

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	18.608,28	Circulante	401,63
Disponivel	18.608,28	Circulante	401,63
*Bancos	1,00	*Obrigações Trabalhistas	401,63
Bradesco - Conta 72.125-5	1,00	Contrib Assistencial a Recolher	116,46
*Aplicações	18.506,97	Pis s/ folha de pagamento	176,91
Conta de Investimentos - CCDI Bradesco	18.457,21	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	108,26
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	49,76	Reservas de Capital	18.693,95
*Impostos a recuperar	100,31	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.784,29
IR Retido a recuperar	100,31		
Ativo Não Circulante	487,30	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.784,29
Imobilizado	487,30	Lucros Acumulados	3.784,29
*Imobilizações	9.703,17	Resultado do Periodo	14.909,66
Moveis e Utensilios	2.988,40	*Resultado do Exercicio	14.909,66
Maquinas e Equipamentos	2.904,32	Lucro no Periodo	14.909,66
Computadores e Perifericos	3.810,45		
*Depreciações Acumuladas	(9.215,87)		
Depreciacao de Moveis e Utensilios	(2.893,04)		
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(2.512,38)		
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.810,45)		
TOTAL DO ATIVO:	19.095,58	TOTAL DO PASSIVO:	19.095,58

Jandira, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 19.095,58 (dezenove mil, noventa e cinco Reais e cinquenta e oito Centavos)

PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
 CPF: 066.850.498-63

CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
 CT CRC: 1SP081385/O-1

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 1

CNPJ: 06.986.140/0001-67**Nire:** 11111**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Demonstração do Resultado do Exercício**

Receita	
Receitas Brutas	281.938,80 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	23.388,36 C
Subvenção Municipal	205.300,44 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	53.250,00 C
Outras Receitas Não Operacionais	355,21 C
Receita s/Resgate de Apl. Financeira	355,21 C
Despesa	
Pessoal	208.087,24 D
Salários	93.822,27 D
Férias	16.075,11 D
13 Salário	8.937,23 D
INSS Parte Empresa	31.198,66 D
FGTS	31.721,26 D
Vale Transporte	8.357,90 D
Cesta Básica	6.360,15 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.321,39 D
Aviso Prévio	10.293,27 D
Gerais	56.166,62 D
Água e Esgoto	641,04 D
Energia Elétrica	2.775,66 D
Telefone	2.544,28 D
Material de Escritório	1.398,99 D
Material de Limpeza e Higiene	5.926,19 D
Copa e Cozinha (Gas)	694,00 D
Material de Consumo	238,03 D
Aluguéis	13.500,00 D
Despesas de Depreciação	308,04 D
Alimentos	3.899,96 D
Materiais p/ Atividades Lúdicas	825,00 D
Manutenção de Bens e Instalações	1.719,97 D
Uniformes	400,30 D
Assinatura Provedor e Certificado Digital	1.254,62 D
Sistema de Segurança	1.586,28 D
Alimentos Natal Solidário	2.417,48 D
Material Pedagógico (Brinquedos)	6.649,61 D
Alimentos Recursos Próprios	8.317,24 D
Material Pedag.(Brinquedos) Rec Próprios	469,93 D
Dedetização	600,00 D
Financeiras	2.963,63 D
Despesas Bancárias	2.962,90 D
Juros Passivos	0,58 D
IOF	0,15 D
Tributárias	166,86 D
Impostos e Taxas	165,95 D
Imposto de Renda s/ aplicações	0,91 D
= Lucro	14.909,66 C

Jandira, 31 de dezembro de 2020.

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 2

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

PRESIDENTE

ROSELI MACHADO

CPF: 066.850.498-63

CONTADOR

OSMAR ALVES DE LIMA

CT CRC: 1SP081385/O-1

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222