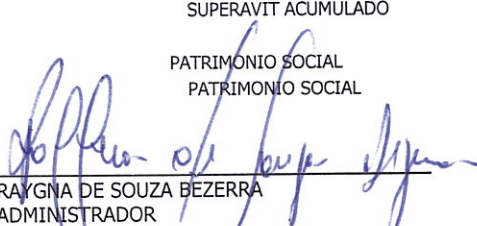
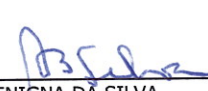


BALANÇO PATRIMONIAL

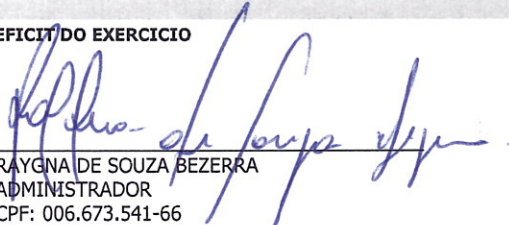
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.994,46D
CIRCULANTE	6.741,66D
DISPONIBILIDADES	6.741,66D
CAIXA	52,39D
CAIXA	52,39D
BANCOS	6.689,27D
BANCO DO BRASIL C/C 31222-3 SEDESC	689,27D
BANCO C/C SANTANDER 130060941	6.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.252,80D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.579,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	30.579,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRAS SANTANDER 130060941	29.774,00D
POUPANÇA SANTANDER	805,36D
IMOBILIZADO	33.673,44D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	32.660,85D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	23.508,59D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.369,40D
MICROS E PERIFÉRICOS	880,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	56.745,40C
DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	7.838,60C
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.419,28C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.695,36C
DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	792,16C
PASSIVO	70.994,46C
CIRCULANTE	1.774,62C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.774,62C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.774,62C
INSS A RECOLHER	1.502,97C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	271,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	69.219,84C
PATRIMONIO SOCIAL	69.219,84C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	7.092,03D
DEFICT ACUMULADO	48.427,81D
SUPERAVIT ACUMULADO	41.335,78C
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C
PATRIMONIO SOCIAL	76.311,87C



RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66


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 BRUTA		
PROMOÇÕES E EVENTOS	61.900,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	17.880,00	
DOAÇÃO PAROQUIA N. S. DE GUADALUPE	6.750,00	
BAZAR	2.980,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017 SEDESC	166.050,00	255.560,00
RECEITA LÍQUIDA		255.560,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(240.904,97)
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(15.970,85)	
SALÁRIOS	(169.659,21)	
FÉRIAS	(30.706,52)	
AUTÔNOMOS	(653,61)	
SUGURO DE VIDA	(414,60)	(217.404,79)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(17.105,62)	
INSS EMPRESA	(4.412,93)	
PIS S/ FOLHA	(1.981,63)	(23.500,18)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DESPESA DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO E CONSTRUÇÕES	(1.306,44)	
DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(2.350,80)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(176,04)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.336,96)	(7.170,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(21.953,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(56,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(636,31)	
MULTA DE TRANSITO	(197,18)	
DESPESAS SEGURO	(2.528,39)	
ENERGIA ELETRICA	(739,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.913,26)	
TELEFONE	(2.829,59)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.054,04)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	166.050,00	
I - RECURSOS HUMANOS - (SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS)	(166.050,00)	(21.953,77)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.841,97)	
MULTAS/JUROS	(510,04)	(2.352,01)
DEFICIT DO EXERCICIO		(16.820,99)


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.673.541-66


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