

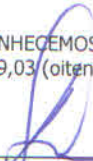
BALANÇO PATRIMONIAL

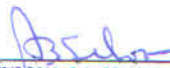
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	89.999,03D
CIRCULANTE	32.453,01D
DISPONIBILIDADES	29.950,86D
CAIXA	3.474,96D
CAIXA	3.474,96D
BANCOS	5.106,34D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 977-2 - REC. PROPRIO	5.106,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.369,56D
C/ POUPANÇA 18012-6 - REC. PROPRIO	21.369,56D
OUTROS CRÉDITOS	2.502,15D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	2.502,15D
IRRF A RECUPERAR	2.502,15D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.546,02D
IMOBILIZADO	57.546,02D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.013,59D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.701,58D
VEÍCULOS	34.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	9.566,91D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	50.430,06C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.995,43C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.159,54C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	578,23C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	6.696,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	89.999,03C
CIRCULANTE	1.174,70C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.174,70C
FORNECEDORES NACIONAIS	399,60C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	385,35C
S S J FANANI BUFFET LTDA EPP	14,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742,10C
INSS A RECOLHER	742,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33,00C
ISS A RECOLHER	32,25C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.877,52C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	27.877,52C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	27.877,52C
INSS PARCELAMENTO	27.877,52C
PATRIMONIO LIQUIDO	60.946,81C
PATRIMONIO SOCIAL	60.946,81C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	3.870,32D
DEFICIT DO EXERCICIO	32.330,52D
SUPERAVIT ACUMULADO	13.241,76C
SUPERAVIT EXERCICIO	15.218,44C
PATRIMONIO SOCIAL	64.817,13C
PATRIMONIO SOCIAL	64.817,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 89.999,03 (oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e três centavos)


ROBERTO NOBUYOSHI TANAAMI
PRESIDENTE
CPF: 058.015.248-00


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


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	Saldo	Total
RECEITA CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES		
SOCIO CONTRIBUINTE	17.398,99	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.063,35	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.450,89	
REPASSE IGREJA METODISTA	20.126,70	43.039,93
RECEITA CONVENIOS / SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017 - SEDESC	27.600,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019 - FSS	36.200,00	63.800,00
RECEITA LÍQUIDA		106.839,93
LUCRO BRUTO		106.839,93
DESPESAS OPERACIONAIS		(27.047,52)
DESPESAS COM PESSOAL		
RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	(27.047,52)	(27.047,52)
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS EMPRESA	(5.480,36)	(5.480,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS	(594,79)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(290,00)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(456,88)	
CORREIOS E CARTORIOS	(231,82)	
DESPESAS SEGURO	(1.267,19)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.202,21)	
DESPESAS COM VEICULOS	(578,23)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(38,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.205,45)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(248,84)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(192,75)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	(184,81)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	(686,00)	
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(832,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.046,47)	
DESPESAS C/ MATERIAL DIDATICO	(43,50)	
DESPESA COM DESPACHANTE	(96,94)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	63.800,00	41.604,12
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2017 - SEDESC		
II - RECURSOS HUMANOS	(27.600,00)	(27.600,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2018 - FSS		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	(96,94)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(34.694,00)	
XVI - OUTRAS DESPESAS	(1.409,06)	(36.200,00)
DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.641,26)	(2.641,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(32.166,40)	
IPVA	(897,41)	
LICENCIAMENTO	(294,48)	
DPVAT	(12,20)	
EMPLACAMENTO	(204,97)	(33.575,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	3,33	3,33
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(11,78)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.118,34)	

R. J. S.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS, MULTAS E CORREÇÕES S/ TRIBUTOS	(162,01)	(1.292,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	607,79	607,79
RESULTADO OPERACIONAL		15.218,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		15.218,44
SUPERAVIT DO EXERCICIO		15.218,44


ROBERTO NOBUYOSHI TANAAMI
PRESIDENTE
CPF: 058.015.248-00


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

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

C.N.P.J. 44.383.164/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2019

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019	Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	3.643,99	3.474,96	- Salários a pagar	-	-
- Bancos	5.863,57	5.106,34	- Encargos Sociais	640,74	742,10
- Aplicações financeiras	8.455,40	21.369,56	- Obrigações Tributárias a Rec.	167,51	33,00
- Impostos a Recuperar	2.502,15	2.502,15	- Fornecedores	-	399,80
			- Parcelamento Tributários	-	27.877,52
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	20.466,11	32.453,01	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	808,25	29.052,22
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	73.282,08	107.976,08	- Patrimônio Social	64.817,13	64.817,13
- Depreciação	(47.210,57)	(50.430,06)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(19.088,76)	(3.870,32)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	26.071,51	57.546,02			
TOTAL ATIVO	46.536,62	89.999,03	TOTAL PASSIVO	46.536,62	89.999,03

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 89.999,03** (Oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e tres centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

expresso em R\$

Despesas	31/12/2018	31/12/2019	Receitas	31/12/2018	31/12/2019
Despesas Comerciais			Receitas Operacionais Bruta		
- Serviços Prestados P.J.	-	686,00	Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos		
Despesas com Pessoal			- Contribuição e Doações	45.599,87	43.039,93
- Proventos	63.466,89	27.047,50	Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos		
- Encargos Sociais	7.403,78	5.480,36	- Convenios e Subvenções	18.537,60	63.800,00
- Benefícios	1.162,08	-	Outras Receitas Operacionais		
Depreciações / Amortizações			- Doações de Alimentos	1.108,00	-
- Depreciação	5.282,52	2.641,26	- Outras Receitas	75,56	607,79
Despesas Tributárias			Receitas Financeiras		
- Tributos e Contribuições	-	33.575,48	- Receitas Financeiras	48,85	3,33
Despesas Não Operacionais					
Utilidades e Serviços					
- Utilidades e Serviços	5.824,97	5.878,47			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Administrativas					
- Despesas Administrativas	12.890,74	15.631,43			
- Desp. Transitórias Termo de Colaboração	-	(63.800,00)			
- Termo de Colaboração nº 005/2017 - Sedesc	-	27.600,00			
- Termo de Colaboração nº 06/2018 - FSS	-	36.200,00			
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	1.669,42	1.292,13			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(32.330,52)	15.218,44			
TOTAL	65.369,88	107.451,05	TOTAL	65.369,88	107.451,05

Roberto Nobuyoshi Tanaami
Presidente
CPF 058.015.248-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP2102.296/O-8
CPF 012.896.658-00