

0159 APROCAB ASSOCIACAO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 - 330 - Bairro CENTRO - CEP. 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E. ISENTO


Orgão: JUCESP Registro Nº 198

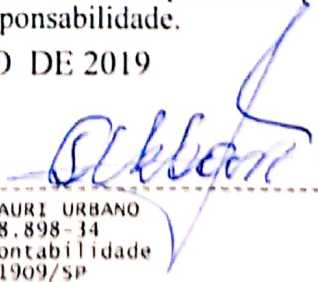
Conta	31/12/2019
1 ATIVO	226.597,92 D
1.1 CIRCULANTE	125.345,35 D
1.1.10 DISPONIVEL	33.308,35 D
1.1.10.10 CAIXA	252,50 D
5 1110100001 CAIXA	252,50 D
1.1.10.20 BANCOS C/MOVIMENTO	33.055,85 D
7 1110200001 BCO BRASIL S/A-C/C 13255-1	10.341,80 D
9 1110200003 BCO BRASIL S/A-C/C 15019-3	22.714,05 D
1.1.20.40 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.037,00 D
330 1120400003 BB FIXA CONTA 15019-3	92.037,00 D
1.2.30 IMOBILIZADO	101.252,57 D
1.2.30.01 BENS MOVEIS	192.465,54 D
18 1230010001 MOVEIS E UTENSILIOS	18.841,72 D
19 1230010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.658,42 D
20 1230010003 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.815,00 D
224 1230010004 VEICULOS	107.150,40 D
1.2.30.02 -/- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	91.212,97 C
320 1230020001 -/- DEPRECIACÃO VEÍCULOS	68.411,25 C
321 1230020002 -/- DEP EQUIP DE SEGURANÇA	1.217,85 C
322 1230020003 -/- DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTO	19.042,90 C
323 1230020004 -/- DEP MOVEIS E UTENSILIOS	2.540,97 C
2 PASSIVO	226.597,92 C
2.1 CIRCULANTE	10.063,34 C
2.1.10 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	9.793,34 C
2.1.10.20 ENCARGOS A PAGAR	9.793,34 C
30 2110200001 INSS A RECOLHER	7.187,29 C
31 2110200002 FGTS A RECOLHER	2.347,63 C
33 2110200004 IRRF S/FOLHA A PAGAR	246,09 C
363 2110200007 ISS A PAGAR	12,33 C
2.1.20 FORNECEDORES	270,00 C
2.1.20.20 FORNECEDORES DE SERVICOS	270,00 C
40 2120200001 SERVICOS CONTABEIS A PAGAR	270,00 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	216.534,58 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	216.534,58 C
43 2301000001 SUPERAVIT ACUMULADOS	216.534,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 226.597,92 DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BROTAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


RODRIGO CANTARELLI PORCHE
CPF: 297.442.698-04
PRESIDENTE


SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0159 APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330

CNPJ/CPF: 07585152000142

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°. 198

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - CUSTOS/DESPESAS	499.094,29 D
31 - RECURSOS PROPRIOS	141.704,64 D
3101 - DESPESAS C/PESSOAL	59.272,89 D
51 3.1.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	7.478,27 D
53 3.1.01.00.0003 - 13º SALARIO	4.219,70 D
54 3.1.01.00.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	22.674,41 D
55 3.1.01.00.0005 - RESCISOES DE CONTRATO	2.507,01 D
310102 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	22.393,50 D
57 3.1.01.02.0001 - INSS-COTA PATRONAL E RAT	13.478,44 D
58 3.1.01.02.0002 - F.G.T.S.	1.610,24 D
59 3.1.01.02.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	205,90 D
60 3.1.01.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS	2.732,13 D
61 3.1.01.02.0005 - FGTS-RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.366,79 D
3102 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	73.729,77 D
63 3.1.02.00.0001 - DESP CARTORIOS	273,97 D
65 3.1.02.00.0003 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	22.195,23 D
66 3.1.02.00.0004 - DESP XEROX E AUTENTICACAO	0,30 D
136 3.1.02.00.0005 - DESP ALUGUEL	18.891,49 D
137 3.1.02.00.0006 - DESP ENERGIA ELETRICA	1.236,72 D
138 3.1.02.00.0007 - DESP TELEFONE	167,24 D
139 3.1.02.00.0008 - DESP COMBUSTIVEL	695,64 D
167 3.1.02.00.0009 - DESP CURSOS	4.573,00 D
173 3.1.02.00.0010 - DESP AGUA E ESGOTO	219,74 D
182 3.1.02.00.0013 - DESP ALIMENTOS	18.243,85 D
187 3.1.02.00.0016 - DESP COM EVENTOS	1.060,00 D
217 3.1.02.00.0018 - DESP. VEICULOS	2.431,66 D
225 3.1.02.00.0019 - MEDICAMENTOS	2.477,24 D
263 3.1.02.00.0020 - DEPVAT	243,69 D
264 3.1.02.00.0021 - DESPESAS CONSULTAS MEDICAS	1.020,00 D
3103 - DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	6.241,40 D
68 3.1.03.00.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS	3.270,33 D
69 3.1.03.00.0002 - SERVIÇOS DE AUTONOMOS	303,37 D
159 3.1.03.00.0003 - SERVIÇOS DE AVULSOS	2.667,70 D
3104 - DESPESAS TRIBUTARIAS	1.556,24 D
71 3.1.04.00.0001 - TAXAS E EMOLUMENTOS	398,66 D
188 3.1.04.00.0002 - I.P.T.U.	1.157,58 D
3105 - DESPESAS BANCARIAS	831,32 D
73 3.1.05.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	831,32 D
3106 - DESPESAS FINANCEIRAS	73,02 D
75 3.1.06.00.0001 - JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	73,02 D
32 - SUBVENÇÃO-PREFEITURA BROTAS	314.909,36 D
3201 - DESPESAS C/PESSOAL	267.464,48 D
79 3.2.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	159.757,92 D
80 3.2.01.00.0002 - HORAS EXTRAS E DSR	8.449,53 D
81 3.2.01.00.0003 - 13º SALARIO	13.778,14 D
82 3.2.01.00.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	2.602,69 D
151 3.2.01.00.0006 - ADICIONAL NOTURNO	6.376,87 D

SEBASTIAO AMAURI URBANO

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0159 APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330

CNPJ/CPF: 07585152000142

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 198

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
320102 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	76.499,33 D
85 3.2.01.02.0001 - INSS-COTA PATRONAL E RAT	45.440,96 D
86 3.2.01.02.0002 - F.G.T.S.	19.420,95 D
87 3.2.01.02.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,98 D
88 3.2.01.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS	9.195,44 D
3202 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	47.271,88 D
91 3.2.02.00.0001 - DESP TELEFONE	2.256,63 D
92 3.2.02.00.0002 - DESP ALUGUEL	18.600,00 D
93 3.2.02.00.0003 - DESP ENERGIA ELETRICA	5.849,62 D
94 3.2.02.00.0004 - DESP AGUA E ESGOTO	1.183,62 D
95 3.2.02.00.0005 - DESP ALIMENTOS	10.111,66 D
96 3.2.02.00.0006 - DESP MATERIAL USO E CONSUMO	3.130,96 D
214 3.2.02.00.0014 - COMBUSTIVEL	3.537,25 D
216 3.2.02.00.0016 - DESP. VIAGENS E ESTADIAS	960,00 D
248 3.2.02.00.0018 - DESP. VEICULOS	1.642,14 D
3204 - DESPESAS BANCARIAS	173,00 D
102 3.2.04.00.0001 - TARIFAS BANCARIAS	173,00 D
34 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	26.164,24 D
3401 - DESP C/SERV DE TERCEIROS	26.164,24 D
340101 - DESP C/PESSOAL	26.164,24 D
229 3.4.01.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	24.339,29 D
234 3.4.01.01.0004 - FERIAS E ABONO PECUNIARIO	1.824,95 D
35 - SUBVENÇÃO FEDERAL	16.316,05 D
3501 - DESPESAS C/PESSOAL	16.316,05 D
277 3.5.01.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	16.316,05 D
5 - RECEITAS	497.817,21 C
51 - RECEITAS OPERACIONAIS	497.817,21 C
511010 - SUBVENCOES MUNICIPAIS	420.996,52 C
143 5.1.10.10.0001 - PREF MUN DE BROTAS - LEI 2822	325.729,17 C
354 5.1.10.10.0005 - PREFEITURA MUN DE ITIRAPINA	95.267,35 C
511020 - CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÕES	37.378,95 C
146 5.1.10.20.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	25.422,23 C
256 5.1.10.20.0003 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.655,37 C
317 5.1.10.20.0004 - DEPOSITOS JUDICIAIS	6.301,35 C
511040 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.971,00 C
223 5.1.10.40.0002 - REND C/APLICAÇÃO	2.741,30 C
258 5.1.10.40.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	229,70 C
511050 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS	26.000,00 C
191 5.1.10.50.0001 - PROJ FORT DE VINC FAMILIARES	26.000,00 C
511060 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	10.470,74 C
205 5.1.10.60.0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	511,74 C
352 5.1.10.60.0003 - PROMOÇÃO E EVENTOS	9.959,00 C

SEBASTIAO AMAURI URBANO

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0159 APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330 330

CNPJ/CPF: 07585152000142

Inscrição Estadual: ISENT0

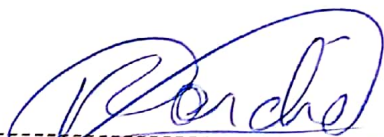
Orgão: JUCESP Registro Nº. 198

CONTA

01/01/2019 a 31/12/2019

DEFICIT

1.277,08



RODRIGO CANTARELLI PORCHE
CPF: 297.442.698-04
PRESIDENTE



SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP

SEBASTIAO AMAURI URBANO