

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

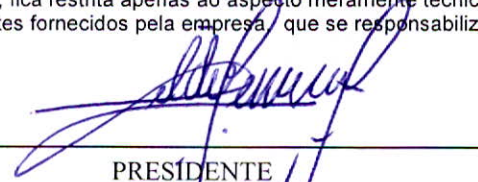
CNPJ: 26.101.521/0001-29

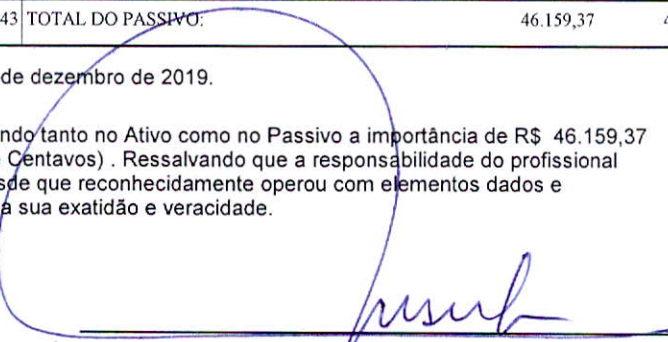
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	28.959,37	49.467,43	PASSIVO CIRCULANTE	26.857,90	38.778,93
DISPONIVEL	28.955,41	49.467,26	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.266,15	36.929,83
*CAIXA GERAL	4,50	0,00	*OBRIGACOES MERCANTIS	5.000,00	0,00
CAIXA	4,50	0,00	FUZZARI & DISTASI LTDA ME	5.000,00	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.050,91	42.741,99	*OBRIGACOES DIVERSAS	2.445,60	26.566,84
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.619,47	37.727,30	HONORÁRIO A PAGAR	1.700,00	0,00
BANCO SICOOB CREDLIDER	2.431,44	5.014,69	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	745,60	26.566,84
*APLICACOES FINANCEIRAS	13.660,00	6.725,27	*OBRIGACOES PREVIDENCIAR.	9.726,11	9.680,26
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	11.179,35	1.226,54	INSS A RECOLHER	9.726,11	9.680,26
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 1	0,00	1.698,73	*OBRIGACOES FISCAIS	94,44	682,73
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 2	0,00	2.300,00	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36,00	624,48
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 3	0,00	1.500,00	IRRF A RECOLHER	58,44	58,25
APLICACAO SICOOB CREDLIDER RDC 6	2.480,65	0,00	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	9.591,75	1.849,10
*PARTICIPACAO EM OUTRAS	240,00	0,00	*TERMOS DE COLABORACAO A	9.591,75	1.849,10
CONTA CAPITAL - SICOOB CREDLIDER	240,00	0,00	TC N° 021/2018	0,00	1.399,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3,96	0,17	RENDIMENTOS APLICACAO - TC N°	0,00	449,55
*ADIANTAMENTOS	3,96	0,00	TC N° 031/2019	9.227,13	0,00
ADIANTAMENTO DE SERVICOS	3,96	0,00	RENDIMENTOS APLICACAO - TC N°	364,62	0,00
*TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,17	PATRIMONIO LIQUIDO	19.301,47	10.688,50
ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,17	PATRIMONIO PROPRIO	19.301,47	10.688,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	17.200,00	0,00	*PARIMONIO SOCIAL	19.301,47	10.688,50
IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	17.200,00	0,00	RESULTADO ACUMULADO EXERCICIOS	6.165,02	6.165,02
*IMOBILIZADO	17.200,00	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.136,45	4.523,48
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	17.200,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO:	46.159,37	49.467,43	TOTAL DO PASSIVO:	46.159,37	49.467,43

Votuporanga, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 46.159,37 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e nove Reais e trinta e sete Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


PRESIDENTE
GILDO FERREIRA
CPF: 105.304.598-09


CONTADOR
EDSON PRATES
CT CRC: 1SP137936/O-1

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

CNPJ: 26.101.521/0001-29

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas Brutas		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	6.860,00 C	5.967,50 C
REND.S/APLIC.RECURSOS PRORPIOS	528,39 C	0,00
RECEITA DE DOACAO - PESSOA FISICA	4.750,00 C	0,00
RECEITA ORIUNDA DE APRESENTACAO MUSICAL	4.445,00 C	1.800,00 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	420.772,87 C	413.600,45 C
Total:	437.356,26 C	421.367,95 C
= Receita Líquida	437.356,26 C	421.367,95 C
(-) Custos		
UNIFORMES	2.366,00 D	0,00
Total:	2.366,00 D	0,00
= Superávit Bruto	434.990,26 C	421.367,95 C
(-) Despesas Administrativas		
DESPESAS DIVERSAS	100,00 D	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	47,60 D	338,50 D
HONORARIO CONTABIL	1.648,00 D	0,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	659,95 D
XEROX E AUTENTICAÇÕES	234,60 D	124,06 D
BRINDES	2.697,90 D	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	378,78 D	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.000,00 D	8.085,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.689,00 D	975,00 D
DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	200,00 D	300,00 D
DESPESAS HOSPEDAGEM INTERNET	161,91 D	0,00
HONORÁRIOS E ASSESSORIAS	22.100,00 D	21.376,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	65.313,04 D	63.835,24 D
SERVIÇOS PRESTADOS - MÚSICOS	326.564,14 D	319.029,21 D
Total:	423.134,97 D	414.722,96 D
(-) Despesas Financeiras		
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - CEF	1.593,35 D	1.356,50 D
JUROS MORA S/DUPL.FORNEC.	1,25 D	0,00
JUROS MORA S/IMP.E TAXAS	0,06 D	3,34 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - SICOOB	2,00 D	262,00 D
Total:	1.596,66 D	1.621,84 D
(-) Despesas Tributárias		
ISSQN	92,17 D	15,00 D
IOF	21,32 D	52,62 D
IRRF	94,13 D	10,67 D
Total:	207,62 D	78,29 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DEVOLUÇÕES/GLOSAS DE DESPESAS	1.438,04 D	474,75 D
Total:	1.438,04 D	474,75 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDAS DE APLICACAO	0,00	53,37 C
Total:	0,00	53,37 C
= Superávit Operacional	8.612,97 C	4.523,48 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8.612,97 C	4.523,48 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.612,97 C	4.523,48 C
= Superávit	8.612,97 C	4.523,48 C
= Superávit Líquido do Período	8.612,97 C	4.523,48 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2019.

ASSESSORIA CONTABIL MERCURIO LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

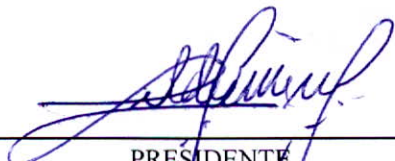
ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

CNPJ: 26.101.521/0001-29

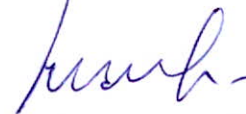
Período: 01/01 a 31/12

2019

2018



PRESIDENTE
GILDO FERREIRA
CPF: 105.304.598-09



CONTADOR
EDSON PRATES
CT CRC: 1SP137936/O-1

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

CNPJ: 26.101.521/0001-29

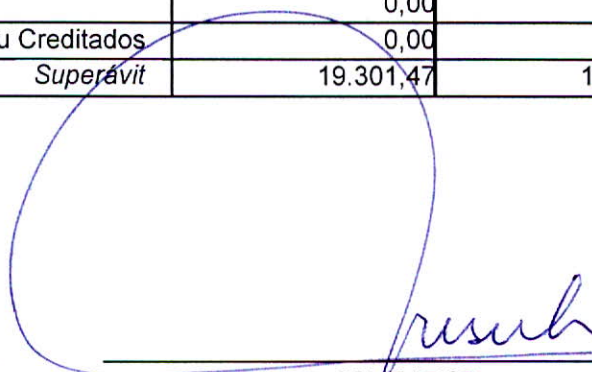
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2019	2018
		VALOR	VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	10.688,50	6.165,02
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	8.612,97	4.523,48
(-)	Transferências para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	19.301,47	10.688,50

Votuporanga, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
GILDO FERREIRA
CPF: 105.304.598-09



CONTADOR
EDSON PRATES
CT CRC: 1SP137936/O-1