



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

BALANCETE

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO		194.979,86	155.826,87	39.152,99
ATIVO CIRCULANTE		194.979,86	155.826,87	39.152,99
DISPONIVEL		194.979,86	155.826,87	39.152,99
BENS NUMERÁRIOS		194.979,86	155.826,87	39.152,99
Caixa		194.979,86	155.826,87	39.152,99
RESULTADO - LIQUIDO		91.435,92	130.588,91	39.152,99
RECEITAS		-	130.588,91	130.588,91
Contribuições Associativas		-	23.828,00	23.828,00
Doações Pessoas Físicas		-	2.937,80	2.937,80
Eventuais		-	5.610,00	5.610,00
Fundo Municipal VGS		-	41.666,69	41.666,69
Subvenções Sociais		-	9.332,80	9.332,80
Rendimentos Financeiros		-	43,21	43,21
Doações Pessoas Jurídicas		-	1.647,36	1.647,36
C.M.D.C.A.		-	44.422,68	44.422,68
Crédito Nota Fiscal Paulista		-	1.100,37	1.100,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.435,92	-	91.435,92
DESPESAS DE PESSOAL		37.818,83	-	37.818,83
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		28.511,41	-	28.511,41
Salários		28.511,41	-	28.511,41
ENCARGOS SOCIAIS		9.307,42	-	9.307,42
I.N.S.S.		5.941,70	-	5.941,70
F.G.T.S.		3.365,72	-	3.365,72
DESPESAS COM SERVIÇOS		53.617,09	-	53.617,09
SERV.MANUT.CONSERV.LIMPEZA		400,00	-	400,00
Veículos		400,00	-	400,00
DESPESAS C/ PROFISSIONAIS		29.700,04	-	29.700,04
Assistencia Contábil		2.390,00	-	2.390,00
Fisioterapeuta		11.314,50	-	11.314,50
Assistente Social		4.010,44	-	4.010,44
Psicologia		3.008,82	-	3.008,82
Terapeuta Ocupacional		3.176,80	-	3.176,80
Coordenadora		5.214,28	-	5.214,28
Monitora de Artesanatos		585,20	-	585,20
OUTROS SERVIÇOS		6.925,50	-	6.925,50
Serviços de Terceiros PF.		500,00	-	500,00
Serviços de Terceiros P.J.		6.425,50	-	6.425,50

P

A

rd



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

BALANCETE

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
IMPOSTOS E TAXAS		1.099,46	-	1.099,46
	Água e Esgoto	114,11	-	114,11
	Energia Elétrica	985,35	-	985,35
COMUNICAÇÕES		1.138,13	-	1.138,13
	Telefone	1.138,13	-	1.138,13
MAT.DE MANUTENÇÃO E CONSUMO		10.024,76	-	10.024,76
	Materiais de Manutenção	1.116,65	-	1.116,65
	Materiais e Suprimentos	3.417,43	-	3.417,43
	Alimentação, Higiene e Limpeza	5.490,68	-	5.490,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.110,71	-	1.110,71
	Combustíveis e Lubrificantes	1.110,71	-	1.110,71
GASTOS GERAIS		1.863,14	-	1.863,14
	Viagens	200,00	-	200,00
	Outras Despesas	248,98	-	248,98
	Livros, Jornais e Revistas	1.414,16	-	1.414,16
DESPESAS FINANCEIRAS		1.355,35	-	1.355,35
	Despesas Bancárias	1.355,35	-	1.355,35
TOTAL DO MOVIMENTO		145.071,81	145.071,81	-

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF. 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF. 563.327.508-04
Tesoureiro

Pedro José Bucioli
1SP 147000/0-3
Tec. Contábil