

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2019**

**CRÉDITOS****DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

BANCO DO BRASIL - C/C	13.289,71	
SEGUROS A VENCER	1.403,59	
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	688,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369,64	
INSS A RESTITUIR	<u>80,13</u>	15.831,79

**SUBVENÇÃO**

MUNICIPAL	101.750,00	
ESTADUAL	<u>24.000,00</u>	125.750,00

**RECEITAS FINANCEIRAS**

REC DE APLIC FINANCEIRA	<u>12,17</u>	12,17
-------------------------	--------------	-------

**RECEITAS OPERACIONAIS**

DOAÇÕES RECEBIDAS	40.125,09	
PROMOÇÕES	15.788,25	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	8.151,68	
DESPESAS RECUPERADAS	<u>110,95</u>	64.175,97

**EXIGÍVEL P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**

SALÁRIOS A PAGAR	9.567,03	
INSS A RECOLHER	7.505,46	
CONTAS A PAGAR	5.759,00	
RESCISÕES A PAGAR	2.609,27	
FGTS A RECOLHER	2.601,98	
SEGUROS A PAGAR	1.556,31	
IRRF A RECOLHER	<u>388,10</u>	<u>29.987,15</u>

**TOTAL DOS CRÉDITOS****235.757,08**

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE



JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2019**

**DÉBITOS****EXIGÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

SALÁRIOS À PAGAR	5.584,11	
INSS	1.321,85	
SEGUROS A PAGAR	1.069,39	
FGTS À RECOLHER	930,54	
CONTAS A PAGAR	435,00	
PIS S/ FOLHA PAGTO	216,92	
I.R.R.F.	<u>127,71</u>	9.885,52

**DESPESAS****SERVIÇOS PRESTADOS**

SALÁRIOS	95.948,64	
FGTS	8.489,83	
13º SALÁRIO	8.162,95	
FÉRIAS	5.288,76	
UNIFORMES E VESTUÁRIO	532,00	
MATERIAL DE SEGURANÇA	255,00	
INSS	<u>80,13</u>	118.757,31

**ADMINISTRATIVAS**

ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	20.036,22	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.324,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	
TELEFONE	2.302,25	
PREMIOS SEGUROS	1.921,18	
CONSERVAÇÃO E MANUT VEÍCULO	994,00	
INTERNET	768,90	
BENS NAT PERMANENTE	599,30	
MANUTENÇÃO SOFTWARE	<u>198,00</u>	<u>34.543,85</u>

**A TRANSPORTAR****162.986,68**


---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE



JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS**  
**CNPJ 01.384.628/0001-09**  
**EXERCÍCIO 2019**

---

**DE TRANSPORTE** **162.986,68**

**OPERACIONAIS**

SERVIÇOS TERCEIROS P.F.	20.948,54	
CONFRATERNIZAÇÃO	5.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA	4.241,04	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.217,50	
MATERIAL DE CONSUMO	1.871,61	
SERVIÇOS TERCEIROS P.J.	1.650,00	
AGUA E ESGOTO	1.483,58	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	1.200,00	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.062,60	
IMPRESSOS E MAT ESCRITÓRIO	771,80	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	
EXAMES MÉDICOS	85,98	
CONSERVAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTO	<u>80,00</u>	43.212,63

**TRIBUTÁRIAS**

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.547,95	
MULTAS	889,14	
JUROS	186,25	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	101,88	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	<u>0,38</u>	3.725,60

**FINANCEIRAS**

DESPESAS BANCÁRIAS	1.133,29	
DESPESAS C/ IOF	152,79	
JUROS	<u>58,39</u>	1.344,47


**DISPONÍVEL P/ PROXÍMO EXERCÍCIO**

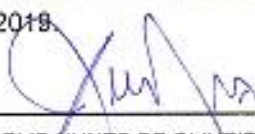
BANCO DO BRASIL C/C	21.864,83	
SEGUROS A VENCER	1.552,72	
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	688,72	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	<u>381,43</u>	<u>24.487,70</u>

**TOTAL DOS DÉBITOS** **235.757,08**

---

FERNANDÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

  
 ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES  
 AUDITIVOS DE FERNANDÓPOLIS  
 PRESIDENTE

  
 JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA  
 C.R.C. 1SP 194.703/O-8  
 C.P.F. 098.088.018-11

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOC PAIS ANIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS 10247

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CESAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		162.160,90	231.591,89	222.935,98	170.816,01
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		15.831,79	231.591,89	222.935,98	24.487,70
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		13.289,71	215.541,59	206.966,47	21.864,83
11207		1102070000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	16.419,40	8.719,40	7.100,00
11215		1102150000	BANCO DO BRASIL S.A.	00000	8.000,00	26.663,30	30.684,20	3.919,10
11219		1102190000	BANCO DO BRASIL S.A.	04	5.289,71	72.146,62	76.610,60	825,73
11247		1102470000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	10.331,37	10.331,37	0,00
11248		1102480000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
11249		1102490000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	64.130,90	54.970,90	9.360,00
11250		1102500000	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		369,64	12,17	0,38	381,43
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		232,69	7,95	0,15	240,49
11314		1103140000	BANCO BRASIL S/A		136,95	4,22	0,23	140,94
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		760,85	13.967,82	14.047,95	688,72
11504		1105040000	ADJUNTAMENTO FERIAS		0,00	1.830,73	1.830,77	0,00
11505		1105050000	ADJUNT A FUNCIONARIOS		0,00	840,00	840,00	0,00
11509		1105090000	ADJUNTAMENTO 13º SALARIO		0,00	6.270,53	6.270,53	0,00
11511		1105110000	ADJUNT A FORNECEDORES		0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
11521		1105210000	INSS A COMPENSAR		80,13	1.818,98	1.919,11	0,00
11545		1105450000	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		688,72	0,00	0,00	688,72
12250		1111000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		1.403,59	2.070,31	1.921,18	1.552,72
12251		1111010000	SEGUROS A VENCER		1.403,59	2.070,31	1.921,18	1.552,72
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		146.329,11	0,00	0,00	146.329,11
13200		1203000000	IMOBILIZADO		146.329,11	0,00	0,00	146.329,11
13002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		146.329,11	0,00	0,00	146.329,11
13202		1203010200	VEICULOS		61.530,29	0,00	0,00	61.530,29
13203		1203010300	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
13204		1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.155,82	0,00	0,00	40.155,82
13206		1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		31.233,00	0,00	0,00	31.233,00
13207		1203010700	DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00	0,00	0,00	200,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOC FAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDÓPOLIS 16247

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMÉRICA - CEP: 15601-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 06/03/1998

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	<b>P A S S I V O</b>		162.160,90	168.272,62	176.928,53	170.816,01
21000	2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		9.685,52	144.981,18	165.282,81	29.987,15
21100	2101000000	<b>OBRIGACOES COMERCIAIS</b>		0,00	4.130,30	4.130,30	0,00
21101	2101010000	<b>OBRIGACOES COMERCIAIS</b>		0,00	4.130,30	4.130,30	0,00
21102	2101010100	<b>FORNECEDORES</b>		0,00	4.130,30	4.130,30	0,00
70001	155804	2101010101		0,00	500,00	500,00	0,00
70001	026217	2101010101		0,00	607,80	607,80	0,00
70001	016816	2101010101		0,00	80,00	80,00	0,00
70001	181342	2101010101		0,00	2.687,50	2.687,50	0,00
70001	094792	2101010101		0,00	255,00	255,00	0,00
		CEXTRANS - SUPERMERCAD					
		DESK COPIAS					
		ELETRONICA GLOBE					
		L K PIZZAS					
		MIGUEL PALMARES - ME					
21200	2102000000	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		2.469,31	15.179,35	22.817,48	10.107,44
21299	2102010000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		2.469,31	15.179,35	22.817,48	10.107,44
21201	2102010100	INSS A RECOLHER		1.321,85	8.144,04	14.327,65	7.505,46
21202	2102010200	FGTS A RECOLHER		930,54	6.818,39	8.489,83	2.601,96
21214	2102011400	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		216,92	216,92	0,00	0,00
21300	2103000000	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>		127,71	178,65	439,04	388,10
21399	2103010000	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		127,71	178,65	439,04	388,10
21304	2103010400	I.R.R.F.		127,71	178,65	439,04	388,10
21500	2105000000	<b>OUTROS DEBITOS</b>		7.088,50	125.492,88	137.855,99	19.491,61
21599	2105010000	<b>OUTROS DÉBITOS</b>		7.088,50	125.492,88	137.855,99	19.491,61
21501	2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		5.584,11	120.199,46	124.182,38	9.567,02
21503	2105010300	CONTAS A PAGAR		435,00	0,00	5.324,00	5.759,00
21506	2105010600	FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.011,03	2.011,63	0,00
21507	2105010700	SEGUROS A PAGAR		1.069,39	1.736,18	2.220,10	1.856,31
21513	2105011300	RESCISÕES A PAGAR		0,00	1.545,41	4.154,66	2.609,27
24000	2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		152.475,38	23.291,44	11.645,72	140.829,66
24500	2405000000	<b>LOÇOS OU PREJ ACUMULADOS</b>		152.475,38	23.291,44	11.645,72	140.829,66
24599	2405090000	<b>RESERVA ACUMULADOS</b>		152.475,38	11.645,72	0,00	140.829,66
24513	2405130000	DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	11.645,72	11.645,72	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES ACD FERNANDOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMÉRICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 06/05/1998

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	500000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	201.583,86	11.645,72	189.938,14
50001	510000000	DESPESAS		0,00	201.583,86	0,00	201.583,86
52000	510200000	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	118.757,31	0,00	118.757,31
52100	510201000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	118.757,31	0,00	118.757,31
52101	5102010100	SALÁRIOS		0,00	95.948,64	0,00	95.948,64
52102	5102010200	13. SALÁRIO		0,00	8.162,95	0,00	8.162,95
52104	5102010400	FÉRIAS		0,00	5.288,76	0,00	5.288,76
52107	5102010700	P G T S		0,00	8.489,83	0,00	8.489,83
52108	5102010800	SEGURO ACIDENTE TRABALHO-INES		0,00	80,13	0,00	80,13
52111	5102011100	UNIFORMES E VESTUÁRIO		0,00	532,00	0,00	532,00
52112	5102011200	MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	255,00	0,00	255,00
54000	510400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.543,85	0,00	34.543,85
54200	510402000	DESPESAS ADMINISTRAT. GERAIS		0,00	34.543,85	0,00	34.543,85
54201	5104020100	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	5.324,00	0,00	5.324,00
54203	5104020300	FRENTE SEGUROS		0,00	1.921,18	0,00	1.921,18
54207	5104020700	TELEFONS		0,00	2.302,25	0,00	2.302,25
54216	5104021600	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
54219	5104021900	BENS NATUREZA PERMANENTE		0,00	599,30	0,00	599,30
54222	5104022200	CONSERVACAO E MANUT. VEICULOS		0,00	994,00	0,00	994,00
54231	5104023100	MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	190,00	0,00	190,00
54243	5104024300	INTERNET		0,00	768,90	0,00	768,90
54249	5104024900	ALUGUEL IMOVEL PESSOA JURIDICA		0,00	20.036,22	0,00	20.036,22
55000	510500000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	38.212,63	0,00	38.212,63
55100	510501000	DESPESAS GERAIS		0,00	38.212,63	0,00	38.212,63
55101	5105010100	ENERGIA ELETRICA		0,00	4.241,04	0,00	4.241,04
55102	5105010200	AGUA E ESGOTO		0,00	1.483,58	0,00	1.483,58
55105	5105010500	CONSERVACAO DE IMOVEL		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
55109	5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	600,00	0,00	600,00
55114	5105011400	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.871,61	0,00	1.871,61
55133	5105013300	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
55136	5105013600	SERVICOS TERCEIROS - P.F.		0,00	20.948,54	0,00	20.948,54
55138	5105013800	IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO		0,00	771,80	0,00	771,80
55147	5105014700	EXAMES MEDICOS		0,00	85,96	0,00	85,96
55156	5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTACAO		0,00	4.217,50	0,00	4.217,50
55161	5105016100	CONSERVACAO MAQ. E EQUIPAMENTO		0,00	80,00	0,00	80,00
55192	5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANCA		0,00	1.062,60	0,00	1.062,60
56000	510600000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.725,60	0,00	3.725,60
56100	510601000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	3.725,60	0,00	3.725,60
56114	5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	0,38	0,00	0,38
56115	5106011500	MULHAS		0,00	889,14	0,00	889,14
56116	5106011600	CIROS		0,00	186,25	0,00	186,25
56118	5106011800	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	2.547,95	0,00	2.547,95
56120	5106012000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	101,88	0,00	101,88
57000	510700000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.344,47	0,00	1.344,47
57100	510701000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.344,47	0,00	1.344,47
57103	5107010300	JURO		0,00	58,39	0,00	58,39
57105	5107010500	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.133,29	0,00	1.133,29
57107	5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	152,79	0,00	152,79
58000	510800000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AJO PEDRANOPOLIS (0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

End.: Rua OSRQUEIRA CASSA 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 06/05/1998

Asseso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58100		5108010000	DESPESAS GERAIS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
58110		5108011000	CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
59500		5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	11.645,72	-11.645,72
59601		5201000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	11.645,72	-11.645,72
59611		5201010000	APURACAO DO RESULTADO PERIODO		0,00	0,00	11.645,72	-11.645,72

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS (0241)

CNPJ/CPP: 01.384.628/0001-09

NIRE: 5945

Rm.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 255-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Exatido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 06/03/1998

Asseso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	189.938,14	189.938,14
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	125.750,00	125.750,00
64400		6404000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	125.750,00	125.750,00
64401		6404010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	101.750,00	101.750,00
64409		6404090000	SUBVENÇÃO PROJETOS ESTADUAIS		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	55.925,51	55.925,51
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12,17	12,17
65109		6501090000	REC DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	12,17	12,17
65200		6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	55.913,34	55.913,34
65204		6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	40.125,09	40.125,09
65207		6502070000	PROMOÇÕES		0,00	0,00	15.788,25	15.788,25
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.262,63	8.262,63
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.262,63	8.262,63
66109		6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	110,95	110,95
66113		6601130000	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	8.151,68	8.151,68



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00030

Empresa: ASSOC BAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 295-JARDIM AMÉRICA - CEP: 15601-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 20/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

NIRE: 5945

Dt. Registro: 06/03/1998

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	125.750,00
SUBVENÇÕES	125.750,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	125.750,00
RECEITA LÍQUIDA SERVIÇOS	125.750,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	125.750,00
LUCRO BRUTO SERVIÇOS	125.750,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(140.658,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.543,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.212,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.720,60)
DESPESAS C/PREST.SERVICIOS	(110.751,30)
RECEITAS OPERACIONAIS	55.913,34
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.344,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	12,17
RESULTADO OPERACIONAL	(14.908,35)
DESPESAS/RECEITAS - OUTRAS OPERACIONAIS	3.262,63
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.000,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.262,63
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(11.645,72)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(11.645,72)

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOCELIA NUNES DE OLIVEIRA

CPF: 090.088.015-11

CRC: 18P194703/0-0

RG: 20.399.094

ASSOC BAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS

MARIA APARECIDA DE PAULA MACHADO DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 109.302.766-17 RG: 10.216.831-3

## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00011

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOE FERNANDEPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÊSAR 295-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NIRE: 3945

Dt.Registro: 06/05/1998

<b>ATIVO</b>		<b>170.816,81</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.487,70</b>
BANCOS C/ MOVIMENTO		21.064,83
BANCO DO BRASIL S.A.		7.700,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00003	3.979,10
BANCO DO BRASIL S.A.	04	825,73
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		9.360,00
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		301,43
BANCO BRASIL S/A		240,49
BANCO BRASIL S/A		140,94
OUTROS CREDITOS		688,72
ADIANTAMENTO FERIAS		0,00
ADIANT A FUNCIONARIOS		0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		0,00
INSS A COBRAR		0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		688,72
DESPESAS DO EXERCICIO SEQUINTE		1.552,72
SEGUROS A VENCER		1.552,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>146.329,11</b>
IMOBILIZADO		146.329,11
IMOBILIZACOES		146.329,11
VEICULOS		61.530,29
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		5.210,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.155,02
PROCESSAMENTOS DE DADOS		31.233,00
DIREITO DE USO DE TELEFONE		200,00

## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00032

Empresa: ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS(0247)

CNPJ/CPF: 01.384.628/0001-09

End.: Rua CERQUEIRA CÉSAR 195-JARDIM AMERICA - CEP: 15607-024

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 28/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NIRE: 5945

Dt.Registro: 06/05/1998

<b>P A S S I V O</b>	<b>170.816,01</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.987,15</b>
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS FORNECEDORES	0,00
CESTARI - SUPERMERCAD	0,00
DESK COPIAS	0,00
ELETRONICA GLOBO	0,00
L K FIZIAS	0,00
MIGUEL PALHARES - NK	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	10.107,44
OBRIGACOES SOCIAIS	10.107,44
INSS A RECEBER	7.505,46
FGTS A RECEBER	2.601,98
PIS S/FOUNDA DE PAGAMENTO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	388,10
OBRIGACOES FISCAIS	388,10
I.R.R.F.	388,10
OUTROS DEBITOS	19.491,61
OUTROS DEBITOS	19.491,61
SALARIOS A PAGAR	9.567,03
CONTAS A PAGAR	5.759,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00
SEGUROS A PAGAR	1.616,31
RESCISOES A PAGAR	2.609,27
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>140.829,66</b>
LUCROS DO EXERC. ACUMULADOS	140.829,66
SUPERAVIT ACUMULADOS	140.829,66
DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 JOCELIN NUNES DE OLIVEIRA

CPF: 158194703/0-0

CPF: 090.586.018-11

RG: 20.399.094

  
 \_\_\_\_\_  
 ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AOD FERNANDOPOLIS

MARIA APARECIDA DE PAULA MACHADO DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 109.302.768-17 RG: 10.216.831-3