

# ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

CNPJ : 08.953.367/0001-31

Página: 1

Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA,1146 - AGUA AZUL - 07159-190 -  
GUARULHOS/SP

## Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2020
19	ATIVO	180.664,34
27	ATIVO CIRCULANTE	241.416,57
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.230,00
108	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	208.230,00
116	Aplicação BB Aut. Mais	307,82
6653	Aplicação BB CDB DI	207.922,18
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	33.186,57
302	ADIANTAMENTOS	33.186,57
310	Adiantamentos de Salarios a Empregados	33.186,57
795	ATIVO IMOBILIZADO	(60.752,23)
1074	IMOBILIZADO	(60.752,23)
1082	BENS E DIREITOS EM USO	(60.752,23)
1090	Maquinas e Equipamentos	(60.752,23)
1473	PASSIVO	180.664,34
1481	PASSIVO CIRCULANTE	180.664,34
1490	FORNECEDORES NACIONAIS	40.151,87
1627	FORNECEDORES DIVERSOS	40.151,87
6270	Fornecedores Diversos	40.151,87
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	140.512,47
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	59.966,50
1740	Salarios a Pagar	51.815,30
1759	Ferias a Pagar	1.073,96
1767	Rescisos a Pagar	7.077,24
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.545,97
1830	Inss s/ Folha a Recolher	35.290,08
1856	Fgts a Pagar	44.111,09
6602	Pis s/ Folha	1.048,53
6610	IRRF S/ FOLHA	96,27
2470	RECEITAS	2.610.683,90
2488	RECEITAS	2.610.683,90
2496	RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.608.905,23
2500	RECEITA DE SUBVENÇÕES - MUNICIPAL	2.608.905,23
2518	Subvenções Governamentais 1 - Municipal	2.608.905,23
2666	RECEITAS FINANCEIRAS	1.778,67
2704	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.778,67
2712	Rendimentos de Aplicacao do Faf	1.778,67
3093	CUSTOS E DESPESAS	2.640.129,37
3719	DESPESAS	2.639.719,85
3727	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	1.320.878,27
3735	DESPESAS TRABALHISTAS	1.320.878,27
3751	Salarios	1.239.567,21
3778	Ferias	60.950,96
3794	Aviso Previo/Indenizacoes Trabalhistas	4.942,86
6599	V. Transporte	15.417,24
4138	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	1.317.668,36
4227	ENCARGOS SOCIAIS	762.519,17
4235	Inss s/ Folha	574.447,19
4243	Fgts s/ Folha	162.067,47
6629	Pis s/ Folha	13.998,97
6637	Irrf S/ Folha	12.005,54
4251	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	555.149,19
4260	Aluguel	142.836,53
4278	Agua e Esgoto	12.845,15
4570	Energia Eletrica	8.283,07
4596	Material de Escritorio	7.360,30
4626	Material de Limpeza	21.757,65
4650	Manutencao e Conservacao	220.074,22

# ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

CNPJ : 08.953.367/0001-31

Página: 2

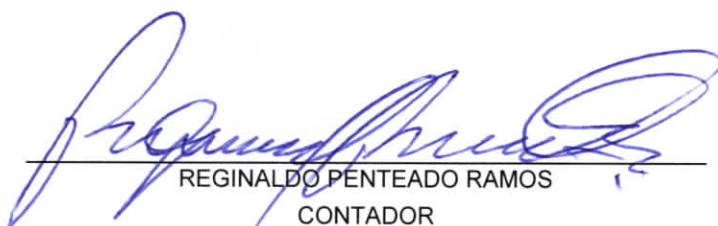
Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA,1146 - AGUA AZUL - 07159-190 -  
GUARULHOS/SP

## Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2020
4693	Assistencia Medica	343,26
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.269,10
4758	Telefone	5.742,65
4790	Bens de Pequeno Valor	3.414,72
6467	Despesas Bancarias	477,00
6475	Tarifa de Pacote de Servicos.	3.356,70
6491	Despesas com Gas.	3.346,48
6505	Despesas com Informatica.	2.403,44
6513	Honorarios Contabeis.	43.195,00
6521	Cesta Basica.	66.353,25
6530	Seguranca Patrimonial.	650,00
6548	Uniformes	3.219,40
6564	Material Didatico	8.221,27
4308	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.173,22
4316	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.173,22
4880	Iof	77,15
4901	Iptu	213,16
6483	Giss Prefeitura de Guarulhos/Taxas e impostos	75,40
6556	TFF/TFLI/TLIF/TFILT	807,51
4405	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	409,52
4456	PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCRO	409,52
4464	PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCROS	409,52
6645	IR S/ Aplicação e Investimentos.	409,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 180.664,34 - (Cento e Oitenta Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Guarulhos/SP, 31 Dezembro de 2020.



REGINALDO PENTEADO RAMOS

CONTADOR

CPF: 151.220.868-00

CRC: 184.490



ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF: 878.648.008-15

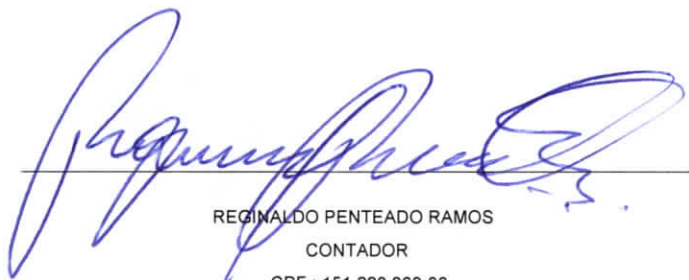
# ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

## Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo atual				
2470	RECEITAS					
2488	RECEITAS					
2496	RECEITA DE SUBVENÇÕES					
2500	RECEITA DE SUBVENÇÕES - MUNICIPAL					
2518	Subvenções Governamentais 1 - Municipal	2.608.905,23	2.608.905,23	2.608.905,23		
2666	RECEITAS FINANCEIRAS					
2704	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS					
2712	Rendimentos de Aplicacao do Faf	1.778,67	1.778,67	1.778,67	2.610.683,90	2.610.683,90
3093	CUSTOS E DESPESAS					
3719	DESPESAS					
3727	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS					
3735	DESPESAS TRABALHISTAS					
3751	Salarios	1.239.567,21				
3778	Ferias	60.950,96				
3794	Aviso Previo/Indenizacoes Trabalhistas	4.942,86				
6599	V. Transporte	15.417,24	1.320.878,27	1.320.878,27		
4138	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS					
4227	ENCARGOS SOCIAIS					
4235	Inss s/ Folha	574.447,19				
4243	Fgts s/ Folha	162.067,47				
6629	Pis s/ Folha	13.998,97				
6637	Irrf S/ Folha	12.005,54	762.519,17			
4251	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS					
4260	Aluguel	142.836,53				
4278	Agua e Esgoto	12.845,15				
4570	Energia Eletrica	8.283,07				
4596	Material de Escritorio	7.360,30				
4626	Material de Limpeza	21.757,65				
4650	Manutencao e Conservacao	220.074,22				
4693	Assistencia Medica	343,26				
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.269,10				
4758	Telefone	5.742,65				
4790	Bens de Pequeno Valor	3.414,72				
6467	Despesas Bancarias	477,00				
6475	Tarifa de Pacote de Serviços.	3.356,70				
6491	Despesas com Gas.	3.346,48				
6505	Despesas com Informatica.	2.403,44				
6513	Honorarios Contabeis.	43.195,00				
6521	Cesta Basica.	66.353,25				
6530	Seguranca Patrimonial.	650,00				
6548	Uniformes	3.219,40				
6564	Material Didatico	8.221,27	555.149,19	1.317.668,36		
4308	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS					
4316	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
4880	Iof	77,15				
4901	Iptu	213,16				
6483	Giss Prefeitura de Guarulhos/Taxas e impostos	75,40				
6556	TFF/TFLI/TLIF/TFILT	807,51	1.173,22	1.173,22	2.639.719,85	
4405	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO					
4456	PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCRO					
4464	PROVISOES P/IMPOSTOS S/LUCROS					
6645	IR S/ Aplicação e Investimentos.	409,52	409,52	409,52	409,52	2.640.129,37

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código Nome Saldo atual



REGINALDO PENTEADO RAMOS

CONTADOR

CPF : 151.220.868-00

CRC : 184.490



ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF : 878.648.008-15