

APAE - BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Detalhes

Publicado em Sexta, 24 Abril 2020 11:10
Escrito por NOVA ASSESSORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENT0 DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O		
1	ATIVO.....	365.119,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	86.644,63
1.01.01	DISPONIVEL.....	86.490,53
1.01.01.01	CAIXA.....	1.957,82
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.957,82
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	11.757,73
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - GERAL.....	5.632,93
1.01.01.02-0040	B.B51984-7-TERMO COLAB RE ESTA.....	6.124,80
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,69
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL.....	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	71.972,30
1.01.01.04-0001	APLIC.-B.B - 20.017-4 - GERAL.....	27.000,00
1.01.01.04-0002	APLICACOES-B.BRASIL - 1.552-0.....	3.143,85
1.01.01.04-0020	APLICACOES-B.BRASIL - 38.234-5.....	16.995,93
1.01.01.04-0023	A.F. B.B-41603-7-TERMO COL MUN.....	15.568,07
1.01.01.04-0027	APLICACAO BB PDDE 52573-1.....	3.827,71
1.01.01.04-0028	A.F RB51984-7 TERMO COL RE EST.....	5.436,74
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	154,10
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	126,49
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61
1.01.02.16-0016	TR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61
1.03	ATIVO PERMANENTE.....	999,21
1.03.02	IMOBILIZADO.....	999,21
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	999,21
1.03.02.01-0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	999,21
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	277.475,96
1.04.03	IMOBILIZADO.....	277.475,96
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	988.003,90
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	59.024,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).....	50.807,90
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	43.238,07
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	5.630,00
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO.....	13.580,00
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO.....	1.870,00
1.04.03.01-0025	MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E.....	8.930,12
1.04.03.01-0027	CADEIRA ODONTOLOGICA.....	12.233,65
	A transportar para folha 0002.....	988.003,90

NOVA ASSESSORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA (19)3633-1437

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SECONTABIL 64.2020 EMPRESA 012

<http://www.gazetanoar.com.br/website/index.php/mais-noticias/artigos/6052-apae-balanco-patrimonial-2019>

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. NAS ARTES DA DISCIPLINA DE SURTEPA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-97 I.E.: ISENTA

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte de folha 0301	98.003,90	
1.04.03.03	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		-716.527,94
1.04.03.05-0001	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-89.657,10	
1.04.03.05-0002	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	-40.439,61	
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICAÇÕES.....	-44.999,17	
1.04.03.05-0005	(-)SERVIC. VEÍCULOS PASSAGEIROS.....	-7.750,00	
1.04.03.05-0010	(-)COMP. PERIFER. (PAROQUAS).....	59.763,13	
1.04.03.05-0011	(-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.....	36.476,32	
1.04.03.05-0018	(-)QUADRA ESPORTIVA.....	-21.500,96	
1.04.03.05-0020	(-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	-1.590,75	
1.04.03.05-0021	(-)INSTALAÇÕES.....	-2.240,00	
1.04.03.05-0022	(-)EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA.....	-3.539,91	
1.04.03.05-0023	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0681-5.....	-8.875,25	
1.04.03.05-0024	(-)MÁQ. EQUIPAMENTOS 0.681-5.....	-2.167,84	
1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS.....		3.156.633,21
1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....		3.156.633,21
1.13.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	3.156.633,21	
1.13.01.01-0003	ISS COM EXTERNAS.....	3.156.633,21	





BALANÇO PATRIMONIAL


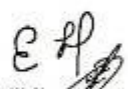
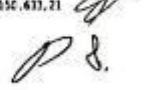
ASSOC. PAZ ANOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			345.113,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			20.823,68
2.01.03	OUTROS CRÉDITOS.....			34.243,58
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO. DE OBRIGADOS.....		33.755,73	
2.01.03.01-0001	SALÁRIOS A PAGAR.....	33.755,73		
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		485,85	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	485,85		
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS.....			10.552,33
2.01.04.31	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....		12.299,77	
2.01.04.31-0015	INSS RÚTIDO A RECOLHER.....	10.134,63		
2.01.04.31-0017	INAP G/EX.MÉDICO OCIP. A RECOLHER.....	46,25		
2.01.04.31-0019	INSSOM RETIDO A RECOLHER.....	118,89		
2.01.04.33	IMPOSTOS E CONTR.S/PRESCRETAS.....		252,56	
2.01.04.33-0005	INSSOM A RECOLHER.....	252,56		
2.01.05	PROVISÕES.....			5.823,34
2.01.05.23	PROVISÕES A CURTO PRAZO.....		5.823,34	
2.01.05.03-0003	PROVISÕES PARA FÉRIAS.....	5.823,34		
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....			194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....		194,43	
2.01.06.05-0006	CRÉDITOS A COMPENSAR.....	194,43		
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....			461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....		461.556,65	
2.04.03.01-0200	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS.....	461.556,65		
2.06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-147.250,53
2.06.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....			86.261,62
2.06.10.01	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS ANTES.....		86.261,62	
2.06.10.01-0201	EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	-31.969,64		
2.06.10.01-0013	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2012.....	98.180,85		
2.06.10.01-0014	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2013.....	20.173,41		
2.06.10.12	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2016.....		-91.231,11	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-91.231,11		
2.06.10.13	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2017.....		-66.754,95	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-66.754,95		
2.06.10.14	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2018.....		-100.499,55	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	-100.499,55		
2.06.10.15	SUPERÁVISES/DEPÓSITOS ACUMULADOS 2019.....		24.873,46	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	24.873,46		
2.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....			3.150.633,21
2.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....			3.150.633,21
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	3.150.633,21		
	A transportar para folha 0004.....	3.150.633,21		

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAZ ANTOS EDUCACIONAIS R257385A

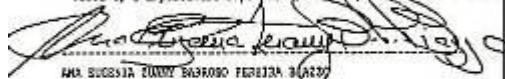
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ICENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

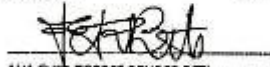
P A S S I V O

De transporte da folha 3003 3.150.633,21
2.10.01.01-3003 IMR5 DOTA PATRONAL..... 3.257.633,21

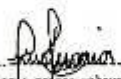
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, baseado tanto no Ativo como no Passivo, a importância apurada de R\$ 355.147,89 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Oitenta Centavos).



ANA SUSANA D'AMORIM FERREIRA BAZZO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
CPF: 172.976.936-87 RG: 14.059.807-X



ANA ELISA TORRES REHDER BETI
SR DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 054.332.088-52



Contador: MARC A TEIXEIRA TEIXEIRA
CPF: 131.852.648-53 CRE: 18P17455670-9



DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.
ASSOC. FACO ACADEMIA EDUCACIONAL SERVISTA
 CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0005

(+) Saldo Inicial do Período.....	-172.123,99
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversões de Reservas.....	0,00
(+) Resultado Líquido do Período.....	21.813,46
(-) Transferências para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporadas ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	-147.259,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

[Handwritten Signature]

ANA BRUNHA DINIZ BRUNCO PEREIRA BENEDES
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO
 CPF: 112.870.958-01 RG: 14.898.831-3

[Handwritten Signature]

ANA ELISA TORRES REINDEBETH
 1ª DIRETORA FINANCEIRA
 *****CPF: 354.832.198-92*****

[Handwritten Signature]

Contador: MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
 CPF: 137.852.633-63 CFC: 12874658/0-5

[Handwritten Signature]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC. PAIS AMIGOS EDUCACIONAIS SURTISA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		1.402.869,87	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....		1.402.869,87	
9.01.01.01	RECEITAS COM FARMACOS.....	48.269,62		
9.01.01.01-0001	EVENTOS DIVERSOS.....	270,00		
9.01.01.01-0002	BAIAR.....	10.624,62		
9.01.01.01-0003	VENDA OFICINA PEDAGOGICA.....	1.246,00		
9.01.01.01-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	280,00		
9.01.01.01-0005	PREL. EFICIENCIA.....	3.470,00		
9.01.01.01-0006	JANTAR BENEFICENTE.....	29.000,00		
9.01.01.01-0007	ORGAN. EVENTOS P/ ANAC FUNDOS.....	3.370,00		
9.01.01.02	RECEITAS COM CONTRIBUICOES.....	127.986,00		
9.01.01.02-0004	DONACO ABRAS ASSOC. BANEPIRANGA.....	5.000,00		
9.01.01.02-0005	DONACOES REC. P. FISICA-GERAL.....	56.504,00		
9.01.01.02-0006	DONACOES REC. P. JURIDICA-GERAL.....	16.002,00		
9.01.01.02-0008	JUSTICA FEDERAL.....	1.675,10		
9.01.01.02-0043	RESGATE DEP. JUDICIAL FORAM SUO.....	29.200,00		
9.01.01.02-0045	MOVA. FISCAL FAMILIAR.....	15.004,10		
9.01.01.02-0046	DONACOES REC. ADO. CONTRIBUENTES.....	5.500,00		
9.01.01.01	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS.....	180,00		
9.01.01.01-0001	SOCIEDADE COMERCIAL.....	180,00		
9.01.01.02	RECEITA ASSIST. SOCIAL.....	218.792,27		
9.01.01.02-0001	TERMO COLAB. COG/17-1552-0-PED.....	77.134,88		
9.01.01.02-0002	TERMO COLAB. COG/17-41983-7-MON.....	102.908,59		
9.01.01.02-0003	TERMO COLAB. COG/17-51984-7-EST.....	36.748,80		
9.01.01.03	RECEITA EDUCACAO.....	866.585,24		
9.01.01.03-0001	TERMO COLAB. SECA. SBT 9P-991-5.....	336.178,54		
9.01.01.03-0002	TERMO COLAB. SEC. MUS. 07-30231-5.....	169.241,33		
9.01.01.03-0003	CONVENIO. FINEC-FOOC -52573-1.....	9.840,00		
9.01.01.03-0004	TERMO DE FOMENTO 081/2013.....	51.123,37		
9.01.01.04	RECEITA SAUDE.....	104.545,74		
9.01.01.04-0001	CONVENIO MUNIC. SAUDE-54522-3.....	104.545,74		
9.01.01.05	RECEITAS COM CONVENIOS.....	38.520,00		
9.01.01.05-0001	CONVENIO AGUAS DA FRACA.....	24.000,00		
9.01.01.05-0002	CONVENIO SANTO ANTONIO JARDIM.....	14.520,00		
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		159.061,87	13,34%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		159.061,87	
9.02.01.01	DEDUCCOES.....		159.061,87	
9.02.01.01-0001	DEBITO LIGADO CONVENIO SBT-591-7.....	159.061,87		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.243.808,00	88,58%
	SUBVENIY BRUTO.....		1.243.808,00	88,58%
9.03	DESP. OPERACION. ADMINISTRATIVAS.....		1.229.470,24	87,54%
9.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	134.679,24		
9.03.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS OBRIGACOES.....	134.679,24		
9.03.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	41.575,88		
9.03.01.01-0003	FERIAS.....	17.719,48		
9.03.01.01-0006	DESC. TERCEIRO SALARIO.....	32.396,82		
9.03.01.01-0013	FUNTS.....	12.609,72		
9.03.01.01-0076	ADICIONAL ANUENIO.....	344,48		
9.03.01.01-0030	CESTA-BANICA.....	10.589,82		
9.03.01.01-0033	FUNTS MULTA.....	1.212,53		
	A transportar para folha 0002.....	106.849,24		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
ASSOC. PAIS AMIGOS EDUCACIONAIS SIRETEA
 CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0021	216.046,24	
9.05.01.21-0051	VALE ALIMENTACAO	6.716,50	
9.05.01.21-0059	VIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.555,36	
9.05.01.21-0063	NUTRICIONISTA.....	3.741,46	
9.05.01.01-0083	FONOVICIOLOGA.....	1.774,68	
9.05.01.01-0084	EPI-EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL.....	42,50	
9.05.02	DESPESA GERAIS ADMINISTRATIVA.....		1.095.520,54
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	114.803,04	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABILIS.....	675,51	
9.05.02.01-0003	AGUA E ESCUDO.....	1.439,96	
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	331,51	
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	1.704,50	
9.05.02.01-0007	KEYS DE NAT.FINANCEIRO-GERAL.....	100,50	
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.086,21	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	568,76	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEHICULOS.....	431,23	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	160,06	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	51.610,75	
9.05.02.01-0013	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	161,62	
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	39,90	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	461,82	
9.05.02.01-0028	CONSERV.MOVEIS E UTEISILIOS.....	194,60	
9.05.02.01-0033	ENCARGAMENTOS.....	103,40	
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	7.955,26	
9.05.02.01-0035	DESPESAS BANCARIAS.....	712,57	
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORAMENTO-GERAL.....	1.870,54	
9.05.02.01-0044	CONDOM. DE GAS.....	4.500,00	
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	305,88	
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA.....	37,50	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	1.441,82	
9.05.02.01-0052	MERCADES ESCOLAR.....	81,00	
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	413,17	
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	163,00	
9.05.02.01-0066	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS.....	169,21	
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	17,43	
9.05.02.01-0073	DEPRECIACAO.....	1.320,00	
9.05.02.01-0074	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	119,35	
9.05.02.01-0075	ACRIFORMENTOS DE SEGURANCA.....	93,27	
9.05.02.01-0077	CONSERV.MANUTENCAO EQUIPAMENTOS.....	123,00	
9.05.02.01-0162	CURTAS E EMPLENTOS.....	204,91	
9.05.02.01-0183	PEDAGIO.....	14,40	
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS.....	261,61	
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.....	5.775,23	
9.05.02.01-0115	OCUPACAO QUADRA-PROJ. FORUM.....	29.503,00	
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	219.095,34	
9.05.02.17-0081	PSICOLOGA.....	29.286,85	
9.05.02.17-0082	TERAPIA OCUPACIONAL.....	18.859,21	
9.05.02.17-0083	HONORARIOS CONTABILIS.....	14.454,52	
9.05.02.17-0084	ASSISTENTE SOCIAL.....	18.006,03	
9.05.02.17-0085	VALE ALIMENTACAO.....	6.306,03	
9.05.02.17-0086	SALARIOS E ORDENADOS1552-C.....	53.573,31	
9.05.02.17-0087	SALARIOS E ORDENADOS41633-7.....	46.906,86	
9.05.02.17-0089	SALARIOS E ORDENADOS 51984-7.....	13.416,32	
9.05.02.17-0093	VIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.182,47	
	A transportar para folha 0103	397.094,54	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC. PAIS MENOR EDUCACIONAIS S/ASSA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-07 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

	De transporte de folha 0002	97.094,54		
9.15.32.11-0310	POSTS.....	19.421,17		
9.15.32.17-0311	FÉRIAS	1.573,33		
9.15.32.18	DESPESAS EDUCACIONAIS.....		621.454,88	
9.15.32.18-0301	VALX ASSENTAMENTO.....	41.151,00		
9.15.32.18-0302	CURSO DE CAPACITACAO.....	4.562,00		
9.15.32.18-0303	TRASPORTE.....	3.541,74		
9.15.32.18-0304	AGUA E ESGOTO.....	9.766,22		
9.15.32.18-0305	ENERGIA ELÉTRICA.....	16.373,99		
9.15.32.18-0306	MATERIAIS DIDÁTICOS.....	30.833,00		
9.15.32.18-0307	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.635,15		
9.15.32.18-0308	SALARIOS E OBRIGACOES - SMO-30.....	44.533,81		
9.15.32.18-0309	SALARIOS E OBRIGACOES-SESP-681.....	265.109,45		
9.15.32.18-0311	POSTS.....	28.233,97		
9.15.32.18-0312	PIS PORA DE PAGAMENTO.....	3.729,31		
9.15.32.18-0313	MATERIAL ESCOLAR.....	24.677,60		
9.15.32.18-0314	FÉRIAS.....	10.623,82		
9.15.32.18-0315	DECUPO TERCEIRO SALARIO.....	25.616,51		
9.15.32.18-0316	INDENIZACOES E AVISO PREVIO.....	399,00		
9.15.32.18-0317	RESCISAOES EMPREGADOS.....	3.566,37		
9.15.32.18-0318	CONSERVACAO E MANUT PREVIO.....	1.066,43		
9.15.32.18-0319	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.633,00		
9.15.32.18-0320	EQUIPAMENTOS SEGURANCA.....	823,73		
9.15.32.18-0321	MATERIAL INFORMÁTICA.....	661,56		
9.15.32.19	DESPESAS SAUDE.....		141.573,79	
9.15.32.19-0301	SALARIOS E OBRIGACOES.....	62.751,37		
9.15.32.19-0302	FOURMIGACAO.....	3.293,11		
9.15.32.19-0303	NUTRICIONISTA.....	18.509,02		
9.15.32.19-0304	POSTS.....	2.353,84		
9.15.32.19-0305	PIS PORA DE PAGAMENTO.....	249,50		
9.15.32.19-0306	FÉRIAS.....	30.497,16		
9.15.32.19-0309	RESCISAOES EMPREGADOS.....	4.729,78		
9.15.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		272,22	
9.15.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		272,22	
9.15.33.01-0306	ATENCIOES/JURAS E/OU ENCARGOS.....	272,22		
9.15.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		222,07	
9.15.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		222,07	
9.15.34.01-0303	IPRU.....	109,26		
9.15.34.01-0312	TAXAS E ENCARGOS.....	113,81		
9.15.06	(-)CONTAS REEFICACAOES.....		-1.623,87	
9.15.36.01	(-)CONTAS REEFICACAOES.....		-1.623,87	
9.15.36.01-0303	(-)AJUSTE DE DESPESACAO.....	-1.623,87		
9.16	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....		10.535,66	1,758
9.16.31	RECEITAS FINANCEIRAS.....		10.535,66	
9.16.31.02	GANHOS C/AFICACAO FINANCEIRAS.....		10.535,66	
9.16.31.02-0306	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE.....	2.312,90		
9.16.31.02-0307	REC FINANCEIRA ASSIST SOCIAL.....	271,53		
9.16.31.02-0308	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO.....	7.837,04		
9.16.31.02-0309	RECEITA FINANCEIRA SAUDE.....	16,18		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAIS.....		24.873,45	1,778
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		24.873,45	1,778
	A transportar para folha 3004.....		24.873,45	

[Handwritten signature and initials]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO


ASSOC. PATR. AMIGOS EDUCACIONAIS SUBSISTIA

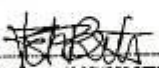
CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO


DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

De transporte de folha 2003	24.873,45	
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	24.873,45	1,7%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício


ANA EUGENIA SIANY BARROSO PEREIRA BLASCO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 172.870.958-01 RG: 14.899.807-X


ANA ELISA TORRES REHOER BETI
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 154.532.088-52


Contador: MARCIA TERESA NEYRRA TEIXEIRA
CPF: 137.852.668-63 CAD: 159174656/0-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

"Foi aprovado pelos presentes Pedro Donizeti Simões, Eurides Camilo de Lima e Lucelena de Fátima Gomes Francisco, o Balanco findo em 31/12/2019.


Pedro Donizeti Simões


Eurides Camilo de Lima


Lucelena de Fátima Gomes Francisco