



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

**BALANCETE**

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

| CONTA                             | DESCRIÇÃO | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                      |           | <b>194.979,86</b> | <b>155.826,87</b> | <b>39.152,99</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>           |           | <b>194.979,86</b> | <b>155.826,87</b> | <b>39.152,99</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>                 |           | <b>194.979,86</b> | <b>155.826,87</b> | <b>39.152,99</b>  |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>            |           | <b>194.979,86</b> | <b>155.826,87</b> | <b>39.152,99</b>  |
| Caixa                             |           | 194.979,86        | 155.826,87        | 39.152,99         |
| <b>RESULTADO - LIQUIDO</b>        |           | <b>91.435,92</b>  | <b>130.588,91</b> | <b>39.152,99</b>  |
| <b>RECEITAS</b>                   |           | -                 | <b>130.588,91</b> | <b>130.588,91</b> |
| Contribuições Associativas        |           | -                 | 23.828,00         | 23.828,00         |
| Doações Pessoas Físicas           |           | -                 | 2.937,80          | 2.937,80          |
| Eventuais                         |           | -                 | 5.610,00          | 5.610,00          |
| Fundo Municipal VGS               |           | -                 | 41.666,69         | 41.666,69         |
| Subvenções Sociais                |           | -                 | 9.332,80          | 9.332,80          |
| Rendimentos Financeiros           |           | -                 | 43,21             | 43,21             |
| Doações Pessoas Jurídicas         |           | -                 | 1.647,36          | 1.647,36          |
| C.M.D.C.A.                        |           | -                 | 44.422,68         | 44.422,68         |
| Crédito Nota Fiscal Paulista      |           | -                 | 1.100,37          | 1.100,37          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           | <b>91.435,92</b>  | -                 | <b>91.435,92</b>  |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>        |           | <b>37.818,83</b>  | -                 | <b>37.818,83</b>  |
| <b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>    |           | <b>28.511,41</b>  | -                 | <b>28.511,41</b>  |
| Salários                          |           | 28.511,41         | -                 | 28.511,41         |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>           |           | <b>9.307,42</b>   | -                 | <b>9.307,42</b>   |
| I.N.S.S.                          |           | 5.941,70          | -                 | 5.941,70          |
| F.G.T.S.                          |           | 3.365,72          | -                 | 3.365,72          |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>      |           | <b>53.617,09</b>  | -                 | <b>53.617,09</b>  |
| <b>SERV.MANUT.CONSERV.LIMPEZA</b> |           | <b>400,00</b>     | -                 | <b>400,00</b>     |
| Veículos                          |           | 400,00            | -                 | 400,00            |
| <b>DESPESAS C/ PROFISSIONAIS</b>  |           | <b>29.700,04</b>  | -                 | <b>29.700,04</b>  |
| Assistencia Contábil              |           | 2.390,00          | -                 | 2.390,00          |
| Fisioterapeuta                    |           | 11.314,50         | -                 | 11.314,50         |
| Assistente Social                 |           | 4.010,44          | -                 | 4.010,44          |
| Psicologia                        |           | 3.008,82          | -                 | 3.008,82          |
| Terapeuta Ocupacional             |           | 3.176,80          | -                 | 3.176,80          |
| Coordenadora                      |           | 5.214,28          | -                 | 5.214,28          |
| Monitora de Artesanatos           |           | 585,20            | -                 | 585,20            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>            |           | <b>6.925,50</b>   | -                 | <b>6.925,50</b>   |
| Serviços de Terceiros PF.         |           | 500,00            | -                 | 500,00            |
| Serviços de Terceiros P.J.        |           | 6.425,50          | -                 | 6.425,50          |

P

A

rd



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

**BALANCETE**

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

| CONTA                               | DESCRIÇÃO                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>             |                                | <b>1.099,46</b>   | -                 | <b>1.099,46</b>  |
|                                     | Água e Esgoto                  | 114,11            | -                 | 114,11           |
|                                     | Energia Elétrica               | 985,35            | -                 | 985,35           |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                 |                                | <b>1.138,13</b>   | -                 | <b>1.138,13</b>  |
|                                     | Telefone                       | 1.138,13          | -                 | 1.138,13         |
| <b>MAT.DE MANUTENÇÃO E CONSUMO</b>  |                                | <b>10.024,76</b>  | -                 | <b>10.024,76</b> |
|                                     | Materiais de Manutenção        | 1.116,65          | -                 | 1.116,65         |
|                                     | Materiais e Suprimentos        | 3.417,43          | -                 | 3.417,43         |
|                                     | Alimentação, Higiene e Limpeza | 5.490,68          | -                 | 5.490,68         |
| <b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b> |                                | <b>1.110,71</b>   | -                 | <b>1.110,71</b>  |
|                                     | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.110,71          | -                 | 1.110,71         |
| <b>GASTOS GERAIS</b>                |                                | <b>1.863,14</b>   | -                 | <b>1.863,14</b>  |
|                                     | Viagens                        | 200,00            | -                 | 200,00           |
|                                     | Outras Despesas                | 248,98            | -                 | 248,98           |
|                                     | Livros, Jornais e Revistas     | 1.414,16          | -                 | 1.414,16         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |                                | <b>1.355,35</b>   | -                 | <b>1.355,35</b>  |
|                                     | Despesas Bancárias             | 1.355,35          | -                 | 1.355,35         |
| <b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>           |                                | <b>145.071,81</b> | <b>145.071,81</b> | -                |

Sandra Regina da Silva Picinato  
CPF. 059.133.868-84  
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus  
CPF. 563.327.508-04  
Tesoureiro

Pedro José Bucioli  
1SP 147000/0-3  
Tec. Contábil