

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE RIBEIRÃO PRETO

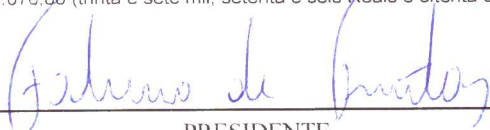
CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

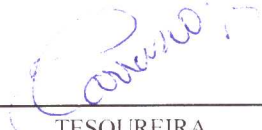
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	37.076,86	PASSIVO	37.076,86
ATIVO CIRCULANTE	28.785,43	PASSIVO CIRCULANTE	7.270,07
DISPONÍVEL	28.785,43	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,00
Numerários	121,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,00
CAIXA	121,21	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51,00
Caixa Geral	121,21	IRRF Serviços a recolher	51,00
BANCOS	28.664,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.815,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.815,07
Banco Santander Banespa e.c. 13002410-9	250,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.402,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.414,22	Salários e ordenados a pagar	1.402,33
Banco Santander Aplicação e.c. 13002410-9	18.914,97	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.412,72
Banco do Brasil e.c. 38.673-1	9.499,25	INSS a recolher	1.198,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.291,43	FGTS a recolher	183,50
IMOBILIZADO	8.291,43	PIS s/ folha de pagamento	30,58
BENS MÓVEIS	8.291,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.404,00
BENS MÓVEIS	14.903,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.404,00
Móveis e utensílios	3.346,90	CONTAS A PAGAR	4.404,00
Máquinas e equipamentos	11.556,89	Honorários Contábeis a pagar	255,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.612,36)	Duplicatas a pagar	4.149,00
(-) Depr. Acum. de móveis e utensílios	(1.168,32)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.806,79
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.444,04)	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.843,38
		PATRIMÔNIO SOCIAL	22.843,38
		PATRIMÔNIO SOCIAL	22.843,38
		Patrimônio Social	22.843,38
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.963,41
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.963,41
		SUPERAVITS ACUMULADOS	6.963,41
		Superavits acumulados	6.963,41

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 37.076,86 (trinta e sete mil, setenta e seis Reais e oitenta e seis Centavos)



PRESIDENTE
FABRÍCIO DE FREITAS
CPF: 285.825.808-27



TESOUREIRA
MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
CPF: 044.441.298-08



CONTADOR
RODRIGO CESAR PEREIRA
CTCRC: 1SP244227-0-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas

Doacoes e contribuicoes recebidas	122.104,87 C
Recurso Municipal recebido c.c. 36.430-4	7.342,25 C
Recurso Municipal recebido c.c. 38.673-1	52.190,00 C
Total:	181.637,12 C

(-) Deduções

(-) Dev. de Recurso Municipal	2.230,60 D
Total:	2.230,60 D

= Receita Líquida**179.406,52 C****= Lucro Bruto****179.406,52 C****(-) Despesas Administrativas**

Salarios e ordenados	18.145,80 D
13§ Salario	1.146,89 D
Ferias	2.316,74 D
1/3 Ferias	209,49 D
Assistencia medica	47,50 D
Vale alimentacao	3.612,00 D
Abono	584,68 D
Bolsas de estagios	2.500,00 D
INSS	13.736,12 D
FGTS	2.113,59 D
Contribuicao assistencial	105,00 D
PIS sobre a folha de pagamento	264,18 D
Auxilio funeral	85,50 D
Alugueis de imoveis	8.819,44 D
Total:	53.686,84 D

(-) Despesas com Vendas

Manutencao de veiculos	40,00 D
Viagens e estadias	240,44 D
Total:	280,44 D

(-) Despesas Financeiras

Juros de mora	0,34 D
Tarifas bancarias	2.106,86 D
Total:	2.107,20 D

(-) Despesas Gerais

Energia eletrica	814,51 D
Telefone	888,07 D
Despesas postais e telegraficas	27,20 D
Material de escritorio	1.528,55 D
Assistencia contabil	3.435,00 D
Servicos prestados por terceiros	75.763,07 D
Depreciacoes e amortizacoes	1.487,40 D
Livros, jornais e revistas	680,00 D
Internet	2.516,67 D
Copias e fax	25,00 D
Lanches e refeicoes	1.684,79 D
Brindes e bonificacoes	160,00 D
Materiais de uso e consumo	2.300,77 D
Eventos e promocoes	24.244,44 D
Total:	115.525,47 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

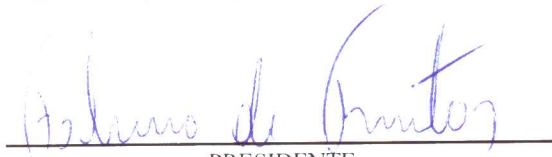
ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 02.528.015/0001-52

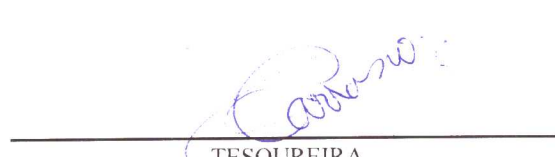
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

(-) Despesas Tributárias		
Taxas diversas		2.751,88 D
Multas de mora		348,10
	Total:	2.755,36 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Materiais de limpeza		206,61 D
	Total:	206,61 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de aplicações financeiras		2.118,81 C
	Total:	2.118,81 C
= Lucro Operacional		6.963,41 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		6.963,41 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		6.963,41 C
= Lucro		6.963,41 C
= Lucro Líquido do Período		6.963,41 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
FABRICIO DE FREITAS
CPF: 285.825.808-27



TESOUREIRA
MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
CPF: 044.441.298-08



CONTADOR
RODRIGO CESAR PEREIRA
CTCRC: 1SP244227/O-7



Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.850,16D	454.951,06	442.724,36	37.076,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.162,72D	452.859,67	441.236,96	28.785,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.162,72D	450.420,87	438.798,16	28.785,43 D
1.1.1.01	Numerários	12,11D	1.769,67	1.660,57	121,21 D
1.1.1.01.001	CAIXA	12,11D	1.769,67	1.660,57	121,21 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	12,11D	1.769,67	1.660,57	121,21 D
1.1.1.02	BANCOS	17.150,61D	448.651,20	437.137,59	28.664,22 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	317.179,73	316.929,73	250,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil c.c. 36.430-4	0,00	23.981,64	23.981,64	0,00
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander Banespa c.c. 13002410-9	0,00	217.735,64	217.485,64	250,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c.c. 36.429-0	0,00	620,09	620,09	0,00
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c.c. 38.673-1	0,00	74.842,36	74.842,36	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	17.150,61D	131.471,47	120.207,86	28.414,22 D
1.1.1.02.003.00004	Banco do Brasil c.c. 36.430-4	9.158,88D	5.588,09	14.746,97	0,00
1.1.1.02.003.00014	Banco Santander Aplicação c.c. 13002410-9	7.687,75D	93.829,57	82.602,35	18.914,97 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil c.c. 36.429-0	303,98D	6,43	310,41	0,00
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil c.c. 38.673-1	0,00	32.047,38	22.548,13	9.499,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	2.438,80	2.438,80	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	2.438,80	2.438,80	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00
1.1.3.01.007.00003	Ferias	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	734,00	734,00	0,00
1.1.3.01.009.00010	INSS a compensar	0,00	734,00	734,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.687,44D	2.091,39	1.487,40	8.291,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.687,44D	2.091,39	1.487,40	8.291,43 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	7.687,44D	2.091,39	1.487,40	8.291,43 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	12.812,40D	2.091,39	0,00	14.903,79 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	2.091,50D	1.255,40	0,00	3.346,90 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	10.720,90D	835,99	0,00	11.556,89 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	5.124,96C	0,00	1.487,40	6.612,36 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum de moveis e utensilios	836,64C	0,00	331,68	1.168,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipptos	4.288,32C	0,00	1.155,72	5.444,04 C
2	PASSIVO	24.850,16C	147.621,61	152.884,90	30.113,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.006,78C	131.411,46	136.674,75	7.270,07 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	7.221,39	7.221,39	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	7.221,39	7.221,39	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.221,39	7.221,39	0,00
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00	7.221,39	7.221,39	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246,00C	369,00	174,00	51,00C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246,00C	369,00	174,00	51,00C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	246,00C	369,00	174,00	51,00C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	186,00C	279,00	93,00	0,00
2.1.3.01.001.00024	IRRF Servicos a recolher	60,00C	90,00	81,00	51,00C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.760,78C	82.020,52	83.074,81	2.815,07C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.760,78C	82.020,52	83.074,81	2.815,07C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.354,77C	60.437,47	60.485,05	1.402,35C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.354,77C	25.493,70	25.541,28	1.402,35C
2.1.4.01.001.00005	13o. salario a pagar	0,00	2.293,77	2.293,77	0,00
2.1.4.01.001.00020	Outras remuneracoes salariais	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	406,01C	21.583,05	22.589,76	1.412,72C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	199,18C	19.212,53	20.211,99	1.198,64C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	177,29C	2.107,38	2.113,59	183,50C
2.1.4.01.002.00020	PIS s/ folha de pagamento	29,54C	263,14	264,18	30,58C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	41.800,55	46.204,55	4.404,00C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	41.800,55	46.204,55	4.404,00C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	41.800,55	46.204,55	4.404,00C
2.1.5.01.002.00004	Honorarios Contabeis a pagar	0,00	3.180,00	3.435,00	255,00C
2.1.5.01.002.00005	Duplicatas a pagar	0,00	38.620,55	42.769,55	4.149,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	22.843,38C	16.210,15	16.210,15	22.843,38C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	13.229,98	2.980,17	22.843,38C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	13.229,98	2.980,17	22.843,38C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	13.229,98	2.980,17	22.843,38C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	33.093,19C	13.229,98	2.980,17	22.843,38C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.249,81D	2.980,17	13.229,98	0,00
2.3.7.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.249,81D	2.980,17	13.229,98	0,00
2.3.7.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.980,17C	2.980,17	0,00	0,00
2.3.7.01.001.00001	Superavits acumulados	2.980,17C	2.980,17	0,00	0,00
2.3.7.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	13.229,98D	0,00	13.229,98	0,00
2.3.7.01.002.00001	Deficits acumulados	13.229,98D	0,00	13.229,98	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	175.586,26	1.024,34	174.561,92D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.586,26	1.024,34	174.561,92D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.006,93	859,09	45.147,84D
3.2.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS E GERAIS	0,00	46.006,93	859,09	45.147,84D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.726,49	859,09	44.867,40D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	18.145,80	0,00	18.145,80D

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 2 1.02.001.00004	13§ Salario	0,00	1.911,48	764,59	1 146,89 D
3 2 1.02.001.00005	Ferns	0,00	2 316,74	0,00	2 316 74 D
3 2 1.02.001.00006	1 3 Ferns	0,00	209,40	0,00	209,40 D
3 2 1.02.001.00009	Assistencia medica	0,00	100,00	52,50	47,50 D
3 2 1.02.001.00016	Vale alimentacao	0,00	3 654,00	42,00	3 612,00 D
3 2 1.02.001.00019	Abono	0,00	584,68	0,00	584,68 D
3 2 1.02.001.00024	Bolsas de estagios	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
3 2 1.02.001.00056	INSS	0,00	13 736,12	0,00	13 736,12 D
3 2 1.02.001.00057	FGTS	0,00	2 113,59	0,00	2 113,59 D
3 2 1.02.001.00061	Contribuicao assistencial	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3 2 1.02.001.00065	PIS sobre a folha de pagamento	0,00	264,18	0,00	264,18 D
3 2 1.02.001.00067	Auxilio funeral	0,00	85,50	0,00	85,50 D
3 2 1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3 2 1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3 2 1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	240,44	0,00	240,44 D
3 2 1.02.005.00001	Viagens e estadias	0,00	240,44	0,00	240,44 D
3 2 2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.100,27	0,00	127.100,27 D
3 2 2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.100,27	0,00	127.100,27 D
3 2 2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8 819,44	0,00	8 819,44 D
3 2 2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00	8 819,44	0,00	8 819,44 D
3 2 2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2 755,36	0,00	2 755,36 D
3 2 2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	2 751,88	0,00	2 751,88 D
3 2 2.01.003.00007	Multas de mora	0,00	3,48	0,00	3,48 D
3 2 2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	115.525,47	0,00	115.525,47 D
3 2 2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	814,51	0,00	814,51 D
3 2 2.01.004.00003	Telefone	0,00	858,07	0,00	858,07 D
3 2 2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	27,20	0,00	27,20 D
3 2 2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	1 528,55	0,00	1 528,55 D
3 2 2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00 D
3 2 2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	75 763,07	0,00	75 763,07 D
3 2 2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	1 487,40	0,00	1 487,40 D
3 2 2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3 2 2.01.004.00016	Internet	0,00	2 516,67	0,00	2 516,67 D
3 2 2.01.004.00017	Copias e fax	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3 2 2.01.004.00019	Lanches e refeicoes	0,00	1 684,79	0,00	1 684,79 D
3 2 2.01.004.00021	Brindes e bonificacoes	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3 2 2.01.004.00022	Materiais de uso e consumo	0,00	2 300,77	0,00	2 300,77 D
3 2 2.01.004.00036	Eventos e promocoes	0,00	24 244,44	0,00	24 244,44 D
3 2 3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2 272,45	165,25	2 107,20 D
3 2 3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2 272,45	165,25	2 107,20 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

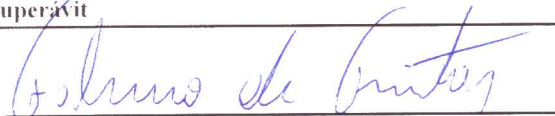
CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

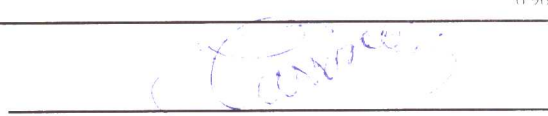
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 2 3 01 001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.272,45	165,25	2.107,20 D
3 2 3 01 001 00005	Juros de mora	0,00	0,34	0,00	0,34 D
3 2 3 01 001 00011	Tarifas bancarias	0,00	2.272,11	165,25	2.106,86 D
3 2 5	DESPESAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	0,00	206,61	0,00	206,61 D
3 2 5.01	DESPESAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	0,00	206,61	0,00	206,61 D
3 2 5.01.003	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	206,61	0,00	206,61 D
3 2 5.01.003.00001	Materiais de limpeza	0,00	206,61	0,00	206,61 D
4	RECEITAS	0,00	2.545,19	184.070,52	181.525,33 C
4 1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.235,17	2.123,38	111,79 D
4 1 2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.230,60	0,00	2.230,60 D
4 1 2 01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.230,60	0,00	2.230,60 D
4 1 2 01 001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.230,60	0,00	2.230,60 D
4 1 2 01 001 00002	(-) Dev. de Recurso Municipal	0,00	2.230,60	0,00	2.230,60 D
4 1 3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,57	2.123,38	2.118,81 C
4 1 3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,57	2.123,38	2.118,81 C
4 1 3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	4,57	2.123,38	2.118,81 C
4 1 3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00	4,57	2.123,38	2.118,81 C
4 2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310,02	181.947,14	181.637,12 C
4 2 1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	310,02	181.947,14	181.637,12 C
4 2 1 01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	310,02	181.947,14	181.637,12 C
4 2 1 01 004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310,02	181.947,14	181.637,12 C
4 2 1 01 004 00004	Doacoes e contribuicoes recebidas	0,00	310,02	122.414,89	122.104,87 C
4 2 1 01 004 00006	Recurso Municipal recebido	0,00	0,00	59.532,25	59.532,25 C
ATIVO		24.850,16 D	454.951,06	442.724,36	37.076,86 D
PASSIVO		24.850,16 C	147.621,61	152.884,90	30.113,45 C
DESPESA		0,00	175.586,26	1.024,34	174.561,92 D
RECEITA		0,00	2.545,19	184.070,52	181.525,33 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

6.963,41



PRESIDENTE
FABRICIO DE FREITAS
CPF: 285.825.808-27



TESOUREIRA
MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
CPF: 044.441.298-08



CONTADOR
RODRIGO CESAR PEREIRA
CTCRC: 1SP244227 O-7