



**BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

A T I V O

CIRCULANTE		VALORES
Caixa		472,16
Banco Santander – Conta Corrente		1.961,48
Realizável a curto prazo		7.875,68
TOTAL DO CIRCULANTE		10.309,32
Ativo Fixo		1.233,40
TOTAL DO ATIVO FIXO		1.233,40
TOTAL DO ATIVO		11.542,72

P A S S I V O

CIRCULANTE		
Empréstimos		2.349,81
Honorário. Contábil		4.902,00
F.G.T.S a Recolher		822,55
INSS a Recolher		7.094,10
I.R.R.F. s/Salario a Recolher		562,79
PIS sob Folha Pagamento a Recolher		136,74
Contribuição Sindical Empregados a Recolher		44,20
TOTAL DO CIRCULANTE		15.912,19
RESULTADO		VALORES
Déficit do acumulados		(9.131,23)
Superávit do exercício		4.761,76
TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO		4.369,47
TOTAL DO PASSIVO		11.542,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 11.542,72 (Onze Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

JOAO ANTONIO VALERIO
PRESIDENTE

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109

Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255

Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3

CPF: 009.290.868-30

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
TECNICO. CONTAB

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Recebimentos de Associados	279.451,60
Juros e multas s/receita atrasadas	42,04
Receitas serviços prestados	32.797,16
TOTAL DAS RECEITAS	312.290,80

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
13.º Salário	6.716,05
Encargos de INSS	19.013,88
Encargos do FGTS	7.100,47
Férias	8.785,32
Salários e Ordenados	69.909,25
Pis Sobre Folha de Pagamento	840,72
Horas extras	962,97
Encargos de INSS Terceiros	2.396,39
Assistência Médica	2.176,02
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	117.901,07

DESPESAS GERAIS	VALORES
Serviços Prestados – Pessoa Jurídica	113.977,54
Água	2.377,16
Aluguel	33.840,00
Honorários Contábeis	15.031,67
Combustíveis e Lubrificantes	150,00
Contribuições a Entidades de Classes	3.627,77
Copa (café, água, açúcar)	633,52
Despesas de Depreciação	313,25
Eletropaulo – Energia Elétrica	2.782,43
Conservação de Bens Moveis e Imóveis	9,70
Material de Limpeza e Higiene	382,94
Material de Escritório	1.150,72
Prêmio de Seguros	2.382,11
Telefones	5.455,45
Despesas com Cartório	106,35
Material de consumo	131,60
Despesas Bancárias	9.806,87
Imposto Predial	1.461,00
Pagamento de Juros e Multas	148,33
Ajustes e Variações	(4.140,44)
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	189.627,97
TOTAL DAS DESPESAS	307.529,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL DAS RECEITAS	312.290,80
TOTAL DAS DESPESAS	307.529,04
RESULTADO LÍQUIDO	4.761,76

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019, conforme documentação apresentada

JOAO ANTONIO VALERIO
PRESIDENTE

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
TECNICO. CONTAB