

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 1

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	582.032,78D	10.057.567,63	9.756.205,01	883.395,40 D
1.1	CIRCULANTE	574.554,78D	10.057.542,51	9.756.179,89	875.917,40 D
1.1.01	DISPONÍVEL	574.554,78D	10.057.542,51	9.756.179,89	875.917,40 D
1.1.01.01	CAIXA/BANCOS	41,53D	808.184,23	807.611,87	613,89 D
1.1.01.01.001	Disponível	41,53D	808.184,23	807.611,87	613,89 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	223,73D	6.352.068,22	6.309.569,98	42.721,97 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil S/A - C/C 0916-4	0,00	124.635,57	124.635,57	0,00
1.1.01.02.014	Banco do Brasil S/A - C/C 39156-5	0,00	5.337.418,09	5.337.418,09	0,00
1.1.01.02.015	Banco do Brasil - C/C 39656-7	223,73D	710.824,56	687.089,21	23.959,08 D
1.1.01.02.016	Banco do Brasil S/A - C/C 40011-4	0,00	179.190,00	160.427,11	18.762,89 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	574.289,52D	2.897.290,06	2.638.998,04	832.581,54 D
1.1.01.03.008	Banco do Brasil S/A - Cta 916-4	551,48D	55.480,93	55.810,48	221,93 D
1.1.01.03.016	Banco do Brasil S/A - Pp 39156-5 Var 51	329.037,07D	2.664.148,70	2.432.671,61	560.514,16 D
1.1.01.03.017	Banco do Brasil S/A - Pp 39156-5 Var 96	244.646,82D	177.660,43	150.461,80	271.845,45 D
1.1.01.03.018	Banco do Brasil S/A - Pp 109388-6 Var 51	54,15D	0,00	54,15	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
1.3.02	IMOBILIZADO	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
1.3.02.01	BENS IMOBILIZADOS	7.478,00D	0,00	0,00	7.478,00 D
1.3.02.01.003	Máquinas e Equipamentos	6.728,00D	0,00	0,00	6.728,00 D
1.3.02.01.008	Aparelhos de Telecomunicacao	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.4	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	25,12	25,12	0,00
1.4.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	25,12	25,12	0,00
1.4.01.02	OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	25,12	25,12	0,00
1.4.01.02.004	Contas a classificar	0,00	25,12	25,12	0,00
2	PASSIVO	582.032,78C	1.146.006,95	1.172.621,16	608.646,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.485,75C	932.492,83	959.107,04	86.099,96 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	59.485,75C	932.492,83	959.107,04	86.099,96 C
2.1.01.01	CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.485,75C	932.492,83	959.107,04	86.099,96 C
2.1.01.01.005	Cheques a Compensar	59.485,75C	932.492,83	959.107,04	86.099,96 C
2.9	PATRIMÔNIO	522.547,03C	213.514,12	213.514,12	522.547,03 C
2.9.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	309.032,91C	0,00	213.514,12	522.547,03 C
2.9.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.032,91C	0,00	213.514,12	522.547,03 C
2.9.01.01.001	Patrimônio Líquido	309.032,91C	0,00	213.514,12	522.547,03 C
2.9.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	213.514,12C	213.514,12	0,00	0,00
2.9.02.00.001	Superavit e/ou Deficit do Período	213.514,12C	213.514,12	0,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	3.436.809,98	1.000,00	3.435.809,98 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.723,86	0,00	85.723,86 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.610,54	0,00	79.610,54 D
5.1.01.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	79.610,54	0,00	79.610,54 D

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471

JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS
CPF: 939.235.960-79 - CRC: 02872845/0-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Vila São Paulo
Itanhém - SP - Fone: (13) 3422.1471

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Página: 2

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Nire: 1662

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.02.001	Consumo de Energia Elétrica	0,00	2.270,01	0,00	2.270,01 D
5.1.01.02.002	Consumo de Água/Esgotos	0,00	319,33	0,00	319,33 D
5.1.01.02.009	Telefone e Internet	0,00	672,30	0,00	672,30 D
5.1.01.02.999	Outras Despesas Diversas	0,00	76.348,90	0,00	76.348,90 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.613,32	0,00	5.613,32 D
5.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.613,32	0,00	5.613,32 D
5.1.03.01.001	Tarifa Bancária	0,00	5.613,32	0,00	5.613,32 D
5.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.04.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.04.99.002	Honorários Advocáticos	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.351.086,12	1.000,00	3.350.086,12 D
5.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.351.086,12	1.000,00	3.350.086,12 D
5.2.01.08	CONVENIO F. CASA Termo 023/16 Proc 0770	0,00	2.544.272,07	0,00	2.544.272,07 D
5.2.01.08.001	Desp c/Provisoes RH T.023/16 Pr.0770 /16	0,00	143.672,97	0,00	143.672,97 D
5.2.01.08.002	Desp c/Rec Humanos T.023/16 Pr.0770 /16	0,00	1.244.331,11	0,00	1.244.331,11 D
5.2.01.08.003	Despesas Termo 023/2016 Proc0770 /2016	0,00	1.156.267,99	0,00	1.156.267,99 D
5.2.01.09	DESPESAS SUBVENCOES	0,00	806.814,05	1.000,00	805.814,05 D
5.2.01.09.004	Desp Subvencao PMI - FMAS	0,00	806.814,05	1.000,00	805.814,05 D
6	RECEITAS	0,00	0,00	3.710.558,39	3.710.558,39 C
6.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	71.489,85	71.489,85 C
6.1.01	RECEITA OPERACIONAL PRÓPRIA	0,00	0,00	1.124,32	1.124,32 C
6.1.01.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.124,32	1.124,32 C
6.1.01.01.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	1.124,32	1.124,32 C
6.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.365,53	70.365,53 C
6.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.365,53	70.365,53 C
6.1.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	25.431,56	25.431,56 C
6.1.02.01.004	Crédito NF PAulista	0,00	0,00	44.933,97	44.933,97 C
6.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.639.068,54	3.639.068,54 C
6.2.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	3.639.068,54	3.639.068,54 C
6.2.01.01	RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	11.211,12	11.211,12 C
6.2.01.01.099	Outras Receitas	0,00	0,00	11.211,12	11.211,12 C
6.2.01.02	RECEITAS C/ SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	3.627.857,42	3.627.857,42 C
6.2.01.02.006	Convenio - Fund CASA T 023/16 Proc 0770	0,00	0,00	2.748.757,42	2.748.757,42 C
6.2.01.02.013	Subvencao Municipal - FMAS	0,00	0,00	879.100,00	879.100,00 C


 JOSÉ RICARDO DA SILVA SIMÕES
 139.531.322-0001-70 - CNPJ 139.531.322-0001-70
 Rua Benedito Celestino, 170 - Itanhaem - SP - 11740-000
 Telefone: (13) 3422-1471

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471

Empresa: ASS. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

CNPJ: 03.729.931/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Página: 3

Nire: 1662

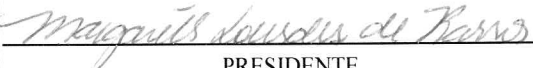
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		582.032,78 D	10.057.567,63	9.756.205,01	883.395,40 D
PASSIVO		582.032,78 C	1.146.006,95	1.172.621,16	608.646,99 C
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	3.436.809,98	1.000,00	3.435.809,98 D
RECEITA		0,00	0,00	3.710.558,39	3.710.558,39 C

Superávit

274.748,41

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARGARETH LOURDES DE BARROS

CPF: 159.129.508-40



JOSE RICARDO DA SILVA SIMÕES
CPF: 133.525.668-79 CTB 15P176855/0-1
Rua Benedito Celestino, 170 - Itanhaem, SP

CONTADOR

JOSE RICARDO DA SILVA SIMOES

CT CRC: 1SP176855/0-1

PRODATA CONTABIL

RUA BENEDITO CELESTINO 170 - ITANHAEM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3422-1471