

Centro de Assistência Social Evangélico - Palavra da Fé

CNPJ n.º 04.439.432/0001-54

Rua Pedra do Sol n.º 1.530 - Jardim Hirminia

São José dos Campos - SP - CEP n.º 12.226-838

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 (Em R\$)

Balanco Patrimonial			Demonstrativo de Resultado do Exercício	
	Ano		Periodo	
	2.018	2.019	01/01/2.019	31/12/2.019
Ativo	94.311,72	111.131,68		
Ativo Circulante	72.175,02	89.386,00		
Disponível	72.175,02	89.386,00		
Caixa	181,88	0,00		
Banco c/ Movimento - Conta Corrente	210,03	1,00		
Banco c/ Movimento - Aplicação	71.783,11	89.385,00		
Ativo Realizavel a Curto Prazo	22.136,70	21.745,68		
Adiantamento Funcionário	22.136,70	21.745,68		
Ativo Permanente	0,00	0,00		
Imobilizado	97.388,54	97.388,54		
(-) Depreciação Acumulada	97.388,54	97.388,54		
Passivo	94.311,72	111.131,68		
Passivo Circulante	142.939,53	140.082,10		
Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores	110.926,90	110.926,90		
Obrigações Trabalhistas e Encargos	32.002,10	29.060,07		
Outros Valores a Pagar	10,53	95,13		
Patrimônio Líquido	-48.627,81	-28.950,42		
Capital Social	-48.627,81	-28.950,42		
Acumulado	-134.460,54	-48.627,81		
Superavit / Deficit do Exercício	85.832,73	19.677,39		
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Indireto			Receitas	
		Ano	Periodo	
		2.019	01/01/2.019	
			31/12/2.019	
Atividades Operacionais			943.184,42	
Resultado do Exercício		19.677,39		
Depreciação		0,00		
Lucro Líquido Ajustado		19.677,39		
Adiantamentos		391,02		
Obrigações		-2.857,43		
Despesas a Pagar		0,00		
Líquido das Operações		17.210,98		
Atividade de Investimentos		0,00		
Atividade de Financiamentos		0,00		
Pagamento de Empréstimos CP		0,00		
Líquido de Financiamento		0,00		
Varição no Caixa		17.210,98		
(+) Saldo Final do Caixa	89.386,00			
(-) Saldo Inicial do Caixa	72.175,02			
(=) Varição no Caixa		17.210,98		
			Administrativas	
			177.926,37	
			Doações e Eventos	
			19.526,79	
			Recuperações de Despesas	
			38.019,53	
			Poupança	
			306,42	
			INSS - Isenção Quota Patronal	
			120.073,63	
			Subvenções	
			765.258,05	
			P.M. de S.J. C. - CECOI - TC 04/2018	
			760.245,60	
			P.M. de S.J. C. - CECOI - Aplicação TC 04/2018	
			851,48	
			P.M. de S.J. C. - CECOI - Poupança Provisão TC 04/2018	
			4.160,97	
			Despesas	
			923.507,03	
			Administrativas	
			169.588,13	
			Com Pessoal	
			134.033,42	
			Com Serviços de Terceiros	
			9.951,87	
			Com Locações	
			320,00	
			Com Imobilizado	
			4.136,17	
			Com Consumo - Gerais	
			9.356,20	
			Despesas Financeiras	
			11.790,47	
			Creche - T.C. 04/2018	
			753.918,90	
			Com Pessoal	
			581.899,15	
			Com Serviços de Terceiros	
			79.941,25	
			Com Locações	
			30.101,20	
			Com Consumo - Gerais	
			60.833,74	
			Despesas Financeiras	
			1.143,56	
			Superavit / Deficit do Periodo	
			19.677,39	
			Demonstrativo das Mutações do Patrimonio Líquido	
Contas Patrimoniais		Exercício	Total	
Saldo em 31/12/2.018			-48.627,81	
Superavit / Deficit do Exercício		19.677,39		
Saldo em 31/12/2.019			-28.950,42	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço e Demonstrativo de Resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2.019, conforme documentação apresentada.				
José Junior de Mendonça - Presidente - CPF n.º 087.015.554/72				
Alex Rodrigues de Oliveira - Contador - CRC/SP n.º 1SP128943/O-7				