

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 12/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	19.378,65	312.039,42	322.820,93	8.597,14
11		ATIVO CIRCULANTE	14.304,72	312.039,42	322.747,00	3.597,14
111		DISPONIBILIDADE	4.304,72	309.032,07	309.739,65	3.597,14
11101		BENS NUMERARIOS	168,72	600,00	546,36	222,36
111010001	-1	CAIXA	168,72	600,00	546,36	222,36
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	4.136,00	308.432,07	309.193,29	3.374,78
111020001	-2	BANCO ITAU S.A C/C 04520-3	4.136,00	308.432,07	309.193,29	3.374,78
112		VALORES A RECEBER	10.000,00	3.007,35	13.007,35	0,00
11201		CLIENTES	0,00	3.007,35	3.007,35	0,00
112010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.007,35	3.007,35	0,00
11204		DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
112040004	43-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.073,93	0,00	73,93	5.000,00
121		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12103		EMPRESTIMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
121030001	38-6	EMPRESTIMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
129		IMOBILIZADO	73,93	0,00	73,93	0,00
12901		IMOBILIZADOS	4.209,69	0,00	0,00	4.209,69
129010001	3-4	MOVEIS E UTENSILIOS	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00
129010002	14-9	MAQUINAS E EQUIPTOS	1.260,69	0,00	0,00	1.260,69
12902		() DEPRECIACAO ACUMULADA	-4.135,76	0,00	73,93	-4.209,69
129020001	4-3	() DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E	-2.949,00	0,00	0,00	-2.949,00
129020002	3-3	() DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS	-1.186,76	0,00	73,93	-1.260,69
2		PASSIVO	19.378,65	357.468,67	357.188,92	19.098,90
21		PASSIVO CIRCULANTE	69,75	247.761,61	247.691,86	0,00
211		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69,75	247.761,61	247.691,86	0,00
21101		FORNECEDORES	0,00	247.521,92	247.521,92	0,00
211010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	247.521,92	247.521,92	0,00
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69,75	239,69	169,94	0,00
211030008	12-6	ISS A RECOLHER	69,75	239,69	169,94	0,00
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	210,00	210,00	0,00	0,00
221		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRA	210,00	210,00	0,00	0,00
22102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210,00	210,00	0,00	0,00
221020004	21-3	EMPRESTIMOS SR. RODOLFO NOVAK	210,00	210,00	0,00	0,00
24		PATRIMONIO SOCIAL	19.098,90	109.497,06	109.497,06	19.098,90
241		FUNDO PATRIMONIAL	62.756,29	72.605,12	18.445,97	8.597,14
24101		PATRIMONIO SOCIAL	62.756,29	72.605,12	18.445,97	8.597,14
241010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	62.756,29	72.605,12	18.445,97	8.597,14
242		RESERVAS	-43.657,39	36.891,94	91.051,09	10.501,76
24202		SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	18.445,97	18.445,97	0,00
242020001	26-8	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	18.445,97	18.445,97	0,00
24203		DEFICIT ACUMULADOS	-62.103,36	0,00	62.103,36	0,00
242030001	15-4	() DEFICIT ACUMULADOS	-62.103,36	0,00	62.103,36	0,00
24204		RESULTADO DO EXERCICIO	18.445,97	18.445,97	10.501,76	10.501,76
242040002	8-2	RESULTADO DO EXERCICIO	18.445,97	18.445,97	10.501,76	10.501,76
3		RECEITAS	0,00	150,36	704.492,76	704.342,40
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	308.431,10	308.431,10
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	308.431,10	308.431,10
31101		RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.007,35	3.007,35
311010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.007,35	3.007,35
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	305.423,75	305.423,75
311020002	31-1	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	68.758,83	68.758,83
311020003	31-8	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	236.664,92	236.664,92
32		DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	150,36	0,00	-150,36
321		DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	150,36	0,00	-150,36
32102		DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	150,36	0,00	-150,36
321020004	8-9	ISS	0,00	150,36	0,00	-150,36
35		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,97	0,97
351		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,97	0,97
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,97	0,97
351010001	17-2	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,97	0,97
36		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,69	60,69
361		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	60,69	60,69
36101		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60,69	60,69

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361010001	27-2	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	60,69	60,69
37		GRATUIDADES	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
371		GRATUIDADES	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
37101		GRATUIDADES	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
371010001	82-0	DOAÇÕES DE BENS OU SERVIÇOS	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
4		DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.500,00	0,00	615.500,00
41		DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.500,00	0,00	615.500,00
411		DEPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.500,00	0,00	615.500,00
41105		PROGRAMA COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.500,00	0,00	615.500,00
411050001	46-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00
411050022	83-2	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
5		DESPESAS	0,00	99.344,16	0,00	99.344,16
51		DESPESAS GERAIS	0,00	99.344,16	0,00	99.344,16
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	99.344,16	0,00	99.344,16
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	97.193,95	0,00	97.193,95
511020006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	530,00	0,00	530,00
511020008	11-7	TELEFONE E TELEX	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
511020011	12-9	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	62,10	0,00	62,10
511020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	73,93	0,00	73,93
511020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.453,00	0,00	6.453,00
511020024	16-1	CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	87,27	0,00	87,27
511020026	17-5	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	404,65	0,00	404,65
511020037	21-8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501,07	0,00	501,07
511020040	29-3	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.805,34	0,00	1.805,34
511020049	44-2	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
511020200	20-0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
511020201	20-1	DOACÃO ASSOCIADOS	0,00	57.061,11	0,00	57.061,11
511020202	20-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	824,35	0,00	824,35
511020203	40-1	DESP. C/ CARTAO DE CREDITO/AN	0,00	1.019,13	0,00	1.019,13
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.973,43	0,00	1.973,43
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80
511030002	16-4	JUROS PASSIVOS	0,00	5,63	0,00	5,63
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	162,83	0,00	162,83
511040005	18-0	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	162,83	0,00	162,83
51105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13,95	0,00	13,95
511050006	29-0	MULTAS DIVERSAS	0,00	13,95	0,00	13,95
		TOTAL GERAL	0,00	1.384.502,61	1.384.502,61	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	8.597,14
PASSIVO	19.098,90
RECEITAS	704.342,40
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	615.500,00
DESPESAS	99.344,16
DÉFICIT DO PERÍODO	10.501,76

Paula Mello

PAULA DE OLIVEIRA MELLO
PRESIDENTE
CPF 296.176.328-29

Geraldo Vieira de Souza
GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5
CPF: 846 604.308-04