

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *

APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

AMG INFORMATICA
AGEMIRO SALMERON
RUA DR LUIZ PEREIRA BARRETO FILHO, 241
QUATA (18)3366-1032
agemiro.s@gmail.com

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|
| 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | |
| 300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | | | |
| 311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | |
| 311.006-0 | DOAÇÕES... | 159.843,10 | |
| 311.008-7 | SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO... | 166.696,84 | |
| 311.010-9 | CONVENIO AÇUCAREIRA... | 59.169,60 | |
| 311.014-1 | SÓCIOS CONTRIBUINTES... | 21.017,97 | |
| 311.016-8 | SUBVENÇÃO FEDERAL... | 33.182,88 | |
| 311.017-6 | PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA) | 3.520,00 | |
| 311.018-4 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL... | 240.000,00 | |
| 311.029-0 | FUNDO DO CONS MUN DA CRIANÇA E ADOL... | 38.500,00 | |
| 311.034-6 | SUBVENÇÃO ESTADUAL... | 18.158,40 | |
| 311.049-4 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP... | 19.382,53 | |
| | soma do grupo..... | 759.471,32 | |
| | total dos grupos..... | | 759.471,32 100,00 % |
| | | | |
| 450.002-4 D E S P E S A S | | | |
| 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -304.559,92 | |
| 450.014-8 | GRFC MULTA RESCISORIA... | -646,64 | |
| 450.015-6 | INSS..... | -20.873,67 | |
| 450.018-0 | FGTS..... | -26.429,44 | |
| 450.022-9 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO... | -3.435,86 | |
| 450.024-5 | IRRF... | -1.790,64 | |
| | soma do grupo..... | -357.736,17 | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 455.009-9 | DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)... | -5.685,48 | |
| | soma do grupo..... | -5.685,48 | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | -2.730,20 | |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -3.811,85 | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE | -65.163,86 | |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -1.895,80 | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -10.758,51 | |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -22.669,35 | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -3.908,67 | |
| 456.041-8 | HONORARIOS CONTABEIS..... | -9.840,00 | |
| 456.048-5 | DESPESAS DE CONSUMO... | -11.686,70 | |
| 456.056-6 | SEGUROS... | -4.390,32 | |
| 456.058-2 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO... | -51.908,05 | |
| 456.059-0 | DESPESAS DIVERSAS... | -89.501,77 | |
| | soma do grupo..... | -278.265,08 | |
| | total dos grupos..... | | -841.686,73 -84,49 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | 117.784,59 15,51 % |
| | | | |
| 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| 331.011-6 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO... | 9.446,37 | |
| | soma do grupo..... | 9.446,37 | |
| | total dos grupos..... | | 9.446,37 1,24 % |
| 335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| 336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER. | | | |
| 336.006-7 | DEVOLUÇÕES... | 270,00 | |
| | soma do grupo..... | 270,00 | |
| | total dos grupos..... | | 270,00 0,04 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL II..... | | 127.500,96 16,79 % |
| | transporte..... | | 127.500,96 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

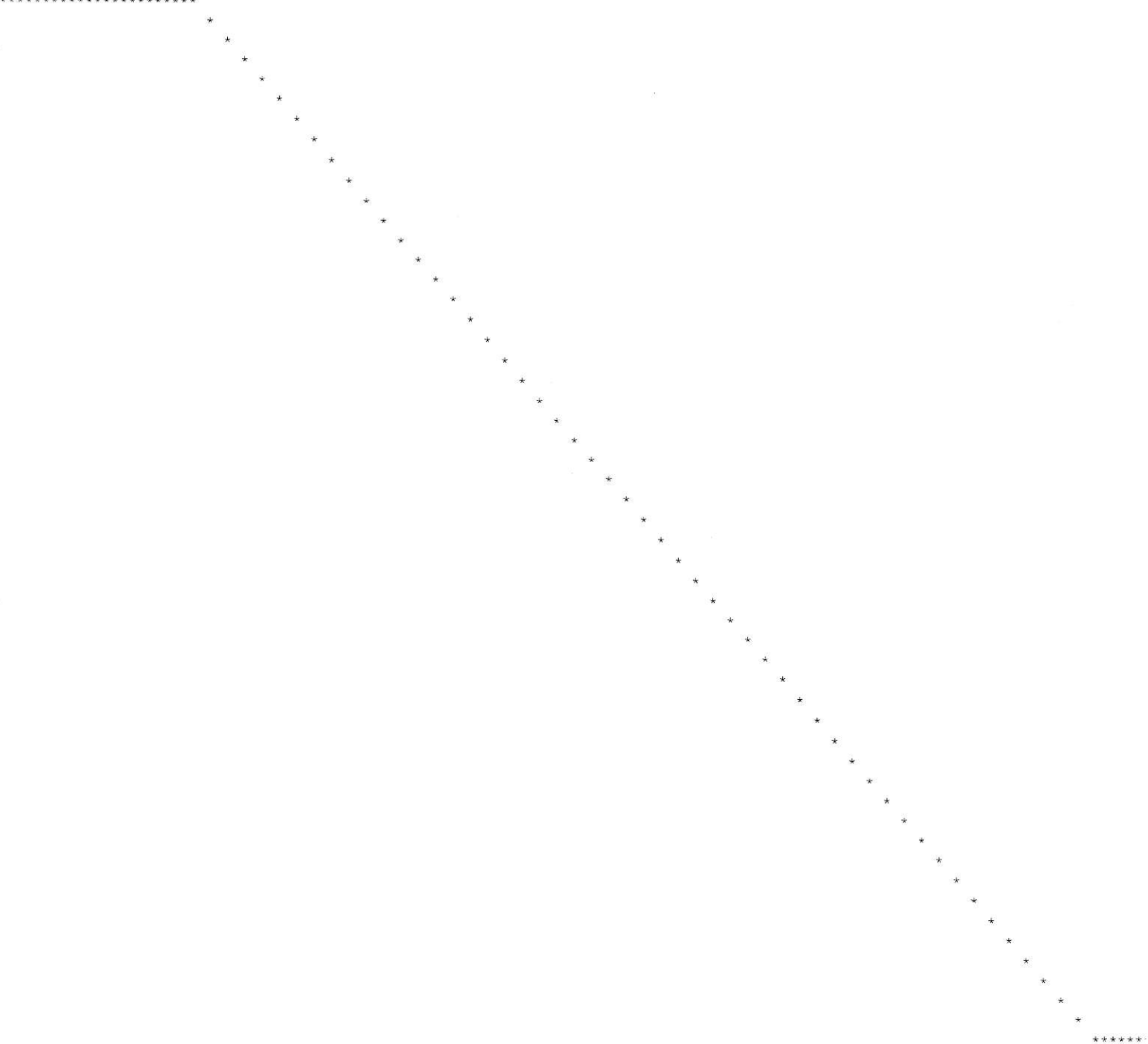
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|----------------|
| transporte..... | | | 127.500,96 | |
| 340.002-6 OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 360.020-3 CREDITOS ICMS NOTA FISCAL PAULISTA... | 9.888,96 | | | |
| soma do grupo..... | | 9.888,96 | | |
| total dos grupos..... | | | 9.888,96 | 1,30 % |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... | | | 137.389,92 | 18,09 % |



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

AMG INFORMATICA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

| | | |
|--|---|--------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 1.622.189,74 |
| Superávit Líquido do Exercício..... | + | 137.389,92 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados..... | - | 49.936,50 |
| TOTAL DOS RECURSOS..... | = | 1.709.643,16 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.709.643,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.709.643,16 (Um Milhão, Setecentos e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Dezesseis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2019

Nome: MIRIAM APARECIDA SUMAC ZANCANARO
Qualificação: Presidente
CPF: 991.817.468-49 RG: 6032470/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0