

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.839,73	383.451,04	349.306,25	109.984,52
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	52.252,19	383.451,04	346.307,25	89.395,98
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	52.252,19	375.439,28	338.295,49	89.395,98
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	681,81	55.230,06	55.664,14	247,73
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	681,81	55.230,06	55.664,14	247,73
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	10,00	117.173,26	71.230,73	45.952,53
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	10,00	117.173,26	71.230,73	45.952,53
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	14.733,62	203.035,96	174.573,86	43.195,72
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	14.733,62	94.363,94	96.832,25	12.265,31
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	0,00	108.672,02	77.741,61	30.930,41
31	1.01.01.08	APLICAÇÕES NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	36.826,76	0,00	36.826,76	0,00
33	1.01.01.08.02	Aplicação Itaú 0049 14.802-6	36.826,76	0,00	36.826,76	0,00
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	8.011,76	8.011,76	0,00
63	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.011,76	8.011,76	0,00
64	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	452,60	452,60	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	5.401,42	5.401,42	0,00
69	1.01.02.01.06	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.157,74	2.157,74	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.587,54	0,00	2.999,00	20.588,54
186	1.02.03	IMOBILIZADO	20.838,61	0,00	2.999,00	17.839,61
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	20.838,61	0,00	2.999,00	17.839,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	20.838,61	0,00	2.999,00	17.839,61
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	75.839,73	587.309,40	621.454,19	109.984,52
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.087,49	333.237,22	357.468,46	39.318,73
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	15.087,49	333.237,22	357.468,46	39.318,73
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.853,79	89.583,73	94.475,49	6.745,55
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	50.561,64	54.970,48	4.408,84
270	2.01.01.01.03	13º Salário a Pagar	0,00	6.473,22	6.473,22	0,00
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	5.767,94	5.767,94	0,00
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	1.375,46	21.823,29	22.213,45	1.765,62
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	478,33	4.957,64	5.050,40	571,09
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.022,34	154.318,50	152.620,85	1.324,69
276	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	4.689,69	4.689,69	0,00
798	2.01.01.03.04	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA	1.073,60	42.554,53	42.433,76	952,83
799	2.01.01.03.05	AUTO POSTO FAGA	730,04	8.929,76	8.199,72	0,00
800	2.01.01.03.06	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.058,10	1.058,10	0,00
801	2.01.01.03.07	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	968,02	968,02	0,00
802	2.01.01.03.08	TELEFONIA BRASIL S.A.	0,00	1.214,99	1.214,99	0,00
803	2.01.01.03.09	MARCOS NEO - ME	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
804	2.01.01.03.10	VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	140,00	1.390,00	1.370,00	120,00
805	2.01.01.03.11	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS L	0,00	880,00	880,00	0,00
806	2.01.01.03.12	PAPELARIA PROPAPEL LTDA.	0,00	1.647,90	1.647,90	0,00
807	2.01.01.03.13	MINORU SATO - ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
808	2.01.01.03.14	PENHAL AUTO ELETRICO LTDA ME	0,00	794,00	794,00	0,00
809	2.01.01.03.15	Pedro Louzada do Amaral S.Carlos ME	0,00	29,40	29,40	0,00
810	2.01.01.03.16	Javep Veiculos Pecaç e Servicos Ltda SC	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
811	2.01.01.03.17	ANDREIA APARECIDA GALLO - ME	0,00	55,00	55,00	0,00
812	2.01.01.03.18	CLODOALDO PANE FILHO	0,00	264,00	264,00	0,00
814	2.01.01.03.20	CLARO S.A.	0,00	1.375,17	1.375,17	0,00
815	2.01.01.03.21	FARMACIA N.SRA. ROSARIO LTDA L01.	0,00	38,49	38,49	0,00
816	2.01.01.03.22	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
817	2.01.01.03.23	AVENIDA TINTAS	711,50	774,00	62,50	0,00
818	2.01.01.03.24	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR	0,00	905,20	905,20	0,00
819	2.01.01.03.25	GERSON MENEGHESSO ME	0,00	721,00	721,00	0,00
820	2.01.01.03.26	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	362,90	362,90	0,00
821	2.01.01.03.27	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	82,10	82,10	0,00
822	2.01.01.03.28	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	498,30	498,30	0,00
823	2.01.01.03.29	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.122,63	1.122,63	0,00
824	2.01.01.03.30	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	550,36	550,36	0,00
825	2.01.01.03.31	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	1.240,60	1.364,66	124,06
826	2.01.01.03.32	OLGA REGINA MARTANI DE BENETTI	0,00	30.075,75	30.075,75	0,00
827	2.01.01.03.33	SERVTRONICA SEGURANCA ELETROICA LTDA	0,00	1.090,56	1.218,36	127,80
828	2.01.01.03.34	LOJAS MAGUIAR LTDA - EPP	0,00	349,60	349,60	0,00
829	2.01.01.03.35	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	999,00	999,00	0,00
830	2.01.01.03.36	DROGAN DROGARIAS LTDA	0,00	111,02	111,02	0,00
831	2.01.01.03.37	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	0,00	23.066,55	23.066,55	0,00
832	2.01.01.03.38	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
833	2.01.01.03.39	PRACA XV COPIAS E COMERCIO DE LIVROS E P	0,00	45,00	45,00	0,00
834	2.01.01.03.40	WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME	0,00	200,00	200,00	0,00
835	2.01.01.03.41	LUCAS JOSE GABAN ME	367,20	547,10	179,90	0,00

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	2.01.01.03.42	ARMAZEM SAO CARLOS 2 COMERCIO DE BEBIDAS E CONEX	0,00	12.707,86	12.707,86	0,00
842	2.01.01.03.43	ASAAC - ASSOCIACAO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
843	2.01.01.03.44	Carmo e Guimaraes Comercio de Vidros Me	0,00	100,00	100,00	0,00
844	2.01.01.03.45	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	0,00	16,00	16,00	0,00
845	2.01.01.03.46	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE BEBIDAS EM	0,00	123,00	123,00	0,00
846	2.01.01.03.47	RAIA DROGASIL S/A	0,00	194,52	194,52	0,00
847	2.01.01.03.48	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.	0,00	363,21	363,21	0,00
848	2.01.01.03.49	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
849	2.01.01.03.50	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL	0,00	215,95	215,95	0,00
850	2.01.01.03.51	LEVE FACIL ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	0,00	784,20	784,20	0,00
851	2.01.01.03.52	COMERCIO DE FRUTAS PASSARINHO DE ARARAQUARA LTDA	0,00	163,06	163,06	0,00
852	2.01.01.03.53	MADA RESTAURANTES, FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	159,50	159,50	0,00
853	2.01.01.03.54	RESTAURANTE BAIÃO PACAEMBU EIRELI	0,00	85,69	85,69	0,00
854	2.01.01.03.55	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.	0,00	29,60	29,60	0,00
855	2.01.01.03.56	LANCHONETE NOVA AGUA BRANCA LTDA	0,00	17,90	17,90	0,00
856	2.01.01.03.57	LANCHONETE PRINCESINHA DA AGUA BRANCA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
857	2.01.01.03.58	COGEB SUPERMERCADOS - EIRELI	0,00	209,80	209,80	0,00
858	2.01.01.03.59	RESTAURANTE E PIZZARIA CASA GRANDE LTDA	0,00	110,30	110,30	0,00
859	2.01.01.03.60	ROSA MOTOE HARA DOS SANTOS	0,00	396,00	396,00	0,00
860	2.01.01.03.61	MARCELO HARA	0,00	50,00	50,00	0,00
861	2.01.01.03.62	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA ME	0,00	88,00	88,00	0,00
862	2.01.01.03.63	MOCHIUTTI E BARRIONUEVO AUDI LTDA	0,00	96,80	96,80	0,00
863	2.01.01.03.64	NOBUO HATAKEYAMA	0,00	10,10	10,10	0,00
864	2.01.01.03.65	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	467,71	467,71	0,00
865	2.01.01.03.66	LIVRARIA CATÓLICA NSA SRA MÃE DIV.PROV.	0,00	120,00	120,00	0,00
866	2.01.01.03.67	DISAFE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
867	2.01.01.03.68	AUTO POSTO AGITO LTDA	0,00	1.589,16	1.589,16	0,00
868	2.01.01.03.69	JOAO APARECIDO ALVES	0,00	61,77	61,77	0,00
869	2.01.01.03.70	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.132,85	1.132,85	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	77.741,61	108.672,02	30.930,41
288	2.01.01.06.03	Recursos Termo de Fomento 35/17	0,00	0,00	108.672,02	108.672,02
289	2.01.01.06.04	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	0,00	77.741,61	0,00	(77.741,61)
299	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	59,79	619,71	631,31	71,39
302	2.01.01.09.03	Pis s/Folha a Recolher	59,79	619,71	631,31	71,39
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	91,11	913,21	1.068,79	246,69
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	91,11	681,56	799,14	208,69
317	2.01.01.10.07	Tributos Municipais Retidos a Recolher	0,00	12,17	20,97	8,80
836	2.01.01.10.09	IRRF s/Aluguéis 3208 a Recolher	0,00	219,48	248,68	29,20
333	2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.060,46	10.060,46	0,00	0,00
336	2.01.01.15.03	Mútuos de Pessoas Não Ligadas PF's	10.060,46	10.060,46	0,00	0,00
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	60.752,24	254.072,18	263.985,73	70.665,79
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.752,24	254.072,18	263.985,73	70.665,79
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	60.752,24	11.883,33	21.796,88	70.665,79
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	60.752,24	11.883,33	21.796,88	70.665,79
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	242.188,85	242.188,85	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	242.188,85	242.188,85	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	529.463,47	529.463,47	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	147.269,50	147.269,50	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	144.772,56	144.772,56	0,00
413	4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	144.772,56	144.772,56	0,00
417	4.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de PJ's	0,00	120.107,50	120.107,50	0,00
418	4.01.01.02.05	Doações Não Governamentais de PF's	0,00	24.665,06	24.665,06	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	449,13	449,13	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	449,13	449,13	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	449,13	449,13	0,00
570	4.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00
571	4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00
578	4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	382.193,97	382.193,97	0,00
580	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	92.770,34	92.770,34	0,00
590	4.02.01.02	DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.770,34	92.770,34	0,00
591	4.02.01.02.01	Salários e Ordenado MO Administração	0,00	60.906,97	60.906,97	0,00
593	4.02.01.02.03	13 ° Salário MO Administração	0,00	4.315,48	4.315,48	0,00
594	4.02.01.02.04	Férias Gozadas MO Administração	0,00	3.845,28	3.845,28	0,00
595	4.02.01.02.05	Abono Pecuniário MO Administração	0,00	1.922,66	1.922,66	0,00
615	4.02.01.02.25	INSS MO Administração	0,00	16.098,24	16.098,24	0,00
616	4.02.01.02.26	FGTS MO Administração	0,00	5.050,40	5.050,40	0,00
767	4.02.01.02.33	Pis s/Folha 1% MO Administração	0,00	631,31	631,31	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.825,42	52.825,42	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.825,42	52.825,42	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	30.324,43	30.324,43	0,00
666	4.02.02.01.38	Água e Esgoto	0,00	82,10	82,10	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	968,02	968,02	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	4.860,16	4.860,16	0,00
669	4.02.02.01.41	Material de Consumo e Expediente	0,00	4.919,62	4.919,62	0,00
670	4.02.02.01.42	Manutenção e Conservação de Bens de Pequeno Valor	0,00	120,00	120,00	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	572,50	572,50	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	4.253,30	4.253,30	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	798,30	798,30	0,00
684	4.02.02.01.56	Prevenção de Incêndio	0,00	55,00	55,00	0,00
685	4.02.02.01.57	Seguros Despesas	0,00	1.672,99	1.672,99	0,00
790	4.02.02.01.61	Doações, Donativos e Contribuições Realizadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
792	4.02.02.01.63	Perda, Roubo ou Deterioração	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.387,22	4.387,22	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.030,37	2.030,37	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	6,02	6,02	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	2.024,35	2.024,35	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.356,85	2.356,85	0,00
699	4.02.03.02.03	Impostos Taxas e Tributos Estaduais	0,00	992,19	992,19	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.364,66	1.364,66	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	232.210,99	232.210,99	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	232.210,99	232.210,99	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.727,77	76.727,77	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	76.727,77	76.727,77	0,00
727	4.02.09.01.03.01.05	Cursos Livros e Aprendizado	0,00	23.243,55	23.243,55	0,00
728	4.02.09.01.03.01.06	Assistência Saúde e Distribuição de Remédios	0,00	707,24	707,24	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	12.480,63	12.480,63	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	4.803,41	4.803,41	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	263,12	263,12	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	15.324,49	15.324,49	0,00
841	4.02.09.01.03.01.12	Serviços Adquiridos de PJ's	0,00	19.905,33	19.905,33	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	155.483,22	155.483,22	0,00
741	4.02.09.01.04.01	TERMO DE FOMENTO 35/17	0,00	155.483,22	155.483,22	0,00
742	4.02.09.01.04.01.01	Receita Termo de Fomento 35/17	0,00	77.741,61	77.741,61	0,00
743	4.02.09.01.04.01.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17	0,00	53.730,71	53.730,71	0,00
744	4.02.09.01.04.01.03	(-) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17	0,00	24.010,90	24.010,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	529.463,47	529.463,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	529.463,47	529.463,47	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 COSMO ROBERTO RONCON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 778.543.658-49


 ALEX STEFANE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012
 CPF: 258.955.078-24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	109.984,52	75.839,73
ATIVO CIRCULANTE	89.395,98	52.252,19
DISPONIBILIDADES	89.395,98	52.252,19
CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	247,73	681,81
Caixa SEM Restrições Matriz	247,73	681,81
DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	45.952,53	10,00
Banco Itaú 0049 14802-6	45.952,53	10,00
DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	43.195,72	14.733,62
Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	12.265,31	14.733,62
Banco do Brasil 6509 24.868-1	30.930,41	0,00
APLICAÇÕES NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	36.826,76
Aplicação Itaú 0049 14.802-6	0,00	36.826,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.588,54	23.587,54
IMOBILIZADO	17.839,61	20.838,61
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	17.839,61	20.838,61
Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61	20.838,61
INTANGÍVEL	2.748,93	2.748,93
ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	2.748,93
Marcas e Patentes	2.748,93	2.748,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	109.984,52	75.839,73
PASSIVO CIRCULANTE	39.318,73	15.087,49
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	39.318,73	15.087,49
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6.745,55	1.853,79
Salários e Remunerações a Pagar	4.408,84	0,00
INSS a Recolher	1.765,62	1.375,46
FGTS a Recolher	571,09	478,33
FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.324,69	3.022,34
ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA	952,83	1.073,60
AUTO POSTO FAGA	0,00	730,04
VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	120,00	140,00
AVENIDA TINTAS	0,00	711,50
PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	124,06	0,00
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	127,80	0,00
LUCAS JOSE GABAN ME	0,00	367,20
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	30.930,41	0,00
Recursos Termo de Fomento 35/17	108.672,02	0,00
(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 35/17	(77.741,61)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	71,39	59,79
Pis s/Folha a Recolher	71,39	59,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	246,69	91,11
IRRF s/Folha 0561 a Recolher	208,69	91,11
Tributos Municipais Retidos a Recolher	8,80	0,00
IRRF s/Aluguéis 3208 a Recolher	29,20	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	10.060,46
Mútuos de Pessoas Não Ligadas PF's	0,00	10.060,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	70.665,79	60.752,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.665,79	60.752,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	70.665,79	60.752,24

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.

Folha:

0002

C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Balanco encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	70.665,79	60.752,24

SAO CARLOS, 10 de Janeiro de 2020

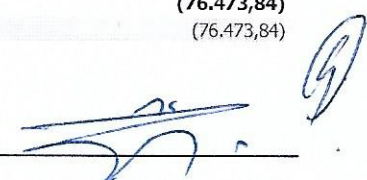

COSMO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 778.543.658-49


ALEX STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012
CPF: 258.955.078-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	144.772,56
1.2-) Receita de Doações RECEITA DE DOAÇÕES	144.772,56 144.772,56
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	144.772,56
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	144.772,56
4-) (-) DESPESAS	(59.790,90)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	(33.103,14)
4.1.2-) Despesas com Mão de Obra da Administração DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO	(33.103,14) (33.103,14)
4.2-) Despesas Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.749,67) (22.749,67)
4.3-) Despesas Tributárias DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.356,85) (2.356,85)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(1.581,24)
4.4.1-) Despesas Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS	(2.030,37) (2.030,37)
4.4.2-) Receitas Financeiras RECEITAS FINANCEIRAS	449,13 449,13
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(74.426,03)
5.1-) Outras Receitas	2.047,81
5.1.1-) Outras Receitas OUTRAS RECEITAS	2.047,81 2.047,81
5.2-) Outras Despesas	(76.473,84)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(76.473,84) (76.473,84)

SAO CARLOS, 10 de Janeiro de 2020



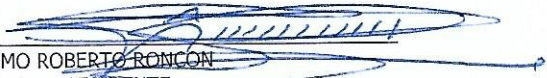
Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019


Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	10.555,63
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.555,63
SUPERÁVIT	10.555,63

SAO CARLOS, 10 de Janeiro de 2020



COSMO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 778.543.658-49


ALEX STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012
CPF: 258.955.078-24

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2020/005438 Nome: ALEX STEFANE Registro: SP-211012/O-9 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 258.955.078-24 Validade: 09/04/2020 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	--

Responsabilidade Técnica:

DOUTOR CONTABIL S/S LTDA. ME (2SP025590)

ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (2SP029879)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9831.5588.5121.7389

