

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	180.571,01
ATIVO CIRCULANTE	50.620,61
DISPONIVEL	50.620,61
CAIXA GERAL	1.057,59
CAIXA	1.057,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S.A	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	49.561,02
BANCO BRADESCO S.A	39.402,89
TITULOS DE CAPITALIZACAO	10.158,13
POUPANCA	1,00
BANCO BRADESCO S.A	1,00
NÃO CIRCULANTE	129.950,40
IMOBILIZADO	129.950,40
BENS DIVERSOS	131.093,50
VEICULOS	38.398,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.715,50
COMPUTADORES E DERIVADOS	1.749,00
TERRENOS	81.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.231,00
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXASTAO	(1.143,10)
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.143,10)

06

REGISTRADO SOB Nº
016796
2ª REGISTRO CIVIL DA PESSOA JURIDICA
SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

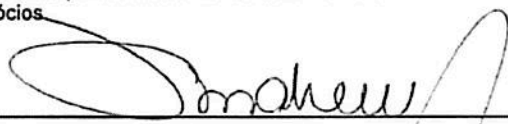
PASSIVO

PASSIVO	180.571,01
PASSIVO CIRCULANTE	738,38
PASSIVO CIRCULANTE	738,38
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	164,99
SALARIOS A PAGAR	164,99
ENCARGOS SOCIAIS	560,99
I.N.S.S. A RECOLHER	327,54
F.G.T.S A RECOLHER	144,89
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	31,66
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,85
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12,40
I.S.S A RECOLHER	12,40
PATRIMONIO SOCIAL	179.832,63
FUNDO PATRIMONIAL	179.832,63
RESULTADOS SOCIAIS	179.832,63

FO

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando em seu Ativo e Passivo 180.571,01 (cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e um Reais e um Centavo) sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidade dos sócios



 PRESIDENTE
 VANESSA MATHEUS
 RG: 265516936

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 180.571,01 (cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e um Reais e um Centavo)



 CONTADOR
 EDMAR RODRIGUES DA SILVA
 TC CRC: 1SP19216110-0

REGISTRADO SOB Nº
 016796
 2ª REG. INSC. CIVIL DE FUND. JURÍDICA
 SÃO BERNARDO DO CAMPO

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

Folha: 3

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

08

RECEITA

DOACOES E SUBVENÇÕES	174.893,90 C
DOAÇÕES EM DINHEIRO	18.043,15 C
RECEITA - BAZAR BENEFICENTE	7.836,75 C
RECEITA - BINGO E ALMOÇO	35.936,00 C
DOAÇÕES	2.040,00 C
REPASSES GOV. CONVENIO SEDESC	71.400,00 C
REPASSES GOV. FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	39.638,00 C
OUTRAS RECEITAS	2.117,10 C
DESCONTOS OBTIDOS	12,54 C
RENDA S/ APLICACAO	1.519,32 C
RENDIMENTOS S/ POUPANCA	35,24 C
RECEITAS DIVERSAS	550,00 C

DESPESA GERAIS

DESPESAS TRABALHISTAS	33.556,37 D
SALARIOS	12.141,09 D
HORAS EXTRAS	117,55 D
FERIAS	1.679,21 D
13o. SALARIO	1.190,85 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.691,00 D
VALE TRANSPORTE	4.066,67 D
PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO	10.670,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	7.618,97 D
INSS	6.188,15 D
FGTS	1.271,83 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158,99 D
DESPESAS GERAIS ADMIN / COMERCIAIS	90.747,91 D

ALUGUEL DE IMOVEIS	26.227,43 D
AGUA E ESGOTO	674,81 D
ENERGIA ELETRICA	1.260,09 D
TELEFONE / INTERNET	2.234,33 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	352,73 D
MATERIAL DE LIMPEZA	427,61 D
SEGUROS	177,13 D
MANUTENCAO E CONSERVACOES	4.576,85 D
FRETES E CARRETOS	50,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	223,99 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	17.946,00 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	195,00 D
CONFRATERNIZACOES	100,00 D
DESPESAS C/ CARTORIO	71,82 D
DESPESAS COM VEICULOS	1.562,32 D
FARMACIA	115,62 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	190,34 D
DESPESAS COM COPA	564,27 D
ESTACIONAMENTO	16,10 D
DESPESAS COM INFORMATICA	534,20 D
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	55,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	18.857,79 D
DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.414,20 D

REGISTRADO SOB Nº

016796

2º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
SAO BERNARDO DO CAMPO

MAC MATRIZ ASSES CONTABIL SS LTDA ME

Rua Príncipe Humberto 63 2 ANDAR - São Bernardo do Campo - SP - 09725-200 - Fone: (11)41259577

Empresa: INSTITUTO MARIA JOSE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

Folha: 4

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

09

DESPESAS COM TRANSPORTES	2.336,45 D
DESPESAS COM LANCHES	1.118,81 D
DESPESAS COM OFICINAS	9.435,02 D
DESPESAS COM ATUALIZACOES	3,24 D
MULTAS E JUROS	3,24 D
DESPESAS BANCARIAS	2.217,82 D
DESPESAS BANCARIAS	2.018,80 D
TAXA ADMINISTRATIVA	199,02 D
IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES	2.224,70 D
I.P.T.U	1.661,83 D
IMPOSTO E TAXAS	562,87 D
= Superávit	40.641,99 C

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE
VANESSA MATHEUS
RG: 265516936



CONTADOR
EDMAR RODRIGUES DA SILVA
TC CRC: 1SP192161/O-0

REGISTRADO SOB Nº
016796
2º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
SÃO BERNARDO DO CAMPO

MAC MATRIZ ASSES CONTABIL SS LTDA ME

Rua Príncipe Humberto 63 2 ANDAR - São Bernardo do Campo - SP - 09725-200 - Fone: (11)41259577