

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
 C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	564.675,64D
CIRCULANTE	267.407,54D
DISPONIBILIDADES	235.839,76D
CAIXA	98,40D
CAIXA	98,40D
BANCOS	135.051,90D
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 29306-7	197,69D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	171,39D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.180-2	1,00D
CEF C/C 2922-2 CRECHE MARGARIDA TERMO DE COLAB.05/2017 SE	20.713,74D
CEF C/C 1020-7 TEMPO DE ESCOLA	111.928,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.689,46D
APLICAÇÃO BCD BRADESCO 315320-7	2,00D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
POUPANÇA CEF CONV. SE 45468-0	6.083,58D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	5.224,56D
POUPANÇA C/C 62113-7 CAIXA ECONOMICA- TEMPO DE ESCOLA	91.378,92D
OUTROS CRÉDITOS	31.567,78D
ADIANTAMENTOS	29.266,21D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.266,21D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.301,57D
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.268,10D
IMOBILIZADO	294.286,38D
BENEFICÓRIAS E CONSTRUÇÕES	444,21D
EQUIPITOS DE INFORMÁTICA	2.452,24D
FERRAMENTAS	3.707,63D
MÁQUINAS E EQUIPITOS	199.837,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.388,92D
VEÍCULOS	291.409,26D
MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,66D
ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	7.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	438.423,13C
DEPRECIACÃO DE BENEFICÓRIAS E CONSTRUÇÕES	106,60C
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.372,75C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.453,16C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.881,20C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	191.271,25C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	59.496,45C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	21.841,72C
BENS INTANGÍVEIS	10.205,14D
INTANGÍVEIS	10.205,14D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	10.205,14D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.223,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72D
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.705,14C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
PASSIVO	564.675,64C
CIRCULANTE	756.903,39C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	756.903,39C
FORNECEDORES NACIONAIS	58.126,81C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	17.138,38C
NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	131,33C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	814,94C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	17.347,71C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITIMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C

25

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
 C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A.A. CHAVEIRO SR LTDA ME	44,05C
T8 TOLDOSBRASIL LTDA ME	4.213,88C
BAZAR HAYASHIDA LTDA	176,40C
EXTINPARE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
A.B. DE ALMEIDA INSTALADORA DE PORTÕES - ME	1.000,00C
DORIVAL VAGNER FIUSA	350,00C
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	144,78C
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	229,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	235.495,49C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	235.495,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163,42C
ISS A RECOLHER	163,42C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.117,67C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.117,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	192.227,75D
PATRIMONIO SOCIAL	192.227,75D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	696.083,62D
DEFICIT ACUMULADO	629.770,63D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 564.675,64 (quinhentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

Daniela Bonello

DANIELA BONELLO
 CORDENADORA
 CPF: 093.263.438-98

Aparecida Benigna da Silva

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/C-8
 CPF: 012.896.658-00

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
 C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
BAZAR E EVENTO	13.417,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	45.113,22	
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.F COM.LTDA	71.500,00	130.030,22
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2019 SE (TEMPO DE ESCOLA)	573.344,40	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	706.731,10	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 015/2017-SEDESC	45.066,75	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2019 -FSS	39.638,09	1.354.780,25
RECEITA LÍQUIDA		1.484.810,47
LUCRO BRUTO		1.484.810,47
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.028.434,93)
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(114.568,58)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.847,87)	
SALÁRIOS	(781.207,41)	
VALE REFEIÇÃO	(89.697,36)	
VALE TRANSPORTE	(17.948,57)	
FERIAS	(57.211,13)	
AUTÔNOMOS	(9.352,18)	
SEGURO DE VIDA	(3.622,88)	
CESTA BÁSICA	(166,16)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(218.819,03)	
AUXÍLIO CRECHE	(29,65)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(18.031,82)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(185.641,01)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(40.571,59)	
FGTS	(10.257,17)	
INSS EMPRESA	(7.670,12)	(1.629.642,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(21.336,87)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(44.500,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.178,25)	
LOCAÇÃO CÓPIADORA	(962,49)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.990,70)	
DESPESAS SEGURO	(12.310,66)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.645,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.115,80)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.596,47)	
DESPESAS COM COPIAS	(9.037,62)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(72.105,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(38.826,54)	
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(12.679,00)	
INTERNET	(321,27)	
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(450,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(98.569,88)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(20.940,04)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(505,54)	
TELEFONE	(7.593,17)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(1.604,90)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(38.583,54)	
OUTRAS DESPESAS	(60.931,86)	
COPA COZINHA	(11.734,51)	
EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO	(359,20)	
MEDICAMENTOS	(435,50)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(151,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.984,13)	
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(1.055,94)	
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO	(171.546,52)	
PROCESSO TRABALHISTA	(13.168,92)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.364.780,25	
CURSO/ ENSINO	(26.169,00)	

135

X

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
 C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
 CONSOLIDADO

Folha: 0002
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

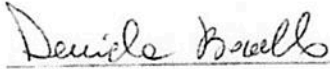
Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO DE VIDA	(3.197,16)	
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(17,76)	
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)	
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(346,80)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.075,56)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.313,60)	
DESPESA PRECIAÇÃO SOFTWARE	(875,66)	
DESPESAS DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(8.253,57)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.349,16)	
IPVA	(473,21)	
PIS	(8.986,86)	
DFVAT	(212,46)	
EMPLACAMENTO	(204,97)	
LICENCIAMENTO	(294,48)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.313,44)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(503,54)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(2.460,73)	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(60,00)	607.307,62
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 SE CRECHE MARGARIDA		
DESPESA COM PESSOAL	(502.570,48)	
DESPESAS MENSAIS DE CONSUMO	(25.823,09)	
EPIS EXAMES MEDICOS	(2.115,00)	
MATERIAL DE DIDÁTICO	(38.916,82)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.767,07)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(19.655,40)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(15.000,00)	
CONTADOR	(11.976,00)	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	(44.500,00)	
EDUCADOR, MAKER-CUSTEIO	(3.064,11)	
BENS PERMANENTE	(9.507,36)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(29.835,77)	726.731,10
TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017-SEDESC		
I-RECURSOS HUMANOS (5)	(19.059,48)	
RECURSOS HUMANOS (6)	(26.007,27)	45.066,75
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2019 SE -TEMPO DE ESCOLA		
DESPESAS DE PESSOAL	(505.848,34)	
CONTABILIDADE	(12.490,00)	
CUSTEIO DE MANUTENÇÃO	(8.202,00)	
CUSTEIO PARA OFICINA	(28.925,02)	
MATERIAL PERMANENTE PARA OFICINA	(7.814,44)	
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(10.064,60)	573.344,40
TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2019 -FSS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.191,12)	
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(26.398,00)	
OUTRAS DESPESAS	(48,88)	28.638,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO POUPOANÇA / APLICAÇÃO	1.729,80	1.729,80
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(4,30)	
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(2.958,77)	
IOF	(62,43)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(28,66)	3.054,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS	32.500,00	
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	244.244,42	
OUTRAS RECEITAS	179.449,18	
REEMBOLSO	64.733,08	520.926,68
RESULTADO OPERACIONAL		279.802,39

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA
C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50
CONSOLIDADO

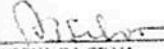
Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(379.802,39)
DEFICIT DO EXERCICIO		(379.802,39)



DANIELA BONELLO
COORDENADORA
CPF: 093.263.438-98



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP 505 o No. 15P102296/O-8
CPF: 012.896.658-00