
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE - APRATA

ENDEREÇO : AV COMENDADOR PEDRO FERREIRA DONINHO, 326
CEP/BAI./CID. : 19600-000 / JARDIM PRIMAVERA / Rancharia - SP
TELEFONE : (18)3265-3689
I.MUN.CCM : 6704
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 53.305.025/0001-60
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 4520-0/01
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------|---------------|
| 450.002-4 | DESPESAS | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -158.367,69 | | |
| 450.006-7 0001 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -763.284,61 | | |
| 450.007-5 | FERIAS..... | -17.710,31 | | |
| 450.007-5 0001 | FERIAS..... | -33.964,79 | | |
| 450.008-3 | FERIAS INDENIZADAS..... | -422,53 | | |
| 450.008-3 0001 | FERIAS INDENIZADAS..... | -77.387,53 | | |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO..... | -13.694,61 | | |
| 450.010-5 0001 | 13o. SALARIO..... | -73.920,05 | | |
| 450.014-8 | AVISO PREVIO..... | -95,04 | | |
| 450.018-0 | FGTS..... | -14.526,42 | | |
| 450.018-0 0001 | FGTS..... | -18.335,42 | | |
| 450.020-2 | MULTA 50% FGTS S/RESCISAO..... | -526,50 | | |
| 450.022-9 0001 | INSALUBRIDADE..... | -75.887,75 | | |
| | soma do grupo..... | | -1.248.123,25 | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| 455.005-6 | JUROS PAGOS..... | -11,15 | | |
| 455.007-2 | TARIFA.IOC..... | -5.161,19 | | |
| 455.011-0 | IOF... | -35,65 | | |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA... | -159,36 | | |
| 455.999-1 0001 | JUROS DE MORA... | -118,28 | | |
| | soma do grupo..... | | -5.485,63 | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | | |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | -669,52 | | |
| 456.007-8 0001 | ASSISTENCIA MEDICA..... | -6.920,00 | | |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | -60,00 | | |
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF | -8.043,04 | | |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -1.893,65 | | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO | -13.294,96 | | |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... | -1.471,90 | | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -5.639,36 | | |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -3.142,36 | | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE USO/ CONSUMO... | -30.769,93 | | |
| 456.032-9 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA | -12.852,50 | | |
| 456.033-7 | REFEICOES E LANCHES..... | -505,20 | | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -1.709,86 | | |
| 456.035-3 | UNIFORMES..... | -1.200,00 | | |
| 456.037-0 | FRETES E CARRETOS... | -220,00 | | |
| 456.042-6 | SERVICO PREST.PESSOA JURIDICA..... | -17.698,90 | | |
| 456.043-4 | SERVICO PREST.PESSOA FISICA..... | -17.088,74 | | |
| 456.044-2 | MENSALIDADE/ MANUTENCAO INTERNET... | -1.110,80 | | |
| 456.046-9 | IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DIVERSAS... | -833,32 | | |
| 456.048-5 | DESPESAS C/CARTORIO..... | -71,88 | | |
| 456.049-3 | ASSISTENCIA CONTABIL | -18.660,75 | | |
| 456.051-5 | SEGUROS..... | -1.430,53 | | |
| 456.058-2 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | -1.416,85 | | |
| 456.062-0 | MANUTENCAO/MENSALIDADE DE SISTEMA.... | -215,00 | | |
| 456.085-0 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS... | -350,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -147.269,05 | |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | -10.968,04 | | |
| 457.010-3 | IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULO..... | -406,55 | | |
| 457.015-4 | IR... | -96,44 | | |
| | soma do grupo..... | | -11.471,03 | |
| | total dos grupos..... | | -1.412.348,96 | 0,00 % |
| | DÉFICIT | | -1.412.348,96 | 0,00 % |
| | transporte..... | | -1.412.348,96 | |

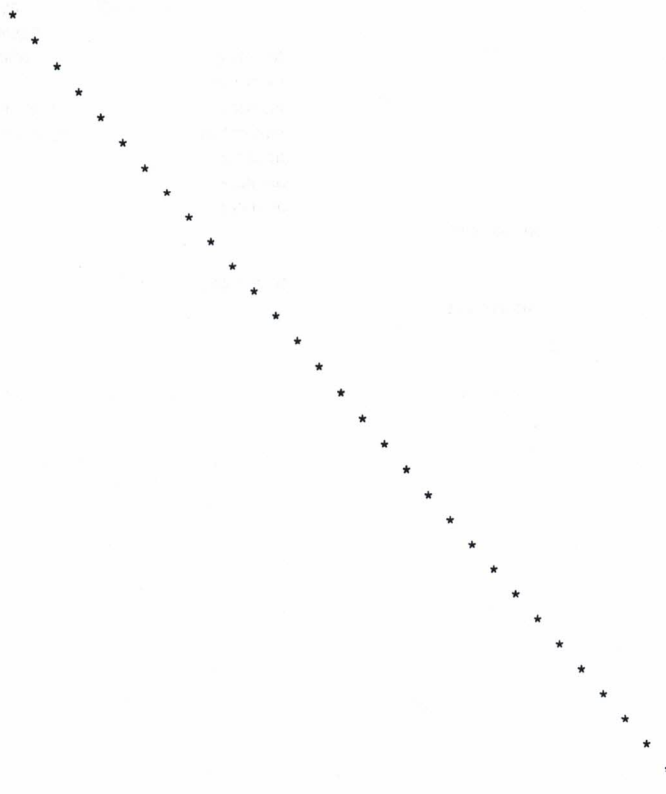
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIC F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | transporte..... | | -1.412.348,96 | |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES..... | 493,76 | | |
| | soma do grupo..... | | 493,76 | |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| 332.005-7 | JUROS RECEBIDOS..... | 14,22 | | |
| | soma do grupo..... | | 14,22 | |
| | total dos grupos..... | | 507,98 | 0,00 % |
| | DÉFICIT..... | | -1.411.840,98 | 0,00 % |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| 360.005-0 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS... | 5.023,80 | | |
| 360.017-3 | DOAÇÕES... | 45.185,44 | | |
| 360.020-3 | RECEITAS - FESTAS E PROMOÇÕES... | 5.891,28 | | |
| 360.021-1 | REEMBOLSO - SALÁRIOS EMPRESAS... | 1.197.013,64 | | |
| 360.026-2 | LOCAÇÃO DO TERRENO... | 3.230,00 | | |
| 360.031-9 | LOCAÇÃO SALA DE AULA... | 1.560,00 | | |
| 360.044-0 | EMENDA PARLAMENTAR... | 15.000,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.272.904,16 | |
| 364.004-3 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... | | | |
| 364.005-1 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | 220.776,98 | | |
| | soma do grupo..... | | 220.776,98 | |
| | total dos grupos..... | | 1.493.681,14 | 0,00 % |
| | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... | | 81.840,16 | 0,00 % |



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.305.025/0001-60

ATIVO

| | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | |
| 101.006-9 | BANCO BRADESCO S/A..... | 1,00 | |
| 101.073-5 | BANCO DO BRASIL 22.716-1... | 10,00 | |
| 101.074-3 | BANCO DO BRASIL 22.717-X... | 1.502,54 | |
| | soma do grupo..... | | 1.513,54 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | |
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO... | 5.843,58 | |
| 102.010-2 | APLICACAO BCO BRADESCO SA..... | 69.819,74 | |
| 102.011-0 | BCO BRADESCO SA CDB..... | 9.003,46 | |
| 102.021-8 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL... | 340,21 | |
| | soma do grupo..... | | 85.006,99 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | 86.520,53 |
| 161.003-1 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| 161.004-0 | SEGUROS A APROPRIAR | | |
| 161.005-8 | SEGUROS A APROPRIAR..... | 433,34 | |
| | soma do grupo..... | | 433,34 |
| | TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE..... | | 433,34 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... | | 86.953,87 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | |
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | | |
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS... | 7.600,00 | |
| 181.509-1 | REFRIGERADOR 462L BR 220V ELECTROLUX.. | 1.401,22 | |
| 181.510-5 | PROJETOR MULTIMÍDIA 2700 LUMENS S17 EDI | 1.737,91 | |
| 181.511-3 | ROÇADEIRA - GASOLINA BUFFALO MFG 50SL. | 1.995,00 | |
| 181.512-1 | COND SAMSUNG AR 18... | 1.814,00 | |
| 181.514-8 | COMPUTADOR POSITIVO INTEL CELERON DU | 1.354,39 | |
| 181.515-6 | 10 PC 3GR CORE I3 4GB 500GB... | 12.858,00 | |
| 181.516-4 | 10 MONITORES LG 19'5... | 3.658,00 | |
| 181.517-2 | PC 3GR CORE I3 4GB 1TB... | 1.273,54 | |
| 181.518-0 | NOT LENOVO IDEAPAD 320 I5 7200... | 2.041,55 | |
| 181.519-9 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L | 2.440,59 | |
| 181.520-2 | 6 PC 3GR CORE I3 4GB 500GB... | 8.129,52 | |
| 181.521-0 | 6 MONITOR 021,5 ACER K222HQL... | 2.845,92 | |
| 181.522-9 | CONDENSADOR SPLIT HW 24.000 BTU/S FRIO. | 2.803,90 | |
| 181.524-5 | FREEZER CONSUL HORIZONTAL 534L 220V... | 2.348,90 | |
| 181.525-3 | CONDENSADORA/EVAPORADORA ELECTR HV | 1.198,17 | |
| 181.526-1 | FOTOVOLTAICA 20x370W... | 27.679,00 | |
| 181.527-0 | PC CORPC INTEL I5 8GB SSD 240GB... | 1.995,46 | |
| 181.528-8 | PC EASYPC INTEL I3 8GB 500GB LINUX... | 1.126,88 | |
| 181.529-6 | 2 MONITOR LED 19' HQ V19 HDMI... | 411,64 | |
| 181.530-0 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L416C | 1.186,20 | |
| | soma do grupo..... | | 87.899,79 |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS... | 34.061,60 | |
| 183.506-8 | LINHA TELEFONICA... | 2.380,68 | |
| 183.507-6 | DIVISÓRIA DE GRANITO CORUMBA... | 3.980,00 | |
| | soma do grupo..... | | 40.422,28 |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 187.505-1 | CG 160 FAN 2018/2018 - 9C2KC2200JR016842... | 10.043,00 | |
| | soma do grupo..... | | 10.043,00 |
| | TOTAL DO IMOBILIZADO..... | | 138.365,07 |
| | TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | 138.365,07 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIC

F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO

NIRE:

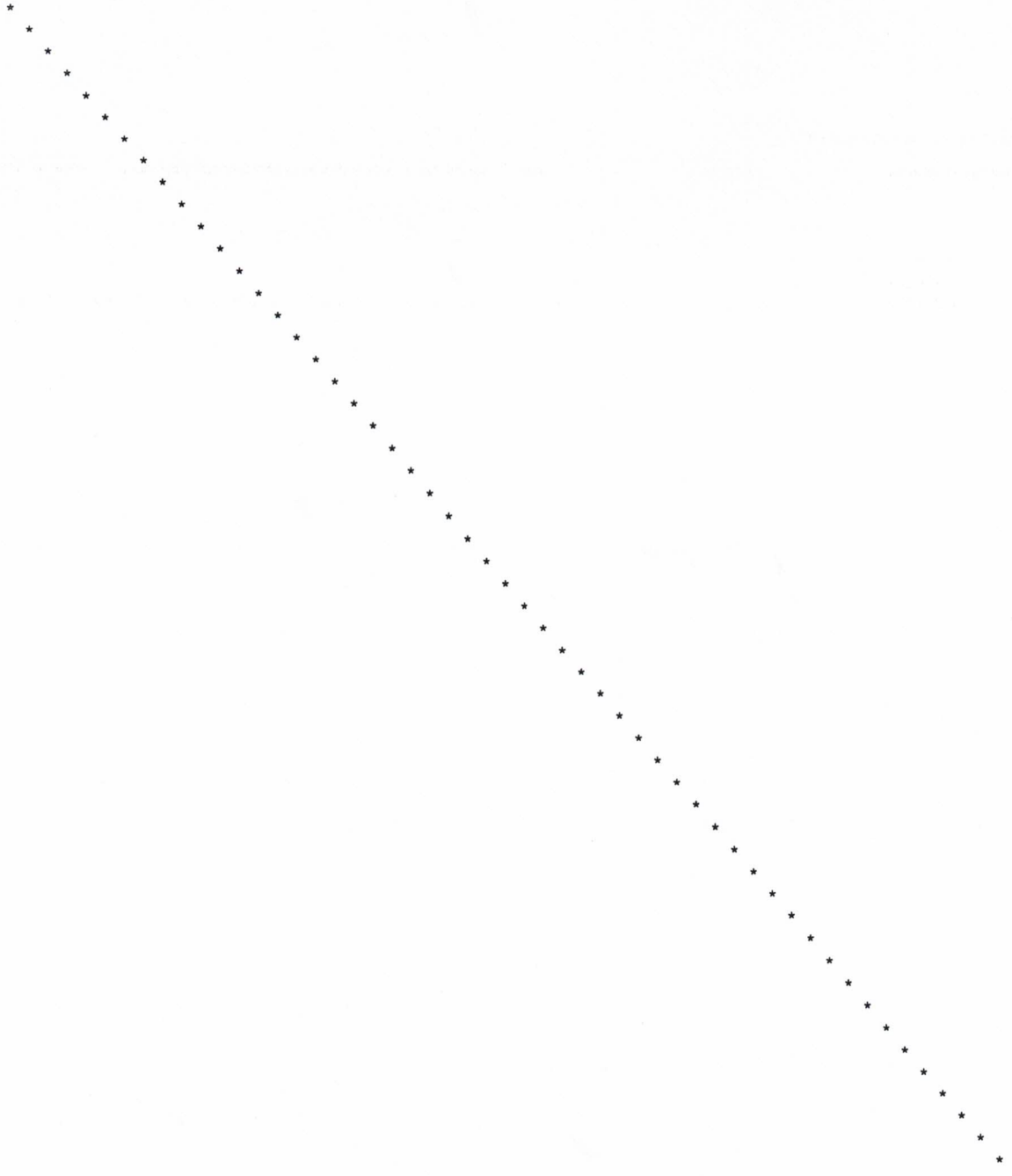
I.E: ISENTO

CNPJ: 53.305.025/0001-60

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

225.318,94



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIC F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

P A S S I V O

| | | | | |
|----------------|---|------------|------------|-------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | | |
| 230.502-0 | CONSTRULAR - MAT. P/ CONSTRUÇÃO... | 939,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 939,00 | |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | | 939,00 |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | | |
| 240.004-9 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | | |
| 240.006-5 | BANCO DO BRASIL SA..... | 382,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 382,00 | |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS..... | | | 382,00 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | 13.007,99 | | |
| 244.005-9 0001 | SALARIOS A PAGAR..... | 69.695,28 | | |
| 244.007-5 0001 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | 0,10 | | |
| | soma do grupo..... | | 82.703,37 | |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 245.005-4 0001 | FERIAS A PAGAR..... | 912,65 | | |
| | soma do grupo..... | | 912,65 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 249.005-6 | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER..... | 1.317,19 | | |
| 249.005-6 0001 | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER..... | 6.363,28 | | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | 1.673,21 | | |
| 249.007-2 0001 | FGTS A RECOLHER..... | 1.917,41 | | |
| | soma do grupo..... | | 11.271,09 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | | 94.887,11 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 251.008-1 | IRF-RETIDO NA FONTE..... | 85,50 | | |
| | soma do grupo..... | | 85,50 | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | 1.414,53 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.414,53 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | | 1.500,03 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS..... | | | |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | |
| 256.011-9 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS... | 630,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 630,00 | |
| | TOTAL DE CONTAS A PAGAR..... | | | 630,00 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | | 98.338,14 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES..... | 4.719,94 | | |
| | soma do grupo..... | | 4.719,94 | |
| | TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL..... | | | 4.719,94 |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.023-7 | SUPERAVIT DE 2013..... | 10.409,30 | | |
| 288.024-5 | SUPERAVIT ACUMULADOS... | 47.956,21 | | |
| 288.026-1 | SUPERAVIT DE 2016..... | 16.132,58 | | |
| 288.027-0 | SUPERAVIT DE 2017..... | 30.408,60 | | |
| 288.029-6 | SUPERAVIT DE 2019..... | 81.840,16 | | |
| | soma do grupo..... | | 186.746,85 | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | | 186.746,85 |
| 288.203-5 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.224-8 | (-) DEFICIT DE 2014..... | -52.306,09 | | |
| | transporte..... | -52.306,09 | | |
| | | | | 191.466,79 |

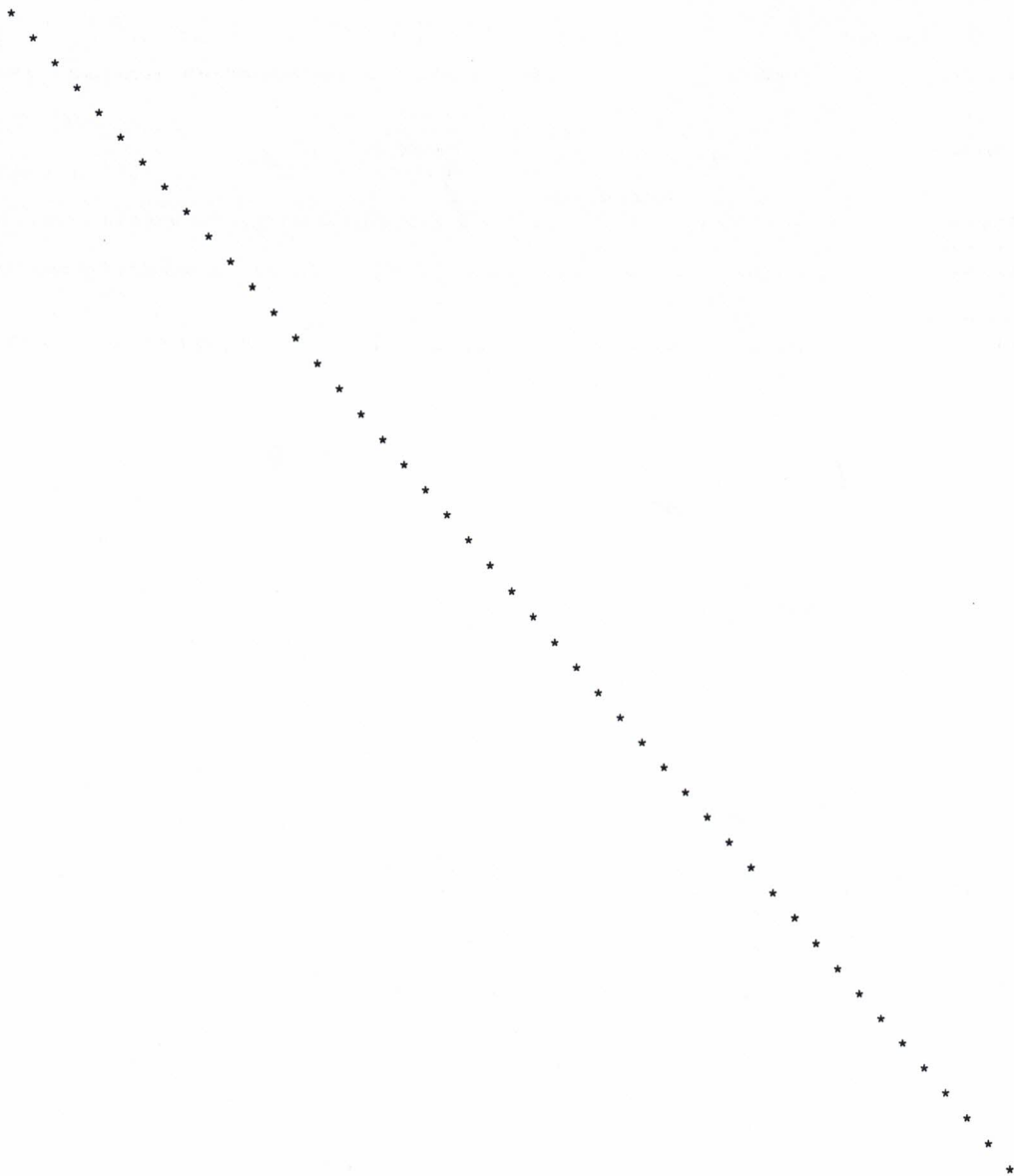
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIC F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

PASSIVO

| | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|
| 288.228-0 | transporte..... | -52.306,09 | 191.466,79 |
| | (-) DEFICIT DE 2018..... | -12.179,90 | |
| | soma do grupo..... | -64.485,99 | |
| | TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS..... | | -64.485,99 |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 126.980,80 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | 225.318,94 |



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIC

F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.305.025/0001-60

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

| | | |
|--|---|------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 104.906,69 |
| Superávit Líquido do Exercício..... | + | 81.840,16 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados..... | - | 64.485,99 |
| TOTAL DOS RECURSOS..... | = | 122.260,86 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 122.260,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****225.318,94 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

RANCHARIA, 31 de Dezembro de 2019

Nome: ANGELO AUGUSTO CARDOSO PASCOTTO
Qualificação: Presidente
CPF: 313.777.768-24 RG: 32.056.858-1

RENATO PAES DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP219751/O-1