

Empresa: ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL E CRISTAO

CNPJ: 02.342.023/0001-00

Folha: 1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	47.519,94	PASSIVO	47.519,94
DISPONIBILIDADES	34.529,51	CIRCULANTE	13.879,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.982,78	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.879,73
Banco do Brasil C/C116-3 PSE/ESTADUAL	9.981,65	PROVISÕES	13.879,73
Bco do Brasil C/C 5053-9- Assist/FEDERAL	9.856,45	Provisão de Férias	13.879,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.640,21
Aplicação Bco do Brasil / Cta 5053-9	1.001,13	RESERVAS	33.640,21
CRÉDITOS	1.001,13	RESERVAS	33.640,21
ADIANTAMENTOS	23.546,73	SUPERA VIT / SOBRAS	33.640,21
Adiantamento de Férias	2.933,81	Resultado do Exercício	42.002,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.933,81		(8.361,96)
Inss a Compensar	20.612,92		
NÃO CIRCULANTE	20.612,92		
IMOBILIZADO	12.990,43		
BENS MÓVEIS	12.990,43		
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	29.672,27		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	22.679,65		
Equipamentos de Informática	6.612,62		
(-) DEPR., AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO	380,00		
(-) Depreciação Acumulada	(16.681,84)		
	(16.681,84)		

Ubirajara, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 47.519,94 (quarenta e sete mil, quinhentos e dezenove Reais e noventa e quatro Centavos)

PRESIDENTE  
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF: 061.801.128-51

Contador Responsavel  
ARACELI AP. DE FARIA JACOB  
CT CRC: 1SP154134/O-7

OMEGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP

RUA VEREADOR RUBENS ALVES OLIVEIRA 473 - UBIRAJARA - SP - 17440-000 - Fone: (14)3472-1269

Empresa: ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL E CRISTAO

CNPJ: 02.342.023/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 1

### Demonstração do Resultado do Exercício

#### RECEITAS

##### RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas de Aplicações Financeiras

222,39 C

##### SUBVENÇÕES TOTAIS

222,39 C

Subvenções P M UBIRAJARA

308.254,00 C

P S E - Meio Aberto- Estadual

237.110,00 C

Subvenção S.C.F.V - Assistencia- Federal

36.366,00 C

34.778,00 C

#### DESPESAS

##### DESPESAS COM PESSOAL

Salários

235.450,20 D

FGTS

146.558,41 D

Férias

20.363,18 D

13. Salário

19.564,65 D

Indenizações/Aviso Prévio

12.612,23 D

Vale Refeição

2.785,70 D

Provisão de FGTS s/ Férias e 13º Salario

29.125,00 D

PIS s/ Folha de Pagamento

2.539,90 D

##### OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.901,13 D

Manutenção e Conservação

77.053,92 D

Honorários Contábeis

573,22 D

Serviços de Terceiros - PJ

14.355,00 D

Despesas c/ confraternização

40.114,26 D

Despesas c/ Internet/Informática

2.312,35 D

Material de Consumo

540,00 D

Brindes

13.685,84 D

Despesas c/ Decoração

773,25 D

Material Didático

3.720,00 D

##### DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS

980,00 D

Juros Pagos

3.704,23 D

Despesas Bancárias

65,16 D

Multas Financeiras

3.633,74 D

##### DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS

5,33 D

Impostos, Taxas e Contribuições Diversas

630,00 D

= Prejuízo

630,00 D

8.361,96 D

Ubirajara, 31 de dezembro de 2019.

  
PRÉSIDENTE

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF 061.801.128-51

  
Contador Responsavel

ARACELI AP. DE FARIA JACOB  
CT CRC: ISP154.134/O-7

OMEGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP

RUA VEREADOR RUBENS ALVES OLIVEIRA 473 - UBIRAJARA - SP - 17440-000 - Fone: (14)3472-1269