

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00148

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	<b>ATIVO</b>		<b>671.900,27D</b>	<b>2.961.394,55</b>	<b>2.987.153,90</b>	<b>646.140,92 D</b>
00002		11000000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>146.681,97D</b>	<b>2.906.960,64</b>	<b>2.986.314,38</b>	<b>67.328,23 D</b>
00003		11010000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>105.524,34D</b>	<b>2.335.853,78</b>	<b>2.379.929,23</b>	<b>61.448,89 D</b>
00004		11010010000	<b>CAIXA</b>		<b>96,45D</b>	<b>104.167,05</b>	<b>104.230,98</b>	<b>32,52 D</b>
00110		11010010001	Caixa Geral		96,45D	104.167,05	104.230,98	32,52 D
00005		11010020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>75.000,00D</b>	<b>1.651.107,87</b>	<b>1.691.793,44</b>	<b>34.314,43 D</b>
00329		11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	1.050.782,75	1.050.782,75	0,00
00394		11010020008	Cheques a Creditar		0,00	200,00	200,00	0,00
00633		11010020017	Banco Brasil S/A = Recomeço		0,00	325.064,26	325.016,11	48,15 D
00635		11010020018	Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva		0,00	121.362,48	121.362,48	0,00
00637		11010020019	Bco.Brasil S/A-Termo Fomento		75.000,00D	153.698,38	194.432,10	34.266,28 D
00006		11010030000	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>30.427,89D</b>	<b>580.578,86</b>	<b>583.904,81</b>	<b>27.101,94 D</b>
00336		11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		30.084,60D	373.491,65	397.718,04	5.858,21 D
00463		11010030005	Caixa Econômica Federal-Aplic.		77,79D	0,00	0,00	77,79 D
00634		11010030015	Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço		265,50D	64.790,81	65.056,31	0,00
00636		11010030016	Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.		0,00	66.935,45	45.769,51	21.165,94 D
00638		11010030017	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		0,00	75.360,95	75.360,95	0,00
00009		11020000000	<b>DIREITOS A RECEBER</b>		<b>5.741,16D</b>	<b>570.669,19</b>	<b>570.669,19</b>	<b>5.741,16 D</b>
00010		11020010000	<b>MENSALIDADES/DONATIVOS</b>		<b>5.741,16D</b>	<b>570.669,19</b>	<b>570.669,19</b>	<b>5.741,16 D</b>
00557		11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	271.903,44	271.903,44	0,00
00558		11020010003	Cartão Recomeço		0,00	259.200,00	259.200,00	0,00
00571		11020010009	Contas a Receber		663,52D	0,00	0,00	663,52 D
00611		11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		5.077,64D	39.565,75	39.565,75	5.077,64 D
00011		11030000000	<b>COLABORADORES</b>		<b>2.416,47D</b>	<b>437,67</b>	<b>2.715,96</b>	<b>138,18 D</b>
00012		11030010000	<b>FÉRIAS</b>		<b>449,24D</b>	<b>437,67</b>	<b>748,73</b>	<b>138,18 D</b>
00119		11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		449,24D	437,67	748,73	138,18 D
00013		11030020000	<b>SALÁRIOS</b>		<b>1.967,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,23</b>	<b>0,00</b>
00120		11030020001	Adiantamento Salarial		1.967,23D	0,00	1.967,23	0,00
00015		11040000000	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
00016		11040010000	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR</b>		<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
00690		11040010002	Adiantamento fornecedor		33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
00025		12000000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>525.218,30D</b>	<b>54.433,91</b>	<b>839,52</b>	<b>578.812,69 D</b>
00028		12060000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>526.424,60D</b>	<b>54.433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>580.858,51 D</b>
00029		12060010000	<b>IMÓVEIS</b>		<b>484.246,60D</b>	<b>19.693,91</b>	<b>0,00</b>	<b>503.940,51 D</b>
00134		12060010002	Edificações		484.246,60D	19.693,91	0,00	503.940,51 D
00030		12060020000	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>14.988,00D</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.728,00 D</b>
00135		12060020001	Móveis e Utensilios		14.988,00D	1.740,00	0,00	16.728,00 D
00031		12060030000	<b>VEICULOS</b>		<b>24.000,00D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00 D</b>
00136		12060030001	Veículos		24.000,00D	33.000,00	0,00	57.000,00 D
00032		12060040000	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>3.190,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00 D</b>
00325		12060040002	Equipamentos / Maquinários		1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
00389		12060040003	Multifuncional Laser		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
00035		12080000000	<b>(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÕES</b>		<b>1.206,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>839,52</b>	<b>2.045,82 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00149

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00036	12080010000	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		1.206,30C	0,00	839,52	2.045,82 C
00148	12080010006	(-)Computadores e Periféricos		211,05C	0,00	361,80	572,85 C
00521	12080010008	(-)Geladeira / Freezer		995,25C	0,00	477,72	1.472,97 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00150

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037		2000000000	PASSIVO		671.900,27C	1.040.802,09	1.015.042,74	646.140,92 C
00038		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		108.467,87C	982.875,51	1.015.042,74	140.635,10 C
00039		2101000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
00040		2101001000	EMPRÉSTIMOS		0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
00489		2101001002	Empréstimos de Terceiros		0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
00042		2102000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.745,63C	267.385,35	263.955,81	21.316,09 C
00043		2102001000	FORNECEDORES		23.207,06C	247.614,55	244.623,58	20.216,09 C
00152		2102001001	Empréstimo dos Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
00347		2102001002	Contas a Pagar		20.807,06C	229.806,95	226.815,98	17.816,09 C
00612		2102001004	Despesas a Pagar c/Eventos		0,00	17.807,60	17.807,60	0,00
00044		2102002000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.538,57C	19.770,80	19.332,23	1.100,00 C
00153		2102002001	Serviços Prestados PF/RPA.		1.538,57C	19.770,80	19.332,23	1.100,00 C
00045		2103000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		10.759,98C	11.681,98	28.356,01	27.434,01 C
00046		2103001000	RETENÇÕES IMP.CONTRIBUIÇÕES		10.759,98C	11.681,98	28.356,01	27.434,01 C
00709		2103001009	Parcelamento Prev.Social		10.759,98C	11.681,98	28.356,01	27.434,01 C
00048		2104000000	CONTAS A PAGAR		0,00	2.602,16	10.743,92	8.141,76 C
00049		2104001000	DESPESAS A PAGAR		0,00	2.602,16	10.743,92	8.141,76 C
00581		2104001004	Cheques á compensar		0,00	2.602,16	2.602,16	0,00
00744		2104001005	Valores a Devolver Verbas		0,00	0,00	5.129,38	5.129,38 C
00748		2104001006	Conta Telefone à Pagar		0,00	0,00	1.306,94	1.306,94 C
00749		2104001007	Encargos à Pagar		0,00	0,00	1.705,44	1.705,44 C
00055		2105000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		72.962,26C	696.056,02	706.837,00	83.743,24 C
00056		2105001000	SALÁRIOS E ORDENADOS		72.962,26C	696.056,02	706.837,00	83.743,24 C
00162		2105001001	Salários a Pagar		16.092,68C	477.346,14	463.159,27	1.905,81 C
00352		2105001002	Previdência Social a Recolher		18.467,17C	60.093,22	46.312,11	4.686,06 C
00353		2105001003	FGTS a Recolher		24.534,17C	25.371,52	51.415,36	50.578,01 C
00392		2105001006	Cont.Sindical a Recolher		45,79C	0,00	0,00	45,79 C
00393		2105001007	IRRFFonte a Recolher		2.769,59C	12.846,18	11.838,46	1.761,87 C
00404		2105001011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		10.671,26C	57.051,71	46.380,45	0,00
00405		2105001012	Reclamação Trab.a Pagar		0,00	5.643,87	22.575,48	16.931,61 C
00427		2105001013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	56.124,18	63.958,27	7.834,09 C
00711		2105001015	Pensão Alimentícia à Pagar		381,60C	1.579,20	1.197,60	0,00
00061		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		563.432,40C	57.926,58	0,00	505.505,82 C
00062		2301000000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00063		2301001000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00163		2301001001	Patrimonio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00064		2302000000	RESULTADOS SOCIAIS		61.518,12D	57.926,58	0,00	119.444,70 D
00065		2302003000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		61.518,12D	57.926,58	0,00	119.444,70 D
00164		2302003001	Superavit do Exercicio		1.507,69C	0,00	0,00	1.507,69 C
00165		2302003002	(-)Déficit do Exercicio		48.399,06D	57.926,58	0,00	106.325,64 D
00350		2302003004	(-)Déficit Exercicio Anterior		14.626,75D	0,00	0,00	14.626,75 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00151

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00066		30000000000	RECEITAS		0,00	22.955,25	853.950,51	830.995,26 C
00067		31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	17.807,60	696.747,76	678.940,16 C
00068		31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	17.807,60	696.747,76	678.940,16 C
00069		31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	0,00	56.735,60	56.735,60 C
00167		31010010001	Mensalidades de Residentes		0,00	0,00	25.100,00	25.100,00 C
00569		31010010007	Venda Produtos/ Sucatas		0,00	0,00	31.635,60	31.635,60 C
00070		31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	17.807,60	640.012,16	622.204,56 C
00169		31010020001	Donativos		0,00	0,00	8.444,00	8.444,00 C
00170		31010020002	Donativos Anonimos		0,00	0,00	16.265,55	16.265,55 C
00271		31010020003	Multas Ordem Judicial		0,00	0,00	12.131,45	12.131,45 C
00285		31010020005	Promoções e Eventos		0,00	0,00	1.394,45	1.394,45 C
00287		31010020007	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	36.021,72	36.021,72 C
00340		31010020008	Doações Telemarketing		0,00	0,00	8.881,70	8.881,70 C
00382		31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	17.807,60	39.565,75	21.758,15 C
00555		31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	0,00	255.832,54	255.832,54 C
00556		31010020017	Cartao Recomeço		0,00	0,00	259.200,00	259.200,00 C
00739		31010020023	Sócios Contribuintes		0,00	0,00	2.275,00	2.275,00 C
00457		33000000000	FOMENTO / REPASSES		0,00	5.147,48	157.108,78	151.961,30 C
00458		33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	6.143,55	6.143,55 C
00459		33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	6.143,55	6.143,55 C
00477		33010010002	Multas Ordem Judicial 2ª Vara		0,00	0,00	6.143,55	6.143,55 C
00639		33020000000	TERMO DE FOMENTO		0,00	5.147,48	150.965,23	145.817,75 C
00640		33020020000	TERMO DE FOMENTO		0,00	5.147,48	150.965,23	145.817,75 C
00641		33020020001	Receita Termo Fomento		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
00642		33020020002	Rendimento Apl.T.Fomento		0,00	17,24	360,95	343,71 C
00643		33020020003	Receita T.Fomento E.Impositiva		0,00	5.129,38	75.583,38	70.454,00 C
00644		33020020004	Rendimento Apl. T.F.Impositiva		0,00	0,86	20,90	20,04 C
00088		37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,17	93,97	93,80 C
00089		37010000000	JUROS		0,00	0,17	93,88	93,71 C
00090		37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	0,17	93,88	93,71 C
00185		37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	0,17	93,88	93,71 C
00091		37020000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,09	0,09 C
00092		37020010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,09	0,09 C
00188		37020010001	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,09	0,09 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00152

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00096		40000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.247.094,83	358.172,99	888.921,84 D
00100		42000000000	DESPESAS		0,00	1.246.255,31	358.172,99	888.082,32 D
00101		42010000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	799.108,01	358.172,99	440.935,02 D
00102		42010010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.356,76	0,00	6.356,76 D
00210		42010010003	Conta Telefone		0,00	4.178,45	0,00	4.178,45 D
00202		42010010008	Despesas Postais		0,00	1.366,13	0,00	1.366,13 D
00226		42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	313,93	0,00	313,93 D
00234		42010010042	Provedor de Internet		0,00	194,35	0,00	194,35 D
00337		42010010046	Viagens e Estadias		0,00	303,90	0,00	303,90 D
00103		42010020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	651.517,69	349.370,54	302.147,15 D
00238		42010020001	Salários e Ordenados		0,00	333.796,97	271.829,53	61.967,44 D
00239		42010020002	Férias e 1/3		0,00	49.280,03	0,00	49.280,03 D
00241		42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	65.925,50	9.257,34	56.668,16 D
00242		42010020005	Previdência Social		0,00	0,00	1.705,44	1.705,44 C
00243		42010020006	FGTS		0,00	51.415,36	0,00	51.415,36 D
00251		42010020014	Cesta Básica		0,00	23.985,45	0,00	23.985,45 D
00288		42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	46.380,45	42.240,61	4.139,84 D
00356		42010020018	Reclamação Trabalhista		0,00	22.575,48	22.575,48	0,00
00376		42010020021	Adicional Noturno		0,00	3.922,72	0,00	3.922,72 D
00379		42010020024	Vale Transporte		0,00	21.046,40	0,00	21.046,40 D
00406		42010020026	Outros Proventos		0,00	6.746,03	0,00	6.746,03 D
00409		42010020028	Descanso Semanal Remunerado		0,00	2.102,73	0,00	2.102,73 D
00410		42010020029	Gratificações		0,00	492,80	0,00	492,80 D
00412		42010020031	Premio Tempo de Serviço		0,00	15.785,50	0,00	15.785,50 D
00414		42010020033	Horas Extras		0,00	6.300,13	0,00	6.300,13 D
00424		42010020043	Assistência Médica/Farmácia		0,00	1.762,14	1.762,14	0,00
00433		42010030000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	380,31	0,00	380,31 D
00200		42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	380,31	0,00	380,31 D
00435		42010040000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	12.208,25	0,00	12.208,25 D
00220		42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	861,00	0,00	861,00 D
00221		42010040002	Manutenção Veiculos Mão Obra		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
00222		42010040003	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	5.208,35	0,00	5.208,35 D
00223		42010040004	IPVA Licenciamento Seguros		0,00	2.009,73	0,00	2.009,73 D
00225		42010040006	Seguro de Autos		0,00	1.329,17	0,00	1.329,17 D
00436		42010050000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	39.006,48	2.556,76	36.449,72 D
00211		42010050001	Honorários Contábeis		0,00	3.000,00	2.556,76	443,24 D
00198		42010050003	Serviços Profissionais PF		0,00	19.332,23	0,00	19.332,23 D
00199		42010050004	Serviços Profissionais PU		0,00	16.674,25	0,00	16.674,25 D
00437		42010060000	COMPRAS USO E CONSUMO		0,00	81.421,67	6.245,69	75.175,98 D
00370		42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	17.355,62	3.499,45	13.856,17 D
00233		42010060008	Gas GLP		0,00	4.184,96	0,00	4.184,96 D
00203		42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	253,48	0,00	253,48 D
00216		42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	59.430,31	2.746,24	56.684,07 D
00206		42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	197,30	0,00	197,30 D
00438		42010070000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.216,85	0,00	8.216,85 D
00194		42010070001	Manutenção de Sistemas		0,00	2.165,94	0,00	2.165,94 D
00207		42010070002	Manutenção de Imóveis		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
00217		42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	4.675,91	0,00	4.675,91 D
00104		42020000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.813,53	0,00	8.813,53 D
00105		42020010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.813,53	0,00	8.813,53 D
00256		42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	1.680,19	0,00	1.680,19 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00153

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00526		42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	7.133,34	0,00	7.133,34 D
<b>00106</b>		<b>42030000000</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>438.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>438.333,77 D</b>
<b>00619</b>		<b>42030080000</b>	<b>PROGRAMA RECOMEÇO</b>		<b>0,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.200,00 D</b>
00620		42030080001	PR Material Limpeza Higiene		0,00	2.405,21	0,00	2.405,21 D
00621		42030080002	PR Despesas c/Alimentos		0,00	20.510,02	0,00	20.510,02 D
00622		42030080003	PR Despesas Copa/Cozinha		0,00	103,50	0,00	103,50 D
00624		42030080005	PR Serviços Profissionais		0,00	564,65	0,00	564,65 D
00626		42030080007	PR Manut.Cons.de Bens Móveis		0,00	9.957,28	0,00	9.957,28 D
00627		42030080008	PR Material de Escritório		0,00	1.296,97	0,00	1.296,97 D
00628		42030080010	PR Salários e Ordenados		0,00	214.800,00	0,00	214.800,00 D
00631		42030080012	PR Material de Uso e Consumo		0,00	4.214,95	0,00	4.214,95 D
00645		42030080013	PR Combustíveis/ Lubrificantes		0,00	2.838,82	0,00	2.838,82 D
00656		42030080015	PR Contas de Consumo		0,00	2.508,60	0,00	2.508,60 D
<b>00646</b>		<b>42030090000</b>	<b>TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.186,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56.186,68 D</b>
00647		42030090001	TFI Salários e Ordenados		0,00	19.039,98	0,00	19.039,98 D
00729		42030090021	TFI Armário c/ Chaves		0,00	945,00	0,00	945,00 D
00730		42030090022	TFI Adequações Prediais		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
00731		42030090023	TFI Serviços Adeq. Prediais		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
00732		42030090024	TFI Mesa c/ Gaveteiros		0,00	1.455,00	0,00	1.455,00 D
00733		42030090025	TFI Medidor Pressão		0,00	120,00	0,00	120,00 D
00734		42030090026	TFI Aparelho de Glicemia		0,00	70,00	0,00	70,00 D
00735		42030090027	TFI Cadeiras Universitarias		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
00736		42030090028	TFI Impressora		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
00737		42030090029	TFI Computador		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
00738		42030090030	TFI Projetor		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
00742		42030090031	TFI Ventiladores de Parede		0,00	658,70	0,00	658,70 D
00745		42030090032	TFI Bebedouro de Água		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00 D
<b>00657</b>		<b>42030100000</b>	<b>TERMO DE FOMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>122.947,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122.947,09 D</b>
00658		42030100001	TF Salários e Ordenados		0,00	30.924,03	0,00	30.924,03 D
00659		42030100002	TF Encargos Sociais		0,00	3.977,97	0,00	3.977,97 D
00687		42030100002	TF Manutenção de Imóveis		0,00	3.501,00	0,00	3.501,00 D
00661		42030100004	TF Despesas c/ Alimentos		0,00	24.508,64	0,00	24.508,64 D
00674		42030100012	TF Combustível e Lubrificantes		0,00	10.985,70	0,00	10.985,70 D
00677		42030100015	TF Material Higiene Pessoal		0,00	360,00	0,00	360,00 D
00680		42030100018	TF Honorários Contábeis		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
00682		42030100020	TF Conta Telefone		0,00	6.468,16	0,00	6.468,16 D
00725		42030100024	TF Material de Limpeza		0,00	883,30	0,00	883,30 D
00726		42030100025	TF Gás GLP		0,00	3.878,00	0,00	3.878,00 D
00727		42030100026	TF 13º Salário		0,00	28.064,92	0,00	28.064,92 D
00728		42030100027	TF Material de Escritório		0,00	1.335,37	0,00	1.335,37 D
00746		42030100030	TF Material Descartável		0,00	260,00	0,00	260,00 D
<b>00274</b>		<b>49000000000</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>839,52 D</b>
<b>00275</b>		<b>49990000000</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>839,52 D</b>
<b>00276</b>		<b>49990010000</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>839,52 D</b>
00277		49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	839,52	0,00	839,52 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00260		50000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00	57.926,58	57.926,58
00278		59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	57.926,58	57.926,58
00279		59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	57.926,58	57.926,58
00280		59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	57.926,58	57.926,58
00281		59010010001	Conta de Resultado		0,00	0,00	57.926,58	57.926,58

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA  
CHIGUEO KAMADA  
CONTABILISTA CRC: 1SP 052748/O-3  
CPF: 030.563.418-68 RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
RODNEI ALVES BATISTA  
PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.858-64 RG: 22974340

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>678.940,16</b>
Mensalidades de Residentes	25.100,00
Donativos	8.444,00
Donativos Anonimos	16.265,55
Receitas Multas Ordem Judicial	12.131,45
Promoções e Eventos	1.394,45
Receitas Diversas	36.021,72
Doações Telemarketing	8.881,70
Receita Tarde Festiva	21.758,15
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	255.832,54
Cartão Recomeço	259.200,00
Venda de Produtos	31.635,60
Sócios Contribuintes	2.275,00
 <b>RECEITAS REPASSES / TERMO FOMENTO</b>	 <b>151.961,30</b>
Multas Ordem Judicial 2ª Vara	6.143,55
Receita Termo de Fomento	75.000,00
Rendimentos Apl.Termo de Fomento	343,71
Receita T.Fomento E.Impositiva	70.454,00
Rendimentos Apl.T.Fomento Impositiva	20,04
 <b>RECEITAS FINANCEIRAS / DESCONTOS OBTIDOS</b>	 <b>93,80</b>
Rendimentos Aplicações Financeiras	93,71
Descontos Obtidos	0,09
 <b>RECEITA LIQUIDA ENTIDADES</b>	 <b>830.995,26</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	678.940,16
RECEITAS DE REPASSES	151.961,30
RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS OBTIDOS	93,80
 <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	 <b>830.995,26</b>
LUCRO BRUTO ENTIDADES	830.995,26
 <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	 <b>(888.082,32)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.356,76)
DESPESAS TRABALHISTAS	(302.147,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(380,31)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(12.208,25)
SERVIÇOS TOMADOS	(36.449,72)
COMPRAS USO E CONSUMO	(75.175,98)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(8.216,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.813,53)
PROGRAMA RECOMEÇO	(259.200,00)
TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	(56.186,68)
TERMO DE FOMENTO	(122.947,09)
 <b>DEPRECIACÃO DE BALANÇO</b>	 <b>(839,52)</b>
DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	(839,52)
 <b>O P E R A C I O N A L</b>	 <b>(57.926,58)</b>
 <b>ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	 <b>(57.926,58)</b>
 <b>L I Q U I D O</b>	 <b>(57.926,58)</b>

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Folha: 00156

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0365)

**CNPJ/CPF:** 60.255.205/0001-40

**End.:** Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

**Município:** Taquaritinga

**UF:** SP

**Emitido em:** 31/12/2019

**Periodo:** Janeiro a Dezembro de 2019

**Data do encerramento:** 31/12/2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP 052748/Q-3

RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.858-64 RG: 22974340

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00157

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>646.140,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.328,23</b>
DISPONIVEL	61.448,89
CAIXA	32,52
Caixa Geral	32,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.314,43
Banco do Brasil S/A	0,00
Cheques a Creditar	0,00
Banco Brasil S/A = Recomeço	48,15
Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva	0,00
Bco.Brasil S/A-Termo Fomento	34.266,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.101,94
Banco do Brasil S/A-Investimen	5.858,21
Caixa Econômica Federal-Aplic.	77,79
Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço	0,00
Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.	21.165,94
Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento	0,00
DIREITOS A RECEBER	5.741,16
MENSALIDADES/DONATIVOS	5.741,16
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	0,00
Cartão Recomeço	0,00
Contas a Receber	663,52
Créditos a Receber c/Eventos	5.077,64
COLABORADORES	138,18
FÉRIAS	138,18
Adiantamento de Férias/Abono	138,18
SALÁRIOS	0,00
Adiantamento Salarial	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00
Adiantamento fornecedor	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>578.812,69</b>
IMOBILIZADO	580.858,51
IMÓVEIS	503.940,51
Edificações	503.940,51
MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.728,00
Móveis e Utensílios	16.728,00
VEICULOS	57.000,00
Veículos	57.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.190,00
Equipamentos / Maquinários	1.990,00
Multifuncional Laser	1.200,00
(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÕES	(2.045,82)
(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(2.045,82)
(-)Computadores e Periféricos	(572,85)
(-)Geladeira / Freezer	(1.472,97)

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>646.140,92</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.635,10</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	21.316,09
FORNECEDORES	20.216,09
Empréstimo dos Internos	2.400,00
Contas a Pagar	17.816,09
Despesas a Pagar c/Eventos	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.100,00
Serviços Prestados PF/RPA.	1.100,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	27.434,01
RETENÇÕES IMP.CONTRIBUIÇÕES	27.434,01
Parcelamento Prev.Social	27.434,01
CONTAS A PAGAR	8.141,76
DESPESAS A PAGAR	8.141,76
Cheques á compensar	0,00
Valores a Devolver Verbas	5.129,38
Conta Telefone à Pagar	1.306,94
Encargos à Pagar	1.705,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.743,24
SALÁRIOS E ORDENADOS	83.743,24
Salários a Pagar	1.905,81
Previdência Social a Recolher	4.686,06
FGTS a Recolher	50.578,01
Cont.Sindical a Recolher	45,79
IRRFFonte a Recolher	1.761,87
Décimo Terceiro Sal.a Pagar	0,00
Reclamação Trab.a Pagar	16.931,61
Rescisão Trabalhista à Pagar	7.834,09
Pensão Alimenticia à Pagar	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>505.505,82</b>
FUNDO PATRIMONIAL	624.950,52
FUNDO PATRIMONIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52
RESULTADOS SOCIAIS	(119.444,70)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(119.444,70)
Superavit do Exercicio	1.507,69
(-)Déficit do Exercicio	(106.325,64)
(-)Déficit Exercicio Anterior	(14.626,75)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00159

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

**CNPJ/CPF:** 60.255.205/0001-40

**End.:** Rodovia DR HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15901-360

**Município:** Taquaritinga

**UF:** SP

**Emitido em:** 31/12/2019

**Periodo:** Janeiro a Dezembro de 2019

**Data do encerramento:** 31/12/2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP 052748/0-3

RG: 3.745.178

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.858-64 RG: 22974340