

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	171.412,75D
ATIVO CIRCULANTE	141.909,69D
DISPONÍVEL	141.909,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.509,69D
Sicredi	4.122,72D
Sicoob C/C 2892-4	35,84D
Caixa 1618-2	5.338,10D
Sicoob Poupança 62351188-6	128.871,80D
Caixa 1688-3	3.141,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400,00D
Quotas integralizadas - SICOOB	400,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.503,06D
IMOBILIZADO	29.503,06D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	45.130,91D
Computadores e Periféricos	2.841,80D
Máquinas e Equipamentos	1.946,00D
Móveis e Utensílios	6.429,11D
Veículos	12.000,00D
Terrenos	21.914,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	15.627,85C
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	1.064,72C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	941,49C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	1.621,64C
(-) Depreciação Veículos	12.000,00C
PASSIVO	171.412,75C
CIRCULANTE	140.499,06C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	140.499,06C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.901,51C
Salários a Pagar	17.585,10C
FGTS a Pagar	2.313,70C
INSS a Pagar	1.527,72C
PIS a Pagar	80,89C
Contrib. Sindical	356,67C
Taxa negocial	37,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	118.597,55C
Internos 30%	118.597,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.913,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS	30.913,69C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.913,69C
Lucro Acumulado	44.445,05C
Lucro do Exercício	8.319,41C
Prejuízo do Exercício	21.850,77D

CAPAO BONITO, 31 de Março de 2020

ANTONIO PEDRO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 317.283.418-25

RODRIGO DE MORAES PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP328276/O-5
CPF: 412.980.598-36

Rodrigo de Moraes Paiva
CPF: 412.980.598-36
CRC: 1SP328276/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

Subvenções	69.395,08	
Internos 70%	254.238,47	
Doações Recebidas de Terceiros	90.248,28	
Nota fiscal paulista	2.054,15	
Penas pecuniárias	14.209,67	
Gratuidades e trabalho voluntário a valor justo	17.700,00	
Rendimentos Sicoob	5.000,00	452.845,65

Receita Líquida

452.845,65

Lucro Bruto

452.845,65

Despesas Administrativas

Salários e Ordenados	(206.350,36)	
13º Salários	(15.377,19)	
Alimentação	(10.929,40)	
Férias	(17.188,30)	
Indenizações	(8.063,26)	
INSS	(13.775,00)	
FGTS	(22.663,72)	
PIS	(2.236,64)	
Seguro de Vida	(1.156,60)	
Adicional Noturno	(8.330,11)	
Adicional Periculosidade	(355,99)	
Horas Extras	(3.022,76)	
Bens de pequeno valor	(6.318,41)	
Gas de cozinha	(4.746,96)	
Farmácia	(3.415,65)	
Mensalidades Funerária	(330,00)	
Telefone	(4.736,52)	
Materiais de Escritório	(1.182,80)	
Manutenção Equipamento escritório	(130,00)	
Assessoria Contábil	(2.721,25)	
Depreciação	(3.020,89)	
Gratuidades e Trabalhos Voluntários	(17.700,00)	
Energia Elétrica	(7.941,64)	
Agua e Esgoto	(10.626,54)	
Certificado Digital	(169,90)	
Serviços Terceiros	(61.129,93)	
Material de Uso e Consumo	(1.632,86)	
Manutenção e reformas	(4.796,37)	
Despesas com Cartório	(120,00)	
Despesas com Veículos	(1.487,44)	
Combustível	(5.045,58)	(446.702,07)

Despesas Tributarias

COFINS	(161,31)	
Outros Impostos e Taxas	(159,18)	(320,49)

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias	(1.455,40)	
I.R S/ Aplicação	(1.192,38)	
Multas	(195,23)	(2.843,01)

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	39,76	
Rendimentos S/ Aplic. Financeira	5.299,57	5.339,33

CAPAO BONITO, 31 de Janeiro de 2020

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA-AJAPEI

C.N.P.J.: 12.881.416/0001-45

Folha: 0002

Número livro: 0001

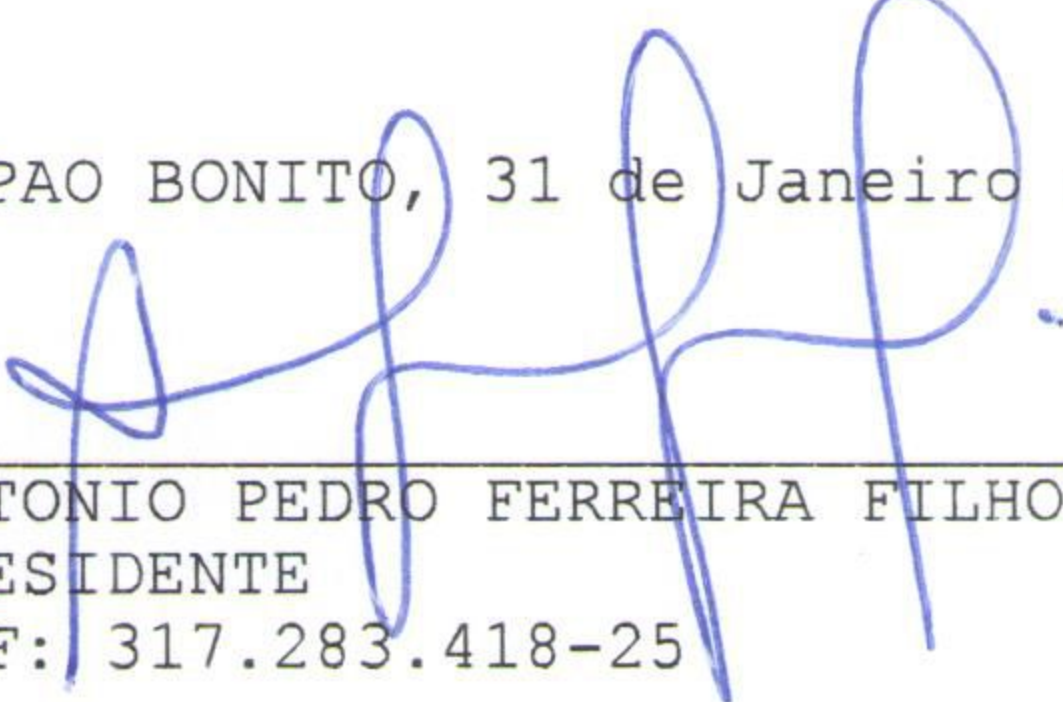
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

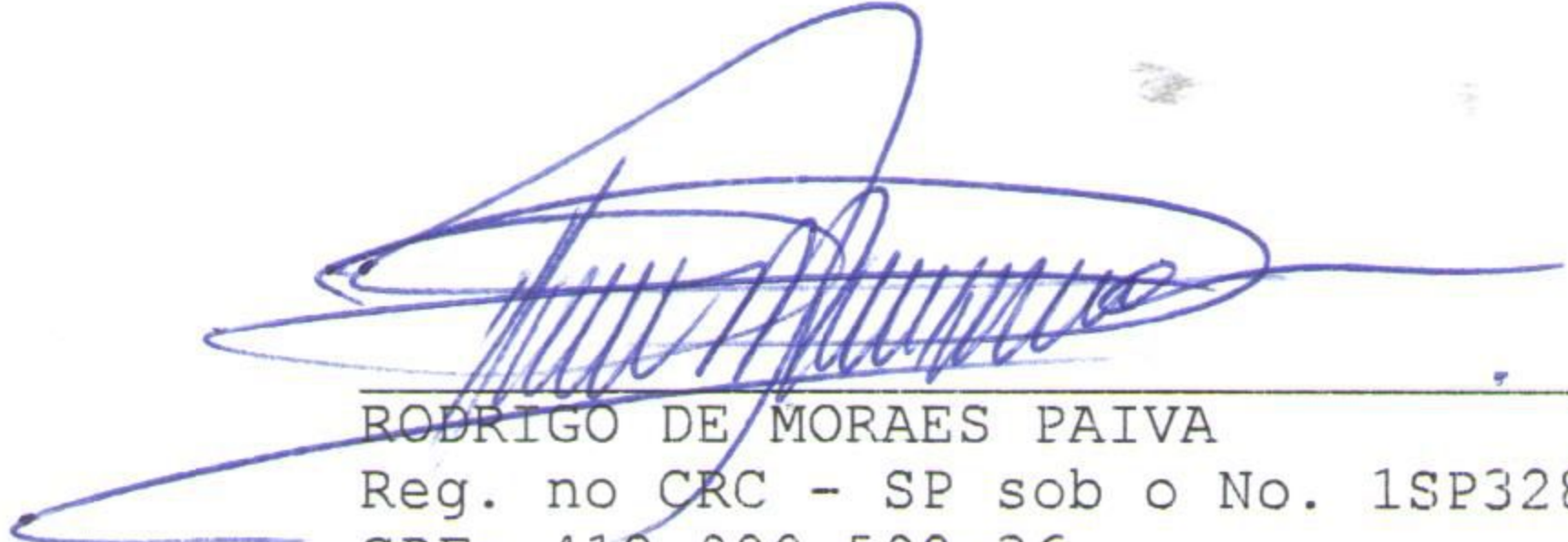
Resultado operacional líquido 8.319,41

Resultado Antes do IR 8.319,41

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.319,41

CAPAO BONITO, 31 de Janeiro de 2020


ANTONIO PEDRO FERREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 317.283.418-25


RODRIGO DE MORAES PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP328276/O-5
CPF: 412.980.598-36

Rodrigo de Moraes Paiva
CPF: 412.980.598-36
CRC: 1SP328276/O-5