


Data:24/01/2020


BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2019
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	A T I V O		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0033 Caixa Economica Federal	11.608,29	11.608,29
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0007 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV	45.117,14	45.117,14
	DISPONIVEL		56.725,43
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
	112.22.0001 Adiantamento a Fornecedores	4.178,00	4.178,00
112.23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR/COMPENSAR		
	112.23.0004 IRF a Recuperar	6.547,34	6.547,34
	DIREITOS REALIZAVEIS		10.725,34
	ATIVO CIRCULANTE		67.450,77
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	9.972,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	3.200,00	13.172,36
	ATIVO PERMANENTE		13.172,36
	TOTAL - A T I V O		80.623,13

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	PASSIVO		
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-170,86	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-1.561,28	1.732,14-
211.12	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salários a Pagar	-13,10	13,10-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0007 Contas a Pagar	-349,04	349,04-
	PASSIVO CIRCULANTE		2.094,28-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits do Exercício	-78.877,89	
	241.03.0009 Deficits do Exercício	349,04	78.528,85-
	PATRIMONIO LIQUIDO		78.528,85-
	TOTAL - P A S S I V O		80.623,13-


 CASSIA VALERIA DA SILVA
 C.P.F. 253.425.318-29
 R.G.263903485SP
 PRESIDENTE


 MARLENE A.DE PAULO PEREIRA
 C.R.C. 1SP126.542/O-9
 C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611
 CONTADORA

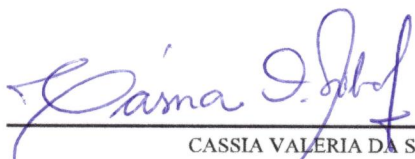
Data:24/01/2020

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2019
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
RECEITAS			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0033 Convenio Prefeitura SBCampo	-684.777,25	684.777,25-
	RECEITA LIQUIDA		684.777,25-
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
	314.03.0001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	-614,61	614,61-
	RECEITAS OPERACIONAIS		614,61-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		685.391,86-
	TOTAL - RECEITAS		685.391,86-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	239.150,43	
	411.01.0004 Ferias	1.674,73	
	411.01.0005 13° Salario	19.212,14	
	411.01.0008 INSS	69.115,48	
	411.01.0009 FGTS	20.865,06	
	411.01.0014 Vale-Transporte	11.309,70	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	679,00	
	411.01.0016 Valc e/ou Tickct-Refcicao	5.786,00	
	411.01.0018 Cesta Basica	131,50	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	2.608,60	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	2.170,00	372.702,64
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.853,12	
	411.02.0006 Alugueis	96.000,00	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	75.121,60	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	3.229,40	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	19.691,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	505,00	
	411.02.0024 Energia Eletrica	3.526,35	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	4.801,81	
	411.02.0027 Material de Consumo	210,64	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	6.950,65	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	3.319,44	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	1.358,09	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	69,42	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	485,90	
	411.02.0046 Combustiveis e Lubrificantes	170,00	
	411.02.0059 Despesas com internet	509,08	
	411.02.0079 Material Didático	1.070,10	229.871,60
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	264,00	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	191,20	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	2.807,92	3.263,12
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas Bancarias	477,50	477,50
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0002 Descontos Obtidos	-10,78	10,78-
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	209,89	209,89
	DESPESAS OPERACIONAIS		606.513,97
	DESPESAS GERAIS		606.513,97
	DESPESAS		606.513,97
	TOTAL - DESPESAS		606.513,97
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		78.877,89-



CASSIA VALERIA DA SILVA
C.P.F. 253.425.318-29
R.G. 263903485SP
PRESIDENTE



MARLENE A. DE PAULO PEREIRA
C.R.C. 1SP126.542/O-9
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611
CONTADORA