

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	70.247,75 D	575.462,31	621.233,98	45.771,67 C	24.476,08 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	47.871,39 D	575.462,31	621.233,98	45.771,67 C	2.099,72 D
1.1.01 DISPONIVEL	47.871,39 D	574.292,31	620.063,98	45.771,67 C	2.099,72 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	486.649,55	486.649,55	0,00	0,00
256 1101020037 Banco do Brasil 53.955-4	0,00	108.230,28	108.230,28	0,00	0,00
257 1101020038 Banco do Brasil 53.956-2	0,00	159.776,55	159.776,55	0,00	0,00
255 1101020036 Banco do Brasil 60.128-4	0,00	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00
266 1101020039 Banco do Brasil 60.388-0	0,00	62.007,50	62.007,50	0,00	0,00
863 1101020071 Banco do Brasil 60272-8	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2260 1101020086 Banco do Brasil 63769-6	0,00	56.135,22	56.135,22	0,00	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	47.871,39 D	87.642,76	133.414,43	45.771,67 C	2.099,72 D
260 1101030023 B do Brasil Aplicação 53.955-4	7.725,83 D	15.012,71	22.738,54	7.725,83 C	0,00
265 1101030028 B. do Brasil Aplicação 60388-0	37.615,86 D	31.108,40	68.628,36	37.519,96 C	95,90 D
2258 1101030059 B. do Brasil Aplicação 63769-6	0,00	19.977,57	19.977,57	0,00	0,00
263 1101030026 B. do Brasil Aplicação CMDCA	137,99 D	0,00	137,99	137,99 C	0,00
262 1101030025 B. do Brasil Cultorando	2.003,82 D	0,00	0,00	0,00	2.003,82 D
264 1101030027 B.do Brasil Aplic. Germinar	387,89 D	0,00	387,89	387,89 C	0,00
259 1101030022 B.do Brasil Aplicação 53.956-2	0,00	21.544,08	21.544,08	0,00	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
35 1104010003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
1.2.04 IMOBILIZADO	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	22.376,36 D	0,00	0,00	0,00	22.376,36 D
98 1204010027 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.273,96 D	0,00	0,00	0,00	6.273,96 D
99 1204010028 INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.462,40 D	0,00	0,00	0,00	2.462,40 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.630,00 D	0,00	0,00	0,00	3.630,00 D
82 1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	10.010,00 D	0,00	0,00	0,00	10.010,00 D
2 PASSIVO	70.247,75 C	238.701,73	199.128,37	39.573,36 D	30.674,39 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.957,50 C	201.085,87	199.128,37	1.957,50 D	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	1.957,50 C	102.085,87	100.128,37	1.957,50 D	0,00
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	1.957,50 C	102.085,87	100.128,37	1.957,50 D	0,00
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
135 2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR	0,00	14.328,12	14.328,12	0,00	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	1.957,50 C	48.810,00	46.852,50	1.957,50 D	0,00
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	0,00	872,75	872,75	0,00	0,00
250 2102010013 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	2.642,39 C	0,00	0,00	0,00	2.642,39 C
2.5 PATRIMONIO SOCIAL	65.647,86 C	37.615,86	0,00	37.615,86 D	28.032,00 C
2928 2500000001 PATRIMONIO SOCIAL	65.647,86 C	37.615,86	0,00	37.615,86 D	28.032,00 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	401.037,09	401.037,09 C	401.037,09 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	398.302,42	398.302,42 C	398.302,42 C
3.1.01 RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	0,00	0,00	397.665,95	397.665,95 C	397.665,95 C
3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	397.665,95	397.665,95 C	397.665,95 C
108 3101010003 DOAÇÕES	0,00	0,00	3.115,15	3.115,15 C	3.115,15 C

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
340 3101010016 PROJETO ABA CULTURAL	0,00	0,00	90.510,00	90.510,00 C	90.510,00 C
117 3101010012 PROJETO CMDCA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C	2.200,00 C
341 3101010017 PROJETO ESPORTIVO	0,00	0,00	137.545,80	137.545,80 C	137.545,80 C
2259 3101010053 PROJETO MOV. E ESPORTIVO INSS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C	35.000,00 C
339 3101010015 PROJETO MOVIMENTAR	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00 C	98.300,00 C
2416 3101010054 Projeto Usina São Francisco	0,00	0,00	30.995,00	30.995,00 C	30.995,00 C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	636,47	636,47 C	636,47 C
3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	636,47	636,47 C	636,47 C
432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES	0,00	0,00	523,07	523,07 C	523,07 C
2417 3103010009 Rendimentos c/Aplic. Usina	0,00	0,00	113,40	113,40 C	113,40 C
3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.734,67	2.734,67 C	2.734,67 C
3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.734,67	2.734,67 C	2.734,67 C
3.2.01.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.734,67	2.734,67 C	2.734,67 C
459 3201010006 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.734,67	2.734,67 C	2.734,67 C
5 DESPESAS	0,00	407.235,40	0,00	407.235,40 D	407.235,40 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	407.235,40	0,00	407.235,40 D	407.235,40 D
5.1.01 DESPESAS VENDAS	0,00	5.325,15	0,00	5.325,15 D	5.325,15 D
5.1.01.01 DESPESAS VENDAS	0,00	5.325,15	0,00	5.325,15 D	5.325,15 D
283 5101010002 DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.325,15	0,00	5.325,15 D	5.325,15 D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	401.726,02	0,00	401.726,02 D	401.726,02 D
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213.388,96	0,00	213.388,96 D	213.388,96 D
125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.992,59	0,00	2.992,59 D	2.992,59 D
2415 5102010141 Despesas Projeto Usina São Fr.	0,00	31.012,50	0,00	31.012,50 D	31.012,50 D
248 5102010038 Devolução Termo de Fomento	0,00	9.787,67	0,00	9.787,67 D	9.787,67 D
789 5102010104 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
857 5102010132 Material Consumo Aba Cultural	0,00	315,40	0,00	315,40 D	315,40 D
346 5102010058 Material de Consumo Esportivo	0,00	20.560,80	0,00	20.560,80 D	20.560,80 D
317 5102010051 Propaganda Cultural	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
280 5102010047 Serviços Contabeis Cultural	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D	16.500,00 D
333 5102010054 Serviços Contabeis Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
269 5102010043 Serviços Contabeis Movimentar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
272 5102010046 Serviços Imprensa Cultural	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00 D	8.200,00 D
268 5102010041 Serviços Imprensa Movimentar	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00 D	5.540,00 D
271 5102010044 Serviços Prestados Cultural	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00 D	44.900,00 D
322 5102010052 Serviços Prestados Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
267 5102010039 Serviços Prestados Movimentar	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00 D	15.360,00 D
2256 5102010140 Serviços de Imprensa Esportivo	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00 D	2.020,00 D
247 5102010033 Uniformes	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	985,80	0,00	985,80 D	985,80 D
695 5102020019 DESPESAS BANCARIAS	0,00	530,80	0,00	530,80 D	530,80 D
150 5102020012 PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	455,00	0,00	455,00 D	455,00 D
5.1.02.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	167,91	0,00	167,91 D	167,91 D
3303 5102030014 MULTAS FISCAIS	0,00	167,91	0,00	167,91 D	167,91 D
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	100.330,85	0,00	100.330,85 D	100.330,85 D
296 5102040002 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	1.330,85	0,00	1.330,85 D	1.330,85 D
303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00 D	99.000,00 D
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	86.852,50	0,00	86.852,50 D	86.852,50 D
389 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	31.498,50	0,00	31.498,50 D	31.498,50 D
391 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	5.225,88	0,00	5.225,88 D	5.225,88 D

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
394 5102050006 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
395 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	4.628,12	0,00	4.628,12 D	4.628,12 D
392 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D	42.000,00 D
5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,23	0,00	184,23 D	184,23 D
5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,23	0,00	184,23 D	184,23 D
412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,23	0,00	184,23 D	184,23 D
		1.221.399,44	1.221.399,44		

PREJUIZO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019: 6.198,31**PREJUIZO ATUAL: 6.198,31**

OSVALDO INOCENCIO DIAS
CPF: 981.543.388-15
PRESIDENTE

MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA
CPF: 020.251.818-33
Contador
CRC: TC-1SP248223/06/SP