

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 1

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	3.313,50	Circulante	324,55
Disponível	3.313,50	Circulante	324,55
*Bancos	1,00	*Obrigações Trabalhistas	324,55
Bradesco - Conta 72.125-5	1,00	Contrib Assistencial a Recolher	116,46
*Aplicações	3.212,19	Pis s/ folha de pagamento	154,72
Conta de Investimentos - CCDI Bradesco	3.163,49	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	53,37
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	48,70	Reservas de Capital	3.784,29
*Impostos a recuperar	100,31	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.980,86
IR Retido a recuperar	100,31	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.980,86
Ativo Não Circulante	795,34	Lucros Acumulados	2.980,86
Imobilizado	795,34	Resultado do Período	803,43
*Imobilizações	9.703,17	*Resultado do Exercício	803,43
Móveis e Utensílios	2.988,40	Lucro no Período	803,43
Máquinas e Equipamentos	2.904,32		
Computadores e Periféricos	3.810,45		
*Depreciações Acumuladas	(8.907,83)		
Depreciação de Móveis e Utensílios	(2.813,00)		
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(2.284,38)		
Depreciação de Computadores Periféricos	(3.810,45)		
TOTAL DO ATIVO:	4.108,84	TOTAL DO PASSIVO:	4.108,84

Jandira, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.108,84 (quatro mil, cento e oito Reais e oitenta e quatro Centavos)



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

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA
CNPJ: 06.986.140/0001-67
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 1
Nire: 11111

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
Receitas Brutas	252.990,08 C
Vendas Bazar de Roupas Doadas	2.525,01 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	30.390,79 C
Subvenção Municipal	195.524,28 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	24.550,00 C
Outras Receitas Não Operacionais	6.146,37 C
Receita s/Resgate de Apl. Financeira	711,16 C
Programa Nota Fiscal Paulista - Sefaz	5.435,21 C
Despesa	
Pessoal	172.993,28 D
Salários	94.309,24 D
Férias	11.459,66 D
13 Salário	8.557,00 D
INSS Parte Empresa	30.639,32 D
FGTS	9.146,00 D
Vale Transporte	11.952,82 D
Cesta Básica	5.786,00 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.143,24 D
Gerais	82.709,72 D
Água e Esgoto	2.646,07 D
Energia Elétrica	3.644,27 D
Telefone	2.323,59 D
Cartório e Xerox	276,90 D
Material de Escritório	231,15 D
Material de Limpeza e Higiene	3.952,88 D
Copa e Cozinha	15.148,10 D
Material de Consumo	123,50 D
Medicamentos	264,70 D
Aluguéis	18.000,00 D
Despesas de Depreciação	319,90 D
Alimentos	22.887,05 D
Serviços de Impressão	320,00 D
Manutenção de Bens e Instalações	5.149,46 D
Uniformes	4.675,80 D
Assinatura Provedor e Certificado Digital	1.160,07 D
Sistema de Segurança	1.586,28 D
Financeiras	1.927,42 D
Despesas Bancárias	1.830,39 D
Juros Passivos	96,32 D
IOF	0,71 D
Tributárias	702,60 D
Impostos e Taxas	700,55 D
Imposto de Renda s/ aplicações	2,05 D
= Lucro	803,43 C

Jandira, 31 de dezembro de 2019.

OSMAR ALVES DE LIMA

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

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 2

Nire: 11111

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