

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.00.00.00.0000 (1000) ATIVO		2.00.00.00.0000 (2000) PASSIVO	
1.01.00.00.0000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	41.622,97	2.01.00.00.0000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	19.422,50
1.01.01.00.0000 (10002) DISPONIVEL	2.013,20	2.01.02.00.0000 (25180) OBRIGACOES	10.460,42
1.01.01.01.00000 (10003) CAIXA	119,66	2.01.02.01.00000 (25181) IMPOSTOS E	10.460,42
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	119,66	2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A	2.437,22
1.01.01.02.00000 (10020) BANCO CONTA	831,05	2.01.02.01.00028 (25214) INSS PARCELAMENTO	8.023,20
1.01.01.02.00030 (01047) B.BRASIL C/C 38058-X	831,05	2.01.03.00.00000 (25250) OBRIGACOES	
1.01.01.03.00000 (10045) APPLICACOES	1.062,49	2.01.03.01.00000 (25251) SALARIOS E	
1.01.01.03.00005 (10050) APPLIC. CAIXA ECON.	1,98	2.01.03.02.00000 (25300) FGTS	
1.01.01.03.00012 (10057) APPLIC. BCO DO BRASIL	32,01	2.01.03.03.00000 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
1.01.01.03.00018 (10067) APPLICACAO CAIXA	0,61	2.01.08.00.00000 (25560) RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08
1.01.01.03.00020 (10069) APPLIC. B.BRASIL	1.027,89	2.01.08.01.00000 (25561) RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08
1.01.04.00.00000 (15700) CREDITOS	39.609,77	2.01.08.01.00001 (25562) DOACOES - MOVEIS E	1.843,56
1.01.04.01.00000 (15701) IMPOSTOS E	1.102,16	2.01.08.01.00002 (25563) DOACOES - VEICULOS	7.118,52
1.01.04.01.00012 (15713) IRRF S/ APPLIC.	1.102,16	2.02.00.00.00000 (25500) PASSIVO NAO	14.409,60
1.01.04.03.00000 (15830) ADIANTAMENTOS A	38.507,61	2.02.01.00.00000 (25501) EXIGIVEL A LONGO	669,06
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE	38.507,61	2.02.01.02.00000 (25600) EMPRESTIMOS E	669,06
1.02.00.00.00000 (15900) ATIVO NAO	75.655,17	2.02.01.02.00006 (25606) INSS PARCELAMENTO	669,06
1.02.03.00.00000 (19000) IMOBILIZADO	75.655,17	2.02.02.00.00000 (26690) RECEITAS DIFERIDAS	13.740,54
1.02.03.02.00000 (19200) BENS MOVEIS	135.816,65	2.02.02.01.00000 (26691) RECEITAS DIFERIDAS	13.740,54
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	78.144,66	2.02.02.01.00001 (26692) DOACOES - MOVEIS E	10.181,89
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E	19.080,00	2.02.02.01.00002 (26693) DOACOES - VEICULOS	3.558,65
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	38.591,99	2.03.00.00.00000 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	83.446,04
1.02.03.05.00000 (19800) (-) DEPRECIACOES	(60.161,48)	2.03.01.00.00000 (27001) CAPITAL SOCIAL	82.997,17
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE	(31.093,03)	2.03.01.01.00000 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	82.997,17
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ	(553,75)	2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL	82.997,17
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO	(28.514,70)	2.03.06.00.00000 (27200) LUCROS OU	448,87
		2.03.06.01.00000 (27201) LUCRO OU PREJUIZO	448,87
		2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVIT	448,87
Total do Ativo :	117.278,14	Total do Passivo :	117.278,14

Balanço Patrimonial
Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 16/01/2020,
conforme documentação apresentada.

ORLANDIA, 16 de Janeiro de 2020

Giovana Peron Ardnt

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
CNPJ: 19.403.715/0001-13
GIOVANA PERON ARDNT
CPF: 223.099.308/90
DIRETOR

Yannu

VALTENSIR CASTALDINI
CRC: 1SP217947/O-0
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA SÃO JOSE
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Lucro Presumido

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Administrativas		
40201010003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	535,00	535,00
40201010004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	5.865,00	6.630,00
40201010005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	258,51	299,31
40201010007 (41009) CESTA BASICA	2.174,67	2.174,67
402010100010 (41012) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	201,71	235,48
402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	3.000,00	4.000,00
402010100014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	15.112,21
402010100017 (41019) FRETES E CARRETOS	1.000,00	1.000,00
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	1.435,73	2.038,83
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMÓVEIS	73.973,90	88.355,52
402010100024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALAÇOES	506,00	536,00
402010100025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	195,00	195,00
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	703,20	870,80
402010100027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	338,50	338,50
402010100029 (41031) MULTAS	500,00	500,00
402010100030 (41032) OUTRAS DESPESAS	2.905,38	2.905,38
402010100036 (41038) VALE REFEICAO	32.504,98	35.528,33
402010100038 (41040) DESP. COM CARTORIOS	262,58	262,58
402010100039 (41041) LICENCIAMENTO	197,00	197,00
402010100046 (41048) DESPESAS MEDICAS	45,00	45,00
402010100047 (41049) DESPESAS COM PROMOCOES EVENTOS	1.833,00	1.833,00
402010100048 (41050) MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	4.426,81	4.927,81
402010100050 (41052) MEDICAMENTOS	39,94	39,94
402010100051 (41053) UNIFORMES	1.412,50	1.412,50
402010100052 (41054) MATERIAL DE CONSUMO	9.203,86	9.497,96
402010100061 (41063) DESPESAS COM INFORMATICA	180,00	273,56
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	561.742,63	613.558,57
402030100002 (41303) 13º SALARIO	25.394,79	49.323,17
402030100003 (41304) FERIAS	36.584,85	36.584,85
402030100006 (41307) INDENIZAÇOES TRABALHISTAS	25.939,75	25.939,75
402030100009 (41310) FGTS	61.529,83	67.639,56
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	154.937,91	175.664,16
402030100011 (41312) INSS TERCEIROS	2.349,56	6.899,27
402030100012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.435,60	6.435,60
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	7.500,00	7.500,00
Total Despesas Administrativas	1.026.113,19	1.169.289,31
(-) Despesas Financeiras		
40204010002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.736,78	1.881,78
40204010003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	7.873,24	12.677,60
Total Despesas Financeiras	9.610,02	14.559,38

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA SÃO JOSE RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP	19.403.715/0001-13 Lucro Presumido	
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Receitas Financeiras		
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	2.330,09	2.492,40
Total Receitas Financeiras	2.330,09	2.492,40
(+) Outras Receitas Operacionais		
301020100011 (31012) DEVOLUÇÃO DE VERBAS	(1.749,57)	(1.749,57)
302030200001 (33201) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	100.410,43	107.957,27
302030200002 (33202) PROMOÇÕES EVENTOS	44.763,04	44.763,04
302030300001 (33301) VERBA CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOL.	76.460,00	103.709,02
302030300002 (33302) VERBA DA PREFEITURA MUNICIPAL	849.864,95	927.125,40
Total Outras Receitas Operacionais	1.069.748,85	1.181.805,16
= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	36.355,73	448,87



Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/O-0

DMPL

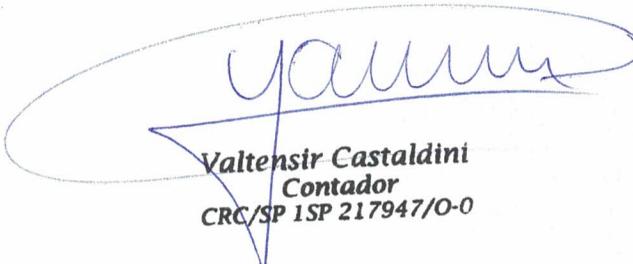
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA-SP

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	0,00	0,00	0,00	82.997,34	82.997,34
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	448,70	448,70
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	0,00	0,00	0,00	83.446,04	83.446,04



Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/0-0

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000)ATIVO				
1.01 (10001)ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002)DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003)CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004)CAIXA GERAL	71,81	9.795,09	9.747,24	119,66
CAIXA	71,81	9.795,09	9.747,24	119,66
1.01.01.02 (10020)BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00020 (10040)BANCO DO BRASIL	0,00	208.326,26	208.326,26	0,00
1.01.01.02.00024 (10063)CAIXA ECON. FEDERAL -	0,00	79.006,78	79.006,78	0,00
1.01.01.02.00025 (10064)CAIXA ECON. FEDERAL - 1681-2	0,00	148.835,24	148.835,24	0,00
1.01.01.02.00029 (01046)B.BRASIL C/C 38056-3	0,00	1.030.849,51	1.030.849,51	0,00
1.01.01.02.00030 (01047)B.BRASIL C/C 38058-X	0,00	143.344,20	142.513,15	831,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.610.361,99	1.609.530,94	831,05
1.01.01.03 (10045)APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046)APLIC. BANCO DO BRASIL	0,00	170.742,91	170.742,91	0,00
1.01.01.03.00005 (10050)APLIC. CAIXA ECON.	0,60	71.630,80	71.629,42	1,98
1.01.01.03.00012 (10057)APLIC. BCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	103.965,80	103.933,79	32,01
1.01.01.03.00018 (10067)APLICACAO CAIXA ECON.	55.545,63	391,13	55.936,15	0,61
1.01.01.03.00020 (10069)APLIC. B.BRASIL	0,00	29.382,36	28.354,47	1.027,89
APLICACOES FINANCEIRAS	55.546,23	376.113,00	430.596,74	1.062,49
DISPONIVEL	55.618,04	1.996.270,08	2.049.874,92	2.013,20
1.01.04 (15700)CREDITOS				
1.01.04.01 (15701)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00012 (15713)IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	507,49	594,67	0,00	1.102,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	507,49	594,67	0,00	1.102,16
1.01.04.03 (15830)ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00001 (15831)ADIANTAMENTOS DE	29.982,75	40.722,27	32.197,41	38.507,61
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.982,75	40.722,27	32.197,41	38.507,61
1.01.04.04 (15850)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851)ADIANTAMENTOS A	0,00	2.944,58	2.944,58	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.944,58	2.944,58	0,00
CREDITOS	30.490,24	44.261,52	35.141,99	39.609,77
ATIVO CIRCULANTE	86.108,28	2.040.531,60	2.085.016,91	41.622,97
1.02 (15900)ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (19000)IMOBLIZADO				
1.02.03.02 (19200)BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00001 (19201)MOVEIS E UTENSILIOS	68.144,66	10.000,00	0,00	78.144,66
1.02.03.02.00003 (19203)MAQUINAS E	990,00	18.090,00	0,00	19.080,00
1.02.03.02.00006 (19206)VEICULOS	38.591,99	0,00	0,00	38.591,99
BENS MOVEIS	107.726,65	28.090,00	0,00	135.816,65
1.02.03.05 (19800)(-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801)(-) DEPRECIACAO DE	(24.195,22)	0,00	6.897,81	(31.093,03)
1.02.03.05.00003 (19803)(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	496,00	(553,75)	
1.02.03.05.00005 (19805)(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(20.796,30)	0,00	7.718,40	(28.514,70)

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA SÃO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(-) DEPRECIACOES	(45.049,27)	0,00	15.112,21	(60.161,48)
IMOBILIZADO	62.677,38	28.090,00	15.112,21	75.655,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	62.677,38	28.090,00	15.112,21	75.655,17
ATIVO	148.785,66	2.068.621,60	2.100.129,12	117.278,14

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.447,94	1.447,94	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.447,94	1.447,94	0,00
FORNECEDORES	0,00	1.447,94	1.447,94	0,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	0,00	6.435,60	6.435,60	0,00
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.197,69	10.529,81	11.769,34	2.437,22
2.01.02.01.00028 (25214) INSS PARCELAMENTO	8.023,20	17.383,60	17.383,60	8.023,20
2.01.02.01.00029 (25215) INSS PARCELAMENTO 62.070.806-9	6.850,07	6.850,07	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	16.070,96	41.199,08	35.588,54	10.460,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.070,96	41.199,08	35.588,54	10.460,42
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A	0,00	661.567,70	661.567,70	0,00
2.01.03.01.00002 (25253) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	74.198,70	74.198,70	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) FERIAS A PAGAR	0,00	37.917,04	37.917,04	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	773.683,44	773.683,44	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	0,00	57.643,49	57.643,49	0,00
FGTS	0,00	57.643,49	57.643,49	0,00
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	0,00	249.876,15	249.876,15	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	249.876,15	249.876,15	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.081.203,08	1.081.203,08	0,00
2.01.08 (25560) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01 (25561) RECEITAS DIFERIDAS				
2.01.08.01.00001 (25562) DOACOES - MOVEIS E	1.843,56	1.843,56	1.843,56	1.843,56
2.01.08.01.00002 (25563) DOACOES - VEICULOS	7.118,52	7.118,52	7.118,52	7.118,52
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	8.962,08	8.962,08
RECEITAS DIFERIDAS	8.962,08	8.962,08	8.962,08	8.962,08
PASSIVO CIRCULANTE	25.033,04	1.132.812,18	1.127.201,64	19.422,50
2.02 (25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.02.01 (25501) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.02 (25600) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.02.01.02.00006 (25606) INSS PARCELAMENTO	18.052,66	17.383,60	0,00	669,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.052,66	17.383,60	0,00	669,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.052,66	17.383,60	0,00	669,06

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02 (26690)RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01 (26691)RECEITAS DIFERIDAS				
2.02.02.01.00001 (26692)DOACOES - MOVEIS E	12.025,45	1.843,56	0,00	10.181,89
2.02.02.01.00002 (26693)DOACOES - VEICULOS	10.677,17	7.118,52	0,00	3.558,65
RECEITAS DIFERIDAS	22.702,62	8.962,08	0,00	13.740,54
RECEITAS DIFERIDAS	22.702,62	8.962,08	0,00	13.740,54
PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.755,28	26.345,68	0,00	14.409,60
2.03 (27000)PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001)CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01 (27002)CAPITAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.00002 (27004)PATRIMONIO SOCIAL	82.997,34	0,17	0,00	82.997,17
CAPITAL SUBSCRITO	82.997,34	0,17	0,00	82.997,17
CAPITAL SOCIAL	82.997,34	0,17	0,00	82.997,17
2.03.06 (27200)LUCROS OU PREJUIZOS				
2.03.06.01 (27201)LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO				
2.03.06.01.00009 (27210)SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	448,87	448,87
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00	448,87	448,87
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	448,87	448,87
PATRIMONIO LIQUIDO	82.997,34	0,17	448,87	83.446,04
PASSIVO	148.785,66	1.159.158,03	1.127.650,51	117.278,14

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.02 (31000) DEDUÇOES DAS RECEITAS				
3.01.02.01 (31001) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA				
3.01.02.01.00011 (31012) DEVOLUCAO DE VERBAS	0,00	1.749,57	1.749,57	0,00
DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.749,57	1.749,57	0,00
DEDUÇOES DAS RECEITAS	0,00	1.749,57	1.749,57	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.749,57	1.749,57	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
3.02.03 (33000) RECEITAS DIVERSAS				
3.02.03.02 (33200) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.02.03.02.00001 (33201) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	107.957,27	107.957,27	0,00
3.02.03.02.00002 (33202) PROMOCOES EVENTOS	0,00	44.763,04	44.763,04	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	152.720,31	152.720,31	0,00
3.02.03.03 (33300) SUBVENCOES				
3.02.03.03.00001 (33301) VERBA CONSLHO MUNIC.	0,00	103.709,02	103.709,02	0,00
3.02.03.03.00002 (33302) VERBA DA PREFEITURA MUNICPAL	0,00	927.125,40	927.125,40	0,00
SUBVENCOES	0,00	1.030.834,42	1.030.834,42	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.183.554,73	1.183.554,73	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.186.047,13	1.186.047,13	0,00
RECEITAS	0,00	1.187.796,70	1.187.796,70	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

19.403.715/0001-13

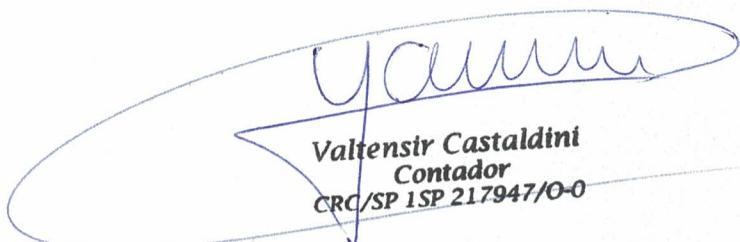
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000)CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000)DESPESAS				
4.02.01 (41001)DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002)DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01.00003 (41005)ASSISTENCIA MEDICA	0,00	535,00	535,00	0,00
4.02.01.01.00004 (41006)ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
4.02.01.01.00005 (41007)COMBUSTIVEIS E	0,00	299,31	299,31	0,00
4.02.01.01.00007 (41009)CESTA BASICA	0,00	2.174,67	2.174,67	0,00
4.02.01.01.00010 (41012)COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	0,00	235,48	235,48	0,00
4.02.01.01.00012 (41014)DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.02.01.01.00014 (41016)DESPESAS DE	0,00	15.112,21	15.112,21	0,00
4.02.01.01.00017 (41019)FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.01.01.00021 (41023)LANCHES E REFEICOES	0,00	2.038,83	2.038,83	0,00
4.02.01.01.00023 (41025)MANUT/CONSERVACAO DE	0,00	88.355,52	88.355,52	0,00
4.02.01.01.00024 (41026)MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	536,00	536,00	0,00
4.02.01.01.00025 (41027)MANUT/CONSERVACAO DE	0,00	195,00	195,00	0,00
4.02.01.01.00026 (41028)MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	870,80	870,80	0,00
4.02.01.01.00027 (41029)MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	338,50	338,50	0,00
4.02.01.01.00029 (41031)MULTAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.02.01.01.00030 (41032)OUTRAS DESPESAS	0,00	2.905,38	2.905,38	0,00
4.02.01.01.00036 (41038)VALE REFEICAO	0,00	35.528,33	35.528,33	0,00
4.02.01.01.00038 (41040)DESP. COM CARTORIOS	0,00	262,58	262,58	0,00
4.02.01.01.00039 (41041)LICENCIAMENTO	0,00	197,00	197,00	0,00
4.02.01.01.00046 (41048)DESPESAS MEDICAS	0,00	45,00	45,00	0,00
4.02.01.01.00047 (41049)DESPESAS COM	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
4.02.01.01.00048 (41050)MATERIAIS PEDAGOGICOS/ESCOLARES	0,00	4.927,81	4.927,81	0,00
4.02.01.01.00050 (41052)MEDICAMENTOS	0,00	39,94	39,94	0,00
4.02.01.01.00051 (41053)UNIFORMES	0,00	1.412,50	1.412,50	0,00
4.02.01.01.00052 (41054)MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.497,96	9.497,96	0,00
4.02.01.01.00061 (41063)DESPESAS COM	0,00	273,56	273,56	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	179.744,38	179.744,38	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.744,38	179.744,38	0,00
4.02.03 (41300)DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301)DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00001 (41302)SALARIOS E ORDENADOS	0,00	613.558,57	613.558,57	0,00
4.02.03.01.00002 (41303)13o. SALARIO	0,00	74.860,55	74.860,55	0,00
4.02.03.01.00003 (41304)FERIAS	0,00	38.799,51	38.799,51	0,00
4.02.03.01.00006 (41307)INDENIZACOES	0,00	27.263,44	27.263,44	0,00
4.02.03.01.00009 (41310)FGTS	0,00	67.639,56	67.639,56	0,00
4.02.03.01.00010 (41311)INSS EMPRESA	0,00	228.757,31	228.757,31	0,00
4.02.03.01.00011 (41312)INSS TERCEIROS	0,00	6.899,27	6.899,27	0,00
4.02.03.01.00012 (41313)PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.435,60	6.435,60	0,00
4.02.03.01.00013 (41314)SALARIO FAMILIA	0,00	2.032,83	2.032,83	0,00
4.02.03.01.00019 (41321)SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.909,68	18.909,68	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.085.156,32	1.085.156,32	0,00
4.02.03.02 (41400)SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00002 (41402)SERVICOS PREST. PESSOA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.092.656,32	1.092.656,32	0,00
4.02.04 (41500)DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501)DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503)DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.149,96	2.149,96	0,00
4.02.04.01.00003 (41504)ENCARGOS E JUROS DE	0,00	12.677,60	12.677,60	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE	19.403.715/0001-13
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	14.827,56	14.827,56	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.827,56	14.827,56	0,00
DESPESAS	0,00	1.287.228,26	1.287.228,26	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.287.228,26	1.287.228,26	0,00
Totais	0,00	5.702.804,59	5.702.804,59	0,00



Valtensir Castaldini
Contador
CRC/SP 1SP 217947/0-0

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2019

0352 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE

RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
LUCRO :	0,00

Razão

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP	19.403.715/0001-13
---	--------------------

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.02.03.02.00001 (19201) - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo de Dezembro/2018:	68.144,66 (D)
00003	DEZEMBRO	1.01.01.02.00029	VR. DEBITO BB. P/PG. PARTE NF. 000177, LORIVALDO TONETO-ME, REF. COMPRA DE 04 ARMARIOS EM MDF	10.000,00		78.144,66 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :			68.144,66 (D)	10.000,00		0,00
SALDO DO PERÍODO :			10.000,00 (D)			
SALDO ATUAL :			78.144,66 (D)			

R a z ã o
01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

0352 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, 14620-000, ORLANDIA-SP

19.403.715/0001-13

Dia	Lanc.	Lote	Contra Partida Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.02.03.02.00003 (19203) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
21/01	00004	JANEIRO	1.01.01.02.00024 VR. DEBITO CEF. P/PG. NF. 013427, VENTUARTE COM. E SERV. DE FOTO E IMAGEM LTDA., REF. COMPRA DE UMA PLASTIFICADORA GAZELA 002330	870,00		1.860,00 (D)
21/03	00000	MARÇO	1.01.04.04.00001 VR. DA NF. 002089, REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLANDIA LTDA.-ME, REF. UM PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS	2.220,00		4.080,00 (D)
04/12	00001	DEZEMBRO	1.01.01.02.00029 VR. DEBITO BB. P/PG. NF. 211219, J.FARIA DISTR. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF., REF. A COMPRA DE UMA LAVADORA 20 K IND. UNIDADE, E UMA CENTRIFUGA 10 K UNIDADE	15.000,00		19.080,00 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :				18.090,00		0,00
SALDO DO PERÍODO :				18.090,00 (D)		
SALDO ATUAL :				19.080,00 (D)		