

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.610,27D	1.352.884,65	1.289.117,48	79.377,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	994.602,63	991.588,18	3.014,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	994.602,63	991.588,18	3.014,45D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	994.602,63	991.588,18	3.014,45D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA - RECURSOS PROPRIOS	0,00	35.299,00	35.278,11	20,89D
9	1.1.1.02.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	291.164,61	291.164,61	0,00
10	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - UNESCO	0,00	553.319,48	553.319,48	0,00
237	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - FEAS	0,00	42.521,05	39.527,49	2.993,56D
238	1.1.1.02.000004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUMCAD	0,00	72.298,49	72.298,49	0,00
48	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.610,27D	358.282,02	297.529,30	76.362,99D
49	1.3.1	INVESTIMENTO	0,01D	288.782,02	288.262,90	519,13D
50	1.3.1.00	INVESTIMENTO BANCARIO	0,01D	288.782,02	288.262,90	519,13D
51	1.3.1.00.000001	APLICACAO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 18296-6	0,00	248.710,20	248.191,07	519,13D
243	1.3.1.00.000002	APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 515-4	0,01D	40.071,82	40.071,83	0,00
52	1.3.3	IMOBILIZADO	15.610,26D	69.500,00	9.266,40	75.843,86D
53	1.3.3.01	IMOBILIZADO	14.584,77D	69.500,00	0,00	84.084,77D
54	1.3.3.01.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
55	1.3.3.01.000002	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DADOS	8.086,77D	0,00	0,00	8.086,77D
56	1.3.3.01.000003	MATERIAL TECNICO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
59	1.3.3.01.000006	VEICULOS	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
61	1.3.3.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025,49D	0,00	9.266,40	8.240,91C
62	1.3.3.03.000001	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.025,49D	0,00	9.266,40	8.240,91C
72	2	PASSIVO	15.610,27C	82.716,37	146.483,54	79.377,44C
123	2.3	PATRIMONIO	15.610,27C	82.716,37	146.483,54	79.377,44C
124	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.410,15C	0,00	0,00	2.410,15C
125	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.410,15C	0,00	0,00	2.410,15C
126	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.410,15C	0,00	0,00	2.410,15C
129	2.3.2	RESERVAS	13.200,12C	82.716,37	146.483,54	76.967,29C
130	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	13.200,12C	82.716,37	146.483,54	76.967,29C
131	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	70.083,57	70.083,57C
132	2.3.2.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	6.316,40	0,00	6.316,40D
134	2.3.2.01.000004	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.131,22C	0,00	0,00	5.131,22C
135	2.3.2.01.000005	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.777,43C	70.083,57	70.083,57	5.777,43C
136	2.3.2.01.000006	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.291,47C	6.316,40	6.316,40	2.291,47C
137	3	RECEITAS	0,00	663.972,95	663.972,95	0,00
138	3.1	RECEITAS BRUTAS OPERACIONAL	0,00	663.972,95	663.972,95	0,00
139	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	662.662,90	662.662,90	0,00
143	3.1.1.02	DOACOES E SUBVERCOES	0,00	662.662,90	662.662,90	0,00
144	3.1.1.02.000001	TERMO DE COLABORACAO - CONTA ENTIDADE	0,00	35.249,00	35.249,00	0,00
145	3.1.1.02.000002	TERMO DE COLABORACAO - FMAS	0,00	248.214,78	248.214,78	0,00
146	3.1.1.02.000003	TERMO DE COLABORACAO - UNESCO	0,00	279.090,57	279.090,57	0,00
240	3.1.1.02.000004	TERMO DE COLABORACAO - FUMCAD	0,00	60.537,50	60.537,50	0,00
241	3.1.1.02.000005	TERMO DE COLABORACAO - FEAS	0,00	39.571,05	39.571,05	0,00
147	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
148	3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
149	3.1.2.02.000001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
150	4	CUSTOS	0,00	605.719,22	605.719,22	0,00
151	4.1	ORDINARIAS	0,00	605.719,22	605.719,22	0,00
152	4.1.1	CUSTEIO	0,00	502.348,57	502.348,57	0,00
175	4.1.1.04	SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	502.348,57	502.348,57	0,00
244	4.1.1.04.000005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
246	4.1.1.04.000006	DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	25.027,95	25.027,95	0,00
245	4.1.1.04.000006	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	137.647,75	137.647,75	0,00
248	4.1.1.04.000008	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	323.372,87	323.372,87	0,00
161	4.1.2	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	103.103,97	103.103,97	0,00
251	4.1.2.01.000001	INSS	0,00	96.146,85	96.146,85	0,00
252	4.1.2.01.000002	IRRF	0,00	6.957,12	6.957,12	0,00
249	4.1.3	CUSTOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	266,68	266,68	0,00
250	4.1.3.01.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	266,68	266,68	0,00
180	5	DESPESAS	0,00	14.410,05	14.410,05	0,00
181	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.410,05	14.410,05	0,00
182	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.410,05	14.410,05	0,00
198	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.080,64	10.080,64	0,00
206	5.1.1.02.000008	DESPESA COM TELEFONE	0,00	814,24	814,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	5.1.1.02.000011	DEPRECIACAO	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
224	5.1.1.04	DESPESA FINANCEIRAS	0,00	4.329,41	4.329,41	0,00
225	5.1.1.04.000001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.252,13	4.252,13	0,00
230	5.1.1.04.000006	IOF	0,00	77,28	77,28	0,00
232	6	CONTAS DE APURACAO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
233	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
234	6.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
235	6.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
236	6.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.610,27D	1.352.884,65	1.289.117,48	79.377,44D
PASSIVO	15.610,27C	82.716,37	146.483,54	79.377,44C
PATRIMONIO	15.610,27C	82.716,37	146.483,54	79.377,44C
RECEITAS	0,00	663.972,95	663.972,95	0,00
CUSTOS	0,00	605.719,22	605.719,22	0,00
DESPESAS	0,00	14.410,05	14.410,05	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	669.954,55	669.954,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.610,27D	3.312.923,02	3.249.155,85	79.377,44D
CONTAS CREDORAS	31.220,54C	829.405,69	956.940,03	158.754,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Nelson Sá do Nascimento
 NELSON SA DO NASCIMENTO

CPF: 562.692.345-49

Associação da Vila Ilhéus
 Nelson Sá do Nascimento
 Presidente

Wagner Antonio Lutz
 WAGNER ANTONIO LUTZ
 CRC SP 18P 186 996 3
 CPF 143 496 848 08
 Contábil

WAGNER ANTONIO LUTZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P18699603
 CPF: 143.496.848-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.377,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.014,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.014,45D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.014,45D
6	1.1.1.1.01.000002	CAIXA - RECURSOS PROPRIOS	20,89D
237	1.1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - FEAS	2.993,56D
48	1.3	ATIVO PERMANENTE	76.362,99D
49	1.3.1	INVESTIMENTO	519,13D
50	1.3.1.00	INVESTIMENTO BANCARIO	519,13D
51	1.3.1.1.00.000001	APLICACAO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 18296-6	519,13D
52	1.3.3	IMOBILIZADO	75.843,86D
53	1.3.3.01	IMOBILIZADO	84.084,77D
54	1.3.3.01.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,00D
55	1.3.3.01.000002	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DADOS	8.086,77D
56	1.3.3.01.000003	MATERIAL TECNICO	1.500,00D
59	1.3.3.01.000006	VEICULOS	69.500,00D
61	1.3.3.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.240,91C
62	1.3.3.03.000001	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	8.240,91C
72	2	PASSIVO	79.377,44C
123	2.3	PATRIMONIO	79.377,44C
124	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.410,15C
125	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.410,15C
126	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.410,15C
129	2.3.2	RESERVAS	76.967,29C
130	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	76.967,29C
131	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	70.083,57C
132	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	6.316,40D
134	2.3.2.01.00004	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.131,22C
135	2.3.2.01.00005	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.777,43C
136	2.3.2.01.00006	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.291,47C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Nelson Sá do Nascimento
NELSON SA DO NASCIMENTO

CPF: 562.692.345-49

Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente

Wagner Antonio Luiz
WAGNER ANTONIO LUIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18699603
CPF: 143.496.848-08

WAGNER ANTONIO LUIZ
CRC SP 186 996 03
143 496 848 08
Contábil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA		
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAL	663.638,15	<u>663.638,15</u>
CUSTOS		
CUSTOS	(585.460,93)	<u>(585.460,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>78.177,22</u>
SUPERAVIT		<u>78.177,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.080,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.080,64)	<u>(10.080,64)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESA FINANCEIRAS	(4.329,41)	<u>(4.329,41)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>63.767,17</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>63.767,17</u>
SUPERAVIT		<u>63.767,17</u>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


NELSON SA DO NASCIMENTO'

CPF: 562.692.345-49

Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente


WAGNER ANTONIO LUIZ
CRC SP-ISP 186.996-0
CPF 143.496.848-08
Especialista Contábil

WAGNER ANTONIO LUIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18699603
CPF: 143.496.848-08



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

PROJETO: Criança Cidadão do Futuro Adolescentes Gerando Vida

C.N.P.J.: 05.113.938/0001-31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANO - 2019
-----------------------------	-------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2990

Conta Corrente nº 1710-1

Data	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	Saldo final conforme extrato	20,89
31/12/2019	Saldo final Contábil	20,89

WAGNER ANTONIO LUIZ
 CRC SP 186 996 03
 CPF 143 496 848 08
 Contador: Wagner Antônio Luiz
 CPF: 143.496.848-08
 CRC: 1SP186996

Associação da Vila Ilhéus
 Nelson Sá do Nascimento
 Presidente

Presidente: Nelson Sa do Nascimento
 CPF: 562.692.345-49

Barueri, 30 de ABRIL de 2020

(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

PROJETO: Criança Cidadão do Futuro Adolescentes Gerando Vida

C.N.P.J.: 05.113.938/0001-31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO - 2019

FMAS

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2990

Conta Corrente nº 515-04

Data	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	Saldo final conforme extrato	0,00
31/12/2019	Saldo final Contábil	0,00

WAGNER ANTONIO LUTZ
CRC BR 186.996-3
Contador: Wagner Antônio Lutz
CPF: 143.496.848-08
CRC: 1SP186996

Nelson Sá do Nascimento

Presidente: Nelson Sa do Nascimento
CPF: 562.692.345-49
Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente

Barueri, 30 de ABRIL de 2020

(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

PROJETO: Criança Cidadão do Futuro Adolescentes Gerando Vida

C.N.P.J.: 05.113.938/0001-31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO - 2019

UNESCO

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6720-2

Conta Corrente nº 18296-0

Data	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	Saldo final conforme extrato	0,00
31/12/2019	Saldo final Contábil	0,00

WAGNER ANTONIO LUIZ
CRC SP-186.186-996-3
CPF 143.496.848-08
Contador: Wagner Antonio Luiz
CPF: 143.496.848-08
CRC: 1SP186096

Nelson Sá do Nascimento

Presidente: Nelson Sá do Nascimento
CPF: 562.692.345-49
Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente

Barueri, 30 de ABRIL de 2020

(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

PROJETO: Criança Cidadão do Futuro Adolescentes Gerando Vida

C.N.P.J.: 05.113.938/0001-31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO - 2019

FUMCAD

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2990

Conta Corrente nº 1711-0

Data	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	Saldo final conforme extrato	0,00
31/12/2019	Saldo final Contábil	0,00

WAGNER ANTONIO LUIZ
CRC SP-187 186 996 3
CPF 143 496 848 08
Técnico Contábil

Contador: Wagner Antônio Luiz
CPF: 143.496.848-08
CRC: 1SP186996

Nelson Sa do Nascimento
Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sa do Nascimento
Presidente

Presidente: Nelson Sa do Nascimento
CPF: 562.692.345-49

Barueri, 30 de ABRIL de 2020

(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)

- Artigo 168 –Inciso XI –Seção Colaboração / Fomento - Instruções 02/16 Tribunal de Contas SP



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

PROJETO: Criança Cidadão do Futuro Adolescentes Gerando Vida

C.N.P.J.: 05.113.938/0001-31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANO - 2019
-----------------------------	-------------------

FEAS

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6720-2

Conta Corrente nº 23633-0

Data	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	Saldo final conforme extrato	2.993,56
31/12/2019	Saldo final Contábil	2.993,56

WAGNER ANTONIO LUTZ
CRC SP 186.996/C 3
CPF 143.496.848-08
Contador: Wagner Antônio Lutz
CPF: 143.496.848-08
CRC: 1SP186996

Associação da Vila Ilhéus
Nelson Sá do Nascimento
Presidente

Presidente: Nelson Sá do Nascimento
CPF: 562.692.345-49

Barueri, 30 de ABRIL de 2020

(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)