

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	72.350,99D
ATIVO CIRCULANTE	60.924,99D
DISPONÍVEL	60.924,99D
CAIXA	8.434,53D
CAIXA GERAL	8.434,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.490,46D
BANCO DO BRASIL MENSALIDADES (AG 0938-5 CC 7.437-3)	3.428,29D
B. BRASIL SUBVENÇÃO (AG 0938-5 CC 198.340-7)	39.568,87D
SICOOB COCREALPA	9.493,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.426,00D
IMOBILIZADO	11.426,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.827,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
APARELHOS TELEFÔNICOS	119,00D
TELEFONE PANASONIC S FIO	133,00D
ROTEADOR WIRELESS	185,00D
AR CONDICIONADO	1.390,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
PASSIVO	72.350,99C
PASSIVO CIRCULANTE	13.462,60C
FORNECEDORES	7.807,60C
FORNECEDORES	7.807,60C
BOA VSITA SERVIÇOS SA	2.277,60C
PELEGRINO E DELALIBERA	180,00C
ELVIO JOSE DA SILVA JUNQUEIROPOLIS ME	300,00C
ED HILSON ANTONIO DOS SANTOS	250,00C
PEDRO VÍCTOR DE CASTRO SOUZA SILVA 37276963896	4.800,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135,15C
IRRF A RECOLHER	31,59C
PIS A RECOLHER	1,87C
COFINS A RECOLHER	0,87C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	100,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.762,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.936,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.936,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.825,61C
INSS A RECOLHER	1.109,00C
FGTS A RECOLHER	669,26C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	47,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	757,39C
CONTAS A PAGAR	757,39C
CHEQUE EM TRANSITO- BANCO DO BRASIL MENSALIDADE	477,39C
CHEQUE EM TRANSITO- SICOOB	280,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.888,39C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	58.888,39C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	58.888,39C
SUPERÁVIT	106.840,45C
(-) DEFICIT	47.952,06D

MÁRIO CEZAR VIEIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 080.295.078-79

PAULO SÉRGIO BARONI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
 CPF: 069.703.918-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
COMISSAO	1.619,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	449.762,23	
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	80.000,00	
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	15.165,00	
DOAÇÃO	399,38	<u>546.945,61</u>
RECEITA LÍQUIDA		546.945,61
LUCRO BRUTO		546.945,61
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(443.919,13)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.260,67)	
13º SALÁRIO	(3.918,67)	
FÉRIAS	(4.842,22)	
INSS EMPRESA	(10.180,77)	
FGTS	(4.436,15)	
PIS S/ FOLHA	(479,75)	
INSS OUTRAS ENTIDADES	(2.158,98)	
DIFERENÇA SALARIAL	(347,00)	
AUXILIO DOENÇA- EMPRESA	(381,00)	
ADICIONAL DE PERMANENCIA	(684,00)	<u>(66.689,21)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.400,11)	
ÁGUA E ESGOTO	(113,90)	
TELEFONE	(4.259,01)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.755,91)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(358,02)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.545,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.500,00)	
ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA	(26.325,64)	
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(18.251,08)	
UNIMED	(304.710,74)	
CERTIFICADO DIGITAL	(290,00)	
CARTORIO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	(87,96)	
USO E CONSUMO	(670,65)	
DESPESA COM FLORICULTURA	(430,00)	
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	(754,00)	
DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(316,00)	
MANUTENÇÃO/ REPAR/INSTALAÇÃO	(336,69)	
ALUGUEL	(3.531,00)	
ANUNCIO E PROPAGANDA	(3.266,00)	
DESPESAS COM EXTINTOR	(80,00)	
ASSINATURAS JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	(360,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(425,00)	
COMBUSTIVEL	(63,21)	
DESPESAS COM CASA DO PAPAÍ NOEL/NATAL/FIM DE ANO	(400,00)	<u>(377.229,92)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(177,00)	
DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	(3.067,32)	
JUROS S/ SALDO DEV	(0,57)	<u>(3.244,89)</u>
DESPESAS COM PROMOÇÃO		
PROMOÇÃO COMBRO DA SORTE	(3.149,99)	
PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS	(250,00)	<u>(3.399,99)</u>
DESPESA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO DEVOLVIDA- EXERCÍCIO ANTERIOR	(10.421,55)	
DESPESA DE SUBVENÇÃO	(59.266,02)	<u>(69.687,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,05	<u>14,05</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>26.708,08</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDAS DE IMOBILIZADO	(926,10)	(926,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>25.781,98</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>25.781,98</u>

MARIO CEZAR VIENNA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 080.295.078-79

PAULO SÉRGIO BARONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPF: 069.703.918-84