

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	84.759,39 D	146.651,48 D
ATIVO CIRCULANTE	60.762,15 D	117.849,28 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.285,67 D	99.021,91 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	945,88 D	924,91 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	945,88 D	924,91 D
SEM RESTRIÇÃO	945,88 D	924,91 D
Caixa Geral	945,88 D	924,91 D
BANCOS CONTA CORRENTE	5.349,85 D	4.768,70 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	5.349,85 D	4.761,61 D
SEM RESTRIÇÃO	5.349,85 D	4.761,61 D
Caixa econômica federal 443-6	5.349,85 D	4.761,61 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7,09 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	7,09 D
Caixa economica 1646-9	0,00	4,00 D
Caixa economica 508-4	0,00	3,09 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	26.989,94 D	93.328,30 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	25.154,50 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	25.154,50 D	0,00
Aplicação Caixa econômica 443-6	25.154,50 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.835,44 D	62,32 D
COM RESTRIÇÃO	1.835,44 D	62,32 D
Aplicação financeira 508-4	1.694,27 D	0,00
Aplicação financeira 1646-9	141,17 D	62,32 D
CULTURA	0,00	93.265,98 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	93.265,98 D
Banco do Brasil Aplic. 33.214-3	0,00	93.265,98 D
VALORES A RECEBER	26.505,72 D	15.000,00 D
VALORES A RECEBER	26.505,72 D	15.000,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	15.000,00 D
Serviços prestados á receber	0,00	15.000,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	26.505,72 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	26.505,72 D	0,00
Subvenções a Receber (CMDCA)	26.505,72 D	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	1.161,38 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.161,38 D
ADANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.161,38 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.161,38 D
Fornecedor	0,00	1.161,38 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	970,76 D	2.665,99 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	970,76 D	2.665,99 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	970,76 D	2.665,99 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	970,76 D	2.665,99 D
INSS a recuperar	0,00	1.514,29 D
FGTS á recuperar	0,00	225,11 D
PIS á recuperar	339,73 D	339,73 D
IRRF a recuperar	561,28 D	517,11 D
CSRF a Recuperar	69,75 D	69,75 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.997,24 D	28.802,20 D
IMOBILIZADO	46.592,46 D	46.592,46 D
BENS MÓVEIS	46.592,46 D	46.592,46 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	46.592,46 D	46.592,46 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

SEM RESTRIÇÃO	46.592,46 D	46.592,46 D
Móveis e Utensílios	44.463,47 D	44.463,47 D
Equip. informática	2.128,99 D	2.128,99 D
(-) DEPRECIAÇÕES	22.595,22 C	17.790,26 C
(-) BENS MÓVEIS	22.595,22 C	17.790,26 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	22.595,22 C	17.790,26 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	22.595,22 C	17.790,26 C
(-) Móveis e Utensílios	20.466,23 C	16.019,87 C
(-) Equipamento de informática	2.128,99 C	1.770,39 C
Total do ATIVO	84.759,39 D	146.651,48 D
COMPENSAÇÃO ATIVA		
	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	46.493,73 D	99.977,35 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	46.493,73 D	99.977,35 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	46.493,73 D	99.977,35 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	46.493,73 D	99.977,35 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.493,73 D	99.977,35 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.493,73 D	99.977,35 D
Cota Patronal	35.777,13 D	73.802,35 D
Terceiros	8.927,77 D	20.488,24 D
SAT	1.788,83 D	5.686,76 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	46.493,73 D	99.977,35 D
PASSIVO		
	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	84.759,39 C	146.651,48 C
PASSIVO CIRCULANTE	43.056,26 C	114.082,83 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	80,00 C	0,00
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	80,00 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	80,00 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	80,00 C	0,00
Fornecedores a Pagar	80,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	1.819,60 C	1.409,64 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	1.819,60 C	1.409,64 C
ASSISTENCIA SOCIAL	1.819,60 C	419,60 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	419,60 C
INSS a Recolher	0,00	384,64 C
PIS a Recolher	0,00	34,96 C
SEM RESTRIÇÃO	1.819,60 C	0,00
INSS a Recolher	1.236,90 C	0,00
FGTS a Recolher	498,94 C	0,00
PIS a Recolher	83,76 C	0,00
CULTURA	0,00	990,04 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	990,04 C
INSS a Recolher	0,00	907,54 C
PIS a Recolher	0,00	82,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994,08 C	1.034,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994,08 C	1.034,40 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	91,88 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	91,88 C
INSS a recolher	0,00	91,88 C
ASSISTENCIA SOCIAL	515,34 C	95,59 C
COM RESTRIÇÃO	75,00 C	95,59 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

IRRF a Recolher	0,00	20,59 C
ISS a Recolher	75,00 C	75,00 C
SEM RESTRIÇÃO	440,34 C	0,00
IRRF a Recolher	408,80 C	0,00
ISS a Recolher	31,54 C	0,00
CULTURA	478,74 C	846,93 C
COM RESTRIÇÃO	478,74 C	846,93 C
IRRF a Recolher	0,00	433,02 C
ISS a Recolher	478,74 C	344,16 C
CSRF 4,65%	0,00	69,75 C
PROVISÕES	11.917,27 C	18.372,81 C
PROVISÕES	11.917,27 C	18.372,81 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.917,27 C	4.982,31 C
SEM RESTRIÇÃO	11.917,27 C	4.982,31 C
Provisão de férias	11.034,53 C	4.570,93 C
Encargos prov. férias	882,74 C	411,38 C
CULTURA	0,00	13.390,50 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.390,50 C
Provisão de férias	0,00	12.284,88 C
Encargos prov. férias	0,00	1.105,62 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	28.245,31 C	93.265,98 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	28.245,31 C	93.265,98 C
ASSISTENCIA SOCIAL	28.245,31 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	28.245,31 C	0,00
CMDCA Realizar	26.573,06 C	0,00
Termo de Colaboração (SIAS MUNICIPAL)	1.672,25 C	0,00
CULTURA	0,00	93.265,98 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	93.265,98 C
PRONAC 163560	0,00	93.265,98 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.770,37 C	10.111,49 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.770,37 C	10.111,49 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.770,37 C	10.111,49 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.770,37 C	10.111,49 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.770,37 C	10.111,49 D
Patrimônio Social	32.568,65 C	22.367,70 D
Superávit Apurado	12.201,72 C	12.256,21 C
CONTAS AUXILIARES	3.067,24 D	42.680,14 C
CONTAS AUXILIARES	3.067,24 D	42.680,14 C
CONTAS AUXILIARES	3.067,24 D	42.680,14 C
CONTAS AUXILIARES	3.067,24 D	42.680,14 C
CONTAS AUXILIARES	3.067,24 D	42.680,14 C
Ajuste Exercícios Anteriores	3.067,24 D	42.680,14 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

84.759,39 C

146.651,48 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.493,73 C	99.977,35 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.493,73 C	99.977,35 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.493,73 C	99.977,35 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.493,73 C	99.977,35 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	46.493,73 C	99.977,35 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	46.493,73 C	99.977,35 C
Cota Patronal	35.777,13 C	73.802,35 C
Terceiros	8.927,77 C	20.488,24 C



AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0007 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA VAMOS COLORI

CNPJ: 08.845.381/0001-11

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

SAT	1.788,83 C	5.686,76 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA		99.977,35 C

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

VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 891.989.998-34

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3