

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2019

ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS

CNPJ: 07.388.389/0001-33

VP. SEIS , 01 - ALTO DA ASSUNCAO, 65700-000

Bacabal - MA

Balanco Patrimonial

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33
Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,
Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

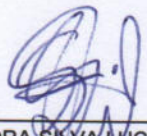
Folha: 1 de 1
Fortes Contábil


Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	37.643,27 D
1.01.01	Disponibilidades	22.070,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.070,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA	1.909,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral 30606-1	1.909,28 D
1.01.01.02	BANCO	1.909,28 D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	11,63 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil S/A 30606-1	11,63 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,63 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.149,69 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação Renda Fixa LP 100 c/c 30606-1	20.149,69 D
1.07	Ativo não Circulante	20.149,69 D
1.07.04	Imobilizado	15.572,67 D
1.07.04.01	Bens em Operação	15.572,67 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	15.572,67 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	15.572,67 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	6.110,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	40,00 D
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	3.220,01 D
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	1.700,00 D
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	295,00 D
Total Ativo		2.000,00 D
2	*** Passivo ***	37.643,27 D
2.07	Patrimônio Líquido	37.643,27 C
2.07.01	Capital Realizado	37.643,27 C
2.07.01.01	Capital Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social Proj Vamos Crianças	9.232,66 C
2.07.07	Outras Contas	9.232,66 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	28.410,61 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	28.410,61 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	28.410,61 C
2.07.07.02.01.0004	Projeto a executar Criança Esperança	22.070,60 C
Total Passivo		6.340,01 C
		37.643,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 37.643,27 (Trinta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2019


SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885


MARIA DAS G Q MACEDO
CPF- 245.390.403-59
Presidente

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,


Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

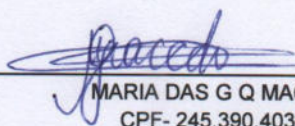
Folha: 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	243.360,52
010.01	Receitas e Doações do Projeto	243.360,52
010.01.01	Vendas de Produtos	93.724,00
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	93.724,00
3.01.01.01.01.0008	Doação Proj. Criança Esperança	8.240,28 C
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder judiciario estadual	1.658,12 C
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica	1.500,00 C
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	23.145,00 C
3.01.01.01.01.0015	Doação Proj Nota Legal Estado Maranhão	14.167,29 C
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	33.700,00 C
3.01.01.01.01.0017	Doação entre contas	11.313,31 C
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	1.337,18
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.337,18 C
010.01.03	Rec.de Saldos Anterior	148.299,34
(-) 020	Deduções da Receita	-6.340,01
020.02	Outras Deduções	-6.340,01
020.02.01	Bens Imobilizados	-6.340,01
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	6.340,01 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.600,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	2.740,01 D
(=) 030	Receita Líquida	237.020,51
(=) 060	Lucro Bruto	237.020,51
(-) 070	Despesas Operacionais	-214.949,91
070.01	Despesas Administrativas	-209.083,35
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	209.083,35 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	89.474,32 D
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte	26.120,00 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	4.954,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	45,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	8.615,13 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	9.724,62 D
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	7.058,05 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	130,33 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	813,94 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens e hospedagem	2.112,91 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	10.672,94 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	3.490,47 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.707,84 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.306,30 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	461,27 D
3.01.01.07.01.0054	Despesas c/ transporte e passagens	2.430,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	339,37 D
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	1.044,21 D

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2019


SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885


MARIA DAS G Q MACEDO
CPF- 245.390.403-59
Presidente

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Folha: 2 de 2

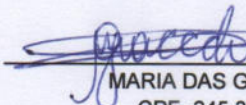
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.991,02 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	21,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.703,50 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	168,90 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.512,49 D
3.01.01.07.01.0075	Manutenção, Peças e Serviços	924,70 D
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	2.948,71 D
3.01.01.07.01.0080	Ferramentas e utensilios de cozinha	47,75 D
3.01.01.07.01.0081	Materias de Construção	2.108,12 D
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	234,00 D
3.01.01.07.01.0086	Outras Despesas Diversas	11.475,37 D
3.01.01.07.01.0090	Despesas c/Manunt dos centros comunitarios	3.855,24 D
3.01.01.07.01.0091	Manuntenção de Maquinas e Equipamentos	1.062,00 D
3.01.01.07.01.0094	Despesas C/Gráfica	1.250,00 D
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	923,35 D
3.01.01.07.01.0096	Material eletrico	356,50 D
070.03	Despesas Tributárias	-1.988,36
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.206,23 D
3.01.01.07.03.0012	IR folha	782,13 D
070.04	Despesas Financeiras	-3.878,20
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancarias	3.876,46 D
3.01.01.09.01.0010	IR de Aplicação Finaceira	1,74 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	22.070,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	22.070,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	22.070,60



SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2019



MARIA DAS G Q MACEDO
CPF- 245.390.403-59
Presidente

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

	01/01/2019
	a
	31/12/2019
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	0,00
Diminuição em *** Passivo ***	(126.228,74)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(126.228,74)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(126.228,74)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	148.299,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	22.070,60

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2019



SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885



MARIA DAS G Q MACEDO
CPF- 245.390.403-59
Presidente

Fim



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 550.777.223-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/02/2020 as 20:45:22.

Válido até: 31/03/2020.

Código de Controle: 3531.7555.0246.4205.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.