

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOHLIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 (30002) RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	
3.01.01.01 (30003) CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	
3.01.01.01.00001 (30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	18.000,00
CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	18.000,00
RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	18.000,00
3.01.02 (31000) RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	
3.01.02.01 (31001) RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	
3.01.02.01.00001 (31002) EMENDA PREFEITURA JARDINOPOLIS	60.711,90
3.01.02.01.00002 (31003) SUBVENCAO FEBRACT	317.939,99
3.01.02.01.00003 (31004) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA CIDADANIA	96.732,10
RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	475.383,99
3.01.02.03 (31070) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	
3.01.02.03.00001 (31071) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS - MATRIZ	30.147,25
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	30.147,25
RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	505.531,24
RECEITA LIQUIDA	523.531,24
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	1,65
3.02.01.01.00007 (32009) RENDIMENTO DE POUPANCA	630,79
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	2.562,54
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.194,98
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	3.194,98
OUTRAS RECEITAS	3.194,98
RECEITAS	526.726,22

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	6.000,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	9.560,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.560,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.560,19
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.933,96
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	12,66
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	59,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.005,62
DESPESAS FINANCEIRAS	2.005,62
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00010 (41611) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	259,60
4.02.05.01.00012 (41613) IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	363,99
4.02.05.01.00011 (41612) IRRF NAO COMPENSAVEL	389,27
4.02.05.01.00004 (41605) ISSQN	2.122,23
IMPOSTOS E TAXAS	3.135,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.135,09
4.02.07 (41800) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	
4.02.07.01 (41801) ISENCAO INSS	
4.02.07.01.00001 (41802) BENEFICIO GRATUIDADE INSS - MATRIZ	21.820,14
ISENCAO INSS	21.820,14
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	21.820,14
4.02.10 (42000) SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE	
4.02.10.01 (42001) QUADRO DE PESSOAL	
4.02.10.01.00006 (42007) ASSISTENCIA SINDICAL	164,02
4.02.10.01.00007 (42008) CONTRIBUICAO SINDICAL	270,47
4.02.10.01.00001 (42002) SALARIO LIQUIDO	96.337,17
QUADRO DE PESSOAL	96.771,66
4.02.10.02 (42020) ENCARGOS SOCIAIS	
4.02.10.02.00002 (42022) FGTS	4.359,23
4.02.10.02.00001 (42021) INSS	6.058,12
4.02.10.02.00003 (42023) PIS	407,66
ENCARGOS SOCIAIS	10.825,01
4.02.10.03 (42030) BENEFICIOS	
4.02.10.03.00003 (42033) VALE TRANSPORTE	644,00
BENEFICIOS	644,00

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Atual
4.02.12.01.00027 (42328) DESPESA COM ASSESSORIA/CONSULTORIA	350,00
4.02.12.01.00022 (42323) DESPESA COM EVENTOS	733,20
4.02.12.01.00010 (42311) DESPESA COM GAS	2.520,00
4.02.12.01.00013 (42314) DESPESA COM HOSPEDAGEM	2.033,50
4.02.12.01.00024 (42325) DESPESA COM INFORMATICA E SISTEMAS	265,00
4.02.12.01.00012 (42313) DESPESA COM INTERNET	1.997,27
4.02.12.01.00023 (42324) DESPESA COM VESTUARIO	170,00
4.02.12.01.00019 (42320) DESPESA DE SEGURO	99,00
4.02.12.01.00001 (42302) DESPESAS CARTORARIAS	1.514,26
4.02.12.01.00006 (42307) DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.719,01
4.02.12.01.00025 (42326) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	120,00
4.02.12.01.00015 (42316) DESPESAS COM VIAGEM	455,00
4.02.12.01.00020 (42321) ENERGIA ELETRICA	1.469,54
4.02.12.01.00030 (42331) ENTIDADES E CLASSES	1.103,73
4.02.12.01.00034 (42335) INSTRUCAO E TREINAMENTO	78,53
4.02.12.01.00026 (42327) JORNAIS E REVISTAS	980,00
4.02.12.01.00014 (42315) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	300,00
4.02.12.01.00003 (42304) MANUT/CONSERV. DE INSTALACOES	4.229,60
4.02.12.01.00009 (42310) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	13.941,63
4.02.12.01.00004 (42305) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	10.565,00
4.02.12.01.00021 (42322) MATERIAL DE ESCRITORIO	206,48
4.02.12.01.00007 (42308) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - FILIAL	3.955,90
4.02.12.01.00017 (42318) MATERIAL DE USO/CONSUMO - FILIAL	4.351,94
4.02.12.01.00028 (42329) MULTAS DE TRANSITO	374,88
4.02.12.01.00002 (42303) PAISAGISMO E JARDINAGEM	1.211,86
4.02.12.01.00032 (42333) RENOVACAO DE FILIACAO	500,00
4.02.12.01.00031 (42332) SERVICO DE DEDETIZACAO	120,00
4.02.12.01.00008 (42309) SERVICOS DE DESPACHANTE	279,80
4.02.12.01.00011 (42312) TELEFONE	1.921,74
4.02.12.01.00033 (42334) XEROX E AUTENTICACOES	7,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.451,42
4.02.12.02 (42500) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.12.02.00002 (42502) 13º SALARIO - MATRIZ	533,75
4.02.12.02.00003 (42503) FGTS - FILIAL	746,93
DESPESA COM PESSOAL	1.280,68
SENAPRED - PROGRAMA SAUDE	96.732,10
DESPESAS	517.905,03
CUSTOS E DESPESAS	517.905,03
Superávit ou Déficit	8.821,19

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2019


0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	18.466.505/0001-01
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	8.821,19

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
S6CIO TITULAR



ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC-01SP160292/0-1
CONTADOR



VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298-45
TESOUREIRA

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ATIVO				
(10001) ATIVO CIRCULANTE				
(10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
(10003) CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO				
(10004) CAIXA	305,57	1.820,00	1.522,40	603,17
CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	305,57	1.820,00	1.522,40	603,17
(10020) BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO				
(10021) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	250.370,87	250.370,87	0,00
(10031) BANCO DO BRASIL 39952-3	0,00	301.354,18	301.354,18	0,00
(10026) BANCO DO BRASIL C/C: 36681-1	0,00	573.270,52	573.270,52	0,00
(10034) BANCO DO BRASIL C/C: 40508-6	0,00	86.813,74	67.007,61	19.806,13
BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO	0,00	1.211.809,31	1.192.003,18	19.806,13
(10045) APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO				
(10046) APLIC BB CP AUT. EMPRESA 38042-3	5.513,16	125.082,05	112.663,96	17.931,25
(10049) APLIC. BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	196,32	2,69	47,01	152,00
(10051) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	11.244,31	0,00	11.244,31	0,00
(10057) APLIC. BB RF CURTO PRAZO CONTA:	60.936,28	2.045,46	62.981,74	0,00
APLIC. FINANC - RECURSO COM RESTRICAO	77.890,07	127.130,20	186.937,02	18.083,25
(10065) APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO				
(10066) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	0,00	210.345,74	206.086,14	4.259,60
APLIC. FINANC - RECURSO SEM RESTRICAO	0,00	210.345,74	206.086,14	4.259,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.195,64	1.551.105,25	1.586.548,74	42.752,15
(10070) CREDITOS A RECEBER				
(15525) SUBVENCAO				
(15527) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT	21.236,63	42.276,69	23.780,57	39.732,75
SUBVENCAO	21.236,63	42.276,69	23.780,57	39.732,75
CREDITOS A RECEBER	21.236,63	42.276,69	23.780,57	39.732,75
(15550) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
(15551) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
(15552) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	29.669,50	14.159,50	15.510,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	29.669,50	14.159,50	15.510,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	29.669,50	14.159,50	15.510,00
(15700) TRIBUTOS A RECUPERAR				
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR				
(15713) FGTS A RECUPERAR	0,00	100,60	0,00	100,60
(15710) INSS S/FOLHA A COMPENSAR	385,22	0,00	0,00	385,22
(15711) INSS S/SERV. TOMADOS A COMPENSAR	35,00	0,00	0,00	35,00
(15708) IRRF A RECUPERAR	278,90	0,00	0,00	278,90
(15705) PIS A RECUPERAR	296,98	12,57	0,00	309,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	996,10	113,17	0,00	1.109,27
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
(15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.139,62	4.139,62	0,00
(15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.295,60	5.295,60	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9.435,22	9.435,22	0,00
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
(15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00
(15852) CONTABILIDADE BENASSI	0,00	8.345,50	8.345,50	0,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	17.010,00	8.345,50	25.355,50	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	18.006,10	17.893,89	34.790,72	1.109,27
ATIVO CIRCULANTE	117.438,37	1.640.945,33	1.659.279,53	99.104,17
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
(19000) IMOBILIZADO				
(19200) BENS MOVEIS				
(19205) COMPUT. E PERIFER. - COM RESTRICAO	0,00	2.638,18	0,00	2.638,18
(19202) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
(19203) MAQUIN. E EQUIP. - COM RESTRICAO	0,00	10.922,38	0,00	10.922,38
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	7.775,44	0,00	404,50	7.370,94
(19206) VEICULOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
BENS MOVEIS	53.275,44	13.560,56	404,50	66.431,50
(19800) (-) DEPRECIACOES				
(19804) (-) DEPREC. COMPUTADORES	0,00	0,00	201,41	(201,41)
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	0,00	0,00	4.993,59	(4.993,59)
(19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00	0,00	4.023,73	(4.023,73)
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	381,79	(381,79)
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	0,00	19.217,76	(19.217,76)
(-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	28.818,28	(28.818,28)
IMOBILIZADO	53.275,44	13.560,56	29.222,78	37.613,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	53.275,44	13.560,56	29.222,78	37.613,22
ATIVO	170.713,81	1.654.505,89	1.688.502,31	136.717,39

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) PASSIVO				
(20001) PASSIVO CIRCULANTE				
(20002) FORNECEDORES				
(20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
(20104) A.R. MARTINELLI TREINAMENTO	0,00	3.909,53	3.909,53	0,00
(20028) AGROCAC DISTRIB E COM DE DEFENSIVOS	0,00	540,05	540,05	0,00
(20139) ALAIDE SERAFIM ARAUJO MINIMERCADO	0,00	662,28	662,28	0,00
(20097) ANDRE LUIS VITOR AUTO ELETRICO ME	0,00	335,00	335,00	0,00
(20045) ANHANGUERA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
(20090) ARACA PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA	0,00	397,00	397,00	0,00
(20022) AUTO CLAPP MECANICA LTDA ME	0,00	9.827,50	9.827,50	0,00
(20096) B S BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	270,00	270,00	0,00
(20041) BORGES E BORGES LTDA ME	0,00	7.525,11	7.525,11	0,00
(20100) CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00	850,00	850,00	0,00
(20128) CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.324,39	2.324,39	0,00
(20142) CHEESELAB IMPORTACAO EXP. E	0,00	348,60	348,60	0,00
(20114) CL DOS SANTOS VIDROS E MANUTENCAO - ME	974,90	974,90	0,00	0,00
(20107) CLB FUTEBOL TOTAL	0,00	550,00	550,00	0,00
(20077) COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	0,00	76,00	76,00	0,00
(20004) CONTABILIDADE BENASSI LTDA ME	0,00	661,99	661,99	0,00
(20126) DENIS ROBERTO ALVES 36996436893	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
(20094) DESENTUPIDORA ULTRA RAPIDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
(20016) DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.945,11	6.211,01	265,90
(20134) DINA ARMARINHOS-DINA AP.CALDO SILVA	0,00	276,04	276,04	0,00
(20044) DUAL PLAST COMERCIO LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
(20120) ECOSFERA COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
(20116) EDSON ROBERTO COQUELI SILVA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
(20013) ELETRICA BRASILIA RP EIRELLI	0,00	71,90	71,90	0,00
(20136) EMPORIO DA PORCELANA LTDA	0,00	399,30	399,30	0,00
(20135) ERIVELTON VINICIUS DE SOUZA SILVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(20118) FACCO COM.DE INSUMOS MODERNOS E	0,00	245,00	245,00	0,00
(20033) FERNANDA SOUZA SANTEIRO JUZZO	0,00	462,00	462,00	0,00
(20130) G.C.D.RUIZ CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
(20125) GLADYS MARA ABDUCH PRESENTES EIRELI	0,00	360,30	360,30	0,00
(20121) HELDER MEDICI	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
(20008) JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
(20046) KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	3.081,08	3.081,08	0,00
(20129) L.F.SILVA SERVICOS LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
(20062) LF PAPELARIA E INFORM.LTDA EPP	0,00	790,80	790,80	0,00
(20093) LIZAM PAPELARIA LTDA ME	0,00	229,20	229,20	0,00
(20138) LORESAN COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	300,00	300,00	0,00
(20122) LS BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	530,00	530,00	0,00
(20078) LUIZ TONIN ATACADISTA E	1.477,52	39.403,89	37.926,37	0,00
(20108) MADEIREIRA ANDREANA LTDA	0,00	667,00	667,00	0,00
(20098) MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	400,00	400,00	0,00
(20113) MARTINS & SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	195,40	195,40	0,00
(20133) MATHEUS RAMALLI 15999107806	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
(20042) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.787,19	1.787,19	0,00
(20127) MESTRE MARCENEIRO LTDA	0,00	161,96	161,96	0,00
(20119) OFIC.DE REG.DE TIT.E DOC.CIVIL DE PJ RP	0,00	754,60	754,60	0,00
(20140) PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	400,00	400,00	0,00
(20132) PATRICIA B.DE PAULA M. SOC.IND.DE ADV.	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
(20124) PAULO SERGIO DO CARMO 07174252826	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(20026) PEDRAO PVC MATERIAIS PARA	0,00	490,69	490,69	0,00
(20091) PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
(20064) POSTO BETA NEWS LTDA	0,00	17.334,28	17.334,28	0,00
(20102) PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	165,78	3.523,38	3.357,60	0,00
(20131) R.P.EIXOS LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
(20012) REGINA HELENA FRAGIORGI	0,00	6.908,27	6.908,27	0,00

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0003

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20072) RF DISTRIBUIDORA DE COPOS E CIA LTDA	0,00	478,03	478,03	0,00
(20079) RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT ME	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
(20036) ROD CERTO COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
(20005) RODRIGO DE SOUSA	0,00	750,00	750,00	0,00
(20101) ROSA HELENA DA SILVA CARVALHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(20092) RRS REVESTIMENTOS E DECORACOES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(20034) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	17.463,70	17.463,70	0,00
(20050) SILVIO HUMBERTO BRIGLIADORIA	0,00	190,00	190,00	0,00
(20009) SOLOBRAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	5.635,85	5.635,85	0,00
(20020) TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	0,00	619,00	619,00	0,00
(20141) ULISSES PEREIRA BORGES EIRELI	0,00	2.192,87	2.192,87	0,00
(20137) VALDEMAR GERALDO CUNHA RIBEIRAO	0,00	500,00	500,00	0,00
(20123) VARANDA JARDINAGEM E FLORES EIRELI	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
(20085) VICTOR HUGO FERREIRA CONFECOES ME	0,00	840,00	840,00	0,00
(20084) WAGNER CESAR GUI-ME	0,00	538,58	538,58	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.618,20	208.173,77	205.821,47	265,90
FORNECEDORES	2.618,20	208.173,77	205.821,47	265,90
(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
(25198) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	147,95	184,25	360,25	323,95
(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	476,77	476,77	0,00
(25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	19,15	40,95	40,95	19,15
(25194) ISS A RECOLHER	18,00	0,00	0,00	18,00
(25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	83,99	51,89	75,89	107,99
(25183) PIS S/ FOLHA A RECOLHER-MATRIZ	259,58	1.097,00	1.097,00	259,58
(25203) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	131,92	153,96	260,92	238,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	660,59	2.004,82	2.311,78	967,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	660,59	2.004,82	2.311,78	967,55
(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
(25251) SALARIOS E ORDENADOS				
(25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	662,09	12,58	0,00	649,51
(25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	107,25	0,00	0,00	107,25
(25257) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	653,44	653,44	0,00
(25255) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	191,92	191,92
(25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR-MATRIZ	0,00	132.276,41	132.276,41	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	769,34	132.942,43	133.121,77	948,68
(25300) FGTS				
(25301) FGTS A RECOLHER	0,00	8.424,56	8.424,56	0,00
FGTS	0,00	8.424,56	8.424,56	0,00
(25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
(25306) INSS A RECOLHER-MATRIZ	0,00	9.442,26	9.442,26	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.442,26	9.442,26	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	769,34	150.809,25	150.988,59	948,68
(25350) SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR				
(25351) SUBVENCOES A REALIZAR				
(25352) SUBV. A REALIZAR - FUNDACAO WALDEMAR	107.471,36	107.471,36	0,00	0,00
(25353) SUBVENCAO A REALIZAR-FEBRACT	0,00	0,00	1.279,52	1.279,52
(25354) SUBVENCAO A REALIZAR-FORUM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
(25355) SUBVENCAO A REALIZAR-SENAPRED	0,00	0,00	18.774,15	18.774,15

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SUBVENCOES A REALIZAR	107.471,36	107.471,36	40.053,67	40.053,67
SUBVENCOES E ASSIST.GOVERN.A REALIZAR	107.471,36	107.471,36	40.053,67	40.053,67
PASSIVO CIRCULANTE	111.519,49	468.459,20	399.175,51	42.235,80
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
(27001) PATRIMONIO SOCIAL				
(27002) PATRIMONIO SOCIAL				
(27003) PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	0,00	0,00	30.509,49
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	0,00	0,00	30.509,49
PATRIMONIO SOCIAL	30.509,49	0,00	0,00	30.509,49
(27200) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
(27206) DEFICIT DO EXERCICIO	(52.089,31)	0,00	52.089,31	0,00
(27205) SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.684,83	28.684,83	8.821,19	8.821,19
(27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	52.089,31	52.720,10	75.444,29	74.813,50
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	28.684,83	81.404,93	136.354,79	83.634,69
PREJUIZOS ACUMULADOS	28.684,83	81.404,93	136.354,79	83.634,69
(27400) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27401) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(27402) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.662,59	0,00	(19.662,59)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.662,59	0,00	(19.662,59)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.662,59	0,00	(19.662,59)
PATRIMONIO LIQUIDO	59.194,32	101.067,52	136.354,79	94.481,59
PASSIVO	170.713,81	569.526,72	535.530,30	136.717,39

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) RECEITAS				
(30001) RECEITA LIQUIDA				
(30002) RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES				
(30003) CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS				
(30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
CONTRIB.E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
(30100) RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO				
(30110) SUBVENCAO FORUM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RECEITA DE DOACOES SEM RESTRICOES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
(31000) RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
(31001) RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE				
(31002) EMENDA PREFEITURA JARDINOPOLIS	0,00	60.711,90	60.711,90	0,00
(31003) SUBVENCAO FEBRACT	0,00	319.219,51	319.219,51	0,00
(31004) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA	0,00	115.506,25	115.506,25	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO PROGRAMA SAUDE	0,00	495.437,66	495.437,66	0,00
(31070) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE				
(31071) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS - MATRIZ	0,00	30.147,25	30.147,25	0,00
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	0,00	30.147,25	30.147,25	0,00
RECEITA DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	0,00	525.584,91	525.584,91	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	563.584,91	563.584,91	0,00
(32000) OUTRAS RECEITAS				
(32001) RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO				
(32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
(32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,65	1,65	0,00
(32009) RENDIMENTO DE POUPANCA	0,00	630,79	630,79	0,00
(32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	2.562,54	2.562,54	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.194,98	3.194,98	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	3.194,98	3.194,98	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.194,98	3.194,98	0,00
RECEITAS	0,00	566.779,89	566.779,89	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) CUSTOS E DESPESAS				
(41000) DESPESAS				
(41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
(41004) ALUGUEIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.640,50	2.640,50	0,00
(41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.623,77	2.623,77	0,00
(41052) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.886,80	2.886,80	0,00
(41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	9.560,19	9.560,19	0,00
(41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	413,60	413,60	0,00
(41063) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	1.417,53	1.417,53	0,00
(41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	2.760,90	2.760,90	0,00
(41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	580,00	580,00	0,00
(41029) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	2.338,18	2.338,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	31.221,47	31.221,47	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.221,47	31.221,47	0,00
(41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
(41301) DESPESA COM PESSOAL				
(41303) 13o. SALARIO-MATRIZ	0,00	12.429,82	12.429,82	0,00
(41317) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	400,00	400,00	0,00
(41319) AUXILIO ALIMENTACAO-MATRIZ	0,00	7.651,66	7.651,66	0,00
(41309) AVISO PREVIO	0,00	3.602,67	3.602,67	0,00
(41323) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS-MATRIZ	0,00	30.147,25	30.147,25	0,00
(41304) FERIAS-MATRIZ	0,00	10.290,36	10.290,36	0,00
(41310) FGTS-MATRIZ	0,00	12.533,93	12.533,93	0,00
(41308) HORAS EXTRAS	0,00	247,69	247,69	0,00
(41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO-MATRIZ	0,00	1.084,43	1.084,43	0,00
(41302) SALARIOS E ORDENADOS-MATRIZ	0,00	144.707,53	144.707,53	0,00
(41318) VALE TRANSPORTE	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	227.111,34	227.111,34	0,00
(41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
(41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	228.161,34	228.161,34	0,00
(41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
(41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
(41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.086,96	2.086,96	0,00
(41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	12,66	12,66	0,00
(41505) IOF	0,00	59,00	59,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.158,62	2.158,62	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.158,62	2.158,62	0,00
(41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
(41601) IMPOSTOS E TAXAS				
(41611) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	561,50	561,50	0,00
(41613) IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	492,99	492,99	0,00
(41612) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	389,27	389,27	0,00
(41605) ISSQN	0,00	2.122,23	2.122,23	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.565,99	3.565,99	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.565,99	3.565,99	0,00
(41800) ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE				
(41801) ISENCAO INSS				
(41802) BENEFICIO GRATUIDADE INSS - MATRIZ	0,00	21.820,14	21.820,14	0,00
ISENCAO INSS	0,00	21.820,14	21.820,14	0,00
ISENCAO INSS - PROGRAMA SAUDE	0,00	21.820,14	21.820,14	0,00
(42000) SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE				
(42001) QUADRO DE PESSOAL				
(42007) ASSISTENCIA SINDICAL	0,00	164,02	164,02	0,00
(42008) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	270,47	270,47	0,00
(42002) SALARIO LIQUIDO	0,00	96.337,17	96.337,17	0,00
QUADRO DE PESSOAL	0,00	96.771,66	96.771,66	0,00
(42020) ENCARGOS SOCIAIS				
(42022) FGTS	0,00	4.359,23	4.359,23	0,00
(42021) INSS	0,00	6.058,12	6.058,12	0,00
(42023) PIS	0,00	407,66	407,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.825,01	10.825,01	0,00
(42030) BENEFICIOS				
(42033) VALE TRANSPORTE	0,00	644,00	644,00	0,00
BENEFICIOS	0,00	644,00	644,00	0,00
(42040) PROVISOES				
(42041) PROVISOES	0,00	42.276,69	42.276,69	0,00
PROVISOES	0,00	42.276,69	42.276,69	0,00
(42050) MATERIAL DE CONSUMO				
(42058) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.501,30	3.501,30	0,00
(42059) CONTAS DE CONSUMO	0,00	12.968,70	12.968,70	0,00
(42054) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	35.725,35	35.725,35	0,00
(42051) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.931,09	1.931,09	0,00
(42053) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.249,76	6.249,76	0,00
(42062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	331,60	331,60	0,00
(42061) MATERIAL P/ MANUT DE BENS	0,00	16.310,75	16.310,75	0,00
(42060) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.282,50	4.282,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.301,05	81.301,05	0,00
(42080) SERVICOS DE TERCEIROS				
(42086) LOCACAO DE IMOVEIS (ALUGUEL)	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
(42083) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS	0,00	3.290,84	3.290,84	0,00
(42082) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS MOVEIS	0,00	90,00	90,00	0,00
(42090) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV.VEICULOS	0,00	856,00	856,00	0,00
(42084) PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	0,00	155,53	155,53	0,00
(42088) SERVICO DE COPIA/REPRODUCAO DE	0,00	229,20	229,20	0,00
(42085) SERVICOS EM GERAL	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
(42081) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.400,80	9.400,80	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	86.752,37	86.752,37	0,00
SUBVENCAO FEBRACT - PROGRAMA SAUDE	0,00	318.570,78	318.570,78	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42150) EMENDA MUN.JARDINOP - PROGRAMA SAUDE				
(42151) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42160) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.967,13	1.967,13	0,00
(42169) DESPESAS ADVOCATICIAS	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
(42154) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.862,29	2.862,29	0,00
(42165) DESPESAS COM GAS	0,00	560,00	560,00	0,00
(42164) DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	670,00	670,00	0,00
(42166) ENERGIA ELETRICA	0,00	432,61	432,61	0,00
(42153) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	10.772,47	10.772,47	0,00
(42152) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES	0,00	11.577,50	11.577,50	0,00
(42161) MANUT/CONSERV DE VEICULOS	0,00	6.739,00	6.739,00	0,00
(42170) MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
(42155) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.375,72	1.375,72	0,00
(42156) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	631,94	631,94	0,00
(42158) MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	550,00	550,00	0,00
(42168) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	4.917,85	4.917,85	0,00
(42157) PAISAGISMO E JARDINAGEM	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(42171) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(42162) TELEFONE	0,00	593,39	593,39	0,00
(42167) TESTES E ANALISES TECNICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.711,90	60.711,90	0,00
EMENDA MUN.JARDINOP - PROGRAMA SAUDE	0,00	60.711,90	60.711,90	0,00
(42300) SENAPRED - PROGRAMA SAUDE				
(42301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
(42330) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	348,70	348,70	0,00
(42317) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.560,62	8.560,62	0,00
(42306) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.514,91	12.514,91	0,00
(42319) DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.453,32	1.453,32	0,00
(42328) DESPESA COM ASSESSORIA/CONSULTORIA	0,00	350,00	350,00	0,00
(42323) DESPESA COM EVENTOS	0,00	733,20	733,20	0,00
(42311) DESPESA COM GAS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
(42314) DESPESA COM HOSPEDAGEM	0,00	2.033,50	2.033,50	0,00
(42325) DESPESA COM INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	265,00	265,00	0,00
(42313) DESPESA COM INTERNET	0,00	1.997,27	1.997,27	0,00
(42324) DESPESA COM VESTUARIO	0,00	170,00	170,00	0,00
(42320) DESPESA DE SEGURO	0,00	99,00	99,00	0,00
(42302) DESPESAS CARTORARIAS	0,00	1.734,26	1.734,26	0,00
(42307) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16.719,01	16.719,01	0,00
(42326) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	120,00	120,00	0,00
(42316) DESPESAS COM VIAGEM	0,00	455,00	455,00	0,00
(42321) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.469,54	1.469,54	0,00
(42331) ENTIDADES E CLASSES	0,00	1.103,73	1.103,73	0,00
(42335) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	78,53	78,53	0,00
(42327) JORNAIS E REVISTAS	0,00	980,00	980,00	0,00
(42315) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	300,00	300,00	0,00
(42304) MANUT/CONSERV. DE INSTALACOES	0,00	4.229,60	4.229,60	0,00
(42310) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	13.941,63	13.941,63	0,00
(42305) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	10.565,00	10.565,00	0,00
(42322) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	206,48	206,48	0,00
(42308) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - FILIAL	0,00	3.955,90	3.955,90	0,00
(42318) MATERIAL DE USO/CONSUMO - FILIAL	0,00	4.351,94	4.351,94	0,00
(42329) MULTAS DE TRANSITO	0,00	374,88	374,88	0,00
(42303) PAISAGISMO E JARDINAGEM	0,00	1.211,86	1.211,86	0,00
(42333) RENOVACAO DE FILIACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
(42332) SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	120,00	120,00	0,00
(42309) SERVICOS DE DESPACHANTE	0,00	279,80	279,80	0,00
(42312) TELEFONE	0,00	1.921,74	1.921,74	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(42334) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	7,00	7,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.671,42	95.671,42	0,00
(42500) DESPESA COM PESSOAL				
(42502) 13º SALARIO - MATRIZ	0,00	533,75	533,75	0,00
(42503) FGTS - FILIAL	0,00	746,93	746,93	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.280,68	1.280,68	0,00
SENAPRED - PROGRAMA SAUDE	0,00	96.952,10	96.952,10	0,00
DESPESAS	0,00	763.162,34	763.162,34	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	763.162,34	763.162,34	0,00
Totais	0,00	3.553.974,84	3.553.974,84	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

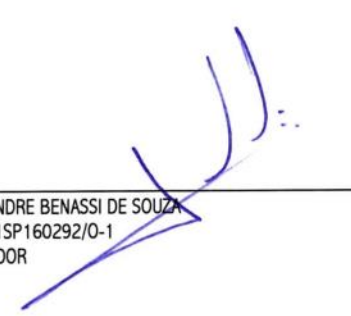
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00



ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA CALDO SALOMAO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE



ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/0-1
CONTADOR



VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.227.298-45
TESOUREIRA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO ANO 2019

Entidade : Associação Para Dependentes Químicos Caminho da Paz
CNPJ: 18.466.505/0001-01
Endereço : Estrada Rural, S/N, Zona Rural, Jardinópolis- SP

Exercício: 2019**ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit do Exercício	R\$ 8.821,19
Subvenção a receber - federação	R\$ (18.496,12)
Crédito de Impostos	R\$ (113,17)
Depreciação	R\$ 9.560,19
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 1.500,00
Redução fornecedores a pagar	R\$ (2.352,30)
Aumento de salários a pagar	R\$ 179,34
Obrigações Previdenciárias	R\$ -
Aumento obrigações tributárias	R\$ 306,96
Redução de Subvenção a realizar	R\$ (21.289,02)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	R\$ (21.882,93)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

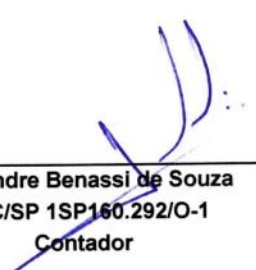
Pagamento pela Aquisição de Imobilizado	R\$ (13.560,56)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$ (13.560,56)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

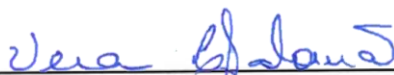
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	R\$ -
Aumento Líquido das Disponibilidades	R\$ (35.443,49)
Saldo de Disponibilidade Anterior	R\$ 78.195,64
Saldo de Disponibilidade Final	R\$ 42.752,15



Dora Salomao Caldo
CPF: 980.862.868-00
Presidente



Alexandre Benassi de Souza
CRC/SP 1SP160.292/O-1
Contador



Vera Ligia Salomao
CPF: 029.221.298-45
Tesoureiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – Contexto Operacional:

NOTA 01

A Associação Para Dependentes Químicos Caminho da Paz é uma sociedade civil, de direito privado, sem objetivos econômicos, de caráter de assistência psicossocial e social, que tem por finalidade idealizar, planejar e implementar programas de recuperação sócio-educativos de caráter supletivo para os dependentes, podendo estendê-los a projetos que incluam aspectos da formação intelectual, física, moral, social, cívica e espiritual, de lazer e de cultura, visando o desenvolvimento integrado e harmônico de sua pessoa e seu preparo amplo para o exercício pleno da cidadania; manter um espaço destinado ao acolhimento do dependente químico adequado à consecução de suas atividades terapêuticas e/ou clínicas. Visando o conceito e a prática do desenvolvimento sustentável e outras ações que garantam melhor aplicação dos diversos recursos, de forma a obter melhor retorno social; orientar e apoiar as famílias dos dependentes inscritos, procurando sua reorganização e seu ajustamento, sempre que necessário; incentivar, esclarecer, orientar e organizar os diversos setores da sociedade que se disponha a participar como colaboradores dos programas terapêuticos, clínicos e sócio-educativos da instituição; filiar-se a organismos e entidades especializadas e/ou firmar convênio com elas para ampliar os recursos próprios para a boa execução dos programas da Associação; organizar e manter departamentos de serviços que se fizerem necessários, de acordo com os regimentos específicos de cada programa; promover práticas e incentivos ligados à atividade de prevenção da dependência química; desenvolver local para instalação de funcionamento de república ou moradia assistida, e também, com objetivo de inclusão social, bem como, no mercado de trabalho dos dependentes.

II – Apresentação das Demonstrações:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei Nº 6.404/76. Resolução CFC Nº. 877 e CFC Nº. 926/01 de 16/03/2003, que aprovou a NBC T 10.19 e Lei 9394/96.

III – Resumo das Práticas Contábeis:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As demonstrações contábeis estão escrituradas de acordo com o princípio do denominador comum monetário. Os bens, direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efeitos valores e, em moeda corrente do país.

NOTA 05

As Receitas Operacionais são provenientes de subvenções, doações, descontos obtidos, rendimento de poupança e rendimento de aplicação financeira. Todos são destacados em conta separada na demonstração do resultado do exercício, com base no regime de competência.

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações.

Pessoa Jurídica R\$18.000,00 (dezoito mil reais).

NOTA 07

As subvenções recebidas são:

Convênio Municipal – Subvenção Febract R\$317.939,99 (trezentos e dezessete mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Convênio Municipal – Subvenção Senapred – Ministério da Cidadania R\$96.732,10 (noventa e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e dez centavos).

Convênio Municipal – Emenda Prefeitura de Jardinópolis R\$60.711,90 (sessenta mil, setecentos e onze reais e noventa centavos).

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimento Patrimoniais.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento (recibos e outros). As receitas estão apuradas, excluídas as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 10

Isenções usufruídas:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$30.147,25 (trinta mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

NOTA 11

Consta Ajuste na DMPL o valor de R\$46.128,67 (quarenta e seis mil cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), referente a exercícios anteriores.

NOTA 12

Houve investimento em Ativo Imobilizado no valor de R\$13.560,56 (treze mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) em máquinas, equipamentos, computadores e periféricos.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2019.

Dora Salomão Caldo
CPF: 980.862.868-00
Presidente

Alexandre Benassi de Souza
CPF: 094.127.888-35
CRC 1SP16092/O-1
Contador

Vera Ligia Salomão
CPF: 029.221.298-45
Tesoureiro

DEMONST SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE DOACOES	
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS DOACOES	
3.01.01.01.00001 (30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	18.000,00
RECEITA BRUTA DAS DOACOES	18.000,00
3.01.01.02 (30100) RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO	
3.01.01.02.00008 (30108) EMENDA PREFEITURA JARDINOPOLIS	60.711,90
3.01.01.02.00007 (30107) SUBVENCAO FEBRACT	317.939,99
3.01.01.02.00009 (30109) SUBVENCAO SENAPRED-MINIST.DA CIDADANIA	96.732,10
RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO	475.383,99
3.01.01.04 (30400) ISENCAO INSS	
3.01.01.04.00001 (30401) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	30.147,25
ISENCAO INSS	30.147,25
RECEITA BRUTA DE DOACOES	523.531,24
3.01.02 (31000) DEDUCOES DAS RECEITAS	
3.01.02.01 (31001) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
3.01.02.01.00006 (31007) (-) ISS	(2.315,42)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.315,42)
DEDUCOES DAS RECEITAS	(2.315,42)
RECEITA LIQUIDA	521.215,82
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	1,65
3.02.01.01.00007 (32009) RENDIMENTO DE POUPANCA	630,79
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	2.562,54
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.194,98
RECEITAS FINANCEIRAS	3.194,98
OUTRAS RECEITAS	3.194,98
RECEITAS	524.410,80

DEMONST SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	
4.02 (41000) DESPESAS	
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	6.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.000,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00022 (41323) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	21.820,14
DESPESA COM PESSOAL	21.820,14
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	21.820,14
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.933,96
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	32,74
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	59,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.025,70
DESPESAS FINANCEIRAS	2.025,70
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	
4.02.05.01.00010 (41611) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	259,60
4.02.05.01.00012 (41613) IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	363,99
4.02.05.01.00011 (41612) IRRF NAO COMPENSAVEL	389,27
IMPOSTOS E TAXAS	1.012,86
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.012,86
4.02.10 (42000) SUBVENCAO FEBRACT	
4.02.10.01 (42001) QUADRO DE PESSOAL	
4.02.10.01.00006 (42007) ASSISTENCIA SINDICAL	164,02
4.02.10.01.00007 (42008) CONTRIBUICAO SINDICAL	270,47
4.02.10.01.00001 (42002) SALARIO LIQUIDO	96.337,17
QUADRO DE PESSOAL	96.771,66
4.02.10.02 (42020) ENCARGOS SOCIAIS	
4.02.10.02.00002 (42022) FGTS	4.359,23
4.02.10.02.00001 (42021) INSS	6.058,12
4.02.10.02.00003 (42023) PIS	407,66
ENCARGOS SOCIAIS	10.825,01
4.02.10.03 (42030) BENEFICIOS	
4.02.10.03.00003 (42033) VALE TRANSPORTE	644,00
BENEFICIOS	644,00
4.02.10.04 (42040) PROVISOES	
4.02.10.04.00001 (42041) PROVISOES	41.645,90

DEMONST SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
PROVISÕES	41.645,90
4.02.10.05 (42050) MATERIAL DE CONSUMO	
4.02.10.05.00008 (42058) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.501,30
4.02.10.05.00009 (42059) CONTAS DE CONSUMO	12.968,70
4.02.10.05.00004 (42054) GENEROS ALIMENTICIOS	35.725,35
4.02.10.05.00001 (42051) MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.931,09
4.02.10.05.00003 (42053) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.249,76
4.02.10.05.00012 (42062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	331,60
4.02.10.05.00011 (42061) MATERIAL P/ MANUT DE BENS MOVEIS/IMOVEIS	16.310,75
4.02.10.05.00010 (42060) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.282,50
MATERIAL DE CONSUMO	81.301,05
4.02.10.06 (42080) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.10.06.00006 (42086) LOCACAO DE IMOVEIS (ALUGUEL)	70.400,00
4.02.10.06.00003 (42083) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS IMOVEIS	3.290,84
4.02.10.06.00002 (42082) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV BENS MOVEIS	90,00
4.02.10.06.00010 (42090) MAO-DE-OBRA MANUT/CONSERV.VEICULOS	856,00
4.02.10.06.00004 (42084) PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	155,53
4.02.10.06.00008 (42088) SERVICÓ DE COPIA/REPRODUCAO DE	229,20
4.02.10.06.00005 (42085) SERVICOS EM GERAL	2.330,00
4.02.10.06.00001 (42081) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.400,80
SERVICOS DE TERCEIROS	86.752,37
SUBVENCAO FEBRACT	317.939,99
4.02.11 (42150) EMENDA MUNICIPAL JARDINOPOLIS	
4.02.11.01 (42151) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.11.01.00009 (42160) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.967,13
4.02.11.01.00018 (42169) DESPESAS ADVOCATICIAS	8.750,00
4.02.11.01.00003 (42154) DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.862,29
4.02.11.01.00014 (42165) DESPESAS COM GAS	560,00
4.02.11.01.00013 (42164) DESPESAS COM VESTUARIO	670,00
4.02.11.01.00015 (42166) ENERGIA ELETRICA	432,61
4.02.11.01.00002 (42153) INSTRUCAO E TREINAMENTO	10.772,47
4.02.11.01.00001 (42152) MANUT/CONSERV DE INSTALACOES	11.577,50
4.02.11.01.00010 (42161) MANUT/CONSERV DE VEICULOS	6.739,00
4.02.11.01.00019 (42170) MANUTENCAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	1.662,00
4.02.11.01.00004 (42155) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.375,72
4.02.11.01.00005 (42156) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	631,94
4.02.11.01.00007 (42158) MATERIAIS ESPORTIVOS	550,00
4.02.11.01.00017 (42168) MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.917,85
4.02.11.01.00006 (42157) PAISAGISMO E JARDINAGEM	5.100,00
4.02.11.01.00020 (42171) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00
4.02.11.01.00011 (42162) TELEFONE	593,39
4.02.11.01.00016 (42167) TESTES E ANALISES TECNICAS	250,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.711,90
EMENDA MUNICIPAL JARDINOPOLIS	60.711,90
4.02.12 (42300) SENAPRED	
4.02.12.01 (42301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.12.01.00029 (42330) ASSISTENCIA CONTABIL	348,70
4.02.12.01.00016 (42317) BENS DE PEQUENO VALOR	8.560,62
4.02.12.01.00005 (42306) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.514,91
4.02.12.01.00018 (42319) DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS	1.453,32
4.02.12.01.00027 (42328) DESPESA COM ASSESSORIA/CONSULTORIA	350,00
4.02.12.01.00022 (42323) DESPESA COM EVENTOS	733,20

DEMONST SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ

18.466.505/0001-01

EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

Conta Analítica

	Saldo Atual
4.02.12.01.00010 (42311) DESPESA COM GAS	2.520,00
4.02.12.01.00013 (42314) DESPESA COM HOSPEDAGEM	2.033,50
4.02.12.01.00024 (42325) DESPESA COM INFORMATICA E SISTEMAS	265,00
4.02.12.01.00012 (42313) DESPESA COM INTERNET	1.997,27
4.02.12.01.00023 (42324) DESPESA COM VESTUARIO	170,00
4.02.12.01.00019 (42320) DESPESA DE SEGURO	99,00
4.02.12.01.00001 (42302) DESPESAS CARTORARIAS	1.514,26
4.02.12.01.00006 (42307) DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.719,01
4.02.12.01.00025 (42326) DESPESAS COM DECORACAO	120,00
4.02.12.01.00015 (42316) DESPESAS COM VIAGEM	455,00
4.02.12.01.00020 (42321) ENERGIA ELETRICA	1.469,54
4.02.12.01.00030 (42331) ENTIDADES E CLASSES	1.103,73
4.02.12.01.00034 (42335) INSTRUCAO E TREINAMENTO	78,53
4.02.12.01.00026 (42327) JORNAIS E REVISTAS	980,00
4.02.12.01.00014 (42315) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	300,00
4.02.12.01.00003 (42304) MANUT/CONSERV. DE INSTALACOES	4.229,60
4.02.12.01.00009 (42310) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	13.941,63
4.02.12.01.00004 (42305) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	10.565,00
4.02.12.01.00021 (42322) MATERIAL DE ESCRITORIO	206,48
4.02.12.01.00007 (42308) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.955,90
4.02.12.01.00017 (42318) MATERIAL DE USO/CONSUMO	4.351,94
4.02.12.01.00028 (42329) MULTAS DE TRANSITO	374,88
4.02.12.01.00002 (42303) PAISAGISMO E JARDINAGEM	1.211,86
4.02.12.01.00032 (42333) RENOVACAO DE FILIACAO	500,00
4.02.12.01.00008 (42309) SERVICOS DE DESPACHANTE	279,80
4.02.12.01.00031 (42332) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	120,00
4.02.12.01.00011 (42312) TELEFONE	1.921,74
4.02.12.01.00033 (42334) XEROX E AUTENTICACOES	7,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.451,42
4.02.12.02 (42500) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.12.02.00003 (42503) FGTS	746,93
4.02.12.02.00002 (42502) SALARIOS E ORDENADOS	533,75
DESPESA COM PESSOAL	1.280,68
SENAPRED	96.732,10
DESPESAS	506.242,69
CUSTOS E DESPESAS	506.242,69
Superávit ou Déficit	18.168,11

DEMONST SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2019

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica

Saldo Atual

Superávit ou Déficit

18.168,11

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
SóCIO TITULAR

ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
CRC: 01SP160292/O-1
CONTADOR