



# 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 31/08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>		<b>278.016,07</b>	<b>251.167,74</b>	<b>26.848,33</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>260.113,35</b>	<b>251.167,74</b>	<b>39.152,99</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>260.113,35</b>	<b>251.167,74</b>	<b>39.152,99</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>260.113,35</b>	<b>251.167,74</b>	<b>39.152,99</b>
Caixa		260.113,35	251.167,74	39.152,99
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>17.902,72</b>	-	<b>17.902,72</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.902,72</b>	-	<b>17.902,72</b>
Maquinas e Equipamentos		17.902,72	-	17.902,72
<b>D. RESULTADO - LIQUIDO</b>		<b>168.874,07</b>	<b>195.722,40</b>	<b>26.848,33</b>
<b>RECEITAS</b>		-	<b>195.722,40</b>	<b>195.722,40</b>
Contribuições Associativas		-	48.045,00	48.045,00
Doações Pessoas Físicas		-	3.489,80	3.489,80
Eventuais		-	6.596,15	6.596,15
Fundo Municipal VGS		-	75.000,01	75.000,01
Subvenções Sociais		-	15.377,80	15.377,80
Rendimentos Financeiros		-	43,23	43,23
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>168.874,07</b>	-	<b>168.874,07</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>73.338,51</b>	-	<b>73.338,51</b>
<b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		<b>53.919,54</b>	-	<b>53.919,54</b>
Salários		53.919,54	-	53.919,54
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>19.418,97</b>	-	<b>19.418,97</b>
I.N.S.S.		8.326,80	-	8.326,80
F.G.T.S.		11.092,17	-	11.092,17
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>		<b>95.535,56</b>	-	<b>95.535,56</b>
<b>SERV.MANUT.CONSERV.LIMPEZA</b>		<b>510,00</b>	-	<b>510,00</b>
Veículos		510,00	-	510,00
<b>DESPESAS C/ PROFISSIONAIS</b>		<b>55.389,95</b>	-	<b>55.389,95</b>
Assistencia Contábil		4.218,75	-	4.218,75
Fisioterapeuta		20.824,00	-	20.824,00
Assistente Social		5.707,08	-	5.707,08
Psicologia		5.592,82	-	5.592,82
Terapeuta Ocupacional		6.235,80	-	6.235,80
Coordenadora		11.016,00	-	11.016,00
Monitora de Artesanatos		1.795,50	-	1.795,50

AG.

X

70



# **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 31/08/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		<b>11.316,50</b>	-	<b>11.316,50</b>
	Serviços de Terceiros PF.	580,00	-	580,00
	Serviços de Terceiros P.J.	10.736,50	-	10.736,50
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>1.896,51</b>	-	<b>1.896,51</b>
	Água e Esgoto	185,31	-	185,31
	Energia Elétrica	1.711,20	-	1.711,20
<b>COMUNICAÇÕES</b>		<b>2.314,23</b>	-	<b>2.314,23</b>
	Telefone	2.314,23	-	2.314,23
<b>MAT.DE MANUTENÇÃO E CONSUMO</b>		<b>17.711,68</b>	-	<b>17.711,68</b>
	Materiais de Manutenção	1.116,65	-	1.116,65
	Materiais e Suprimentos	4.809,09	-	4.809,09
	Alimentação, Higiene e Limpeza	11.785,94	-	11.785,94
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>1.209,39</b>	-	<b>1.209,39</b>
	Combustíveis e Lubrificantes	1.209,39	-	1.209,39
<b>GASTOS GERAIS</b>		<b>2.105,67</b>	-	<b>2.105,67</b>
	Viagens	200,00	-	200,00
	Outras Despesas	491,51	-	491,51
	Livros, Jornais e Revistas	1.414,16	-	1.414,16
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.081,63</b>	-	<b>3.081,63</b>
	Despesas Bancárias	3.081,63	-	3.081,63
<b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>		<b>446.890,14</b>	<b>446.890,14</b>	<b>0,00</b>

Sandra Regina da Silva Picinato  
CPF. 059.133.868-84  
Presidente

*Adelino Gimenes de Jesus*  
Adelino Gimenes de Jesus  
CPF. 563.327.508-04  
Tesorero

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