

Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

08.953.367/0001-31

AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
4 (4000) RECEITAS	2.833.969,16	3 (3000) DESPESAS	2.883.026,14
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS	2.833.969,16	3.07 (35700) Contrapartida Convenios e Parcerias	2.883.026,14
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.833.969,16	3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.883.026,14
4.03.01.01 (41702) ATENDIMENTO A CRIANÇA	2.833.969,16	3.07.01.01 (35702) Termo Colab. 5824/2017	2.883.026,14
4.03.01.01.00001 (41703) TERMO COL. EDUC. Nº	2.620.684,92	3.07.01.01.00001 (35703) DESPESAS PESSOAL	1.565.303,81
4.03.01.01.00003 (41705) Rendimento BB - Aplic. Termo	213.284,24	3.07.01.01.00002 (35704) ENCARGOS	441.470,00
		3.07.01.01.00003 (35705) CUSTOS INDIRETOS	876.252,33
Total das Receitas :	2.833.969,16	Total das Despesas :	2.883.026,14
Resultado do Exercício			(49.056,98)

08.953.367/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
PI DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL
 Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146
 Água Azul - CEP 07159-190
 GUARULHOS - SP

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

08.953.367/0001-31

AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA

CNPJ: 08.953.367/0001-31

ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF: 878.648.008/15

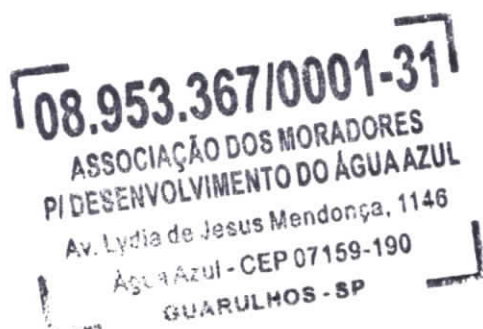
PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA

CRC: 246681

CONTABILISTA



Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, 07159-190, GUARULHOS-SP

08.953.367/0001-31

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00001 (10041) APLICACAO BB AJT.MAIS	8.351,15
1.01.01.03.00003 (10043) APLICACAO BB DI PLUS	48.659,98
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.011,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.011,13
1.01.02 (10100) VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	
1.01.02.07 (10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.02.07.00001 (10701) ADIANTAMENTO SALARIO	33.186,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.186,57
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	33.186,57
CIRCULANTE	90.197,70
1.09 (19900) COMPENSACAO ATIVA	
1.09.01 (19901) BENS DE USO DE TERCEIROS	
1.09.01.01 (19902) BENS DE TERCEIROS	
1.09.01.01.00002 (19904) MAQUINAS E EQUIP. - TERMO COLAB.	20.751,19
1.09.01.01.00003 (19905) MOBILIARIOS- TERMO COLAB.	40.001,04
BENS DE TERCEIROS	60.752,23
BENS DE USO DE TERCEIROS	60.752,23
COMPENSACAO ATIVA	60.752,23
ATIVO	150.949,93

08.953.367/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
PI/DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL
Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146
Água Azul - CEP 07159-190
GUARULHOS - SP

Balanço

Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

08.953.367/0001-31

AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, 07159-190, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR	
2.01.01.02 (20100) Obrigacoes Fornecedores/Prestadores	
2.01.01.02.00045 (20147) ELENISE CRISTINA MARQUES ME	2.198,00
Obrigacoes Fornecedores/Prestadores	2.198,00
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00010 (20310) AGUA INST. 415444	150,73
2.01.01.03.00009 (20309) AGUA INST. 469915	961,02
2.01.01.03.00011 (20311) AGUA INST. 88725	1.575,17
2.01.01.03.00012 (20312) ENERGIA INST. 37491105	389,38
2.01.01.03.00004 (20304) ENERGIA INST. 37799401	275,44
2.01.01.03.00013 (20313) NETVIRTUA	507,55
2.01.01.03.00001 (20301) VIVO 2436-4710	57,31
2.01.01.03.00002 (20302) VIVO 3988-2082	144,35
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	4.060,95
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	9.834,53
2.01.01.04.00004 (20404) INSS PATRONAL	27.769,70
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	1.810,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	39.414,48
2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	
2.01.01.05.00004 (20504) ISSQN - FONTE	68,80
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	68,80
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	9.356,51
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	1.568,34
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	10.924,85
CONTAS A PAGAR	56.667,08
CIRCULANTE	56.667,08
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00003 (28004) SUPERAVIT ACUMULADO	66.287,72
SUPERAVIT/DEFICIT	66.287,72
SUPERAVIT OU DEFICIT	66.287,72
PATRIMONIO LIQUIDO	66.287,72
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA	
2.09.01 (29001) CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	
2.09.01.01 (29002) CONTROLE DE BENS	
2.09.01.01.00002 (29004) CONTROLE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	20.751,19
2.09.01.01.00003 (29005) CONTROLE MOBILIARIOS	7.243,94
CONTROLE DE BENS	27.995,13

08.953.367/0001-31
ASSOCIACAO DOS MORADORES
PI DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146
Água Azul - CEP 07159-190
GUARULHOS - SP

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, 07159-190, GUARULHOS-SP

08.953.367/0001-31

Conta Analitica	Saldo Atual
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	27.995,13
COMPENSACAO PASSIVA	27.995,13
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	150.949,93

08.953.367/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
PI/DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL
Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146
Água Azul - CEP 07159-190
GUARULHOS - SP

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0208 ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
AV LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146, ANEXO ANT N 08, AGUA AZUL, 07159-190, GUARULHOS-SP

08.953.367/0001-31

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo	150.949,93
Total do Passivo	150.949,93
Resultado do Exercício	0,00

08.953.367/0001-31

**ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
PI DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL**

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146

Água Azul - CEP 07159-190

GUARULHOS - SP

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA
AZUL

CNPJ: 08.953.367/0001-31

ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF: 878.648.008/15

PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA

CRC: 246681

CONTABILISTA