

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *
* * * * *

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.

ENDEREÇO : RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259
CEP/BAI./CID. : 18870-000 / CENTRO / Fartura - SP
TELEFONE : (14)3382-3355
I.MUN.CCM : 040/16
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 66.491.382/0001-01
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : C.R.C.P.J. FARTURA reg : 126
de : 29/12/1998 Livro : A-2 Folha : /061

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

D. P.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro /2019 Folha:0001

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2018	2019
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3 RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
313.004-5 RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		
313.005-3 0008 DONATIVOS-ABAS	0,00	5.000,00
313.006-1 0007 DOAÇÃO DR. RENATO ALBUQUERQUE	0,00	32.170,74
313.009-8 DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	34.752,73	4.809,11
313.010-0 0006 DOAÇÃO-NOTA FISCAL PAULISTA	2.685,31	2.366,17
313.015-0 EVENTOS	0,00	2.161,00
soma do grupo.....	37.438,04	46.507,02
313.304-4 RECEITAS C/ RESTRIÇÕES		
313.305-2 0003 TERMO E COLABORAÇÃO ESTADUAL	32.205,35	34.503,77
313.307-9 0004 TERMO DE COLABORAÇÃO-MUNICIPAL-FARTU	53.652,00	55.800,00
313.310-9 0009 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	0,00	1.560,00
313.326-5 0005 PROCESSO Nº 234/2016 - CONDECA	10.313,62	0,00
soma do grupo.....	96.170,97	91.863,77
total dos grupos.....	96.170,97	91.863,77
	133.609,01	138.370,79
	100,00%	100,00%
410.002-9 CUSTOS E DESP.COM ATIVIDADES DE ASSIST.SOCIAL		
420.003-9 CUSTOS COM PROGRAMAS C/ RESTRIÇÃO		
420.004-7 CUSTOS TRABALHISTAS E ENCARGOS		
420.006-3 0003 SALÁRIOS E ORDENADOS	-17.716,56	-18.069,24
420.006-3 0004 SALÁRIOS E ORDENADOS	-41.645,37	-42.234,20
420.006-3 0005 SALÁRIOS E ORDENADOS	-3.876,96	0,00
420.007-1 0003 FÉRIAS	-2.045,07	-2.139,80
420.007-1 0004 FÉRIAS	-1.363,33	-4.426,88
420.010-1 0003 13o. SALÁRIOS	-1.253,95	-1.659,39
420.010-1 0004 13o. SALÁRIOS	-3.064,21	-3.290,36
420.017-9 0004 FGTS	-5.426,07	-5.574,64
420.017-9 0005 FGTS	-63,04	0,00
420.018-7 0004 PIS S/FOLHA	-719,17	-326,77
soma do grupo.....	-77.173,73	-77.721,28
424.004-9 DEMAIS CUSTOS C/ PROGRAMAS C/RESTRIÇÃO (ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		
424.006-5 0004 ÁGUA E ESGOTO	-722,24	0,00
424.006-5 0005 ÁGUA E ESGOTO	-200,00	0,00
424.014-6 0005 ENERGIA ELÉTRICA	-474,40	0,00
424.017-0 0005 MATERIAIS DE CONSUMO	-482,00	0,00
424.020-0 0004 TELEFONE	-770,26	0,00
424.023-5 0003 ALIMENTAÇÃO	-1.510,25	-3.760,85
424.023-5 0009 ALIMENTAÇÃO	0,00	-1.000,00
424.024-3 0003 SERVIÇOS DE 3º	-9.700,00	-8.890,00
424.024-3 0005 SERVIÇOS DE 3º	-3.940,00	0,00
424.024-3 0009 SERVIÇOS DE 3º	0,00	-560,00
soma do grupo.....	-17.799,15	-14.210,85
total dos grupos.....	-17.799,15	-14.210,85
	-94.972,88	-91.932,13
	-71,08%	-66,44%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	38.636,13	46.438,66
	28,82%	33,56%
450.002-4 DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL		
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS		
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6 JUROS PAGOS	-0,04	-35,85
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-967,30	-104,04
455.007-2 0007 DESPESAS BANCARIAS	0,00	-795,71
455.007-2 0008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	-140,00
soma do grupo.....	-967,34	-1.075,60
total dos grupos.....	-967,34	-1.075,60
	-967,34	-1.075,60
	-0,72%	-0,78%
460.003-7 DESP. OPER. ADMINIST.COM ATIV.DE ASSIST.SOCIAL		
460.004-5 DESP. TRAB.E ENCAR.G.SOCIAIS S/ RESTRIÇÃO		
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS	-908,47	0,00
460.007-0 FÉRIAS	-1.094,66	0,00
Transporte.....	-2.003,13	0,00
	0,00	37.668,79
	45.363,06	

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro /2019 Folha:0002

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 8			2 0 1 9	
Transporte.....	-2.003,13	0,00	37.668,79		
460.015-0 INSS	-2.010,00			-578,30	45.363,06
460.017-7 FGTS	-264,26			-136,74	
soma do grupo.....		-4.277,39			-715,04
462.004-6 DESPESAS ADMINIST. DIVERSAS S/ RESTRIÇÃO (ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO	-175,40			-31,52	
462.006-2 0006 ÁGUA E ESGOTO	0,00			-56,88	
462.006-2 0007 ÁGUA E ESGOTO	0,00			-1.084,52	
462.009-7 0006 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO V	0,00			-204,93	
462.009-7 0007 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO V	0,00			-329,00	
462.014-3 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	-572,65			0,00	
462.014-3 0007 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	0,00			-1.314,56	
462.014-3 0008 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA	0,00			-259,89	
462.017-8 GAS	-1.273,90			0,00	
462.017-8 0007 GAS	0,00			-1.752,30	
462.018-6 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-612,48			-957,90	
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA	-2.933,93			-311,10	
462.020-8 0006 ENERGIA ELÉTRICA	0,00			-357,65	
462.020-8 0007 ENERGIA ELÉTRICA	0,00			-2.683,31	
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-2.955,41			-1.538,08	
462.024-0 0007 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-4.913,63	
462.024-0 0008 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-515,29	
462.029-1 TELEFONE	-927,71			-0,03	
462.029-1 0007 TELEFONE	0,00			-1.671,69	
462.029-1 0008 TELEFONE	0,00			-146,29	
462.033-0 ALIMENTAÇÃO	-16.288,57			-1.843,85	
462.033-0 0006 ALIMENTAÇÃO	0,00			-517,05	
462.033-0 0007 ALIMENTAÇÃO	0,00			-9.882,02	
462.033-0 0008 ALIMENTAÇÃO	0,00			-2.833,90	
462.034-8 SERVIÇOS 3º	-3.293,00			-1.276,14	
462.034-8 0007 SERVIÇOS 3º	0,00			-1.180,75	
462.034-8 0008 SERVIÇOS 3º	0,00			-200,00	
462.035-6 MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	-362,39			0,00	
462.035-6 0008 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00			-190,00	
462.052-6 HONORARIOS CONTABEIS	-5.861,69			-48,34	
462.052-6 0006 HONORARIOS CONTABEIS	-2.685,31			-1.229,66	
462.052-6 0007 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-6.482,00	
462.052-6 0008 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-639,00	
462.054-2 CONSERVAÇÃO / REP. / MANUT. / EDIF	-524,16			0,00	
462.057-7 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-78,72			-79,71	
462.057-7 0007 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIO	0,00			-81,25	
462.057-7 0008 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIO	0,00			-75,63	
soma do grupo.....		-39.545,32			44.687,87
466.104-4 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES (ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
466.105-2 ENCARGOS COTA PAT- ISENÇÕES USUFRUIDA	-20.186,11			-19.857,87	
soma do grupo.....		-20.186,11			19.857,87
total dos grupos.....		-20.186,11	-63.008,82		-19.857,87
			-47,16%		-65.260,78
					-47,16%
467.003-5 DESP. COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
467.404-9 DESPESAS - SERV. PRESTADO VOLUNTÁRIOS					
467.420-0 SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	-10.309,09			-10.309,09	
soma do grupo.....		-10.309,09			10.309,09
total dos grupos.....		-10.309,09	-10.309,09		-10.309,09
			-7,72%		-7,45%
					-7,45%
D É F I C I T.....		-35.649,12			-30.206,81
			-29,88%		-21,83%
					-21,83%
330.003-0 RECEITAS FINAN. DE ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL					
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO					
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,02			14,07	
soma do grupo.....		13,02			14,07
331.004-3 RECEITAS FINAN. C/ RESTRIÇÃO (DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
331.015-9 0003 REND APLICAÇÃO RE - C/ RESTRIÇÃO	20,48			15,51	
331.016-7 0004 REND APLICAÇÃO RM - C/ RESTRIÇÃO	58,65			52,85	
Transporte.....	79,13	13,02	-35.649,12	68,36	-30.206,81

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro /2019 Folha:0003

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2018			2019		
Transporte.....	79,13	13,02	-35.649,12	68,36	14,07	-30.206,81
331.023-0 0005 REND DE APLICAÇÃO - CONDECA	11,88			0,00		
soma do grupo.....		90,81			68,36	
total dos grupos.....		90,81	103,83 0,08%		68,36	82,43 0,06%
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.010-6 GRATUIDADES RECEBIDAS-ISENÇÕES USUFRU	20.186,11			19.857,87		
338.012-2 GRATUIDES RECEBIDAS SERV.VOLUNTARIOS	10.309,09			10.309,09		
soma do grupo.....		30.495,20			30.166,96	
total dos grupos.....		30.495,20	30.495,20 22,82%		30.166,96	30.166,96 21,80%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			-5.050,09 -3,78%			42,58 0,03%
340.002-6 OUTRAS REC. DE ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL						
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00			3.031,07		
soma do grupo.....		0,00			3.031,07	
total dos grupos.....		0,00	0,00 0,00%		3.031,07	3.031,07 2,19%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			-5.050,09 -3,78%			3.073,65 2,22%

[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC. F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. NIRE: I.E. ISENTA CNPJ: 66.491.382/0001-01

A T I V O	2 0 1 8	2 0 1 9
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	180,43	14,00
Soma do Grupo.....	180,43	14,00
102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102.006-4 BANESPA SANTADER APLIC.-S/ RESTRIÇÃO	4.334,21	13.261,30
Soma do Grupo.....	4.334,21	13.261,30
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	4.514,64	13.275,30
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 CONVENIOS A RECEBER C/ RESTRIÇÃO		
104.008-1 TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER ESTADUAL	2.876,02	0,00
Soma do Grupo.....	2.876,02	0,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	2.876,02	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.390,66	13.275,30
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	121.242,76	121.242,76
Soma do Grupo.....	121.242,76	121.242,76
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACAO	26.268,00	26.268,00
Soma do Grupo.....	26.268,00	26.268,00
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5 MOVEIS,UTENS.,EQUPS. E INSTALACOES (CP)	7.309,60	10.097,54
Soma do Grupo.....	7.309,60	10.097,54
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM.MOVEIS,UTENS.,EQUPS. E INST	-745,10	-1.703,00
Soma do Grupo.....	-745,10	-1.703,00
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	154.075,26	155.905,30
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	154.075,26	155.905,30
TOTAL DO ATIVO.....	161.465,92	169.180,60

D.F.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

P A S S I V O	2 0 1 8	2 0 1 9
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR	573,81	0,00
Soma do Grupo.....	573,81	0,00
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	573,81	0,00
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		0,00
259.054-9 RECURSOS INDIRETOS		
259.055-7 0003 CONVÊNIO À DEVOLVER	2.298,42	0,00
259.058-1 CONVÊNIO A DEVOLVER	0,00	14,00
259.059-0 DOAÇÕES-DR.RENATO ALBUQUERQUE A REALIZA	0,00	6.829,26
Soma do Grupo.....	2.298,42	6.843,26
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	2.298,42	6.843,26
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	2.872,23	6.843,26
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	163.643,78	158.593,69
Soma do Grupo.....	163.643,78	158.593,69
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	163.643,78	158.593,69
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0 SUPERÁVIT DE DEZEMBRO	0,00	3.743,65
Soma do Grupo.....	0,00	3.743,65
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	0,00	3.743,65
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.316-3 (-) DÉFICIT DE DEZEMBRO	-5.050,09	0,00
Soma do Grupo.....	-5.050,09	0,00
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-5.050,09	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	158.593,69	162.337,34
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	161.465,92	169.180,60

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Outros Recursos.....	+	5.050,09
Superávit Líquido do Exercício.....	+	3.743,65
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	8.793,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	8.793,74

FATURA , 31 de Dezembro de 2019



Nome: DORACI DA SILVA MENDES
Qualificação: Presidente
CPF: 048.388.558-42 RG: 14910405/SSP/SP



VERA EUNICE DOMINGUES MONTILHA
Contador - CRC: 1SP289825/D-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES Social GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

NOTAS EXPLICATIVAS - Balanço e Demonstrativo - 2019

Nota Nº 1 - O GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES, também designado pela sigla "GAMA", inscrito no CNPJ sob. Nº 66.491.382/0001-01, com sede no município de Fartura, Estado de São Paulo, à Rua Mário Monteiro de França, nº 259, Bairro Centro, com foro e Comarca de Fartura-SP. é uma associação de atendimento assistencial, civil de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo Indeterminado.

Nota Nº 2 - O "GAMA" tem por finalidade:

- a) atender de forma contínua, permanente e planejada, crianças / adolescentes de 10 aos 17 anos e 11 meses de idade, do sexo feminino, com distinção social, sem distinção de credo político ou religioso.
- b) executar programas e /ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica, dirigidos às mesmas e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social.
- c) realizar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.
- d) promover atividades e programas adequados ao desenvolvimento físico, mental e social, baseado nos direitos a liberdade, ao respeito e a dignidade, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Nota Nº 3 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019, foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como em conformidade com os preceitos previstos nas normas ITG 2002, aprovadas na Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas as entidades de interesse social, sem fins lucrativos.

Nota Nº 4 - A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota Nº 5 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota Nº 6 - O registro contábil das receitas e suas respectivas despesas/custos estão agregadas adotando a metodologia de centro de custos demonstradas abaixo:

0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/E/FMAS/2019
 0004 - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/M/FMAS/2019
 0005 - CONDECA PROCESSO Nº 234/2016
 0006 - NOTA FISCAL PAULISTA
 0007 - DOAÇÃO DR.RENATO ALBUQUERQUE
 0008 - ABAS
 0009 - TERMO DE FOMENTO 001/M-2019

Nota Nº 7 - As receitas da instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício conforme demonstrados:

Doações Recebidas:- Sem Restrição

a) Pessoa Física:-

I - DOACOES E PROMOÇÕES	R\$	4.809,11
II - Eventos	R\$	2.161,00
III - Nota Fiscal Paulista - 0006	R\$	2.366,17
IV - Doação Dr.Renato de Albuquerque 0007	R\$	32.170,74

Total..... R\$ 41.507,02

b) Pessoa Jurídica:-

I - ABAS 0008:	R\$	5.000,00
----------------	-----	----------

Total..... R\$ 5.000,00

Termos de Colaboração Recebidos do Poder Publico :- Com restrição

I) Termo de Colaboração Estadual 002/E/FMAS/2019 0003	R\$	34.503,77
II) Termo de Colaboração Estadual 002/M/FMAS/2019 0004	R\$	55.800,00
III) Termo de Fomento 001/M- 2.019 0009	R\$	1.560,00

Total R\$ 91.863,77

Receitas Financeiras :

I) Receitas Financeira c/ Restrição 0003	R\$	15,51
II) Receitas Financeira c/ Restrição 0004	R\$	52,85

CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0038



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0008

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES Social GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

III) Receitas Financeiras s/ Restrição	R\$	14,07
Total	R\$	82,43

Outras Receitas Operacionais:

a) Gratuitades Recebidas - Isenções Usufruídas	R\$	19.857,87
b) Gratuitades Recebidas - Serv.voluntario	R\$	10.309,09
Total.....	R\$	30.166,96

Outras Receitas não Operacionais:

a) Restituição de PIS sobre folha:	R\$	3.031,07
Total Geral	R\$	171.651,25

Nota N° 8. - No exercício a entidade obteve o montante de R\$ 171.568,82 de receitas operacionais e R\$ 82,43 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 171.651,25 oriundas das fontes demonstradas no quadro "A".

Nota No 9 - Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 166.832,00, provenientes de custos e despesas operacionais e R\$ 1.075,60 de operações descontinuadas, totalizando R\$ 167.907,60, todas demonstradas no quadro "B". apresentando um SUPERAVIT de R\$ 3.743,65 no exercício

QUADRO "A" 2019	QUADRO "B" 2019	
RECEITA TOTAL	171.651,25	CUSTOS E DESPESAS
		167.907,60
Receita Operacionais		
Sem restrição		Despesas s/ restrição
Doações P.Fisica	4.809,11	Despesas trabalhista
Eventos	2.161,00	Despesas Administra
		715,04
		5.416,67
Nota Fiscal Paulista 0006	2.366,17	Despesas Administ. Diverças
Doação Dr. Renato de Albuquerque 0007	32.170,74	Despesas Administ. 0007
		2.366,17
		31.375,03
Doações Pessoa Juridica		
Abas 0008	5.000,00	Despesas Administ. Diversas
		0008
		4.860,00
Com restrição		Com restrição
Termos Colab. Estadual 0003	34.503,77	Despesas Trabalhista 0003
		Despesas Administ. 0003
Termos Colab. Municipal 0004	55.800,00	Despesas Trabalhista 0004
		21.868,43
		12.650,85
Termo de Fomento 001/M-2019 0009	1.560,00	Despesas Administ. 0009
		55.852,85
		1.560,00
Outras Receitas Operacionais		
Sem restrição		
Gratuid. Isenções Usufruída	19.857,87	Cota Patronal
Gratuidades	10.309,09	Despesas Serv.Voluntario
Recebidas Serv.Voluntário		19.857,87
		10.309,09

[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE I.E. ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

Outras Receitas não Operacionais			
Restituição de PIS s/folha	3.031,07		
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
Receitas Financeira c/restrrição		Despesas Financeiras	139,89
Termo de Col.Estadual 0003	15,51	Despesas Financeiras 0007	795,71
Termo de Col.Municipal 0004	52,85	Despesas Financeiras 0008	140,00
Receitas Financeira s/restrrição	14,07		

Nota Nº 10 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidade institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota Nº 11 - Todos os serviços realizados pela instituição tem caráter de gratuidade assim considerados sócio assistencial.

Nota Nº 12 - As isenções usufruidas da Previdência Social Cota Patronal no exercício estão demonstrados abaixo:

COTA PATRONAL

RELATORIO DE BASE DE CALCULO INSS-GAMA-2019			
COMPETENCIA	BASE CALC INSS	%INSS	INSS
JANEIRO	5.256,76	26,50%	1.393,04
FEVEREIRO	5.675,27	26,50%	1.503,95
MARÇO	5.192,27	26,50%	1.375,95
ABRIL	5.465,57	26,50%	1.448,38
MAIO	5.465,57	26,50%	1.448,38
JUNHO	6.014,62	26,50%	1.593,87
JULHO	5.376,22	26,50%	1.424,70
AGOSTO	5.864,09	26,50%	1.553,98
SETEMBRO	5.465,57	26,50%	1.448,38
OUTUBRO	6.073,32	26,50%	1.609,43
NOVEMBRO	8.193,04	26,50%	2.171,16
DEZEMBRO	10.893,02	26,50%	2.886,65
TOTAIS	74.935,32		19.857,87
EMPRESA 20%	TERCEIROS 4,50%	SAT 2%	TOTAL
R\$ 14.987,06	R\$ 3.372,08	R\$ 1.498,73	R\$ 19.857,87

Nota Nº 13 - Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento a resolução aplicável a entidade sem
CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0038

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0010

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES Social GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES NIRE 1E ISENTO CNPJ 66.491.382/0001-01
 finalidade de lucros, a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários por ela recebida durante o exercício de 2019.

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondente a cada um dos serviços recebidos e está assim sumarizado:

	BASE SALARIAL	HORAS MÊS	VALOR HORA
PRESIDENTE	R\$ 4.000,00	220	R\$ 18,18
TESOUREIRO	R\$ 2.500,00	220	R\$ 11,36
SECRETÁRIO	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82
3 MEMBROS CONS. FISCAL	R\$ 1.500,00	220	R\$ 6,82

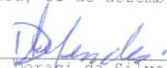
TRABALHO	HORAS	VALOR	TOTAL MÊS	TOTAL ANO
VOLUNTÁRIO	TRABALHADAS	HORA		2019
PRESIDENTE	20	R\$ 18,18	R\$ 363,64	R\$ 4.363,64
TESOUREIRO	22	R\$ 11,36	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
SECRETÁRIO	12	R\$ 6,82	R\$ 81,82	R\$ 981,82
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
MEMBROS CONS. FISCAL	8	R\$ 6,82	R\$ 54,55	R\$ 654,55
TOTAL			R\$ 859,09	R\$ 10.309,09

O valor justo desta remuneração foi atribuído considerando primeira tabela valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas correspondentes, dedicada à entidade pelo seu corpo de voluntários ao trabalho, qual mais se assemelha com as atribuições dos voluntariados.

Nota N° 14 - Demonstração do resultado Abrangente:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2018	2019
SUPERA VIT/DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-5.050,09	3.743,65
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis		
(+/-) Ganhos ou Perdas Atuariais (benefícios a empregados)		
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge		
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes (coligadas, controladas e controladas em conjunto, contabilizadas pelo MEP)		
(=) Resultado Abrangente Total	-5.050,09	3.743,65

Fatura, 31 de dezembro de 2019.


 Nome: Doraci da Silva Mendes
 Qualificação: Presidente
 CPF: 048.388.558-42
 RG: 14.910.405 SSP/SP


 Vera Euzébio Domingues Montilha
 Contador- CRC: 1SP28982570-2

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2019 Folha: 0011

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC. F. Social: GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. I.E: ISENTA CNPJ: 66.491.382/0001-01

Período
Janeiro a Dezembro

	2018	2019
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 CONVENIOS A RECEBER C/ RESTRIÇÃO	100.443,47	94.789,79
313.005-3 0008 DONATIVOS-ABAS	0,00	5.000,00
313.009-6 DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	34.752,73	4.809,11
313.010-0 0006 DOAÇÃO-NOTA FISCAL PAULISTA	2.685,31	2.366,17
313.015-0 EVENTOS	0,00	2.161,00
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.031,07
	137.881,51	112.157,14
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.864,35	-1.548,26
	-2.864,35	-1.548,26
Recebimentos de receitas financeiras		
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,02	14,07
331.015-9 0003 REND.APLICAÇÃO RE - C/ RESTRIÇÃO	20,48	15,51
331.016-7 0004 REND.APLICAÇÃO RM - C/ RESTRIÇÃO	58,65	52,85
331.023-0 0005 REND.DE APLICAÇÃO - CONDECA	11,68	0,00
	103,83	82,43
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	-69.620,06	-66.298,36
	-69.620,06	-66.298,36
Pagamentos de encargos sociais		
249.005-6 INSS - A RECOLHER	-7.875,24	-6.080,69
249.007-2 FGTS A RECOLHER	-6.111,68	-5.711,38
249.013-7 PIS S/ FOLHA	-719,17	-326,77
	-14.706,09	-12.118,84
Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados		
424.023-5 0003 ALIMENTAÇÃO	-1.259,37	-3.378,41
424.023-5 0009 ALIMENTAÇÃO	0,00	-1.000,00
424.024-3 0003 SERVIÇOS DE 3º	-8.730,00	-5.910,00
424.024-3 0009 SERVIÇOS DE 3º	0,00	-560,00
	-9.989,37	-10.848,41
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7 IRF-RETIDO*PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-11,44	-19,12
	-11,44	-19,12
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5 PIS A PAGAR	-44,79	0,00
	-44,79	0,00
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6 JUROS PAGOS	-0,04	-35,85
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-967,30	-104,04
455.007-2 0007 DESPESAS BANCARIAS	0,00	-795,71
455.007-2 0008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	-140,00
	-967,34	-1.075,60

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2019 Folha: 0012

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F.Social:GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.I.E: ISENT0 CNPJ: 66.491.382/0001-01

**Período
Janeiro a Dezembro**

Pagamentos de despesas administrativas			
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO.....	-1.097,64	-31,52
462.006-2 0006	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	-56,88
462.006-2 0007	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	-1.084,52
462.009-7 0006	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	-204,93
462.009-7 0007	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	-329,00
462.014-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-572,65	0,00
462.014-3 0007	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	-600,00
462.017-8	GAS	-1.273,90	0,00
462.017-8 0007	GAS	0,00	-1.752,30
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA	-3.408,33	-311,10
462.020-8 0006	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	-357,65
462.020-8 0007	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	-2.683,31
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-3.437,41	-1.538,08
462.024-0 0007	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	-4.913,63
462.024-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	-515,29
462.029-1	TELEFONE	-1.697,97	-0,03
462.029-1 0007	TELEFONE.....	0,00	-1.671,69
462.029-1 0008	TELEFONE.....	0,00	-146,29
462.033-0	ALIMENTAÇÃO	-15.965,64	-2.226,29
462.033-0 0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	-517,05
462.033-0 0007	ALIMENTAÇÃO	0,00	-9.882,02
462.033-0 0008	ALIMENTAÇÃO	0,00	-2.833,90
462.034-8	SERVIÇOS 3°.	-8.203,00	-3.586,14
462.034-8 0007	SERVIÇOS 3°.	0,00	-1.180,75
462.034-8 0008	SERVIÇOS 3°.	0,00	-200,00
462.035-6	MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO	-362,39	0,00
462.035-6 0008	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	-190,00
462.052-6	HONORARIOS CONTABEIS	-5.135,69	-48,34
462.052-6 0006	HONORARIOS CONTABEIS	-2.685,31	-1.229,66
462.052-6 0007	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	-6.482,00
462.052-6 0008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	-639,00
462.054-2	CONSERVAÇÃO / REP. / MANUT. / EDIF.	-524,16	0,00
462.057-7	DESPEAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-78,72	-79,71
462.057-7 0007	DESPEAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	0,00	-81,25
462.057-7 0008	DESPEAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	0,00	-75,63
		-44.442,81	-45.447,96
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
151.009-6	DOAÇÃO DR. RENATO ALBUQUERQUE	0,00	39.000,00
259.016-6	PRECESSO Nº 234/2016 A REALIZAR- CONDECA	-1.974,74	0,00
259.055-7 0003	CONVÊNIO À DEVOLVER	0,00	-2.298,42
259.058-1	CONVENIO A DEVOLVER	0,00	-36,00
		-1.974,74	36.665,58
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais..... :		-6.635,65	11.548,60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro /2019 Folha: 0013

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F.Social:GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.I.E:ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

**Período
Janeiro a Dezembro**

(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	
Valor de aquisições de ativos imobilizados			
185.105-5	MOVEIS,UTENS.,EQUPS. E INSTALAÇÕES (CP)	0,00	-2.787,94
194.505-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS	-1.579,80	0,00
		-1.579,80	-2.787,94
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-1.579,80	-2.787,94
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-8.215,45	8.760,66
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
100.005-5	CAIXA	2,97	180,43
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - RM C/ RESTRIÇÃO	1.511,00	0,00
101.045-0	BANCO DO BRASIL - CONDECA C/ RESTRIÇÃO	348,35	0,00
102.006-4	BANESPA SANTADER APLIC.-S/ RESTRIÇÃO	9.233,11	4.334,21
102.022-6	BANCO DO BRASIL APLIC.-CONDECA-C/ RESTRI	1.634,66	0,00
		12.730,09	4.514,64
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
100.005-5	CAIXA	180,43	14,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - RM C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
101.045-0	BANCO DO BRASIL - CONDECA C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
102.006-4	BANESPA SANTADER APLIC.-S/ RESTRIÇÃO	4.334,21	13.261,30
102.022-6	BANCO DO BRASIL APLIC.-CONDECA-C/ RESTRI	0,00	0,00
		4.514,64	13.275,30
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-8.215,45	8.760,66

D. J.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2019 Folha: 0014

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F.Social:GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. I.E: ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

DESCRIÇÃO	2019
1 - RECEITAS	171.568,82
Parceria de Atividades sem fins Lucrativos	138.370,79
313.005-3 0008 DONATIVOS-ABAS	5.000,00
313.006-1 0007 DOAÇÃO DR. RENATO ALBUQUERQUE	32.170,74
313.009-6 DOAÇÕES E PROMOÇÕES / EVENTOS	4.809,11
313.010-0 0006 DOAÇÃO-NOTA FISCAL PAULISTA	2.366,17
313.015-0 EVENTOS	2.161,00
313.305-2 0003 TERMO E COLABORAÇÃO ESTADUAL	34.503,77
313.307-9 0004 TERMO DE COLABORAÇÃO-MUNICIPAL-FARTURA	55.800,00
313.310-9 0009 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.560,00
Outras operacionais e não operacionais	33.198,03
338.010-6 GRATUIDADES RECEBIDAS-ISENÇÕES USUFRUIDA	19.857,87
338.012-2 GRATUIDES RECEBIDAS SERV.VOLUNTARIOS	10.309,09
360.011-4 RESTITUIÇÃO DE PIS SOBRE FOLHA	3.031,07
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-14.210,85
Custo dos serviços vendidos	-14.210,85
424.023-5 0003 ALIMENTAÇÃO	-3.760,85
424.023-5 0009 ALIMENTAÇÃO	-1.000,00
424.024-3 0003 SERVIÇOS DE 3º	-8.890,00
424.024-3 0009 SERVIÇOS DE 3º	-560,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	157.357,97
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	157.357,97
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	82,43
Receitas Financeiras	82,43
330.005-6 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,07
331.015-9 0003 REND.APLICAÇÃO RE - C/ RESTRIÇÃO	15,51
331.016-7 0004 REND.APLICAÇÃO RM - C/ RESTRIÇÃO	52,85
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	157.440,40
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-157.440,40
Pessoal e encargos	-78.436,32
420.006-3 0003 SALÁRIOS E ORDENADOS	-18.069,24
420.006-3 0004 SALÁRIOS E ORDENADOS	-42.234,20
420.007-1 0003 FÉRIAS	-2.139,80
420.007-1 0004 FÉRIAS.....	-4.426,88
420.010-1 0003 13o. SALÁRIOS.....	-1.659,39
420.010-1 0004 13o. SALÁRIOS.....	-3.290,36
420.017-9 0004 FGTS	-5.574,64
420.018-7 0004 PIS S/FOLHA	-326,77
460.015-0 INSS	-578,30
460.017-7 FGTS	-136,74
Juros e aluguéis	-1.075,60
455.005-6 JUROS PAGOS	-35,85
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-104,04
455.007-2 0007 DESPESAS BANCARIAS	-795,71
455.007-2 0008 DESPESAS BANCARIAS	-140,00
Despesas gerais	-19.857,87

D J

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro /2019 Folha: 0015

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESC F.Social|GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. I.E: ISENTO CNPJ: 66.491.382/0001-01

DESCRIÇÃO	2019
466.105-2 ENCARGOS COTA PAT- ISENÇÕES USUFRUIDAS	-19.857,87
Despesas administrativas	-44.017,87
462.006-2 ÁGUA E ESGOTO.....	-31,52
462.006-2 0006 ÁGUA E ESGOTO.....	-56,88
462.006-2 0007 ÁGUA E ESGOTO.....	-1.084,52
462.009-7 0006 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-204,93
462.009-7 0007 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-329,00
462.014-3 0007 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-1.314,56
462.014-3 0008 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-259,89
462.017-8 0007 GAS	-1.752,30
462.018-6 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES.....	-957,90
462.020-8 ENERGIA ELÉTRICA	-311,10
462.020-8 0006 ENERGIA ELÉTRICA.....	-357,65
462.020-8 0007 ENERGIA ELÉTRICA.....	-2.683,31
462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-1.538,08
462.024-0 0007 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.913,63
462.024-0 0008 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-515,29
462.029-1 TELEFONE	-0,03
462.029-1 0007 TELEFONE.....	-1.671,69
462.029-1 0008 TELEFONE.....	-146,29
462.033-0 ALIMENTAÇÃO	-1.843,85
462.033-0 0006 ALIMENTAÇÃO	-517,05
462.033-0 0007 ALIMENTAÇÃO	-9.882,02
462.033-0 0008 ALIMENTAÇÃO	-2.833,90
462.034-8 SERVIÇOS 3°.	-606,14
462.034-8 0007 SERVIÇOS 3°.	-1.180,75
462.034-8 0008 SERVIÇOS 3°.	-200,00
462.035-6 0008 MATERIAL PEDAGÓGICO	-190,00
462.052-6 HONORARIOS CONTABEIS	-48,34
462.052-6 0006 HONORARIOS CONTABEIS	-1.229,66
462.052-6 0007 HONORARIOS CONTABEIS	-6.482,00
462.052-6 0008 HONORARIOS CONTABEIS	-639,00
462.057-7 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-79,71
462.057-7 0007 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-81,25
462.057-7 0008 DESPESAS POSTAIS / CORREIOS E CARTORIOS	-75,63
Despesas universitárias	-10.309,09
467.420-0 SERVIÇOS PRESTADOS VOLUNTARIOS	-10.309,09
Lucros retidos / prejuízos do exercício	-3.743,65
288.116-0 SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	-3.743,65

A - P

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro /2019 Folha: 0016

DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LT F.Social:GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.I.E: ISENT0 CNPJ: 66.491.382/0001-01

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	163.643,78	0,00	0,00	-5.050,09	0,00	158.593,69
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.743,65	0,00	3.743,65
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2019	163.643,78	0,00	0,00	-1.306,44	0,00	162.337,34

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício

