

MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

Endereço: Rua Irineu Pistoni, 122
Cidade: Indaiatuba- Estado: São Paulo
Fone- (19)3894-2841
CNPJ: 01.878.463/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

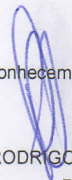
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	62.747,50	CIRCULANTE	1.005,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.905,29	IRRF A RECOLHER	178,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.981,43	PIS A RECOLHER	131,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.860,78	RECISÕES TRABALHISTA A PAGAR	624,33
		INSS A RECOLHER	41,80
		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	29,64
NÃO CIRCULANTE	232.991,10		
IMOBILIZADO	550.804,41		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.312,50		
MOVEIS E UTENSILIOS	47.082,61		
VEÍCULOS	137.520,60		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	886,58		
OBRAS CIVIS	321.777,39	PATRIMONIO LIQUIDO	294.733,16
EQUIPAMENTOS PROC.DADOS/ COMPUTADORES	11.076,73	SUPERÁVIT ACUMULADO	345.324,15
		DEFICIT DE 2019	-50.590,99
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-317.813,31		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.452,46		
MOVEIS E UTENSILIOS	-39.125,07		
VEICULOS	-122.104,05		
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (OBRAS CIVIS)	-122.359,90		
EQUIPAMENTOS PROC.DADOS/ COMPUTADORES	-9.771,83		
TOTAL DO ATIVO	295.738,60	TOTAL DO PASSIVO	295.738,60

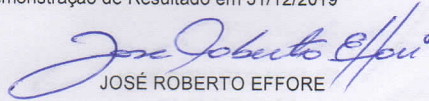
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2018

RECEITAS		DESPESAS	
CONVENIO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	654.581,00	DEPESAS COM PESSOAL	673.118,19
CONVENIO SUBVENÇÃO FEDERAL	30.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.845,50
CONVENIO SUBVENÇÃO ESTADUAL	30.277,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	29.864,13
OUTRAS DOAÇÕES	198.364,65	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.611,90
RECEITA NF PAULISTA	29.694,53	ENCARGOS DEPREC./AMORT/EXAUSTOES	25.637,18
CONVENIO SUBVENÇÃO MUN FUNCRI	34.606,49	DESPESAS BANCÁRIAS	5.741,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.520,78	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.762,70
RECEITA NÃO OPERACIONAL - INSS ISENÇÃO	141.258,70	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.573,75
		EVENTOS E FESTIVIDADES	6.481,04
		DESPESA NÃO OPERACIONAL - INSS ISENÇÃO	141.258,70
TOTAL DE RECEITAS	1.120.303,15	TOTAL DE DESPESAS	1.170.894,14

PREJUÍZO OPERACIONAL: (50.590,99)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado em 31/12/2019


RODRIGO CARDOZO LEITE
Presidente
CPF: 272.127.178-43


JOSÉ ROBERTO EFFORE
Técnico Contabil
CRC/SP 1SP154187/0-0