

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. A INF. E A FAMÍLIA DE TAMBAÚ
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BENS NUMERÁRIOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco do Brasil S/A	5.596,88	14.146,96	62.571,99
TOTAL DOS NUMERÁRIOS	5.596,88	14.146,96	62.571,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Aplicações Financeiras	70.733,52	53.942,20	47.613,68
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.733,52	53.942,20	47.613,68
IMOBILIZADO			
Construções	379.237,78	389.737,78	397.237,78
Veículos	63.574,99	63.574,99	63.574,99
Móveis e Utensílios	143.312,46	143.312,46	146.427,00
Aparelho Telefônico	1.178,05	1.178,05	1.178,05
Equipamentos	184.854,27	184.854,27	187.254,27
TOTAL DO IMOBILIZADO	772.157,55	782.657,55	795.672,09
TOTAL DO ATIVO	848.487,95	850.746,71	905.857,76
PASSIVO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO			
Salários e Ordenados a Pagar	22.853,36	16.019,35	4.864,49
Contribuições Sociais a Recolher	3.612,05	3.694,31	0,00
Empréstimo Paróquia Santuário	25.498,00	25.498,00	25.498,00
Empréstimo Paróquia Sto Antonio	7.760,00	7.760,00	7.760,00
TOTAL DO EXIGÍVEL	59.723,41	52.971,66	38.122,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital	788.764,54	797.775,05	867.735,27
TOTAL DO PASSIVO	848.487,95	850.746,71	905.857,76

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2019, na importância de R\$ 905.857,76 (Novecentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos.)


PE. ANDERSON GODOI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARTAN ROBERTO ROSA
CONTADOR – CRC-SP 88813

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. A INF. E A FAMÍLIA DE TAMBAÚ
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
DEPARTAMENTO CRECHE	91.163,65	103.867,98	99.602,85
FILANTROPICA EDUCACIONAL			
SUBVENÇÕES	82.912,00	99.216,00	88.176,00
Subvenção Cerâmica Atlas Ltda	82.912,00	99.216,00	88.176,00
PROMOÇÕES E CAMPANHAS	3.482,05	2.951,98	1.286,85
Eventos Promocionais	3.462,05	2.942,00	1.261,85
Campanha do quilo	0,00	9,98	25,00
Campanha Sócio de Ouro	20,00	0,00	0,00
DONATIVOS	1.447,00	1.700,00	140,00
Donativos Diversos	1.447,00	1.700,00	140,00
RECEITAS DIVERSAS	3.322,60	0,00	10.000,00
Mensalidade Associados	2.010,00	0,00	0,00
Seguro	1.312,60	0,00	10.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Juros s/ investimentos	0,00	0,00	0,00
CASA DA CRIANÇA	300.070,48	217.555,28	274.675,25
FILANTROPICA ASSISTENCIAL			
SUBVENÇÕES	124.799,78	122.881,19	140.692,93
Subvenção S.E.A.D.S. - Estadual	48.435,78	44.479,19	52.670,93
Subvenção Cerâmica Atlas	10.364,00	12.402,00	11.022,00
Subvenção Prefeitura Municipal	66.000,00	66.000,00	77.000,00
PROMOÇÕES E CAMPANHAS	48.724,83	37.070,83	38.954,81
Campanha Projeto Formiguinha	9.436,00	8.061,00	7.141,00
Campanha Sócio de Ouro	10.380,00	6.180,00	4.890,00
Promoção e Eventos	14.114,83	18.717,25	26.923,81
Promoção Show de Prêmios	14.794,00	4.112,58	0,00
DONATIVOS DIVERSOS	68.948,16	14.843,37	37.539,31
Donativos Diversos	13.019,36	9.843,37	11.486,60
Donativos Exterior	50.928,80	0,00	21.052,71
Donativo A B A S	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	51.886,58	40.490,50	55.972,71
Aluguel	0,00	0,00	3.011,71
Mensalidade Associados	33.595,00	27.722,50	38.015,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	18.291,58	12.768,00	14.946,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.711,13	2.269,39	1.515,49
Juros s/ investimentos	5.711,13	2.269,39	1.515,49
TOTAL DAS RECEITAS	391.234,13	321.423,26	374.278,10

DESPESAS	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
DEPARTAMENTO CRECHE	87.427,84	86.284,80	87.208,80
FILANTROPICA EDUCACIONAL			
MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS	68.670,70	65.861,24	74.013,64
Salários e Ordenados	57.346,81	56.755,76	62.088,78
Decimo Terceiro Salário	4.730,93	4.119,39	3.846,29
Encargos Sociais	6.592,96	4.986,09	7.934,57
Instituto Nacional Seguro Social	18.195,11	18.325,97	17.610,99
Isenção Quota Patronal INSS	-18.195,11	-18.325,97	-17.610,99
Proagir Clube de Benefícios	0,00	0,00	144,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	11.183,68	11.874,72	11.461,41
Alimentação	3.409,50	4.673,82	5.092,24
Energia Elétrica	459,19	418,46	541,21
Telefone	4.017,50	3.859,09	3.810,59
Material Escolar e Escritório	91,61	0,00	0,00
Conservação e Limpeza	0,00	42,45	0,00
Combustível	1.640,41	1.150,00	0,00
Seguro	1.565,47	1.730,90	2.017,37
DESPESAS FINANCEIRAS	1.404,82	1.499,25	1.445,07
Despesas Bancárias	1.404,82	1.499,25	1.445,07
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	5.148,00	6.408,00	60,00
Escrituração	5.148,00	3.960,00	0,00
Serviços Prestados	0,00	2.448,00	60,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.020,64	641,59	228,68
Contribuição Sindical e Confederativa	1.020,64	552,04	228,68
Taxas de Cartório	0,00	89,55	0,00
CASA DA CRIANÇA	300.944,23	232.879,70	220.640,06
FILANTROPICA ASSITENCIAL			
MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS	199.080,40	168.838,83	149.605,56
Salários e Ordenados	162.202,97	143.894,25	128.105,63
Décimo Terceiro Salário	10.236,36	8.686,55	8.141,60
Encargos Sociais	26.641,07	16.258,03	13.034,33
Isenção de Quota Patronal INSS	-47.120,06	-39.682,56	37.931,36
Instituto Nacional Seguro Social	47.120,06	39.682,56	-37.931,36
Proagir clube de benefícios	0,00	0,00	324,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	48.365,23	46.047,41	46.991,60
Alimentação	17.588,05	22.229,89	23.913,12
Energia Elétrica	4.187,49	4.281,61	4.508,55
Telefone	2.637,10	1.035,57	452,60
Conservação e Limpeza	4.531,24	9.049,22	5.302,66
Material Escolar e Escritório	1.222,11	1.857,89	1.695,60
Conserto de Veículos	1.090,32	417,04	343,97
Combustível	3.719,89	3.594,11	6.510,56
Medicamentos	0,00	60,00	0,00
Correios e Telégrafos	150,60	165,02	194,49
Material Pedagógico	10.154,00	0,00	1.599,49
Seguro	3.084,43	3.357,06	2.470,56
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	45.866,36	14.030,00	20.798,00
Serviços Prestados	41.084,36	9.278,00	11.294,00
Escrituração	4.782,00	4.752,00	9.504,00

DESPESAS	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
IMPOSTOS E TAXA	3.202,62	945,66	813,52
Taxas de Cartório	405,89	0,00	92,43
Contribuição Sindical	1.969,15	945,66	721,09
Imposto de Renda Fonte	827,58	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.429,62	3.017,80	2.431,38
Despesas Bancárias	4.429,62	3.017,80	2.431,38
TOTAL DAS DESPESAS	388.372,07	319.164,50	307.848,86
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	2.862,06	2.258,76	66.429,24
TOTAL	391.234,13	321.423,26	374.278,10

PE. ANDERSON GODOI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARTAN ROBERTO ROSA
CONTADOR – CRC-SP 88813