

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	7.944.228,39	PASSIVO	7.944.228,39
ATIVO CIRCULANTE	371.943,23	PASSIVO CIRCULANTE	530.063,45
DISPONIVEL	289.411,18	FORNECEDORES	12.102,77
CAIXA	8.228,50	FORNECEDORES	12.102,77
CAIXA	8.228,50	FORNECEDORES NACIONAIS	12.102,77
CAIXA GERAL	1.748,39	AMERICANA EXTINT. E EQUIP. DE SEG. LTDA	244,36
CHEQUES A RECEBER - CNPJ 03	6.480,11	ARTE COPIA LTDA EPP	17,00
BANCOS	67.088,33	B & L COMERCIO DE GAS LTDA.	220,00
BANCOS CTA MOV.-RECURSOS LIVRES	10,00	BANDINI & CIA LTDA	136,00
BANCO ITAU S/A - C/C 19600-6	10,00	CAMILO EXTINTORES LTDA ME	536,66
BANCO CTA MOV.-RECURSOS C/RESTRICOES	67.078,33	CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA EPP	557,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1207-9	67.078,33	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	222,00
APLICACOES FINANCEIRAS	214.094,35	D D GIL AM. DEDETIZADORA E DESENT. LTDA	640,22
APLIC FINANC. - RECURSOS LIVRES	214.094,35	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	600,00
BCO ITAU S/A C/C 19600-6 - CDB AUT MAIS	35.888,31	ERNESTO PAVAN PAP. E LIV. APOLO LTDA	82,80
BCO DO BRASIL - BB RF SIMPLES 22058-2	4.074,85	ESCRITORIO CONTABIL UNIAO	4.076,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1207-9	285,74	FLOZEMIR NUNES ME	57,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2038-1	4.444,12	FABIANO NOGUEIRA PEREIRA	1.212,00
BCO ITAU S/A C/C 19600-6 - CDB	131.863,55	GILBERTO SKAFF ME	388,50
BCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO 13339-6	87,97	J.D CAMARGO & CIA LTDA EPP	4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 2095-0	25.299,48	LINO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	780,00
BCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO 22058-2	12.150,33	LEITERIA NOVA ODESSA LTDA	700,00
OUTROS CREDITOS	45.928,26	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	454,81
OUTROS CREDITOS	45.928,26	OLIVEIRA COMP. COM. E MANU. DE INFORMATI	60,00
OUTROS VALORES A RECEBER	4.282,90	PAES ANDRADE SERV DIAGNOSTICOS	205,00
EMPR. A REC.- CONSELHO PART COSMOPOLIS	4.000,00	SUCCESSO CAMPOS SALES A P LTDA	209,98
TOPO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	282,90	VIDRACARIA PAINEIRAS LTDA.	160,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68,40	WANDENILSON JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO	16,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68,40	ZE DO BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	523,24
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.642,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.410,73
ANTECIPACAO DE FERIAS-CNPJ 01	35.395,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.410,73
ANTECIPACAO DE FERIAS-CNPJ 03	5.246,96	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.410,73
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	934,90	IRF S/ REND. TRAB. A RECOLHER	21.102,71
INSS A RECUPERAR	934,90	IRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	48,05
ESTOQUES	5.389,50	ISS A RECOLHER	2.118,94
ESTOQUES	5.389,50	PIS/COFINS/CSLL S/ TERCEIROS	141,03
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.389,50	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIA	412.696,93
GENEROS ALIMENTICIOS-CNPJ 03	4.949,50	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIA	337.621,31
MAT.USO CONSUMO/ESCR.CNPJ 03	440,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	67.540,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.214,29	SAL E ORDENADOS A PG-CNPJ 03	67.540,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.214,29	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	41.256,39
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	31.214,29	INSS A RECOLHER	2.214,85
PREMIOS DE SEGUROS-CNPJ 01	1.413,05	FGTS A RECOLHER	5.463,08
PREMIOS DE SEGUROS-CNPJ 03	2.009,78	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.298,28
PROCESSO TRABALHISTA	21.749,82	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	19,24
MULTAS - PARC. MINISTERIO DO TRABALHO	6.041,64	CONTR.ASSISTENCIAL A REC.	408,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.565.902,01	CONTR. CONFEDERATIVA	285,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.444,79	INSS A RECOLHER - CNPJ 0002	1.105,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.035,47	CONTR.SINDICAL A REC -CNPJ 02	54,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.035,47	C.ASSISTENCIAL A REC.-CNPJ 02	103,68
MULTAS - PARC. MINISTERIO TRABALHO	5.035,47	INSS A RECOLHER - CNPJ 0003	8.543,01
OUTROS CREDITOS	409,32	FGTS A RECOLHER - CNPJ 0003	10.298,53
DEPOSITOS JUDICIAIS	409,32	CONTR.SINDICAL A REC - CNPJ 03	1.217,69
PROCESSO TRABALHISTA - ANA PAULA COLOMBO	409,32	C.ASSISTENCIAL A REC.-CNPJ 03	2.610,03

Balanco Patrimonial

IMOBILIZADO	6.813.274,42	C. CONFEDERATIVA-CNPJ 03	5.634,20
BENS IMOVEIS	6.669.093,33	PROVISOES	187.324,92
BENS IMOVEIS	7.409.848,94	PROVISAO FERIAS - CNPJ 01	44.987,48
TERRENO - VL.SAO PEDRO - COSMOPOLIS	50.000,00	PROV. PIS S/ FERIAS - CNPJ 01	449,88
EDIFICIO - C.SALLES - AMERICANA - SEDE	84.547,65	PROV. FGTS S/ FERIAS-CNPJ 01	3.598,99
EDIFICIO - CIDADE JARDIM - AMERICANA	13.567,36	PROVISAO FERIAS- CNPJ 03	126.870,19
EDIFICIO - 9 DE JULHO-AMERICANA-CNPJ 03	346.871,59	PROV. PIS S/FERIAS-CNPJ 03	1.268,78
OBRAS EM ANDAMENTO - COSMOPOLIS	15.604,40	PROV. FGTS S/FERIAS-CNPJ 03	10.149,60
OBRAS EM ANDAMENTO - AV. 9 JULHO	2.624.658,40	PROCESSOS TRABALHISTAS	41.500,00
OBRAS EM ANDAMENTO - AV.C.SALLES	759.405,08	ROSELY GIMENEZ FERRO	28.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO - R.CRAVOS	715.194,46	MARIA DO LIVRAMENTO SILVA CARVALHO	13.500,00
GALPOES INDS.JD.HELENA-AMERICANA-001	2.800.000,00	OBRIG.TRAB.PREVID.PARCELADA	75.075,62
(-) DEPR. ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(740.755,61)	OBRIG.TRAB.PREVID.PARCELADA	75.075,62
(-) DEPR.ACUMUL. - EDIFICIOS	(44.072,97)	PARCELAMENTO - FGTS	30.307,23
(-) DEPR.ACUMUL. - ED. CID. JARDIM	(8.909,96)	*_* ACRESC. FINAN. PARCELAMENTO - FGTS	(8.860,45)
(-) D.ACUMUL.-EDIFICIO CNPJ 0003	(183.823,08)	INSS - PERT 2	60.593,28
(-) D.ACUMUL-02 GALPOES INDS-CNPJ01	(503.949,60)	*_* ACRESC.FINANCEIROS S/ INSS PERT2	(13.006,08)
BENS MÓVEIS	144.181,09	PARC. MULTA MINIST. TRAB.	6.041,64
BENS MÓVEIS	542.191,66	OUTRAS OBRIGACOES	81.765,05
MOVEIS E UTENSILIOS	32.112,13	OUTRAS OBRIGACOES	81.765,05
MOVEIS E UTENSILIOS - CNPJ 0003	74.756,90	SEGUROS A PAGAR	837,40
APAREL. ELETRODOMESTICOS	20.448,39	ALFA SEGURADORA S.A	339,94
APARELHOS ELETRONICOS	8.601,00	SOMPO SEGUROS SA	497,46
AP. ELETRODOMESTICOS-CNPJ 03	38.491,89	OUTRAS OBRIGACOES	74.544,50
MAT.INST.LAB.AMBULATORIAL-CNPJ 03	0,01	SERVICOS PRESTADOS PF - CNPJ 03	5.017,32
MAQUINAS E FERRAM. ELETRICAS	5.063,00	CONTR. FINANC.DUOCENTESIMA E MEIA	69.527,18
MAQ. E FERRAM. ELETRICAS-CNPJ 03	1.185,01	COMODATO	6.383,15
MAQ. E EQUIPAMENTOS-CNPJ 03	82.892,00	COPAGAZ DISTR DE GAS LT-CNPJ 03	3.023,31
BRINQUEDOS	5.254,60	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - CNPJ 03	3.359,84
INSTALACOES	25.859,59	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	87,97
EQUIP.MATS DE INFORMATICA	21.894,00	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	87,97
EQUIP. ODONTOLOGICO	3.027,62	SUBVENCOES MUNICIPAIS	87,97
EQUIP. DE FISIOTERAPIA-CNPJ 03	22.437,00	PREF.MUN.AMERICANA-CONV.483/18	87,97
EQUIP.MATS INFORMATICA-CNPJ 03	31.965,13	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	877.746,09
VEICULOS	53.181,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	877.746,09
VEICULOS - - CNPJ 0003	92.814,07	OUTRAS OBRIGACOES	877.746,09
AP. ELETRONICOS CNPJ 002	1.895,00	DESPESA EXERCICIO FUTURO	877.746,09
MOVEIS E UTENSILIOS CNPJ 002	2.561,00	INSS - REFIS	557.565,04
INSTALACOES CNPJ 002	8.597,00	CONTR.FINANC.DUOCENTESIMA E MEIA	126.411,84
INSTALAÇÕES CNPJ 03	9.155,32	PARCELAMENTO - FGTS	108.514,35
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(398.010,57)	*_* ACRESC. FINAN. PARCELAMENTO - FGTS	(19.936,53)
(-) DEPR.ACUMUL. - MOVEIS E UTENS.	(28.737,22)	INSS - PERT 2	128.335,82
(-) DEPR.ACUMUL. - AP. ELETRODOM.	(9.436,55)	*_* ACRESC.FINANCEIROS S/ INSS PERT 2	(28.179,90)
(-) DEPR.ACUMUL. - AP.ELETRONICOS	(8.601,00)	PARC. MULTA MINIST. TRAB.	5.035,47
(-) DEPR.ACUMUL. - MAQ.FER.ELETR.	(4.361,79)	PATRIMONIO LIQUIDO	6.536.418,85
(-) DEPR.ACUMUL. - INSTALACOES	(13.288,41)	PATRIMONIO LIQUIDO	6.367.309,28
(-) DEPR.ACUMUL. - EQ. INFORMATICA	(21.894,00)	PATRIMONIO LIQUIDO	6.367.309,28
(-) DEPR.ACUMUL. - EQ. ODONTOLOG.	(3.027,62)	PATRIMONIO LIQUIDO	6.367.309,28
(-) DEPR.ACUMUL. - VEICULOS	(53.181,00)	PATRIMONIO SOCIAL	6.367.309,28
(-) DEPR.ACUMUL. - BRINQUEDOS	(5.254,60)	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	169.109,57
(-) D.ACUMUL.- MOV.UTENS- CNPJ 03	(56.896,63)	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	169.109,57
(-) D.ACUMUL-AP.ELETRODOM- CNPJ 03	(23.538,36)	SUPERAVIT DO EXERCICIO	169.109,57
(-) D.ACUMUL.- MAT.I.LAB.AMB- CNPJ 03	(0,01)	SUPERAVIT DO EXERCICIO	169.109,57
(-) D.ACUMUL -MAQ.FER.ELETR- CNPJ 03	(1.185,01)		
(-) D.ACUMUL.- EQ.FISIOTER.- CNPJ 03	(22.437,00)		
(-) D.ACUMUL-EQ.MAT.INFOR.- CNPJ 03	(23.571,86)		

CNPJ: 43.263.821/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/03/2020

Balanco Patrimonial

(-) D.ACUMUL.- VEICULOS- CNPJ 03	(92.814,07)
(-) D.ACUMUL.- MAQ.EQUIP- CNPJ 03	(20.783,88)
(-) D.ACUMUL.-MOV.UTENS.CNPJ 02	(1.041,66)
(-)D.ACUMUL.-AP.ELETRONICO CNPJ 02	(1.895,00)
(-)DEPR.ACUMUL.-INSTAL CNPJ 0002	(3.927,89)
(-) DEPR.ACUMUL. - INSTALACOES CNPJ 03	(2.137,01)
INTANGIVEL	0,00
BENS INTANGIVEIS	0,00
SOFTWARE	11.810,00
SOFTWARE	11.810,00
(-) AMORT.DEP.SOFTWARE	(11.810,00)
(-) AMORT.DEP.SOFTWARE	(11.810,00)
ATIVO DIFERIDO	747.182,80
DESPEAS EXERCICIO FUTURO	747.182,80
DESPEAS EXERCICIO FUTURO	747.182,80
INSS - REFIS	557.565,04
CONSELHO METROPOLITANO DUOCENTESIMO	189.617,76
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	6.383,15
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	6.383,15
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	6.383,15
BENS CEDIDOS EM COMODATO	6.383,15
COPAGAZ DISTR. DE GAS - CNPJ 03	3.023,31
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - CNPJ 03	3.359,84

AMERICANA, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

MARELI TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS

CPF: 777.420.288-91

CONTADORA

GLAUCIA REGINA GUIDOLIN

CT CRC: 1SP150653/O-1