

BALANÇO PATRIMONIAL

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO****1.1.2.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.2.01.0005 - BANCO SICREDI

1.299,00 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.299,00 D

1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS**1.1.3.01 - CTA INVESTIMENTO**

1.1.3.01.0002 - CTA APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

64,41 D

1.1.3.01.0004 - CTA APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA 2515-6

2.840,60 D

1.1.3.01.0005 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL

3.144,34 D

CTA INVESTIMENTO

6.049,35 D

1.1.5 - CONVÊNIOS**1.1.5.01 - CONVÊNIOS**

1.1.5.01.0002 - TERMO COL/FOMENTO ADITAM Nº181/2019

27.000,00 D

CONVÊNIOS

27.000,00 D

1.3 - PERMANENTE**1.3.2 - IMOBILIZADOS****1.3.2.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**

1.3.2.02.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

1.588,00 D

1.3.2.02.0002 - IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTF MONO 2070

1.230,00 D

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

2.818,00 D

1.3.2.04 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.2.04.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

3.653,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS

3.653,00 D

1.3.2.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.3.2.08.0002 - PROJETER EPSON S12 2800 LUMENS

1.358,57 D

1.3.2.08.0003 - CÂMERA DIGITAL SONY DSC-HX100 16.2MP 30X

1.521,76 D

1.3.2.08.0004 - TELA TRIPÉ STANDART NRT-001 1,5 X 1,5

342,10 D

1.3.2.08.0005 - ESTADIÔMETRO PERSONAL CAPRICE - SANNY

340,00 D

1.3.2.08.0006 - PIRÂMIDE NUTRICIONAL TRIDIMENSIONAL

995,00 D

1.3.2.08.0007 - MC MP3 LENOXX

229,90 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.787,33 D

Total do ATIVO**45.606,68 D****2 - PASSIVO****2.1 - CIRCULANTE****2.1.5 - CONVÊNIO****2.1.5.01 - CONVÊNIO**

2.1.5.01.0002 - TERMO DE ACOLHIM FOMENTO ADIT.181/2019

27.000,00 C

CONVÊNIO

27.000,00 C

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO**2.4.4 - PATRIMONIO SOCIAL****2.4.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL**

2.4.4.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL

19.093,29 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

PATRIMONIO SOCIAL

19.093,29 C

2.4.5 - SUPERAVIT OU DEFICIT

2.4.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT

2.4.5.02.0002 - DEFICIT DO EXERCICIO

486,61 D

SUPERAVIT OU DEFICIT

486,61 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

45.606,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

LUIS ALVES CARIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 40.671.476-9

CPF: 357.283.478-35

JORGE LUIZ TIETZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

4 - RECEITAS**4.2 - RECEITAS****4.2.1 - RECEITAS****4.2.1.01 - RECURSOS MUNICIPAL**

4.2.1.01.0001 - TERMO COLABORAÇÃO /FOMENTO Nº02/20

27.000,00 C

4.2.1.01.0002 - ...

9.000,00 C

RECURSOS MUNICIPAL

36.000,00 C

4.2.1.02 - RECEITAS DIVERSAS

4.2.1.02.0001 - DOAÇÕES

325,86 C

4.2.1.02.0003 - RIFA

1.300,00 C

RECEITAS DIVERSAS

1.625,86 C

4.5 - RECEITAS FINANCEIRAS**4.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS****4.5.1.02 - RECEITA FINANCEIRA**

4.5.1.02.0001 - RENDIMENTOS DE APLICACAO

200,68 C

RECEITA FINANCEIRA

200,68 C

Total de RECEITAS

37.826,54 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

37.826,54 C

(=) LUCRO BRUTO

37.826,54 C

3 - DESPESAS**3.2 - OPERACIONAIS****3.2.3 - RECURSOS APLICADOS****3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS**

3.2.3.01.0010 - MATERIAL ESCRITORIO

0,04 D

DESPESAS GERAIS

0,04 D

3.2.3.02 - DESPESAS TERMO COL/FOMENTO 02/2018

3.2.3.02.0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

1.090,55 D

3.2.3.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.227,11 D

3.2.3.02.0004 - PRODUTOS LIMPEZA

599,20 D

3.2.3.02.0005 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

2.058,00 D

3.2.3.02.0006 - MATERIAIS DIABÉTES

3.381,87 D

3.2.3.02.0008 - DESPESAS C/ PASSEIOS

800,00 D

3.2.3.02.0011 - DESPESAS C/ ALUGUEL

9.404,00 D

3.2.3.02.0012 - DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE

1.238,82 D

3.2.3.02.0014 - ENERGIA ELÉTRICA

464,35 D

3.2.3.02.0015 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

1.988,90 D

3.2.3.02.0018 - DEVOLUÇÃO DE VERBA

9.999,89 D

DESPESAS TERMO COL/FOMENTO 02/2018

32.252,69 D

3.2.3.03 - DESP. TERMO COL FOMENTO ADIT. Nº181/2019

3.2.3.03.0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

600,14 D

3.2.3.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

335,00 D

3.2.3.03.0003 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

160,00 D

3.2.3.03.0005 - DESPESAS C/ PASSEIOS

170,00 D

3.2.3.03.0006 - DESPESAS C/ ALUGUEL

3.300,00 D

3.2.3.03.0007 - DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE

390,99 D

3.2.3.03.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

309,00 D

3.2.3.03.0009 - DESPESAS C/ CARTÓRIO

320,00 D

3.2.3.03.0010 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DESP.TERMO COL FOMENTO ADIT.Nº181/2019

5.860,61 D

3.5 - FINANCEIRAS

3.5.1 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS

3.5.1.01 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS

3.5.1.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS

150,86 D

3.5.1.01.0002 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

43,45 D

3.5.1.01.0004 - IOF

5,50 D

JUROS E DESPESAS BANCARIAS

199,81 D

Total de DESPESAS

38.313,15 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

486,61 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

486,61 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

486,61 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

LUIS ALVES CARIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 40.671.476-9

CPF: 357.283.478-35

JORGE LUIZ TIETZ

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8