

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 125

ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA, CRIANÇA E FAMÍLIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas	
DOAÇÕES	70.250,38 C
EVENTOS	25.518,52 C
PROJETO HAPET	439.868,82 C
NOTA FISCAL PAULISTA	62.427,87 C
DOAÇÃO PROJETO FORD/GLOBAL GIVING	398,62 C
PONTE DE CIDADANIA - PROCESSO 956/2018	27.743,00 C
SEXUALIDADE DROGAS E CIDADANIA-1245/2018	31.992,66 C
ARTETERAPIA - PROCESSO 23383/2019	16.469,20 C
REND. APLIC.FINANCEIRA	138,65 C
Total:	674.807,72 C
= Receita Líquida	674.807,72 C
= Superávit Bruto	674.807,72 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS	331.283,05 D
FERIAS	30.152,18 D
13º SALARIOS	21.790,66 D
FGTS	43.085,13 D
AJUDA DE CUSTO	29.181,29 D
ASSESSORIA MARKETING E PUBLICIDADE	4.774,17 D
ASSESSORIA CONTABIL	6.875,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - INSTRUTORES	1.725,00 D
DESPESAS CORREIOS E MALOTES	611,75 D
DESPESAS COM VIAGENS / TRANSPORTE	25.684,16 D
DESPESAS COM TELEFONES	1.942,29 D
DESPESAS COM INFORMATICA / INTERNET	4.008,06 D
DESP. MAT. ESCRITORIO ESCOLAR OFICINAS	18.599,14 D
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	29.523,43 D
DESPESAS EM TAXAS DE CARTORIO	738,71 D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	277,50 D
DESPESAS COM UNIFORMES	495,60 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	17.747,30 D
Total:	568.494,42 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCARIAS	10.537,23 D
JUROS PASSIVOS	381,50 D
PERDAS POR FURTOS OU FRAUDES	130,00 D
Total:	11.048,73 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00 D
UNIFORMES E EPI'S	101,05 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.850,00 D
COPA E COZINHA	4.070,90 D
BENS DE PEQUENO VALOR	449,76 D
DESPESAS COM MANUTENCAO E LIMPEZA	20.261,59 D
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	6.789,51 D
DESPESA MÉDICA	994,15 D
DESPESAS GERAIS	2.346,27 D
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	1.177,45 D
DESPESAS COM BENS PERMANENTES	12.568,31 D
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	10.814,63 D
DESPESAS COM VEICULOS	6.615,68 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.081,00 D

ANALIA & SILVA SERVIÇOS ADM LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 126

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANÇA, CRIANÇA E FAMILIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	248,00 D
VEICULOS	1.639,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.091,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	7.502,83 D
PARCELAMENTO INSS	2.016,75 C
Total:	81.159,38 D
(-) Despesas Tributárias	
TAXA LICENÇA PREFEITURA	178,58 D
ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	2.460,09 D
Total:	2.638,67 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESCISOES	18.076,55 D
Total:	18.076,55 D
= Déficit Operacional	6.610,03 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.610,03 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.610,03 D
= Déficit	6.610,03 D
= Déficit Líquido do Período	6.610,03 D

TAUBATÉ, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

TINE HAUKAS EIDE ANDREASSEN LOPES

CPF: 229.558.428-00

CONTADOR

EDUARDO PEREIRA RUEDA ANALIA

CTCRC: 1SP224322/0-9

Balço Patrimonial

Folha: 127

ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA, CRIANÇA E FAMÍLIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	51.319,49	PASSIVO CIRCULANTE	76.084,82
DISPONIVEL	24.976,49	TAXAS E IMPOSTOS A RECOLHER	35.290,73
*CAIXA GERAL	8.625,40	*TAXAS E IMPOSTOS A RECOLHER	35.290,73
CAIXA	8.625,40	PIS A RECOLHER	4.802,06
*BANCOS MOVIMENTO	16.351,09	INSS PARCELAMENTO	30.488,67
APLICACAO 120005-4	9.740,52		
APLICACAO CONTA: 1120005-0	1.351,96	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	40.794,09
BANCO DO BRASIL 120006-2	30,70		
APLICACAO CONTA 120006-2	844,76	*OBRIGACÖES TRABALHISTAS	27.500,97
BANCO DO BRASIL 24190-3	80,40	SALARIOS A PAGAR	15.962,06
APLICACAO CONTA 24190-3	4.302,75	FERIAS A PAGAR	11.538,91
		*ENCARGOS SOCIAIS	13.293,12
ATIVO PERMANENTE	26.343,00	FGTS A RECOLHER	5.139,79
*IMOBILIZADO	42.266,00	INSS A RECOLHER	6.803,58
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.005,00	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	389,67
VEICULOS	31.261,00	PENSAO ALIMENTICIA	220,12
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(15.923,00)	RECISÖES A PAGAR	77,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.402,00)	FGTS MULTA RESCISAO	662,47
VEICULOS	(11.521,00)		
*		PATRIMONIO LIQUIDO	(24.765,33)
*		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.765,33)
*		*LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(24.765,33)
*		DEFICIT DO EXERCICIO	(24.765,33)
TOTAL DO ATIVO:	51.319,49	TOTAL DO PASSIVO:	51.319,49

TAUBATÉ, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51.319,49 (cinquenta e um mil, trezentos e dezenove Reais e quarenta e nove Centavos)

PRESIDENTE

TINE HAUKAS EIDE ANDREASSEN LOPES

CPF: 229.558.428-00

CONTADOR

EDUARDO PEREIRA RUEDA ANALIA

CTCRC: 1SP224322/0-9

ANALIA & SILVA SERVIÇOS ADM LTDA