTICA/SOFTWARE	11.479,04	13.284,18	LICENCIAMENTO	98,91	0,00	PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	88,22
MANUTENÇÃO GERAL	15.650,00	13.006,47	IPTU	332,31	755,81	IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	0,95
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	837,60	876,50	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.094,10**	**(184,64)**	JUROS S/ CONTRATO DE MÚTUO	14.422,17	14.422,17
SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL	1.050,00	2.230,00	DESCONTOS OBTIDOS	(9.397,25)	(8.322,41)	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**1.476,92**	**0,00**
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	197,20	JUROS RECEBIDOS	(505,08)	(778,97)		**1.476,92**	**0,00**
ECAD	31.324,05	31.324,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (ATUALIZADO)	(5.400,24)	(8.164,93)	**Resultado operacional líquido**	**(898,97)**	**(820,15)**
SEGUROS	0,00	7.017,85	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (REALIZADO)	(218,48)	(506,31)	**Resultado Antes do IR**	**(898,97)**	**(820,15)**
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	55,00	OUTRAS RECEITAS	0,00	(204,87)	**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**	**(898,97)**	**(820,15)**
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	567,14	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,05)	0,00			
DEPRECIAÇÕES	0,00	12.453,63	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,46	0,00			

1ª ETAPA LANÇAMENTO

Jardim Villaggio Verde
CHAROUEADA - SP

Viva em Harmonia com a Natureza

Lotes à partir de
160m²
Localização Privilegiada!

Mapa Urbanístico do loteamento

Rodovia Irineu Penteado saída para Ipeúna

Plantão de Vendas
Sexta-Feira das 9h às 17h
Sábado das 9h às 16h
Domingo das 9h às 12h
(19) 98196-7934

REALIZAÇÃO
VWS

Entre em contato com nossos vendedores!