

ATIVO		PASSIVO			
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			FORNECEDORES		
Caixa	344,81	3.111,96	TÍTULOS A PAGAR A FORNECEDORES		
Bancos	-	2.638,15	Titulos a Pagar	-	360,80
Aplicações	83.439,09	58.651,72	Titulos a Pg - TC 50/18 Idoso 2019	-	113,89
			Titulos a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	-	116,17
			CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		
			Contas a Pg - TC 50/18 Idoso 2019	-	191,99
			Contas a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	-	191,99
			Contas a Pg - 5118 Adulto 2020	473,27	-
			IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		
			INSS A RECOLHER		
			Inss a recolher-Matriz	-	805,60
			FGTS A RECOLHER		
			PIS FOLHA A RECOLHER		
			CONTRIB ASSIST A RECOLHER		
			Sind a Rec - TC 50/18 Idoso	-	50,20
			Sind a Rec - TC 51/18 Adulto	-	104,20
			IRF A RECOLHER		
			ISS A RECOLHER		
			Iss a recolher - TC 50/18 Idoso - 2020	5,30	-
			SALARIOS A PAGAR		
			FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		
			13º SALARIO A PAGAR		
			FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR		
			RESCISOES EFETUADAS A PAGAR		
			AUTONOMOS A PAGAR		
			Autonomo a Pg - TC 51/18 Adulto 2019	-	985,00
			RECEITA DIFERIDA		
			RECURSO RECEBIDO A REALIZAR		
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso	-	25.083,25
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto	-	32.178,76
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rend	-	113,64
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rend	-	129,33
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2019	20.025,11	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2019	37.389,93	-
			Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2019	582,34	-
			Conv a Realizar - TC 51/18 Adult Rd 2019	808,35	-
TOTAL	83.783,90	64.644,80	TOTAL	59.284,30	60.424,82
ATIVO NAO CIRCULANTE			PATRIMONIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO			Patrimonio Social	44.372,20	79.199,16
Maquinas e Equipamentos	43.589,69	37.268,42	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		
Veiculos	41.500,00	41.500,00	Superávit	21.425,03	-
Móveis e Utensílios	36.972,14	36.972,14	Déficit	-	(34.826,96)
(-) Depreciação	(80.764,20)	(75.588,34)	TOTAL	65.797,23	44.372,20
TOTAL	41.297,63	40.152,22	TOTAL DO PASSIVO	125.081,53	104.797,02
TOTAL DO ATIVO	125.081,53	104.797,02			

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2018 totalizam o valor de R\$ 104.797,02 (Cento e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos) e em 31 de Dezembro de 2019 totalizam o valor de R\$ 125.081,53 (Cento e Vinte Cinco Mil Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2018 e 31.12.2019

RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)		
Doações	55.816,81	70.102,06
Estorno	13,00	264,65
Credito NF Paulista	439,68	-
Doação do Dizimo	7.707,30	-
Doação Solidariedade	12.349,18	-
Doação Pernambucanas	2.252,46	-
Rendimentos Aplic RF BB 46013-3	610,80	9,50
Fundafresp nº 38/19	3.000,00	-
Eventos	12.321,50	-
Pagseguro	6.616,88	-
Rendimentos Aplic AT BB 46013-3	48,17	-
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Convenio - Mun Indenizatoria	-	8.229,90
TC 50/18 Idoso	-	67.316,75
TC 51/18 Adulto	-	79.139,36
TC 50/18 Idoso - 2019	104.491,44	-
TC 51/18 Adulto - 2019	119.232,32	-
APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO		
Rend Popança BB 52898-6 Idoso	80,86	84,34
Rend Popança BB 4338-9 Adulto	96,71	87,29
Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto	701,91	71,38
Rend Aplicação BB RF 52898-6 Idoso	399,65	53,33
Rend Aplicação BB AT 52898-6 Idoso	269,08	-
Rend Aplicação BB AT 4338-9 Adulto	230,11	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS Isenção Patronal / Filantropia	31.474,19	22.073,45
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	358.152,05	247.432,01
DESPESAS OPERACIONAIS		
	31/12/2019	31/12/2018
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	80.997,19	91.263,25
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	2.241,40	12.583,85
REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	3.487,80	-
DESPESAS CONV MUN INDENIZATORIA - 2018	-	8.229,90
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2018	-	67.316,75
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2018	-	79.139,36
DESPESAS POUF TC 51/18 ADULTO - 2018	-	19,51
DESPESAS POUF TC 50/18 IDOSO - 2018	-	18,85
DESPESAS APLIC TC 51/18 ADULTO - 2018	-	9,83
DESPESAS APLIC TC 50/18 IDOSO - 2018	-	5,18
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2019	101.952,18	305,88
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2019	115.708,06	1.293,16
DESPESAS APLIC/POUF TC 50/18 IDOSO 2019	167,25	-
DESPESAS APLICPOUF TC 51/18 ADULTO 2019	220,38	-
DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2020	5,30	-
DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2020	473,27	-
INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA	31.474,19	22.073,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	336.727,02	282.258,97
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	21.425,03	(34.826,96)

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

ANDRÉ RENATO PAVAN
Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0

SEBASTIÃO TARCISIO DE CASTRO
PRESIDENTE - CPF 977.851.488-72