

Demonstrativo Financeiro 2020

Abril de 2021

Elaborado por Alencar Contabilidade

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Demonstrativo Financeiro 2020

Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP		Folha: 1	
CNPJ: 02.593.372/0001-02			
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	174.842,46	Circulante	120.379,00
Caixa e Equivalente de Caixa	174.842,46	Contas a Pagar	8.575,25
*Caixa	1.976,85	*Consignações Vinculadas a Folha de Pagam	2.767,98
Caixa - Doação	1.976,85	Previdência Social - Empregados	1.889,15
*Bancos Conta Movimento - Recursos com Re	80.000,00	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	878,83
Banco do Brasil - c/c 28160-3 Multimeios	80.000,00	*Obngações Tributárias Próprias	168,08
*Aplicações Financeiras - Recursos Livres	1.016,62	Cofins - Receita Própria	60,80
Poupança - Banco Santander - c/c 13.0022	1.016,62	PIS/Pasep - Folha	107,28
*Aplicações Financeiras - Recursos c/ Res	21.189,58	*Obrigações Tributárias - Terceiros	865,30
Poupança - Banco Santander - Discoteca	21.189,58	ISSQN - Fonte	37,80
*Investimentos Temporários - Recursos Liv	60.511,84	Previdência Social - Fonte	207,90
CDB DI - Banco Santander - 13.0022844	43.167,74	Imposto de Renda - Fonte	159,70
CDB - Banco Santander - MAX 13.0022844	17.344,10	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	459,90
*Investimentos Temporários - Recursos com	10.147,57	*Obrigações com Empregados	4.773,89
CDB - Banco Santander - Peripatumem	10.147,57	Salários a Pagar	4.130,27
		FGTS	643,62
Ativo não Circulante	44.415,76	Recursos de Projetos	111.803,75
Imobilizado	262.753,35	*Recursos de Entidade Privada Nacional	111.803,75
*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	(123.914,39)
Instalações	19.877,00	Recursos - Projeto de Peripatumem	10.147,57
Máquinas e Equipamentos	14.770,00	Recursos - Projeto Multimeios	80.000,00
Computadores	224.978,25	Recursos - Projeto Discoteca	21.189,58
(-) Depreciação Acumulada	(218.337,59)	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.879,22
*(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(218.337,59)	Fundo Patrimônio	150.479,52
(-) Máquinas e Equipamentos	(4.079,69)	*Fundo Patrimônio	150.479,52
(-) Instalações	(13.232,24)	Superávit Acumulado	113.363,04
(-) Móveis e Utensílios	(1.666,43)	Ajuste de Exercícios Anteriores	37.116,48
(-) Computadores	(199.359,23)	Resultado do Exercício em Curso	(51.600,30)
*		*Resultado do Exercício em Curso	(51.600,30)
*		Déficit do Exercício em Curso	(51.600,30)
*			
TOTAL DO ATIVO:	219.258,22	TOTAL DO PASSIVO:	219.258,22
SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.			
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 219.258,22 (duzentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito Reais e vinte e dois Centavos)			
- - -			

Abril de 2021

Elaborado por Alencar Contabilidade

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Demonstrativo Financeiro 2020

Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP		Página: 1
CNPJ: 02.593.372/0001-02		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas		
Receitas Brutas		177.150,28 C
Locação e Cessão de Espaço		152.434,99 C
Doações		19.469,52 C
Venda de Produtos		1.361,22 C
Doação - Crédito Nota Paulista		3.884,55 C
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços		8.752,45 D
(-) Cofins		8.752,45 D
Receitas Financeiras - Fundos Próprios		1.346,23 C
Rendimento Poupança		1.346,23 C
Despesas		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empre		83.560,37 D
Salários		63.147,72 D
Décimo Terceiro Salário		6.561,39 D
Férias		11.181,76 D
Aviso Prévio		2.669,50 D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Emprega		2.908,52 D
Vale Transporte		279,66 D
Vale Refeição		2.628,86 D
Encargos Sociais		32.228,65 D
Previdência Social - Empresa		17.097,19 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		10.011,74 D
PIS/Pasep		792,45 D
Previdência Social - Terceiros		4.327,27 D
Despesas Gerais		31.126,25 D
Internet		1.266,72 D
Telefonia		367,10 D
Material de Escritório		491,05 D
Certificado Digital		240,00 D
Moto Frete		1.796,00 D
Assessoria Contábil		6.400,00 D
Assessoria Jurídica		17.446,77 D
Processamento de Dados		124,50 D
Serviços Tomados Pessoa Jurídica		2.325,45 D
Materiais de Uso e Consumo		176,66 D
Cópias e Reproduções Gráficas		69,50 D
Despesas Diversas		40,00 D
Correios e Telegrafos		9,20 D
Lanches e Refeições		342,00 D
Despesas Cartorarias		12,90 D
Ônibus, Metrô e Táxi		18,40 D
Despesas Financeiras		3.493,75 D
Despesas Financeiras		3.412,45 D
Multas		8,88 D
IOF		21,13 D
IR s/ Aplicação Financeira		51,29 D
Despesa Tributária		447,58 D
- - -		

Abril de 2021

Elaborado por Alencar Contabilidade

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Demonstrativo Financeiro 2020

Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP		Página: 2
CNPJ: 02.593.372/0001-02		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Período		
Impostos Taxas e Contribuições Municipais		290,35 D
Impostos Taxas e Contribuições Estaduais		157,23 D
Doações - Centro Cultural		65.449,72 D
Materiais de Uso e Consumo		2.112,72 D
Lanches e Refeições		2.900,00 D
Consultoria		24.000,00 D
Conservação de Imóveis de Terceiros		19.241,10 D
Cópias e Reproduções Gráficas		347,99 D
Serviços Tomados Pessoa Jurídica		15.500,00 D
Despesas Diversas		1.227,91 D
Estacionamentos e Pedágios		120,00 D
Depreciação de Bens e Imóveis		2.129,52 D
Depreciação		2.129,52 D
= Déficit		51.600,30 D
SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.		
CONTABILISTA <i>ANDERSON ALEXANDRINO DE ALENCAR</i> TC CRC: 1SP20704708 PRESIDENTE <i>JAN EICHBAUM</i>		
- - -		