

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019

ATIVO

CIRCULANTE	160.730,92
DISPONIVEL	156.140,26
BENS NUMERARIOS	778,00
CAIXA	778,00
DEPOSITOS BANCARIOS	45.645,72
BCO DO BRASIL CTA 9015	1.724,81
BANCO DO BRASIL CTa 201-1	3.163,09
BCO BRASIL-CTA 40036-X	11.846,59
SANTANDER 409-5	28.461,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 889-9	284,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA 890-2	165,20
APLICACOES FINANCEIRAS	109.716,54
BANCO NOSSA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	109.716,54
VALORES A RECEBER	3.948,87
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.948,87
ADIANTAMENTO FERIAS	3.948,87
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE	641,79
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	641,79
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	641,79
NAO CIRCULANTE	674.264,52
IMOBILIZADO	674.264,52
BENS	550.451,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90
MOVEIS E UTENSILIOS	65.178,85
UTENSILIOS DE COSINHA	9.503,94
VEICULOS	63.046,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.181,18
TERRENO RURAL	99.824,72
INSTALACOES	14.021,08
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	250.428,88
EDIFICIOS/CONSTRUCOES AGUAS STA BARBARA	11.600,00
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	123.813,52
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	123.813,52
TOTAL DO ATIVO	834.995,44

PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 005.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.681,87</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.681,87</b>
CONTAS A PAGAR	7.082,47
HONORARIOS A PAGAR	4.433,74
CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.648,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193,52
I.R.R.F. A RECOLHER	6,49
I.S.S. A RECOLHER	187,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	42.814,03
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.448,94
INSS A RECOLHER	4.251,64
FGTS A RECOLHER	3.060,32
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	53,13
TERCEIROS	5.591,85
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.591,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.681,87</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>779.313,57</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>779.313,57</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	779.313,57
SUPERAVIT/DEFICIT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	62.718,96-
RESULTADO DO EXERCICIO	62.718,96-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>834.995,44</b>

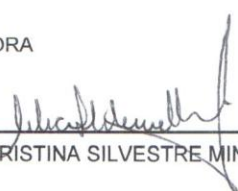
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 834.995,44 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ).

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 005.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/08/2019 A 31/08/2019)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>102.977,41</b>
RECEITA BRUTA	102.977,41
DOACOES PESSOAS FISICAS	31.102,86
SUBVENCAO PREFEITURA C.CESAR	27.895,33
SUBVENCAO FEDERAL	1.460,00
SUBVENCAO ESTADUAL	3.045,25
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	21.804,86
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	5.000,00
EVENTOS DIVERSOS	4.533,15
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	6.785,96
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	1.350,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>102.977,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.388,16-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	94.244,07-
SALARIOS E ORDENADOS	40.686,39-
FERIAS	1.297,85-
13o SALARIO	1.012,17-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	5.287,17-
FGTS	4.953,53-
PREMIOS DE SEGUROS	373,91-
DESPESAS DE VIAGENS	14,80-
TELEFONE	100,98-
ENERGIA ELETRICA	1.342,99-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	69,80-
VALE ALIMENTACAO	2.877,70-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.806,65-
MATERIAL DE CONSUMO	5.166,54-
ASSOCIACOES DE CLASSE	1.741,64-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250,68-
ALIMENTACAO	5.220,46-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	955,68-
CALCADOS E VESTUARIO	1.825,00-
ASSISTENCIA CONTABIL	919,00-
BENS DE PEQUENO VALOR	925,00-
PERCAS	3.416,13-
DESPESAS TRIBUTARIAS	65,14-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	65,14-
DESPESAS FINANCEIRAS	78,95-
DESPESAS BANCARIAS	78,95-
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>439,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	439,41
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	439,41
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>9.028,66</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 005.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/08/2019 - (01/01/2019 A 31/08/2019)**

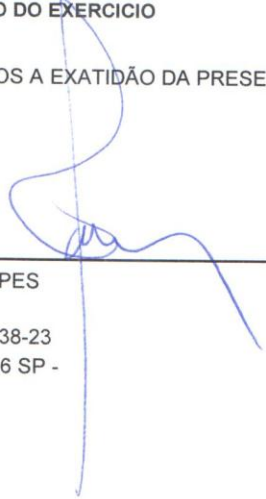
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>646.699,29</b>
RECEITA BRUTA	646.699,29
MENSALIDADES	15.312,15
DOACOES PESSOAS FISICAS	57.657,92
SUBVENCAO PREFEITURA AGUAS STA BARBARA	19.440,00
SUBVENCCAO PREFEITURA C.CESAR	203.600,64
SUBVENCAO FEDERAL	13.140,00
SUBVENCAO ESTADUAL	24.362,15
CONTRIBUICOES DOS IDOSOS	164.732,80
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	31.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	5.173,22
EVENTOS DIVERSOS	16.752,35
OUTRAS SUBVENCOES	12.609,48
ARRENDAMENTO SITIO DE IARAS	56.359,17
SUBVENCAO PREFEITURA DE IARAS	10.800,00
RECUPERACAO PIS	15.759,41
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>646.699,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>714.346,86-</b>
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	710.761,04-
SALARIOS E ORDENADOS	300.432,46-
FERIAS	27.464,39-
13º SALARIO	3.108,50-
PRESTACAO DE SERVICOS-PF	35.483,65-
FGTS	31.379,44-
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00-
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	962,93-
PREMIOS DE SEGUROS	2.148,93-
DESPESAS DE VIAGENS	61,20-
TELEFONE	836,49-
ENERGIA ELETRICA	11.814,06-
DESPESAS POSTAIS	2,70-
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	607,40-
VALE ALIMENTACAO	23.184,60-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	129.469,52-
MATERIAL DE CONSUMO	27.376,21-
ASSOCIACOES DE CLASSE	15.543,78-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.248,71-
MATERIAL DE LIMPEZA	3.384,13-
SINDICAL PATRONAL	1.320,59-
DESPESAS C/ VEICULOS	1.385,74-
ALIMENTACAO	47.309,83-
SERVICOS TERCEIROS P.J.	20.569,22-
MATERIAL ESPORTIVO	811,70-
CALCADOS E VESTUARIO	3.660,00-
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,15-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	329,55-
ASSISTENCIA CONTABIL	6.122,75-
DESPESAS EM CARTORIOS	1.343,80-
BENS DE PEQUENO VALOR	1.876,48-
PERCAS	3.416,13-
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.650,86-
I.O. FINANCEIRAS	0,76-
I.R.R.F.- EXCLUSIVO	1.650,10-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.934,96-
JUROS PAGOS	0,06-
MULTAS DIVERSAS	1,96-
DESPESAS BANCARIAS	1.932,94-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/08/2019 - (01/01/2019 A 31/08/2019)**

RECEITAS OPERACIONAIS	4.928,61
RECEITAS FINANCEIRAS	4.928,61
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.928,61
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	62.718,96-

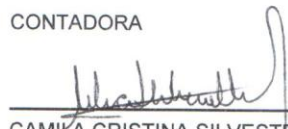
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE



FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 005.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP

---

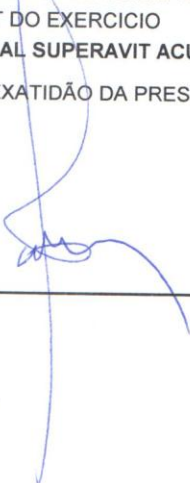
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/08/2019

---

SUPERAVIT/DEFICT	842.032,53
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	62.718,96-
DEFICIT DO EXERCICIO	62.718,96-
<b>SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>779.313,57</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE



---

FRANCISCO LOPES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 005.588.238-23  
R.G. 11.489.482-6 SP -

CONTADORA



---

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO  
Contador  
C.R.C. SP-1SP217575/O-3  
C.P.F. 151.260.078-40  
R.G. 25699447-X SP