

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	424.636,61D
CAIXA	464,97D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101338-2	1.396,96D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	190.486,06D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	18.579,48D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	114.341,22D
CAIXA FIC GIRO EMP. DI C/C 1189-7	99.367,92D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.627,73D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	14.516,36D
SEGUROS A APROPRIAR	1.934,47D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,90D
TOTAL CIRCULANTE	441.264,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELES P S/A	22,80D
IMOBILIZADO	206.317,02D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	181.233,68D
FERRAMENTAS	60,00D
INSTALAÇÕES	24.316,25D
VEÍCULOS	39.330,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.406,63D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	57.210,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.925,49D
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E BENFEITORIAS	54.697,89C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	13.111,02C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	7.745,93C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	37.476,58C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓV. E UTENC.	38.235,31C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	28.851,00C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	48,00C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.339,82D
TOTAL ATIVO	647.604,16D
PASSIVO	
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	4.513,27C
FORNECEDORES	1.770,33C
CONTAS A PAGAR	2.742,94C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	10.961,76C
FGTS Á RECOLHER	1.312,10C
ISS	234,74C
INSS A RECOLHER	9.022,91C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	212,40C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	179,61C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.187,24C
SALÁRIOS A PAGAR	8.323,94C
AUTONOMOS Á PAGAR	863,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,00C
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	200,00C
TOTAL CIRCULANTE	24.862,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	266.737,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	266.737,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	356.004,45C
SUPERÁVIT ACUMULADO	467.163,53C
DÉFICIT ACUMULADO	111.159,08D
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	622.741,89C
TOTAL PASSIVO	0,00

C.N.P.J.: 59.032.037/0001-44
Balanco encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>647.604,16C</u>

MIRTES DOS SANTOS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 102.065.838-00

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO
TESOUREIRA
CPF: 016.740.94-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	809.753,62
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	712.896,74
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40.090,05
RECEITA COM EVENTOS	14.863,33
RENTA DE ALUGUÉIS	28.063,50
PATROCÍNIOS	12.600,00
RECEITAS EVENTUAIS	1.240,00
RECEITAS FINANCEIRAS	29.560,46
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	14.834,76
DESCONTOS OBTIDOS	14.725,70
DEDUÇÕES	(1.965,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(1.965,47)
RECEITA LÍQUIDA	837.348,61
SUPERAVIT BRUTO	837.348,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(439.516,11)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(249.985,26)
SALÁRIOS	(129.216,12)
13º SALÁRIO	(11.101,70)
FÉRIAS	(9.278,64)
SAUDE OCUPACIONAL	574,00
VALE ALIMENTAÇÃO	(35.668,20)
AUXILIO SAUDE	(13.584,26)
DESPESAS COM SEGURO	(3.560,71)
INSS	(35.244,66)
FGTS	(11.333,12)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.571,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.530,85)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(62,50)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(115,55)
TELEFONES E CORREIOS	(25.244,94)
ALIMENTAÇÃO	(3.758,79)
MATERIAL USO E CONSUMO	(10.589,16)
BRINDES E SORTEIOS	(5.870,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.716,57)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.620,13)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.464,68)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(1.182,12)
VIAGENS E ESTADAS	(1.001,79)
DESPESAS DIVERSAS	(5.973,05)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.980,00)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(112,40)
SEGUROS - PRÉDIO	(717,95)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(232,26)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(209,55)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(16,10)
SEGUROS - VEÍCULOS	(464,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(121.198,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.717,39)
JUROS PASSIVOS	(1,61)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.925,30)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(790,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(390.389,49)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(179.276,10)
AUTONOMOS	(970,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(33.540,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(1.236,43)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(660,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(8,81)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.620,67)
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(166.803,05)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(6.273,55)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.185,73
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.185,73
RESULTADO OPERACIONAL	7.911,35
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	7.911,35
SUPERÁVIT	7.911,35

MIRTES DOS SANTOS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 102.065.838-00

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO
TESOUREIRA
CPF: 016.740.94-41