BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0143 Associacao de Apoio e Assistencia a Mulher — 04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, Jardim Imperial, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 ATIVO	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 DISPONIVEL	
1.1.1.1 CAIXA	
1.1.1.1.001 CAIXA GERAL	136,03
CAIXA	136,03
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.2.005 C/C 19.859-5 TC 09/18	0,00
1.1.1.2.007 Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	51.573,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.573,42
DISPONIVEL	51.709,45
1.1.2 CREDITOS	
1.1.2.1 CREDITOS	
1.1.2.1.002 IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94
1.1.2.1.004 APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	2.863,86
CREDITOS	3.006,80
CREDITOS	3.006,80
ATIVO CIRCULANTE	54.716,25
1.2 ATIVO PERMANENTE	
1.2.1 IMOBILIZADO	
1.2.1.1 EDIFICIOS	
1.2.1.1.001 EDIFICIOS	82.131,71
EDIFICIOS	82.131,71
1.2.1.2 MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.1.2.001 MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20
1.2.1.3 INSTALACOES	
1.2.1.3.001 INSTALACOES	1.500,00
INSTALACOES	1.500,00
1.2.1.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.1.4.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86
1.2.1.5 COMPUTADORES E PERIFERICOS	
1.2.1.5.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10
1.2.1.6 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
1.2.1.6.001 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90
1.2.1.7 APARELHOS DE DIVERSAO	
1.2.1.7.001 APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40

Data de Emissão: 25/08/2020 — PROCESSADO POR: Oliveira e Souza Assessoria Contabil Ltda ME 04.165.959/0001-38 — Folha: 0001

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0143 Associacao de Apoio e Assistencia a Mulher — 04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, Jardim Imperial, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40
1.2.1.8 VEICULOS	
1.2.1.8.001 VEICULOS	6.000,00
VEICULOS	6.000,00
IMOBILIZADO	139.418,17
1.2.2 DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.2.1 DEPRECIACOES	
1.2.2.1.001 DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(14.703,78)
1.2.2.1.002 DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(14.964,59)
1.2.2.1.003 DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(150,00)
1.2.2.1.004 DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.614,81)
1.2.2.1.005 DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.241,48)
1.2.2.1.006 DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.090,60)
1.2.2.1.007 DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(176,21)
1.2.2.1.008 DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(800,00)
DEPRECIACOES	(37.741,47)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.741,47)
ATIVO PERMANENTE	101.676,70
ATIVO	156.392,95

Data de Emissão: 25/08/2020 — PROCESSADO POR: Oliveira e Souza Assessoria Contabil Ltda ME 04.165.959/0001-38 — Folha: 0002

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0143 Associacao de Apoio e Assistencia a Mulher — 04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, Jardim Imperial, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 PASSIVO	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
2.1.1.2 OBRIGACOES FISCAIS	
2.1.1.2.001 INSS A RECOLHER	5.298,98
2.1.1.2.002 FGTS a Recolher	4.901,68
OBRIGACOES FISCAIS	10.200,66
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	
2.1.1.3.001 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	388,39
OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	388,39
2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.1.4.001 SALARIOS A PAGAR	0,01
2.1.1.4.002 FERIAS	(29.070,72)
2.1.1.4.006 ASSISTENCIA MEDICA	1.780,76
2.1.1.4.007 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	760,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	(26.529,68)
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	(15.940,63)
PASSIVO CIRCULANTE	(15.940,63)
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	
2.2.1 CAPITAL SOCIAL	
2.2.1.1 CAPITAL SOCIAL	
2.2.1.1.001 CAPITAL SOCIAL	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71
2.2.2 RESERVAS	
2.2.2.1 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.2.2.1.001 LUCROS ACUMULADOS	320.419,05
2.2.2.1.002 PREJUIZOS ACUMULADOS	(195.669,05)
2.2.2.1.003 LUCROS DO EXERCICIO	11.105,98
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	135.855,98
2.2.2.2 AJUSTES DIVERSOS	
2.2.2.2.001 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
AJUSTES DIVERSOS	(5.738,11)
RESERVAS	130.117,87
PATRIMONIO LIQUIDO	172.333,58
PASSIVO	156.392,95

Data de Emissão: 25/08/2020 — PROCESSADO POR: Oliveira e Souza Assessoria Contabil Ltda ME 04.165.959/0001-38 — Folha: 0003

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro de 2019

0143 Associacao de Apoio e Assistencia a Mulher — 04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, Jardim Imperial, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	156.392,95
Total do Passivo	156.392,95
Resultado do Exercicio	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Associacao de Apoio e Assistencia a Mulher
CNPJ: 04.304.338/0001-98
Abel Gusmao Machado
CPF: 347.637.868/30
SÓCIO TITULAR

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0
Tec. Contabil

Zaqueu de Souza Junior
CRC 1SP 185207/O-0

Data de Emissão: 25/08/2020 — PROCESSADO POR: Oliveira e Souza Assessoria Contabil Ltda ME 04.165.959/0001-38 — Folha: 0004