

3382-AMIGO DA VEZ ASSOCIACAO SEM FINS LUCRAT
R RAFAEL IORIO, 199
04615-050 CAMPO BELO SAO PAULO - SP
CNPJ: 21.572.024/0001-95 I.E.: ISENT0
N.

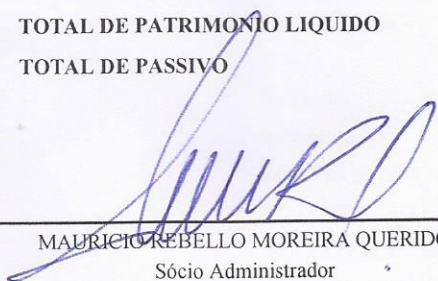
Balço Patrimonial
Período até 31/12/2018

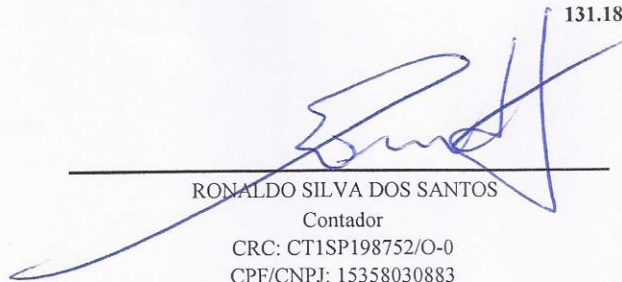
Data: 23/03/2020

Folha: 1

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	ATIVO	
	ATIVO CIRCULANTE	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1012	BANCO BRADESCO S/A	103.867,67 D
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.867,67 D
	TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.867,67 D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	103.867,67 D
	ATIVO NAO CIRCULANTE	
	IMOBILIZADO	
	BENS E DIREITOS EM USO	
1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.360,00 D
1702	MOVEIS E UTENSILIOS	951,00 D
1706	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	9.180,00 D
1751	(-) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.555,85 C
1752	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	32,32 C
1756	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	585,61 C
	TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	27.317,22 D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	27.317,22 D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	27.317,22 D
	TOTAL DE ATIVO	131.184,89 D

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	PASSIVO	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
3167	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS I.R.R.F S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14,17 C
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	14,17 C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	14,17 C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	14,17 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	
	PATRIMONIO LIQUIDO	
3881	PATRIMONIO LIQUIDO	16.719,09 C
3890	PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	114.451,63 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	131.170,72 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	131.170,72 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	131.170,72 C
	TOTAL DE PASSIVO	131.184,89 C


MAURICIO REBELLO MOREIRA QUERIDO
Sócio Administrador
CPF/CNPJ: 135.819.918-37
RG: 191300640


RONALDO SILVA DOS SANTOS
Contador
CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883

DESCRIÇÃO	VALOR
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO	
RECEITA BRUTA	996.876,30
RECEITA CONTRIBUICOES E DOACOES - SEM RESTRICAO	996.876,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES	996.876,30
DOACOES - PESSOA FISICA	300.997,33
DOACOES DE PRODUTOS	176.901,77
DOACOES - PESSOA JURIDICA	518.977,20
(-) CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL	(880.853,17)
(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	(880.853,17)
(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL- SEM RESTRICAO	(880.853,17)
SALARIOS	(15.306,18)
INSS - EMPRESA	(3.629,06)
FGTS	(1.319,63)
FERIAS	(1.586,13)
13ºSALARIO	(1.189,60)
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO	(227.274,77)
MANUTENCAO E REPAROS	(1.107,54)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	(59.561,53)
UNIFORMES DE TRABALHO	(5.416,45)
FRETES E CARRETOS	(1.965,76)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40.845,00)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(24.000,00)
TELEFONE/INTERNET	(2.108,92)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.046,38)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.801,29)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.997,62)
CORREIOS E MALOTES	(228,19)
PROGRAMA MEDICO OCUPACIONAL	(120,00)
SERVICOS DE MOTO BOY	(1.062,70)
LANCHES E REFEICOES	(16.042,32)
CARTORIO,AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS	(426,70)
VIAGENS E ESTADIAS	(263.572,62)
MEDICAMENTOS	(553,15)
ASSISTENCIA CONTABIL	(1.153,12)
ASSISTENCIA JURIDICA	(1.105,30)
CONDUCAO	(1.535,10)
DOACOES CONTRIBUICOES	(126.911,51)
VEICULOS DE TERCEIROS	(244,00)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(164,98)
AJUDA DE CUSTO	(65.835,28)
INSS - TERCEIROS	(742,34)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	

3382-AMIGO DA VEZ ASSOCIACAO SEM FINS LUCRAT
R RAFAEL IORIO, 199
04615-050 CAMPO BELO SAO PAULO - SP
CNPJ: 21.572.024/0001-95 I.E.: ISENTO
N.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Data: 23/03/2020

de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	(1.571,50)
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	114.451,63



MAURICIO REBELLO MOREIRA QUERIDO

Sócio Administrador
CPF/CNPJ: 135.819.918-37
RG: 191300640



RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador
CRC: CT1SP198752/O-0
CPF/CNPJ: 15358030883