

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	158.560,10D	703.493,08	621.065,46	240.987,72 D
1.1	CIRCULANTE	97.524,98D	703.493,08	621.017,59	180.000,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.778,43D	682.130,80	614.324,33	85.584,90 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	558,96	558,96	0,00
	1 CAIXA GERAL	0,00	558,96	558,96	0,00
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTES	17.778,43D	573.571,84	572.483,03	18.867,24 D
	17 BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 55999-7	7.247,73D	242.570,68	238.712,67	11.105,74 D
	18 BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 66999-7	10.530,70D	331.001,16	333.770,36	7.761,50 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	108.000,00	41.282,34	66.717,66 D
	36 APLIC BCO BRADESCO - 3151/55999-7	0,00	108.000,00	41.282,34	66.717,66 D
1.1.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	75.746,55D	21.362,28	6.693,26	90.415,57 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	199,68D	8.083,65	6.693,26	1.590,07 D
	1083 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.863,58	5.863,58	0,00
	1087 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	199,68D	1.590,07	199,68	1.590,07 D
	1088 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.10	ALMOXARIFADO	75.546,87D	13.278,63	0,00	88.825,50 D
	1151 MATERIAIS IMPRESSOS	75.546,87D	13.278,63	0,00	88.825,50 D
1.1.3	DESPESAS A APROPRIAR	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.06	FUNDO DE RESERVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
	1271 CONVENCAO TESOURARIA GT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.035,12D	0,00	47,87	60.987,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	61.035,12D	0,00	47,87	60.987,25 D
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	64.915,26D	0,00	0,00	64.915,26 D
	1502 MOVEIS E UTENSILIOS	1.833,00D	0,00	0,00	1.833,00 D
	1505 INSTALACOES	1.015,01D	0,00	0,00	1.015,01 D
	1506 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
	1507 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	60.987,25D	0,00	0,00	60.987,25 D
1.2.3.06	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.880,14C	0,00	47,87	3.928,01 C
	1612 DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E	1.801,86C	0,00	31,14	1.833,00 C
	1615 DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	998,28C	0,00	16,73	1.015,01 C
	1616 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
2	PASSIVO	158.560,10C	35.497,89	35.289,07	158.351,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.341,34C	35.497,89	35.289,07	2.132,52 C
2.1.1	FORNECEDORES	340,00C	4.882,00	4.907,00	365,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	340,00C	4.882,00	4.907,00	365,00 C
	2004 DE PAULA SOUZA SERV ADMINISTRATIVOS	340,00C	4.882,00	4.907,00	365,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.957,75C	30.445,57	30.218,60	1.730,78 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.082,49C	23.561,41	23.416,92	938,00 C
	2561 SALARIOS A PAGAR	1.082,49C	22.301,63	22.157,14	938,00 C
	2564 13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.259,78	1.259,78	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	875,26C	6.884,16	6.801,68	792,78 C
2601	INSS A PAGAR	435,25C	5.482,88	5.469,65	422,02 C
2602	FGTS A PAGAR	415,67C	1.401,28	1.307,69	322,08 C
2603	CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	24,34C	0,00	24,34	48,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,59C	170,32	163,47	36,74 C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	43,59C	170,32	163,47	36,74 C
2613	ISS RETIDO A RECOLHER	11,54C	0,00	0,00	11,54 C
2616	PIS S/FOLHA A PAGAR	32,05C	170,32	163,47	25,20 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	156.218,76C	0,00	0,00	156.218,76 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2941	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2.3.3	RESULTADOS SOCIAIS	89.392,86C	0,00	0,00	89.392,86 C
2.3.3.01	RESULTADOS SOCIAIS	89.392,86C	0,00	0,00	89.392,86 C
2997	SUPERAVITS ACUMULADOS	89.392,86C	0,00	0,00	89.392,86 C
3	RECEITA	0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
3.2.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
3.2.1.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
3226	DOACOES	0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	398.043,41	14.331,11	383.712,30 D
4.1	CUSTOS	0,00	0,00	13.278,63	13.278,63 C
4.1.4	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	13.278,63	13.278,63 C
4.1.4.01	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	13.278,63	13.278,63 C
4261	CUSTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.278,63	13.278,63 C
4.2	DESPESAS	0,00	398.043,41	1.052,48	396.990,93 D
4.2.1	DESPESAS	0,00	25.892,68	889,05	25.003,63 D
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	20.423,03	888,74	19.534,29 D
4272	SALARIOS	0,00	15.695,37	1,80	15.693,57 D
4274	FERIAS	0,00	217,04	0,00	217,04 D
4275	13° SALARIO	0,00	1.259,74	0,00	1.259,74 D
4278	ARREDONDAMENTO	0,00	5,18	5,02	0,16 D
4280	VALE TRANSPORTE	0,00	3.245,70	881,92	2.363,78 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.469,65	0,31	5.469,34 D
4281	INSS COTA EMPRESA	0,00	3.426,37	0,31	3.426,06 D
4282	INSS TERCEIROS	0,00	735,59	0,00	735,59 D
4283	FGTS	0,00	1.307,69	0,00	1.307,69 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	371.937,85	163,43	371.774,42 D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	371.937,85	163,43	371.774,42 D
4602	AGUA E ESGOTO	0,00	4.304,09	0,00	4.304,09 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4604	TELEFONE	0,00	4.223,08	0,00	4.223,08 D
4606	CORREIOS E MALOTES	0,00	8.413,10	0,00	8.413,10 D
4609	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.516,33	0,00	11.516,33 D
4610	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	47,87	0,00	47,87 D
4613	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	185,19	163,43	21,76 D
4615	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.907,00	0,00	4.907,00 D
4617	AUXILIOS E DOACOES	0,00	76.278,13	0,00	76.278,13 D
4618	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00 D
4619	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.040,15	0,00	4.040,15 D
4620	VIAGENS	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00 D
4621	COMUNICAÇÃO	0,00	2.979,42	0,00	2.979,42 D
4623	MATERIAL DE USO E COMSUMO	0,00	236.524,88	0,00	236.524,88 D
4624	CONDOMINIO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
4628	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.471,61	0,00	1.471,61 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,41	0,00	49,41 D
4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	49,41	0,00	49,41 D
4821	JUROS PASSIVOS	0,00	49,41	0,00	49,41 D
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	163,47	0,00	163,47 D
4.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	163,47	0,00	163,47 D
4836	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,47	0,00	163,47 D
ATIVO		158.560,10 D	703.493,08	621.065,46	240.987,72 D
PASSIVO		158.560,10 C	35.497,89	35.289,07	158.351,28 C
RECEITA		0,00	0,00	466.348,74	466.348,74 C
DESPESA		0,00	398.043,41	14.331,11	383.712,30 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

82.636,44

Campinas, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA
CPF: 270.157.848-58

CONTADORA
SUELI APARECIDA PAULA SOUZA
CT CRC - 1SP207855/O-3

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

ATIVO	240.987,72
CIRCULANTE	180.000,47
DISPONIBILIDADES	85.584,90
BANCOS - CONTA CORRENTES	18.867,24
BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 55999-7	11.105,74
BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 66999-7	7.761,50
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.717,66
APLIC BCO BRADESCO - 3151/55999-7	66.717,66
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	90.415,57
ADIANTAMENTOS	1.590,07
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.590,07
ALMOXARIFADO	88.825,50
MATERIAIS IMPRESSOS	88.825,50
DESPESAS A APROPRIAR	4.000,00
FUNDO DE RESERVA	4.000,00
CONVENCAO TESOURARIA GT	4.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	60.987,25
IMOBILIZADO	60.987,25
BENS E DIREITOS EM USO	64.915,26
MOVEIS E UTENSILIOS	1.833,00
INSTALACOES	1.015,01
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.080,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	60.987,25
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.928,01)
DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO	(1.833,00)
DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	(1.015,01)
DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PER	(1.080,00)

PASSIVO

PASSIVO	240.987,72
PASSIVO CIRCULANTE	2.132,52
FORNECEDORES	365,00
FORNECEDORES NACIONAIS	365,00
DE PAULA SOUZA SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	365,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.730,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	938,00
SALARIOS A PAGAR	938,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	792,78
INSS A PAGAR	422,02
FGTS A PAGAR	322,08
CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	48,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36,74
IMPOSTOS A RECOLHER	36,74
ISS RETIDO A RECOLHER	11,54
PIS S/FOLHA A PAGAR	25,20
PATRIMONIO SOCIAL	238.855,20
FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90
FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90
FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90
RESULTADOS SOCIAIS	172.029,30
RESULTADOS SOCIAIS	172.029,30
Superávit do Exercício	172.029,30

Balço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Campinas, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 240.987,72 (duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e sete Reais e setenta e dois Centavos)

PRESIDENTE

ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA

CPF: 270.157.848-58

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 1SP207855/O-3

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA	
DOACOES E SUBVENCOES	466.348,74 C
DOACOES	466.348,74 C
CUSTOS E DESPESAS	
OUTROS CUSTOS	13.278,63 C
CUSTOS DIVERSOS	13.278,63 C
DESPESAS TRABALHISTAS	19.534,29 D
SALARIOS	15.693,57 D
FERIAS	217,04 D
13º SALARIO	1.259,74 D
ARREDONDAMENTO	0,16 D
VALE TRANSPORTE	2.363,78 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.469,34 D
INSS COTA EMPRESA	3.426,06 D
INSS TERCEIROS	735,59 D
FGTS	1.307,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.774,42 D
AGUA E ESGOTO	4.304,09 D
TELEFONE	4.223,08 D
CORREIOS E MALOTES	8.413,10 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.516,33 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47,87 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	21,76 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.907,00 D
AUXILIOS E DOACOES	76.278,13 D
DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	4.760,00 D
DESPESAS BANCARIAS	4.040,15 D
VIAGENS	7.987,00 D
COMUNICAÇÃO	2.979,42 D
MATERIAL DE USO E COMSUMO	236.524,88 D
CONDOMINIO	4.300,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.471,61 D
JUROS E DESCONTOS	49,41 D
JUROS PASSIVOS	49,41 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	163,47 D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	163,47 D
= Superávit	82.636,44 C

Campinas, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA

CPF: 270.157.848-58

CONTADORA

SUELI APARECIDA PAULA SOUZA

CT CRC: 1SP207855/O-3