

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	3.059.137,58	3 (30000) DESPESAS	3.050.973,17
4.01 (40001) ORDINARIAS	51.054,74	3.02 (31700) DESPESAS	6.020,43
4.01.01 (40002) CUSTEIO	51.054,74	3.02.04 (33300) DESPESAS FINANCEIRAS	6.020,43
4.01.01.01 (40003) DOACOES	51.054,74	3.02.04.02 (33400) PARCELAMENTOS	6.020,43
4.01.01.01.00002 (40004) DOACOES PF	51.054,74	3.02.04.02.00001 (33401) PARCELAMENTOS PMG	6.020,43
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS	3.008.062,84	3.03 (34200) DESPESAS DE PROJETOS	10.691,23
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	3.008.062,84	3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL	10.691,23
4.03.01.01 (41702) Atendimento a Criança	3.008.062,84	3.03.01.01 (34202) DESPESAS REC.PROPRIOS	10.691,23
4.03.01.01.00005 (41707) Termo Colab. 5524/2017	2.992.528,50	3.03.01.01.00005 (34207) INTERNET	1.038,40
4.03.01.01.00006 (41708) Rend. Aplic. Termo 5524/2017	15.345,05	3.03.01.01.00008 (34210) JUROS ENCARGOS	106,08
4.03.01.01.00007 (41709) Rend. Aplic. C/C 1010631	193,98	3.03.01.01.00010 (34212) DESPESAS CARTORIO	1.524,10
4.03.01.01.00008 (41710) Rend. Aplic. ITAU MAIS	15,31	3.03.01.01.00011 (34213) DESPESAS ESTACIONAMENTO	10,00
		3.03.01.01.00012 (34214) DESPESAS PRESTACAO	1.700,00
		3.03.01.01.00013 (34215) DESPESAS COMBUSTIVEL	882,07
		3.03.01.01.00014 (34218) DESPESAS DIVERSAS	3.249,02
		3.03.01.01.00016 (34217) DESPESAS TAXAS	2.181,56
		3.07 (35700) CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	3.034.261,51
		3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	3.034.261,51
		3.07.01.02 (35720) Termo Colab. 5524/2017	3.034.261,51
		3.07.01.02.00001 (35721) DESPESAS COM PESSOAL	1.642.243,62
		3.07.01.02.00002 (35722) ENCARGOS	580.882,50
		3.07.01.02.00003 (35723) CUSTOS INDIRETOS	661.575,44
		3.07.01.02.00008 (35728) PROVISAO FERIAS	63.482,95
		3.07.01.02.00009 (35729) PROVISAO FGTS RESC.	86.077,00
Total das Receitas :	3.059.137,58	Total das Despesas :	3.050.973,17
Resultado do Exercício			8.164,41

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 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 CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO
CNPJ: 04.963.425/0001-57
ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO SCHNEIATER
CPF: 364.632.328/07
PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA

04 963.425/0001-57

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA
SÃO JOÃO JOÃO BATISTA A. C. C. S. J. B

Rua Rio Negro, 697

Soberana - CEP 07161-370

GUARULHOS SP

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B
RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

04.963.425/0001-57

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA	669.66
CAIXA	669.66
1.01.01.02 (10020) BANCO	
1.01.01.02.00003 (10023) ITAU	631.99
BANCO	631.99
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00005 (10045) BB DI SOCIAL 50 - TERMO COL EDUC.	55.137.26
1.01.01.03.00009 (10049) ITAU AUT MAIS	26.009.89
APLICACOES FINANCEIRAS	81.147.15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.448.80
CIRCULANTE	82.448.80
1.09 (19900) COMPENSACAO ATIVA	
1.09.01 (19901) Bens de Uso de Terceiros	
1.09.01.01 (19902) Bens de Terceiros	
1.09.01.01.00003 (19905) MAQUINAS/EQUIP. TERMO COL.Nº 5524/2017	38.709.13
1.09.01.01.00002 (19904) MOBILIARIOS CONVENIO EDUC. Nº 2624/2002	40.382.00
1.09.01.01.00001 (19903) MOBILIARIOS TERMO EDUC. 5524/2017	83.368.51
Bens de Terceiros	162.459.64
Bens de Uso de Terceiros	162.459.64
COMPENSACAO ATIVA	162.459.64
ATIVO	244.908.44

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJB
RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

04.963.425/0001-57

Conta Analítica	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/SERVICOS	
2.01.01.02.00056 (20156) ERIC CESAR SOUZA COM. DE ARTIGOS ESCOLAR	6.893.22
2.01.01.02.00019 (20119) MITIC INFORMATICA	552.00
2.01.01.02.00055 (20155) RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	6.300.00
OBRIGACOES FORNECEDORES/SERVICOS	13.745.22
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00007 (20307) AGUANº 9777162-NORMANDIA	595.10
2.01.01.03.00008 (20308) AGUANº 9788303-JANDAÍ	462.04
2.01.01.03.00002 (20302) ENERGIA Nº 0076525201	446.41
2.01.01.03.00001 (20301) ENERGIA Nº 36370134	364.44
2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA Nº 37791346	282.74
2.01.01.03.00004 (20304) ENERGIA Nº 89875508	496.82
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.647.55
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	15.796.14
2.01.01.04.00004 (20404) INSS PARTE EMPRESA	37.103.00
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	2.517.59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	55.416.73
2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	
2.01.01.05.00001 (20501) IR SOB ALUGUEL	474.45
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	474.45
2.01.01.06 (20600) DEV.DESP. NAO RECONHECIDA	
2.01.01.06.00003 (20603) Devolucao Verba PMG/500272 120X 2015	17.338.20
2.01.01.06.00006 (20606) Devolucao Verba PMG/500444 -824/2017 120	8.889.72
2.01.01.06.00004 (20604) Devolucao Verba PMG/Juros 500272 120X	3.086.76
2.01.01.06.00005 (20605) Devolucao Verba PMG/Juros 500444 120X	2.251.20
DEV.DESP. NAO RECONHECIDA	31.565.88
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00036 (20736) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.640.00
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	13.784.24
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	6.072.47
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	123.905.57
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	146.402.28
CONTAS A PAGAR	250.252.11
2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS	
2.01.03.04 (22200) SUBVERSOES E DOACOES	
2.01.03.04.00002 (22202) TERMO DE COLABORACAO Nº 5524/2017	(50.301.80)
SUBVERSOES E DOACOES	(50.301.80)
RECURSOS DE PROJETOS	(50.301.80)
CIRCULANTE	199.950.31
2.02 (25000) PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP	

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B
RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

04.963.425/0001-57

Conta Analítica	Saldo Atual
2.02.02 (26000) OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	
2.02.02.01 (26001) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	
2.02.02.01.00007 (26006) Devolucao Verba PMG/500444.824/2017 120x	64.542,58
2.02.02.01.00001 (26002) Devolucao Verba PMG/LP 500272 120X 2015	92.470,34
2.02.02.01.00002 (26003) Devolucao Verba PMG/LP 500272 120X2015	16.462,82
2.02.02.01.00008 (26007) Devolucao Verba PMG/LP Juros 500444 120X	16.321,83
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	189.797,57
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	189.797,57
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP	189.797,57
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	(307.299,08)
SUPERAVIT/DEFICIT	(307.299,08)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(307.299,08)
PATRIMONIO LIQUIDO	(307.299,08)
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA	
2.09.01 (29001) Controle de Bens de Terceiros	
2.09.01.01 (29002) Controle de Bens	
2.09.01.01.00001 (29003) BENS CONVENIO EDUC. N° 2624/2002	40.382,00
2.09.01.01.00002 (29004) BENS TERMO COL. EDUC. N° 005524/2017	122.077,64
Controle de Bens	162.459,64
Controle de Bens de Terceiros	162.459,64
COMPENSACAO PASSIVA	162.459,64
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	244.908,44

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.S.J.B
RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

04.963.425/0001-57

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	244.908,44
Total do Passivo	244.908,44
Resultado do Exercício	0,00

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Andressa Susan H Schneiater

ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.S.J.B
CNPJ: 04.963.425/0001-57
ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO SCHNEIATER
CPF: 364.632.328/07
PRESIDENTE

IRIS SANTANA SANTANA
IRIS SANTANA SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA

04 963.425/0001-57

**ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA
SAO JOAO BATISTA A. C. C. S. J. B**

Rua Rio Negro, 697

Soberana - CEP 07161-370

GUARULHOS SP