

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	31/12/2019
ATIVO	24.476,08 D
ATIVO CIRCULANTE	2.099,72 D
DISPONIVEL	2.099,72 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.099,72 D
B. do Brasil Culturando	2.003,82 D
B. do Brasil Aplicação 60388-0	95,90 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.376,36 D
IMOBILIZADO	22.376,36 D
IMOBILIZADO	22.376,36 D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.010,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.630,00 D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	6.273,96 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.462,40 D
PASSIVO	24.476,08 C
PATRIMONIO LIQUIDO	41.171,78 D
LUCROS ACUMULADOS	2.642,39 C
RESERVA LUCROS	2.642,39 C
LUCROS A REALIZAR	2.642,39 C
PREJUIZOS	43.814,17 D
PREJUIZOS ACUMULADOS	43.814,17 D
/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	43.814,17 D
PATRIMONIO SOCIAL	65.647,86 C
PATRIMONIO SOCIAL	65.647,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 24.476,08 VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS.....

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTAOZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

OSVALDO INOCENCIO DIAS
CPF: 981.543.388-15
PRESIDENTE

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

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123

CNPJ/CPF: 04259797000105

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	401.037,09 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	398.302,42 C
3101 - RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	397.665,95 C
310101 - VENDAS DE MERCADORIAS	397.665,95 C
108 3.1.01.01.0003 - DOACOES	3.115,15 C
117 3.1.01.01.0012 - PROJETO CMDCA	2.200,00 C
339 3.1.01.01.0015 - PROJETO MOVIMENTAR	98.300,00 C
340 3.1.01.01.0016 - PROJETO ABA CULTURAL	90.510,00 C
341 3.1.01.01.0017 - PROJETO ESPORTIVO	137.545,80 C
2259 3.1.01.01.0053 - PROJETO MOV. E ESPORTIVO INSS	35.000,00 C
2416 3.1.01.01.0054 - Projeto Usina São Francisco	30.995,00 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	636,47 C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	636,47 C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	523,07 C
2417 3.1.03.01.0009 - Rendimentos c/Aplic. Usina	113,40 C
32 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.734,67 C
3201 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.734,67 C
320101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.734,67 C
459 3.2.01.01.0006 - RECUPERACAO DE DESPESAS	2.734,67 C
5 - DESPESAS	444.851,26 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	444.851,26 D
5101 - DESPESAS VENDAS	5.325,15 D
510101 - DESPESAS VENDAS	5.325,15 D
283 5.1.01.01.0002 - DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	5.325,15 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	439.341,88 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.004,82 D
247 5.1.02.01.0033 - Uniformes	5.400,00 D
248 5.1.02.01.0038 - Devolução Termo de Fomento	9.787,67 D
267 5.1.02.01.0039 - Serviços Prestados Movimentar	15.360,00 D
268 5.1.02.01.0041 - Serviços Imprensa Movimentar	5.540,00 D
269 5.1.02.01.0043 - Serviços Contabeis Movimentar	15.000,00 D
271 5.1.02.01.0044 - Serviços Prestados Cultural	44.900,00 D
272 5.1.02.01.0046 - Serviços Imprensa Cultural	8.200,00 D
280 5.1.02.01.0047 - Serviços Contabeis Cultural	16.500,00 D
317 5.1.02.01.0051 - Propaganda Cultural	4.000,00 D
322 5.1.02.01.0052 - Serviços Prestados Esportivo	15.000,00 D
333 5.1.02.01.0054 - Serviços Contabeis Esportivo	15.000,00 D
346 5.1.02.01.0058 - Material de Consumo Esportivo	20.560,80 D
125 5.1.02.01.0096 - DESPESAS DIVERSAS	2.992,59 D
131 5.1.02.01.0100 - PROJETO VIDEOTECA	37.615,86 D
789 5.1.02.01.0104 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	1.800,00 D
857 5.1.02.01.0132 - Material Consumo Aba Cultural	315,40 D
2256 5.1.02.01.0140 - Serviços de Imprensa Esportivo	2.020,00 D
2415 5.1.02.01.0141 - Despesas Projeto Usina São Fr.	31.012,50 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	985,80 D
150 5.1.02.02.0012 - PIS S/ FOLHA PAGTO	455,00 D
695 5.1.02.02.0019 - DESPESAS BANCARIAS	530,80 D
510203 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	167,91 D

NS SOLUCOES EMPRESARIAIS

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123

CNPJ/CPF: 04259797000105

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº:

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3303 5.1.02.03.0014 - MULTAS FISCAIS	167,91 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	100.330,85 D
296 5.1.02.04.0002 - DESPESAS TELEFONICAS	1.330,85 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	99.000,00 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	86.852,50 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	31.498,50 D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	5.225,88 D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	42.000,00 D
394 5.1.02.05.0006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.500,00 D
395 5.1.02.05.0007 - FERIAS E ABONO	4.628,12 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	184,23 D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	184,23 D
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	184,23 D
	PREJUIZO
	43.814,17



OSVALDO INOCENCIO DIAS
CPF: 981.543.388-15
PRESIDENTE



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