

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2019 Folha: 0024

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....		-513,33		
450.015-6	INSS.....		-13.535,00		
450.018-0	FGTS.....		-64,90		
	soma do grupo.....			-14.113,23	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA		-67.516,00		
	soma do grupo.....			-67.516,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	I.R.R.F APL. FIN - SELIC...		-80,44		
455.998-3	MULTAS DE MORA...		-1,64		
455.999-1	JUROS DE MORA...		-0,20		
	soma do grupo.....			-82,28	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.034-5	TELEFONE.....		-1.903,53		
456.044-2	DEPRECIÇÃO...		-63,08		
	soma do grupo.....			-1.966,61	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....		-1,20		
	soma do grupo.....			-1,20	
	total dos grupos.....				-83.679,32
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				0,00 %
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	DESPESAS DIVERSAS...		-161.993,21		
	soma do grupo.....			-161.993,21	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS...		-1.134,85		
	soma do grupo.....			-1.134,85	
	total dos grupos.....				-163.128,06
					0,00 %
	DÉFICIT.....				-246.807,38
					0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....		3,42		
332.007-3	JUROS - SELIC...		1.911,82		
	soma do grupo.....			1.915,24	
	total dos grupos.....				1.915,24
					0,00 %
	DÉFICIT.....				-244.892,14
					0,00 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....		260.367,79		
	soma do grupo.....			260.367,79	
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.006-0	DONATIVOS DIVERSOS...		60.913,49		
	soma do grupo.....			60.913,49	
	total dos grupos.....				321.281,28
					0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....				76.389,14
					0,00 %

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2019 Folha:0026

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	88,60		
	soma do grupo.....		88,60	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.026-3	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2 /62.628.816-9..	30.277,25		
101.027-1	SICOOB CTA POUPANÇA 2416-3 /62.628.820-7..	505,83		
101.028-0	SICOOB CTA POUPANÇA 2674-3 /62.628.827-4..	12,83		
101.030-1	SICOOB CTA CORRENTE 1243-2...	2.675,42		
101.031-0	SICOOB CTA CORRENTE 2674-3...	2.048,54		
101.033-6	SICOOB CTA POUPANÇA 19026-8/62.860.035-6.	52.464,12		
101.034-4	SICOOB CTA POUPANÇA 19459-0/62.887.863-0.	509,34		
	soma do grupo.....		88.493,33	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			88.581,93
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			88.581,93
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.306-0	MAQUINAS E ACESSORIOS...	3.783,78		
	soma do grupo.....		3.783,78	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS...	-63,08		
	soma do grupo.....		-63,08	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	3.000,00		
	soma do grupo.....		3.000,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			6.720,70
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			6.720,70
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			95.302,63

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2019 Folha:0027

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

NIRE:

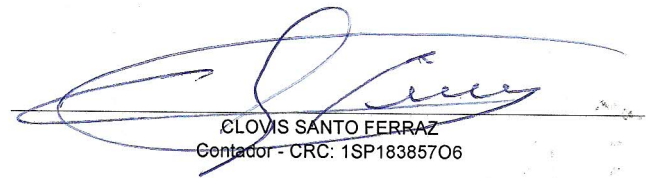
I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL P A S S I V O

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	3.005,49	
	soma do grupo.....		3.005,49
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		3.005,49
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.027-0	SUPERAVIT...	11.368,84	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	4.539,16	
	soma do grupo.....		15.908,00
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	76.389,14	
	soma do grupo.....		76.389,14
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		92.297,14
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.302,63
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		95.302,63


Nome: CRISTIANO APARECIDO PERES
Qualificação: Presidente
CPF: 218.848.058-92 RG: 30478395-X


CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador - CRC: 1SP18385706

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2019 Folha:0028

ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

F.Social: ASSOCIAÇÃO SAO JERONIMO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	15.908,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	76.389,14
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	92.297,14


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	92.297,14
--	---	-----------

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\$.*****95.302,63 (Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Tres 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.

CAPIVARI , 31 de Dezembro de 2019


Nome: CRISTIANO APARECIDO PERES
Qualificação: Presidente
CPF: 218.848.058-92 RG: 30478395-X


CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador - CRC: 1SP18385706