

ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/MF: 06.068.582/0001-24
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	85.753,79	PASSIVO CIRCULANTE	15.676,34
DISPONÍVEL	82.054,77	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRA RECOLHER	79,12
CAIXA GERAL	19.082,62	Tributos Municipais a Recolher	52,97
Caixa	19.082,62	CSRF S/ Nota Fiscal de Serviço a Recolher	26,15
BANCOS C/MOVIMENTO	12.920,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.597,22
Banco do Brasil S/A	9.510,50	Salários a pagar	11.884,31
Banco Bradesco S/A	3.409,71	INSS a pagar	1.373,35
APLIC.FINANC.DIVERSAS	50.061,94	FGTS a Recolher	2.033,31
Banco do Brasil S/A - CI - 74388-7	50.061,94	PIS - Folha Pagto a Pagar	326,25
CRÉDITOS	3.686,99	OBRIGAÇÕES a LONGO PRAZO	10.000,00
IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR	306,54	Empréstimos de Terceiros	10.000,00
Tributos Municipais a Recuperar	306,54		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.380,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.506,82
Adiantamentos de Férias	3.380,35	SUPERAVITS ACUMULADOS	49.885,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.429,40	Superavit de Exercícios Anteriores	49.885,05
IMOBILIZADO	234.173,40	Superavit 2019	149.656,60
VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES	234.173,40	Déficit - 2018	-12.034,63
Veículos Automotores	70.424,39		
Móveis e Utensílios	29.305,75		
Instalações Comerciais	60.725,60		
Computadores e Periféricos	12.669,24		
Máquinas e Equipamentos	61.048,42		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-106.744,00		
(-) Depr.Acum. - Veículos	-58.610,59		
(-) Depr.Acum. - Móveis e Utensílios	-6.681,12		
(-) Depr.Acum. - Comp.e periféricos	-7.325,88		
(-) Depr.Acum. - Inst.Comerciais	-3.340,61		
(-) Depr.Acum. - Maq.e eqúp.	-30.779,80		
TOTAL GERAL DO ATIVO	213.183,16	TOTAL DO PASSIVO	213.183,16

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** e **DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS E DÉFICITS**, da **ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE**, CNPJ 06.068.582/0001-24, exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Maria Aparecida Mazuquell
 Presidente
 CPF: 097.553.408-40

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA
 Técnico em Contabilidade
 CRC-SP 12P126198/O-1

ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/MF: 06.068.582/0001-24
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES OFICIAIS	121.511,14	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	290.118,13
Subvenção Social Municipal	121.511,14	Salários e Ordenados	179.908,91
RECEITAS GERADAS PELA ENTIDADE	600.984,87	Férias Indenizadas	14.825,91
Doações Recebidas - Numérica	175.183,56	13º Salário	15.726,81
Doações Intern. - Assoc. Tra Noi de Roma	229.352,61	Encargos Sociais	79.656,50
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	2.204,88	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.142,97
Doações Recebidas - Mercadorias	49,20	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	23.142,97
Penal Pecuniária	141.048,60	DESPESAS GERAIS	234.232,84
Promoções Beneficentes / Institucionais	53.146,00	Aluguéis	9.941,18
OUTRAS RECEITAS	77,09	Água e Esgoto	28.676,97
Receitas Financeiras	77,09	Softwares e Internet	141,00
Recup.Desp. - V.Transporte	2.646,63	Energia Elétrica	37.396,61
		Telefone	3.458,50
		Impressos e Mat. Escritório	5.001,68
		Materiais de Consumo	62.882,14
		Conserv.Manut.Instalações	24.313,65
		Despesas C/Veículos	1.260,00
		Desp.Prom.Beneficentes	3.622,00
		Deprec. e Amortizações	31.214,23
		Seguros de Bens	2.362,41
		Assistencia Contábil	9.525,94
		Assinatura Jornal, Revistas e Periódicos	889,28
		Bans do Nat.Porm - Pequeno Valor	5.026,85
		Despesas Diversas	8.521,10
		DESPESAS FINANCEIRAS	13.426,74
		Juros/Multas e Desp.Bancárias	13.426,74
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.641,65
		Impostos e taxas diversas	3.798,46
		Ipi/Licenc. de Veículos	317,08
		Iptu	8.570,62
		Taxa de Licença de Instalação e Funcion.	955,49
		SOMA	575.563,33
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	149.656,60
TOTAL	725.219,93	TOTAL	725.219,93

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** e **DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS E DÉFICITS**, da **ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE**, CNPJ 06.068.582/0001-24, exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Maria Aparecida Mazuquell
 Presidente
 CPF: 097.553.408-40

JOSÉ CARLOS SOUZA DE FRANÇA
 Técnico em Contabilidade
 CRC-SP 12P126198/O-1