

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	120.578,30	PASSIVO	120.578,30
CIRCULANTE	8.225,31	CIRCULANTE	2.459,23
DISPONIBILIDADES	3.143,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.459,23
Numerários	195,04	Fornecedores	2.457,13
Caixa	195,04	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CON	605,00
Bancos Conta Movimento	2.935,13	COMERCIAL SALOMAO LTDA	1.852,13
CEF C/C 565-4	2.935,13	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	2,10
Bancos Aplicações Financeiras	13,07	INSS a Recolher	2,10
Aplic Caixa Economica Federal	0,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.254,76
Aplic CEF 562-0	0,17	RESERVAS	27.254,76
Aplic CEF 565-4	12,71	OUTRAS CONTAS	27.254,76
CRÉDITOS	5.082,07	Superávit do Exercício	27.254,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	360,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.864,31
Adiantamentos a Fornecedores	360,90	FUNDO PATRIMONIAL	90.864,31
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.929,53	OUTRAS CONTAS	90.864,31
PIS a Recuperar	38,45	Superávits Acumulados	156.087,29
INSS a Recuperar	3.855,63	Déficits Acumulados	(65.222,98)
IRRF a Recuperar	35,45		
Outros Créditos	791,64		
Arredondamento Salarial	3,85		
Adiantamento de Férias	787,79		
NÃO CIRCULANTE	112.352,99		
IMOBILIZADO	112.352,99		
Bens Imóveis	62.801,13		
Terrenos	3.000,00		
Construções em Andamento	59.801,13		
Bens móveis	135.727,00		
Maquinas, Equipos e Ferramentas	36.744,00		
Veiculos	54.990,00		
Móveis e Utensílios	1.194,00		
Equipamentos de Informatica	35.429,00		
Instalacoes	670,00		
Equipamentos de Comunicacao	1.200,00		
Outras Imobilizações	5.500,00		
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(86.175,14)		
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(1.720,53)		
Veiculos	(54.990,00)		
Móveis e Utensílios	(789,23)		
Equipamentos de Informatica	(25.610,60)		
Equipamentos de Comunicacao	(40,00)		
Outras Imobilizações	(3.024,78)		

Botucatu, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 120.578,30 (cento e vinte mil, quinhentos e setenta e oito Reais e trinta Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS THOMAZ  
CPF: 364.345.408-25

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

WASHINGTON SANTOS ADAO  
CT/CRC: 1SP153385/O-2

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
Doações Pessoas Físicas	14.633,31 C
Convenios - CMDCA	113.760,00 C
Convenios - CMAS	91.253,00 C
Recursos Beneficientes	17.389,76 C
Doações Pessoas Jurídicas	38.300,00 C
<b>Total:</b>	<b>275.336,07 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>275.336,07 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>275.336,07 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
(-) Despesas Bancárias	1.074,70 D
(-) Juros s/Fornecedor	69,51 D
(-) Multa S/Fornecedores	6,64 D
<b>Total:</b>	<b>1.150,85 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Outras Receitas Financeiras	916,42 C
Receitas s/Aplicacao Financeiras	495,76 C
<b>Total:</b>	<b>1.412,18 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Desp.c/Veic.e de Conserv.de Bens e Inst.	274,00 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	250,00 D
Material de Escritório	3.487,92 D
Impostos e Taxas Diversas	2.635,34 D
Combustíveis e Lubrificantes	6.145,97 D
Lanches, Refeições, Água e Café	12.035,73 D
Material de Limpeza e Conservação	2.857,20 D
Manutenção e Conservação de Bens	2.152,66 D
<b>Total:</b>	<b>29.838,82 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Encargos de Depreciação e Amortização	8.342,27 D
Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados	80,00 D
Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	298,71 D
Energia Elétrica	4.342,88 D
Água	10.736,11 D
Telefone	1.571,97 D
Material de Uso e Consumo	11.392,61 D
Serviços Contábeis	4.362,50 D
Correios e Correspondência	64,55 D
Serviços de Terceiro P. Jurídica	42.830,00 D
Desp. c/ Cartórios	250,73 D
Provedor de Internet	756,36 D
Remunerações a Empregados	77.237,52 D
FGTS (sem indenização 40%)	7.362,65 D
Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	58,12 D
Multas	222,14 D
Despesas com Voluntariado	15.925,00 D
FGTS Indenizacao 50%	639,07 D
1/3 Sobre Ferias	1.908,01 D
13 Salario	6.444,69 D
13 Salario Indenizado	473,33 D
Aviso Previo Indenizado	1.630,00 D

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Demonstração do Resultado do Período**

Cesta Basica	7.735,51 D
Ferias	5.588,24 D
Ferias Indenizadas	135,83 D
Vale Transporte	6.812,80 D
<b>Total:</b>	<b>217.201,60 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
PREMIOS	678,90 D
<b>Total:</b>	<b>678,90 D</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>27.878,08 C</b>
<b>(-) Despesas não Operacionais</b>	
(-) Multa de Transito	104,12 D
Doações a Inst.de Ensino e Pesquisa	519,20 D
<b>Total:</b>	<b>623,32 D</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>27.254,76 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>27.254,76 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>27.254,76 C</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

LUIZ CARLOS THOMAZ  
 CPF: 364.345.408-25

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

WASHINGTON SANTOS ADAO  
 CT CRC: 1SP153383/O-2