

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

DATA: 17/02/2020

CNPJ: 07.600.797/0001-07

PERÍODO: 10/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		374.926,58 D	696.720,78	659.371,60	402.275,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		119.431,87 D	530.471,86	504.491,90	145.411,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		520,57 C	355.291,50	352.881,93	1.889,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		520,57 C	7.270,00	4.860,43	1.889,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		520,57 C	7.270,00	4.860,43	1.889,00 D
1.1.1.02 - CONTAS CORRENTES		0,00	348.021,50	348.021,50	0,00
(0000000362) 0009 - BB 6080-1 EDUCAÇÃO		0,00	258.406,70	258.406,70	0,00
(0000000309) 0006 - BCO B BRASIL SA 1 684-0		0,00	55.302,37	55.302,37	0,00
(0000000296) 0005 - BCO BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO		0,00	34.312,43	34.312,43	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		119.952,44 D	175.180,36	151.609,97	143.522,83 D
1.1.2.01 - CONTA APLICAÇÃO		119.887,59 D	175.180,36	151.545,12	143.522,83 D
(0000000031) 0002 - APLIC B BRASIL SA 3002-3 SUBVENÇÃO		8.678,58 D	17.162,50	16.156,03	9.885,05 D
(0000000386) 0014 - APLIC BB 6080-1 - EDUCAÇÃO		64.758,89 D	125.905,54	123.100,57	67.563,86 D
(0000000039) 0010 - APLIC FDO B BRASIL SA 1 684-0		46.450,12 D	32.112,32	12.288,52	56.273,92 D
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS		64,85 D	0,00	64,85	0,00
(0000000041) 0002 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		64,85 D	0,00	64,85	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		255.494,71 D	6.545,00	5.175,78	256.863,93 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		255.494,71 D	6.545,00	5.175,78	256.863,93 D
1.3.2.01 - BENS		212.802,20 D	6.545,00	0,00	219.347,20 D
(0000000063) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROQ. ELETR. DADOS		56.237,10 D	0,00	0,00	56.237,10 D
(0000000062) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.193,00 D	0,00	0,00	6.193,00 D
(0000000064) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.075,45 D	0,00	0,00	48.075,45 D
(0000000573) 0011 - PLAY GROUND EM PLASTICO-MC FRESO		0,00	6.545,00	0,00	6.545,00 D
(0000000065) 0007 - VEÍCULOS		102.296,65 D	0,00	0,00	102.296,65 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		81.555,39 C	0,00	5.083,29	86.638,68 C
(0000000073) 0005 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.113,54 C	0,00	421,41	2.534,95 C
(0000000072) 0004 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP PROQ ELETR DADOS		37.152,10 C	0,00	1.041,00	38.193,10 C
(0000000071) 0003 - (-) DEPREC. ACUM. MÁQ. APARELHOS E EQUI		2.360,10 C	0,00	156,06	2.516,16 C
(0000000074) 0007 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS		39.929,65 C	0,00	3.464,82	43.394,47 C
1.3.2.03 - BENS CONV.CMDCA Nº28/09 BRINQUEDOTECA		30.375,34 D	0,00	0,00	30.375,34 D
(0000000254) 0004 - COMPUT/EQUIP PERIFÉRICOS		1.589,00 D	0,00	0,00	1.589,00 D
(0000000247) 0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
(0000000250) 0003 - MATERIAL PEDAGÓGICO		15.880,80 D	0,00	0,00	15.880,80 D
(0000000248) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.649,54 D	0,00	0,00	11.649,54 D
1.3.2.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM BRINQUEDOTECA CMDCA		31.886,56 C	0,00	14,25	31.900,81 C
(0000000271) 0004 - (-) COMP/EQUIP PERIFÉRICOS		1.589,00 C	0,00	0,00	1.589,00 C
(0000000268) 0001 - (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.296,75 C	0,00	14,25	1.313,00 C
(0000000270) 0003 - (-) MATERIAL PEDAGÓGICO		17.349,27 C	0,00	0,00	17.349,27 C
(0000000269) 0002 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.649,54 C	0,00	0,00	11.649,54 C
1.3.2.05 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		128.031,87 D	0,00	0,00	128.031,87 D
(000000301) 0001 - CONVÊNIO CMDCA Nº 27/2010 (PRJ TERRENO)		128.031,87 D	0,00	0,00	128.031,87 D
1.3.2.07 - (-) DEP BENS CONV.CMDCA Nº27/11		2.084,08 C	0,00	71,25	2.155,33 C
(00000347) 0002 - (-) DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS		946,08 C	0,00	32,01	978,09 C
(00000346) 0001 - (-) DEP MATERIAL DE ESPORTES/BRINQUEDOS		1.138,00 C	0,00	39,24	1.177,24 C
1.3.2.09 - (-) DEP BENS CONVÊNIO EST Nº. 1668/12		188,67 C	0,00	6,99	195,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000002

DATA: 17/02/2020

PERÍODO: 10/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000355)	0001 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188,87 C	0,00	8,99	196,86 C
1.4	- Subvenções e Convênios	0,00	149.703,92	149.703,92	0,00
1.4.1	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E FEDERA	0,00	149.703,92	149.703,92	0,00
1.4.1.01	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/MUN E FEDERA	0,00	149.703,92	149.703,92	0,00
(0000000440)	0003 - CONV E SUBV PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
(0000000441)	0004 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	131.703,92	131.703,92	0,00
2	- PASSIVO	374.926,58 C	149.703,92	149.703,92	374.926,58 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	51,36 C	149.703,92	149.703,92	51,36 C
2.1.1	- VALORES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51,36 C	0,00	0,00	51,36 C
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	51,36 C	0,00	0,00	51,36 C
(0000000093)	0004 - PIS A RECOLHER	51,36 C	0,00	0,00	51,36 C
2.1.4	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	149.703,92	149.703,92	0,00
2.1.4.01	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS EST/FEDMUNIC	0,00	149.703,92	149.703,92	0,00
(0000000442)	0001 - CONV E SUBV PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
(0000000443)	0002 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	131.703,92	131.703,92	0,00
2.4	- PATRIMÔNIO LÍQUIDA SOCIAL	374.875,22 C	0,00	0,00	374.875,22 C
2.4.1	- PATRIMÔNIO SOCIAL	199.142,78 C	0,00	0,00	199.142,78 C
2.4.1.01	- SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER	199.142,78 C	0,00	0,00	199.142,78 C
(0000000125)	0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMUL DOS EXERC ANTER	199.142,78 C	0,00	0,00	199.142,78 C
2.4.5	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	175.732,44 C	0,00	0,00	175.732,44 C
2.4.5.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	175.732,44 C	0,00	0,00	175.732,44 C
(0000000002)	0001 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	175.732,44 C	0,00	0,00	175.732,44 C
3	- RECEITAS	0,00	0,00	182.684,51	182.684,51 C
3.1	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.256,09	31.256,09 C
3.1.1	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.256,09	31.256,09 C
3.1.1.01	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.256,09	31.256,09 C
(0000000135)	0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	13.686,51	13.686,51 C
(0000000133)	0001 - LEI ESTADUAL Nº 12.685/07 NF PAULISTA	0,00	0,00	689,58	689,58 C
(0000000134)	0002 - RECEITA EVENTOS	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00 C
(0000000556)	0006 - TELEMARKETING	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00 C
3.3	- CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	151.428,42	151.428,42 C
3.3.3	- SOBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	149.703,92	149.703,92 C
3.3.3.01	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS GERAIS	0,00	0,00	149.703,92	149.703,92 C
(0000000376)	0011 - PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
(0000000387)	0012 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	131.703,92	131.703,92 C
3.3.4	- RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	625,78	625,78 C
3.3.4.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	625,78	625,78 C
(0000000324)	0011 - R.BANC - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	334,31	334,31 C
(0000000244)	0006 - REND PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019	0,00	0,00	15,99	15,99 C
(0000000231)	0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	275,48	275,48 C
3.3.6	- RECEITAS COM ISENÇÕES	0,00	0,00	1.098,72	1.098,72 C
3.3.6.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	0,00	0,00	1.098,72	1.098,72 C
(0000000569)	0001 - ISENÇÃO DE AGUA E ESGOTO - DAE	0,00	0,00	1.098,72	1.098,72 C
5	- DESPESAS	0,00	156.544,69	1.209,36	155.335,33 D
5.1	- DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.893,98	0,00	3.893,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

FOLHA: 000003

DATA: 17/02/2020

PERÍODO: 10/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	3.893,98	0,00	3.893,98 D
5.1.1 - DESPESAS GERAIS					3.857,33 D
5.1.1.01 - GASTOS GERAIS-ENTIDADE		0,00	3.657,33	0,00	1.098,72 D
(0000000175) 0019 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.098,72	0,00	27,85 D
(0000000259) 0040 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	27,85	0,00	119,03 D
(0000000211) 0033 - DESPESAS DE CARTÓRIO		0,00	119,03	0,00	60,00 D
(0000000235) 0039 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	60,00	0,00	1.747,94 D
(0000000174) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.747,94	0,00	83,75 D
(0000000330) 0044 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	83,75	0,00	299,88 D
(0000000234) 0037 - TAXAS MUNICIPAIS/FED/ESTADUAIS		0,00	299,88	0,00	130,36 D
(0000000173) 0017 - TELEFONE		0,00	130,36	0,00	110,00 D
(0000000374) 0047 - UNIFORMES/ROUPAS/TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	110,00	0,00	
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	236,65	0,00	165,30 D
(0000000198) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	165,30	0,00	71,35 D
(0000000310) 0006 - IRRF S/APLICAÇÃO		0,00	71,35	0,00	
5.3 - DESPESAS C/PROJETOS E CONVÊNIOS		0,00	152.650,71	1.209,36	151.441,35 D
5.3.1 - DESPESAS C/PROJETOS E CONVÊNIOS		0,00	147.474,93	1.209,36	148.265,57 D
5.3.1.05 - DESP BANC - EDUCAÇÃO		0,00	358,01	0,00	358,01 D
(0000000315) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	299,15	0,00	299,15 D
(0000000316) 0002 - IRRF S/APLICAÇÃO		0,00	58,86	0,00	58,86 D
5.3.1.06 - CONVÊNIO SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO		0,00	129.807,37	1.209,36	128.598,01 D
(0000000325) 0003 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	761,00	0,00	761,00 D
(0000000401) 0014 - COMBUSTÍVEL		0,00	690,88	0,00	690,88 D
(0000000564) 0023 - CONTRIB PREVIDENCIARIA-INSS		0,00	8.159,89	0,00	8.159,89 D
(0000000340) 0008 - DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	199,00	0,00	199,00 D
(0000000348) 0011 - EVENTOS/DESPESAS ALIMENTÍCIAS		0,00	9.701,15	0,00	9.701,15 D
(0000000559) 0017 - FGTS		0,00	6.823,71	0,00	6.823,71 D
(0000000566) 0025 - IMPOSTOS FEDERAIS-IRRF		0,00	865,09	0,00	865,09 D
(0000000572) 0031 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000560) 0018 - MATERIAL DE USO CONSUMO		0,00	8.825,26	780,80	8.044,46 D
(0000000585) 0024 - PIS S SALÁRIOS		0,00	847,46	0,00	847,46 D
(0000000557) 0015 - RECURSOS HUMANOS- FOLHA FUNCIONÁRIOS		0,00	85.611,19	428,56	85.182,63 D
(0000000320) 0001 - SERV. TERCEITOS P.FÍSICA - AUTÔNOMO		0,00	2.997,00	0,00	2.997,00 D
(0000000321) 0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.900,07	0,00	2.900,07 D
(0000000581) 0019 - SERVIÇOS MÉDICOS - OCUPACIONAL		0,00	308,00	0,00	308,00 D
(0000000571) 0030 - TAXAS - ECAD		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000562) 0020 - TELEFONE/INTERNET/HOSPEDAGEM		0,00	180,07	0,00	180,07 D
(0000000558) 0016 - VALE TRANSPORTE		0,00	369,60	0,00	369,60 D
5.3.1.09 - PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019		0,00	17.023,26	0,00	17.023,26 D
(0000000359) 0001 - RECURSOS HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO		0,00	17.023,26	0,00	17.023,26 D
5.3.1.12 - DESP.BANC PROMOÇÃO SOCIAL Nº. 09/2019		0,00	286,29	0,00	286,29 D
(0000000383) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	259,10	0,00	259,10 D
(0000000386) 0003 - IOF		0,00	0,25	0,00	0,25 D
(0000000384) 0002 - IRRF S/APLICAÇÃO		0,00	26,94	0,00	26,94 D
5.3.2 - DEPRECIACAO ATIVOS IMOBILIZADOS		0,00	5.175,78	0,00	5.175,78 D
5.3.2.01 - DEPRECIACAO ATIVOS IMOBILIZADOS		0,00	5.175,78	0,00	5.175,78 D
(0000000229) 0001 - DEPRECIACAO ATIVOS IMOBILIZADOS		0,00	5.175,78	0,00	5.175,78 D

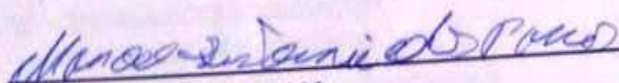
BALANCETE ANALÍTICO

0615 AMEV ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA

CNPJ: 07.600.797/0001-07

Total do ATIVO	402.275,76 D	Total do PASSIVO	374.926,58 C
Total de DESPESAS	155.335,33 D	Total de RECEITAS	182.684,51 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	557.611,09 D		557.611,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	27.349,18 D
Total de Lucros do Período	27.349,18 C	Total de Lucros Acumulados	27.349,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

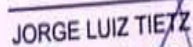


MANOEL ANTÔNIO DOS PASSOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 18008578

CPF: 446.414.869-72



FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 073.693.118-05

TC/CRC: 1SP165010/O-8

