

Balanço Patrimonial

Folha: 154

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	507.968,90	208.432,53	CIRCULANTE	72.475,91	13.132,28
DISPONIBILIDADES	354.523,24	87.548,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.118,78	3.198,07
*CAIXA	28,05	28,05	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.375,32	1.001,90
Caixa Geral	28,05	28,05	Férias a pagar	1.375,32	1.001,90
*BANCO CONTA MOVIMENTO	14.495,19	22.985,17	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E	7.743,46	2.196,17
Banco Itaú C/C 2944 14.525-5	13.974,49	22.985,12	INSS a recolher	2.850,94	1.361,45
Banco CEF C/C 4636 00000236-8	520,70	0,05	FGTS a pagar	1.519,33	455,22
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.000,00	64.535,60	Encargos Sociais - Ferias e 13º Salario	3.373,19	379,50
Banco Itaú 14.525-5 - Aplic Aut	0,00	32.386,12			
Banco Itaú - Aplicação CDB	340.000,00	32.149,48	FORNECEDORES	20.969,91	2.972,00
CRÉDITOS A RECEBER	152.527,61	120.326,88	*CONTAS A PAGAR	20.969,91	2.972,00
*VALORES A RECEBER	18.836,83	0,00	Prestadores de Serviços a pagar	20.130,21	2.075,61
Associados	106,57	0,00	Assessoria Jurídica e Contábil a pagar	839,70	896,39
Outros valores a receber	18.730,26	0,00	IMPOSTOS	32.299,85	6.962,21
*ADIANTAMENTOS	133.690,78	120.326,88	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	32.299,85	6.962,21
Funcionários	1.916,34	643,90	IPI a pagar	7,50	7,50
Fornecedores	2.714,44	0,00	ISS a pagar	0,00	2.600,00
Prestador de Serviços	0,00	1.349,92	PIS s/Folha a pagar	211,26	153,40
Outros Adiantamentos	129.060,00	118.333,06	COFINS s/ faturamento a pagar	0,00	3.952,00
OUTROS CRÉDITOS	837,20	475,98	IR Retenção a recolher	239,08	74,94
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	837,20	475,98	ISS Retenção a recolher	156,00	0,00
Premios de seguros a apropriar	837,20	475,98	CSLL/PIS/Cofins Retenção a recolher	592,88	174,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	80,85	80,85	ITCMD	31.093,13	0,00
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80,85	80,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.087,37	0,00
Pis a Recuperar	80,85	80,85	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.087,37	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.229,26	375.917,04	Saldo Devedor C/C	10.087,37	0,00
IMOBILIZADO	141.229,26	375.917,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.722,25	571.217,29
*BENS IMOBILIZADOS	141.229,26	375.917,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	576.722,25	571.217,29
Construções de ampliação e Benfeitorias	200,00	0,00	*FUNDO PATRIMONIAL	527.599,52	594.576,03
Máquinas e Equipamentos	115.722,94	130.672,64	De particulares	527.599,52	594.576,03
Móveis e utensílios	30.559,29	30.559,29	*SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	49.122,73	(23.358,74)
Veiculos	210.000,00	540.000,00	Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anteriore	(263.330,79)	0,00
Computadores e Periféricos	0,00	3.498,00	Superávit / Déficit do Exercício	312.453,52	(23.358,74)
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(215.252,97)	(328.812,89)			
TOTAL DO ATIVO:	649.198,16	584.349,57	TOTAL DO PASSIVO:	649.198,16	584.349,57

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 584.349,57 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove Reais e cinquenta e sete Centavos)

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019



Assinado de forma digital por REGINA FERNANDES DE
MIRANDA OLIVEIRA:18672194845
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por Certisign Certificadora Digital,
cn=REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA:18672194845

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO
REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 156

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Receitas Brutas	
De Serviços Prestados	52.000,00 C
De Doações Operacionais	902.812,80 C
De Isenção ou Imunidade Fiscal	58.659,75 C
Total:	1.013.472,55 C
(-) Deduções	
(-) ISS	2.600,00 D
(-) COFINS	3.952,00 D
(-) PIS	858,00 D
(-) ITCMD	26.708,62 D
Total:	34.118,62 D
(-) Custos	
Custo de Projetos - Assistência Social	470.637,34 D
Total:	470.637,34 D
= Superávit Bruto	
508.716,59 C	
(-) Despesas Gerais	
Manutenção com veículos	7.077,33 D
Viagens e Representações	134.277,86 D
Material de escritório	102,96 D
Refeições, Copa e Cozinha	27.582,00 D
Transporte, Combustível, Estacionamento	18.857,73 D
Depreciações e amortizações	113.559,92 D
Serviços prestados por terceiros - PJ	42.835,52 D
Seguros Patrimoniais	1.313,25 D
Despesas Legais e judiciais	1.365,31 D
Manutenção - predial e equip.	4.627,36 D
Assessoria Jurídica e Contábil	15.948,69 D
Bens de Natureza Permanente	4.723,92 D
Cópias, Impressões e Postagens	714,87 D
Fretes e Carretos	10.470,18 D
Uniformes	2.730,00 D
Alugueis de máquinas e equipamentos	1.350,00 D
Alugueis de veículos	2.510,76 D
Alugueis de Software, Sistemas e Tecnolo	6.703,92 D
Total:	396.751,58 D
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	53.364,78 D
13º Salario	4.788,52 D
Férias	7.600,70 D
INSS	15.072,31 D
FGTS	6.892,51 D
Alimentação do Trabalhador	14.348,78 D
Assistencia Médica	13.146,45 D
Vale Transporte	3.366,79 D
Horas Extras e adicionais	1.393,74 D
Outros benefícios	600,00 D
Medicina do Trabalho	400,00 D
Total:	120.974,58 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Perdas no recebimento de créditos	4.224,94 D
Total:	4.224,94 D
(-) Outras Despesas	
Doações	442,88 D
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 157

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

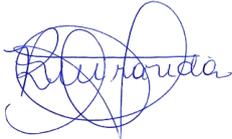
CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

	Total:	442,88 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA		3.083,17 D
Outras Taxas, Impostos e Contribuições E		1.707,61 D
PIS s/ Folha		777,58 D
IOF (imposto sobre operação financeira)		460,91 D
	Total:	6.029,27 D
= Déficit antes das receitas e despesas financeiras		19.706,66 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos sobre Aplicações		248,07 C
	Total:	248,07 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos e Multas		296,91 D
Despesas Bancarias		3.603,24 D
	Total:	3.900,15 D
= Déficit antes dos tributos sobre o lucro		23.358,74 D
= Déficit líquido das operações continuadas		23.358,74 D
= Déficit Líquido do Período		23.358,74 D
= Déficit		23.358,74 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.



Assinado de forma digital por REGINA
FERNANDES DE MIRANDA
OLIVEIRA:18672194845
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por
Certisign Certificadora Digital, cn=REGINA
FERNANDES DE MIRANDA
OLIVEIRA:18672194845

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO
REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98