

Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA  
 C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0026

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
	<b>139.879,33D</b>
<b>ATIVO</b>	<b>104.468,20D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>104.468,20D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.758,56D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.758,56D</b>
CAIXA	
	<b>179,33D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>179,33D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	
	<b>96.530,31D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.055,89D</b>
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC	78.088,56D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DDI BB	6.220,81D
APLICAÇÃO OUROCAP BB	10.165,05D
APLICAÇÃO RENDA FIXA 500	
	<b>35.411,13D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.411,13D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.033,13D</b>
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	960,00D
EQUIP. DE INFORMÁTICA	9.643,51D
MÁQUINAS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	10.509,93D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.398,00D
VEÍCULOS	
	<b>25.781,60C</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.725,28C</b>
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239,48C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	9.362,29C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.729,51C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.725,04C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	
	<b>40.351,84C</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>40.351,84C</b>
AMORTIZAÇÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	

35

Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA  
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

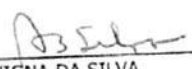
Folha: 0002  
Número livro: 0026

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
	<b>139.879,33C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2,14C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>2,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,14C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	
	<b>139.877,19C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>139.877,19C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>92.396,04C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>92.396,04C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	
	<b>47.481,15C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>33.855,58D</b>
DEFICIT ACUMULADO	<b>81.346,73C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 139.879,33 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF: 047.091.988-45

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

**Empresa:** CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA  
**C.N.P.J.:** 55.039.101/0001-68  
**Insc. Junta Comercial:** 2º CART. REG. CIV. PJ REG. 01773 Data: 28/07/1998  
**Endereço:** RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09985-200

Folha: 0001  
 Número livro: 0026

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

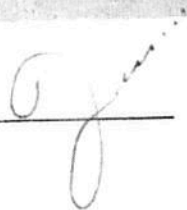
Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.044,62	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.449,41	
REPASSE NF PAULISTA	104.275,40	
EVENTOS / BAZAR	19.687,23	
EVENTOS/QUERMESSE	20.013,50	
DOAÇÃO ROTARY	1.443,75	156.913,91
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>	39.638,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 32/2018 FSS	36.900,00	76.538,00
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2017 SEDESC		
		233.451,91
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		(67.458,87)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(75,00)	
ANUIDADE DE CARTÃO	(8.547,01)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.335,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.200,00)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(162,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(6.507,95)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(4.841,31)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.509,90)	
DESPESAS SEGURO	(2.725,04)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.029,47)	
DESPESAS COM ALIMENTACÃO	(2.820,69)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.249,66)	
ENERGIA ELETRICA	(409,23)	
CORREIO E CARTORIO	(236,87)	
INTERNET	(7.898,27)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(495,67)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(4.024,47)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(0,19)	
MULTAS	(3.105,33)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(3.281,84)	
TELEFONE	(1.180,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(84.287,72)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(708,00)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	76.552,31	
CONTA TRANSITORIA	(75,60)	
INSTRUMENTO	(304,64)	(67.458,87)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO		
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	(479,21)	
IPVA	(132,84)	
EMPLACAMENTO	(212,46)	
DPVAT	(294,48)	(1.118,99)
LICENCIAMENTO		
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(737,57)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(192,00)	(5.072,45)
DESPESA DE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 SEDESC</b>	(36.914,31)	(36.914,31)
II - RECURSOS HUMANOS		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 FSS</b>	(121,01)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	(38.398,00)	
BENS E MATERIAS PERMANENTES	(1.118,99)	(39.638,00)
OUTRAS DESPESAS		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	2.377,51	2.377,51
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA		

Empresa: **CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA**  
 C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68  
 Insc. Junta Comercial: 2ª CART. REG. CIV. PJ REG. 01773 Data: 28/07/1998  
 Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09985-200

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.064,45)	(1.064,45)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
OUTRAS DESPESAS	(4.199,89)	(4.199,89)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
REEMBOLSO	984,27	984,27
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		81.346,73
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		81.346,73
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		81.346,73

RICARDO GARCIA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 047.091.988-45



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

