

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Circulante	105.411,28	Circulante	38.593,52
Caixa e Equivalente de Caixa	105.005,37	Contas a Pagar	20.607,06
*Caixa	458,65	*Fornecedores	7.067,84
Caixa	275,13	Fornecedores de Serviços	6.302,08
Caixa - Doação	183,52	Outros Fornecedores	765,76
*Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	9.745,21	*Consignações Vinculadas a Folha de Pagam	3.646,11
Banco Santander - c/c 13.53574 - Doações	9.745,21	Previdência Social - Empregados	2.848,29
*Aplicações Financeiras - Recursos Livres	8.099,41	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	797,82
Poupança - Banco Santander - c/c 13.0022	8.099,41	*Obrigações Tributárias Próprias	3.555,20
*Investimentos Temporários - Recursos Liv	68.715,64	Cofins - Receita Própria	3.399,71
CDB - Banco Santander - c/c 13.0022844 -	52.719,79	PIS/Pasep - Folha	155,49
CDB - Banco Santander - c/c 13.53574 - D	15.995,85	*Obrigações Tributárias - Terceiros	957,88
*Investimentos Temporários - Recursos com	17.986,46	ISSQN - Fonte	37,80
CDB - Banco Santander - c/c 13.004983-2	17.986,46	Previdência Social - Fonte	207,90
		Imposto de Renda - Fonte	173,70
Créditos	405,91	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	538,48
*Adiantamento a fornecedores	405,91	*Obrigações com Empregados	5.380,03
Adiantamento a fornecedores	405,91	Salários a Pagar	4.775,06
		FGTS	604,97
Ativo não Circulante	46.545,28	Recursos de Projetos	17.986,46
Imobilizado	262.753,35	*Recursos de Entidade Privada Nacional	17.986,46
*Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis	262.753,35	Recursos - Projeto de Restaur	124.380,99
Móveis e Utensílios	3.128,10	(-) Recursos Aplicados - Projeto de Rest	(106.394,53)
Instalações	19.877,00		
Máquinas e Equipamentos	14.770,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.363,04
Computadores	224.978,25	Fundo Patrimônio	87.198,24
(-) Depreciação Acumulada	(216.208,07)		
*(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(216.208,07)	*Fundo Patrimônio	87.198,24
(-) Máquinas e Equipamentos	(4.079,69)	Superávit Acumulado	153.633,09
(-) Instalações	(12.292,28)	Ajuste de Exercícios Anteriores	(66.434,85)
(-) Móveis e Utensílios	(1.489,67)	Resultado do Exercício em Curso	26.164,80
(-) Computadores	(198.346,43)		
*		*Resultado do Exercício em Curso	26.164,80
*		Superávit do Exercício	26.164,80
TOTAL DO ATIVO:	151.956,56	TOTAL DO PASSIVO:	151.956,56

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 151.956,56 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis Reais e cinquenta e seis Centavos)

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP Folha: 1  
**CNPJ:** 02.593.372/0001-02  
**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas</b>	
Receitas Brutas	445.099,97 C
Locação e Cessão de Espaço	437.451,90 C
Doações	2.015,00 C
Venda de Produtos	5.633,07 C
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços	24.240,58 D
(-) Cofins	24.240,58 D
Receitas Financeiras - Fundos Próprios	374,66 C
Rendimento Poupança	483,26 C
(-) Imposto de Renda na Fonte sobre Rend	108,60 D
Recursos Aplicados Projetos	106.394,53 C
Recursos Aplicados - Projeto Restauo	106.394,53 C
Receitas Financeiras - Fundos Projetos	19,79 C
Rendimento Fundo de Renda Fixa/Multimerc	19,79 C
<b>Despesas</b>	
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empre	97.165,10 D
Salários	80.381,97 D
Décimo Terceiro Salário	7.137,23 D
Férias	9.645,90 D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Emprega	6.085,51 D
Vale Transporte	1.942,47 D
Vale Refeição	4.143,04 D
Encargos Sociais	33.799,59 D
Previdência Social - Empresa	20.168,37 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	7.218,96 D
PLS/Pasep	971,64 D
Previdência Social - Terceiros	5.440,62 D
Despesas Gerais	89.647,99 D
Internet	1.484,97 D
Telefonia	1.181,52 D
Apoio Administrativo	180,00 D
Material de Escritório	290,70 D
Combustíveis e Lubrificantes	30,00 D
Certificado Digital	240,00 D
Moto Frete	2.440,45 D
Assessoria Contábil	8.400,00 D
Assessoria Jurídica	40.560,00 D
Consultoria	21.500,00 D
Processamento de Dados	298,80 D
Licença de Uso e Franquia	40,00 D
Serviços Tomados Pessoa Jurídica	4.795,00 D
Materiais de Uso e Consumo	4.149,74 D
Cópias e Reproduções Gráficas	2.362,20 D
Despesas Diversas	172,44 D
Correios e Telegrafos	112,54 D
Lanches e Refeições	572,12 D
Despesas Cartorarias	669,50 D
Ônibus, Metrô e Táxi	168,01 D
Despesas Financeiras	2.883,03 D
Despesas Financeiras	2.846,91 D
Juros Moratórios	27,63 D
- - -	

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP Folha: 2  
**CNPJ:** 02.593.372/0001-02  
**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**Demonstração do Resultado do Período**

Multas	8,49 D
<b>Despesa Tributária</b>	<b>207,12 D</b>
Impostos Taxas e Contribuições Municipais	22,00 D
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	185,12 D
<b>Doações - Centro Cultural</b>	<b>158.777,49 D</b>
Movéis e Equipamentos	3.836,52 D
Materiais de Uso e Consumo	35.377,62 D
Viagens e Estádias	7.034,93 D
Material de Escritório	16.167,43 D
Lanches e Refeições	3.475,00 D
Treinamento de Pessoal	661,64 D
Consultoria	19.701,70 D
Ônibus, Metrô e Táxi	25,00 D
Conservação de Imóveis de Terceiros	44.424,27 D
Cópias e Reproduções Gráficas	200,00 D
Conservação Equip. Informática	620,00 D
Conservação de Instalações	645,17 D
Copa e Cozinha	5.115,85 D
Aluguel de Equipamentos	5.350,00 D
Serviços Tomados Pessoa Jurídica	22,00 D
Despesas Diversas	6.726,40 D
Conservação de Móveis e Utensílios	1.240,00 D
Vale Transporte	349,73 D
Correios e Telegrafos	191,30 D
Estacionamentos e Pedágios	650,00 D
Bens de Uso Permanente	6.576,90 D
Combustíveis e Lubrificantes	10,03 D
Cópias e Reproduções Gráficas	376,00 D
<b>Depreciação de Bens e Imóveis</b>	<b>6.360,38 D</b>
Depreciação	6.360,38 D
<b>Despesas Gerais - Projetos</b>	<b>104.338,55 D</b>
Material de Uso e Consumo	969,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	26.201,42 D
Seguros	1.100,00 D
Cópias e Reproduções Gráficas	35.755,00 D
Materiais de Uso e Consumo	2.270,56 D
Montagem Expositiva	37.792,57 D
Organização e Recepção de Eventos	250,00 D
<b>Despesa Tributária - Projetos</b>	<b>934,63 D</b>
Impostos Taxas e Contribuições Federais	934,63 D
<b>Despesas Financeiras - Projeto</b>	<b>1.121,35 D</b>
Despesas Financeiras	1.069,00 D
Juros Moratórios	35,19 D
Multas	14,18 D
IOF	2,98 D
<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>	<b>162,83 D</b>
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	162,83 D
<b>= Superávit</b>	<b>26.164,80 C</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

- - -