



# Estevam

Lavagem e pintura de telhados  
Limpo Terreno, passo veneno,  
faço a parte de pedreiro.



ANTES

DEPOIS

**TELHADOS MAIS BONITOS E RESISTENTES**

FONES: 3641-3905 / 99151-0550 (Claro)



ADMINISTRADORA DE IMOVEIS  
CRECI 49573

LOCAÇÃO - COMPRA - VENDA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO

FONE: (19) 3641 - 2285  
Rua Cel. Mariano Parreira, n. 63, centro  
Vargem Grande do Sul - SP  
e-mail: advocaciaronchi@terra.com.br

## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE VARGEM GRANDE DO SUL

### Demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2019

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Resultado do período	679,56	(12.609,98)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	679,56	(12.609,98)
(Aumento) Redução em contas a receber e cobros	(4.749,97)	(49.250,01)
Aumento (Redução) em fornecedores	416,67	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(34.197,26)	69.021,95
CAIXA MOVIMENTADO DAS OPERAÇÕES	(37.850,07)	7.161,57
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ÍTEMS EXTRAORDINÁRIOS	(37.170,51)	7.161,57
CAIXA LÍQUIDA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.170,51)	7.161,57
Redução nas Disponibilidades:		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.213,44	15.051,67
DISPONIBILIDADES - NO FIM DO PERÍODO	2.362,42	22.213,44

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>107.953,94</b>	<b>47.045,37</b>
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	10.513,20	11.746,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.500,00	1.475,00
RECEITAS DIVERSAS	670,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	6.643,78	5.494,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE VGSUL TERMO COLABORACAO	67.229,71	17.756,08
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.307,25	10.581,89
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.715,36)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE DE SUBVENÇÕES RECEITA LÍQUIDA	107.953,94	43.330,01
<b>CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>107.953,94</b>	<b>43.330,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(105.689,72)</b>	<b>(54.866,80)</b>
<b>PROJETOS CULTURAIS</b>	<b>(80.447,12)</b>	<b>(30.855,86)</b>
INSS	(13.406,78)	(5.105,35)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA	(67.040,84)	(25.945,51)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.242,60)</b>	<b>(24.210,94)</b>
TAXAS DIVERSAS	(37,60)	(108,00)
MULTAS DE MORIA	0,00	(451,10)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(115,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.130,56)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.654,18)	(7.312,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(326,00)	(410,21)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(236,18)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(358,00)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(10.513,20)	(11.746,00)
ALUGUEIS	(2.250,00)	(1.750,00)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(137,48)	(1.540,00)
DESPESAS CARTORARIAS	0,00	(12,80)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.584,66)</b>	<b>(1.073,19)</b>
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.700,45)	(1.367,24)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	115,79	294,05
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>679,56</b>	<b>(12.609,98)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>679,56</b>	<b>(12.609,98)</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>679,56</b>	<b>679,56</b>

#### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1	1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.279,96	73.379,96
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.589,96	73.689,96
4	1.1.1.01	CAIXA	2.362,42	22.213,44
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1,47	1,47
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.845,61
014	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CIO 5495-0	0,00	25.045,61
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.260,95	1.266,36
11	1.1.1.04.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 204-1	8,80	0,00
005	1.1.1.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 204-4 ENTIDADE	2.252,15	1.266,36
006	1.1.1.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5495-0	0,28	0,00
12	1.1.3	SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A RECEBER	54.000,00	46.250,01
13	1.1.3.01	SUBVENÇÕES A RECEBER	54.000,00	46.250,01
004	1.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL	54.000,00	46.250,01
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.228,54	1.228,54
34	1.1.3.08	ADiantamento a empregados	995,00	995,00
25	1.1.3.00.001	ADiantamento de salário	995,00	995,00
28	1.1.3.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	326,54	326,54
30	1.1.3.00.010	INSS A COMPENSAR	326,54	326,54
001	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	995,00	995,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	995,00	995,00
118	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	995,00	995,00
117	1.2.3.32.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	995,00	995,00
149	2	PASSIVO	58.279,96	73.379,96

150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.415,67c	70.197,26c
164	2.1.3	FORNECEDORES	416,67c	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	416,67c	0,00
086	2.1.3.01.002	MRS Contabil S/S LTDA ME	416,67c	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A REALIZAR	54.000,00c	70.197,26c
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES E CONVÊNIO A REALIZAR	54.000,00c	70.197,26c
209	2.1.7.01.001	SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	54.000,00c	49.248,85c
210	2.1.7.01.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	20.948,41c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.862,29c	3.862,73c
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.396,27c	11.396,27c
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.396,27c	11.396,27c
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.396,27c	11.396,27c
284	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.635,96c	8.215,64c
285	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.635,96c	8.215,64c
298	2.3.5.01.001	(-) DEFICIT ACUMULADOS	5.716,52c	4.394,44c
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	12.609,98c	12.609,98c
519	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO PERÍODO	644,52c	0,00

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2018	11.396,27	(8.215,54)	3.180,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	679,56	679,56
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>11.396,27</b>	<b>(7.535,98)</b>	<b>3.860,29</b>
Saldo em 31/12/2017	11.396,27	4.394,44	15.790,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(12.609,98)	(12.609,98)
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>11.396,27</b>	<b>(8.215,54)</b>	<b>3.180,73</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2019

##### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

###### NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE VARGEM GRANDE DO SUL fundada em 12/04/2010 é a entidade que tem objetivos de natureza socioeducativas e culturais, que se constituem na colaboração técnica e financeira para o desenvolvimento das atividades de incentivo a formação de oficinas culturais orquestra sinfônica, orquestra de viola e outros gêneros culturais e musicais em Vargem Grande do Sul, tendo com finalidade principal, atuar na área cultural e musical, no que tange ao desenvolvimento, promoção, defesa e produção de música com o objetivo de formação e incentivo e ao desenvolvimento de orquestras do município.

##### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

###### NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e, em especial, às que normalizam as entidades sem fins lucrativos, ou seja, as NBC Tg 10.4 e 10.19 suas respectivas resoluções e ainda, conforme a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

###### NOTA 03

As presentes demonstrações são elaboradas pelas documentações contabilizadas pelo regime de competência.

###### NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

###### NOTA 05

Os bens que compõe o Ativo Permanente estão registrados pelo seu valor histórico, uma vez que não foi considerado a respectiva depreciação.

###### NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancário, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

###### NOTA 07

As Aplicações financeiras da entidade estão contabilizada pela movimentação do aplicações, resgates e os respectivos rendimento.

###### NOTA 08

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e demais receitas próprias no total de R\$ 14.683,32 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

###### NOTA 09

A entidade mantém termo de colaboração/fomento com o poder público pelos valores a seguir.

Órgão	Saldo Anterior-Valor Atual	Valor Recebido	Rendimento Financeiro	Valor Realizado	Valor a Receber/Realizar
Prefeitura Municipal Vargem Grande do Sul termo 008/2018	R\$ 20.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$11.000,00	R\$ 5.000,00