

# Balço Patrimonial

Folha: 1

Apoio Associacao de Auxilio Mutuo Reg

CNPJ: 74.087.081/0001-45

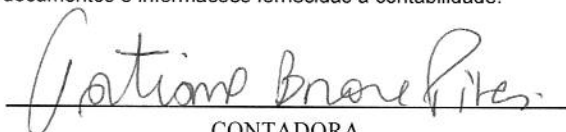
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Emissão: 04/01/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.418.142,78	PASSIVO	8.418.142,78
CIRCULANTE	8.019.838,61	CIRCULANTE	7.957.626,19
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.232.200,06	CREDORES	485.748,94
CAIXA GERAL	52.934,47	FORNECEDORES	485.748,94
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	2.186.116,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	6.293.113,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	1.017.989,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.643.980,78
CONTAS POUANÇA - FUNDO DE RESERVA	3.975.159,71	PROVISÕES TRABALHISTA	2.627.137,14
CREDITOS A RECEBER	787.638,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.995,93
CONVENIOS PMSP A RECEBER	23.949,26	CONTAS A PAGAR	1.789.454,73
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.343,00	DEMAIS CONTAS APAGAR	58.517,06
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	635.848,60	CONTINGÊNCIAS TRABAL/Tributarias	1.730.937,67
OUTROS ADIANTAMENTOS	119.497,69	TRANSFERENCIAS	(629.953,68)
NÃO CIRCULANTE	398.304,17	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	(629.953,68)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(9.412,60)	CAIXINHA A RECEBER	76,82
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	(9.412,60)	CAIXINHA A RECEBER	76,82
IMOBILIZADO	407.716,77	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	19.185,53
BENS IMOVEIS	673.734,61	FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO	19.185,53
BENS INTANGIVEIS	4.108,54	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	460.516,59
( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(270.126,38)	PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	458.424,24
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	471.024,87
		AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	(12.600,63)

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, levantado conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de 8.418.142,78 (oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e quarenta e dois Reais e setenta e oito Centavos), expressando os registros contábeis nos Livros Diário e Razão, ressaltando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informações fornecidas à contabilidade.



CONTADORA  
TATIANE BROSE PIRES  
CT CRC: 1RS061575/O-4



Presidente  
Gutemberg Souza da Silva  
CPF: 219.274.484-68

SENACONT CONTABILIDADE

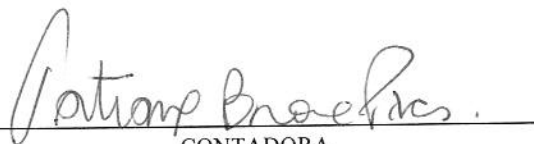
# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Apoio Associação de Auxílio Mútuo Reg  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADOCNPJ: 74.087.081/0001-45  
Emissão: 04/01/2021

<b>RECEITAS</b>	
DOAÇÕES DE ENTIDADES PARTICULARES	95.021,29 C
RECEITAS	71.492.813,13 C
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.119,15 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.364,05 C
OUTRAS RECEITAS	219.662,10 C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COM RH	85.450,47 D
DEPRECIÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS	2.217,36 D
GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SEDE	588.442,80 D
Contingencias Trabalhistas/Tributarias	382.579,91 D
DESPESAS COM IMPOSTOS	12.027,31 D
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	
(-) GASTOS COM RH PROJETOS PMSP	36.706.878,11 D
GASTOS COM INFRAESTRUTURA PROJETOS PMSP	29.029.873,29 D
(-) GASTOS COM RH PROJ PREF. SANTO ANDRÉ	1.947.331,41 D
GASTOS COM INFRAEST. PREF. SANTO ANDRÉ	966.326,83 D
(-) GASTOS COM RH PROJETO SBC	1.741.649,18 D
GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SBC	1.042.861,96 D
GASTOS NÃO COBERTOS - SBC	0,00
(-) GASTOS COM RH PROJETO SEAS BELA VIST	467,92 D
(-) GASTOS COM RH PROJETO BARRA FUNDA I	317,19 D
GASTOS COM INFRAESTRUTURA BRÁ 519	1.490,45 D
PROJETO DRADS	758,04 D
(-) GASTOS COM COORDENADOR	76.212,04 D
GASTO COM EDUCADOR	111.612,90 D
GASTOS COM ADMINISTRATIVO	43.609,13 D
ESCRITÓRIO	88.851,03 D
CICLO DE FORMAÇÃO	11.671,80 D
SEMINÁRIOS	15.913,80 D
CAMPANHA E VISIBILIDADE	2.997,72 D
CUSTOS DE APOIO AO PROJETO	31.878,08 D
<b>= Déficit</b>	<b>476.439,01 D</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

CONTADORA  
TATIANE BROSE PIRES  
CT CRC: 1RS061575/O-4Presidente  
Gutemberg Souza da Silva  
CPF: 219.274.484-68

SENACONT CONTABILIDADE