


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	2.516,74D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.797,74D
10003	1.1.1	DISPONIVEL	1.797,74D
10004	1.1.1.01	Caixa Geral	1.797,74D
	1 1.1.1.01.0001	Caixa	1.797,74D
10024	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	719,00D
10032	1.2.3	IMOBILIZADO	719,00D
10034	1.2.3.02	Outros Bens	719,00D
1232009	1.2.3.02.0009	Móveis e Utensílios	719,00D
20001	2	PASSIVO	2.516,74C
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.751,23C
20010	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.319,52C
20012	2.1.3.02	Encargos Trabalhistas	11.319,52C
2132001	2.1.3.02.0001	FGTS a Recolher	1.301,50C
2132002	2.1.3.02.0002	INSS a Recolher	9.705,61C
2132004	2.1.3.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	312,41C
20014	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.066,71C
20015	2.1.4.01	Obrigações com Pessoal com Vínculo	1.066,71C
2141001	2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.066,71C
20017	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365,00C
20018	2.1.5.01	Contas a Pagar	365,00C
2151099	2.1.5.01.0099	Honorários Contábeis a Pagar	365,00C
20024	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.040,66C
20025	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.040,66C
20029	2.2.1.04	Parcelamentos Tributários	1.040,66C
2214005	2.2.1.04.0005	Parcelamentos INSS	1.040,66C
20034	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	11.275,15D
20035	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.275,15D
20036	2.3.1.01	Fundo Patrimonial Social	6.989,71D
2311001	2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial	6.989,71D
20039	2.3.1.04	Superávit ou Déficit do Exercício	4.285,44D
2314002	2.3.1.04.0002	(-) Déficits do Exercício	4.285,44D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 2.516,74 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 Higor Richard R. B. Siqueira
 Reg CRC 1SP291621/O-0
 CPF 336.524.038-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		<u>162.111,30</u>
Receitas Administrativas		
Contribuições de Associados	39.002,79	
Contribuições de Associados - Plano de Saúde	80.340,18	
Receita Aluguel de Antena	42.768,33	<u>162.111,30</u>
DEDUÇÕES		<u>0,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>162.111,30</u>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>162.111,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(167.194,74)</u>
Despesas Administrativas		
Aluguéis Passivos	(4.519,45)	
Ass. Internet, Revistas, Softwares e Tv	(517,08)	
Despesas Legais	(34,50)	
Energia Elétrica	(2.958,05)	
Honorários Contábeis	(5.035,00)	
Honorários Profissionais	(27.500,00)	
Impressos e Material de Escritório	(245,39)	
Informática e Suprimentos	(419,94)	
Planos de Saúde	(101.409,86)	
Telefones e Telefonemas	(901,05)	
Propaganda e Publicidade	(55,00)	<u>(143.595,32)</u>
Despesas com Pessoal		
Décimo Terceiro Salário	(1.324,27)	
Ordenados e Salários	(15.928,35)	
Vale Transporte	(383,50)	<u>(17.636,12)</u>
Despesas com Encargos Sociais		
FGTS	(1.380,19)	
INSS	(4.410,59)	
PIS sobre Folha	(172,52)	<u>(5.963,30)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(5.083,44)</u>
Outras Receitas		
Despesas Recuperadas	798,00	<u>798,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO		<u>(4.285,44)</u>
DÉFICITS DO EXERCÍCIO		<u>(4.285,44)</u>

Higor Richard R. B. Siqueira
Reg CRC 1SP291621/O-0
CPF 336.524.038-19

