

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

ATIVO	62.562,52
ATIVO CIRCULANTE	48.944,24
DISPONIVEL	26.986,71
CAIXA	526,04
CAIXA	526,04
CAIXA	526,04
BANCOS	26.460,67
BANCOS C/ MOVIMENTO	414,86
BANCO DO BRASIL - C/C 41368-2	27,01
BANCO DO BRASIL - C/C 41367-4	223,55
BANCO DO BRASIL - C/C 41369-0	164,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.045,81
BANCO DO BRASIL-APLIC 42017-4	24.121,99
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41179-5	313,18
BANCO DO BRASIL - APLIC 41368-2	160,42
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41.367-4	279,74
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41.369-0	720,77
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41.969-9	449,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.957,53
ADIANTAMENTOS	3.893,57
ADIANTAMENTOS	3.893,57
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.893,57
CONTAS A RECEBER	18.063,96
REPASSES A RECEBER	18.063,96
REPASSES A RECEBER-AMORADA	18.063,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.618,28
IMOBILIZADOS	14.273,57
IMOBILIZADOS	14.273,57
IMOBILIZADOS	14.273,57
MOVEIS E UTENSILIOS-AMORADA	3.598,32
COMPUTADORS E PERIFERICOS-AMORADA	10.675,25
(-) DEPRECIAÇÕES	(655,29)
(-) DEPRECIAÇÕES	(655,29)
(-) DEPRECIAÇÕES	(655,29)
(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS-AMORADA	(206,52)
(-) DEPR. COMPUT. E PERIFERICOS-AMORADA	(448,77)

## PASSIVO

PASSIVO	62.562,52
PASSIVO CIRCULANTE	169.170,77
FORNECEDORES	1.500,00
FORNECEDORES	1.500,00
FORNECEDORES	1.500,00
ESCRITORIO CONTABIL UNIAO BETA LTDA	1.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.669,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.669,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.669,75
SALARIOS A PAGAR	37.751,63
INSS A RECOLHER	16.905,08
FGTS A RECOLHER	5.421,15
RESCISOES A PAGAR	1.591,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.145,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.145,89

---

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO AMORADA

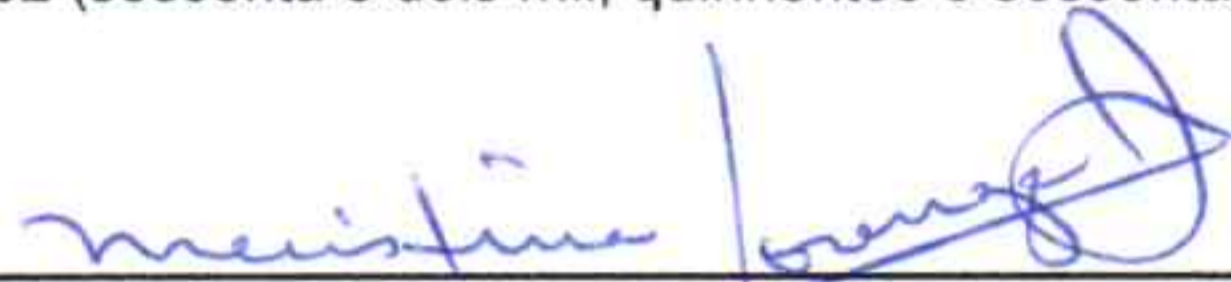
CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

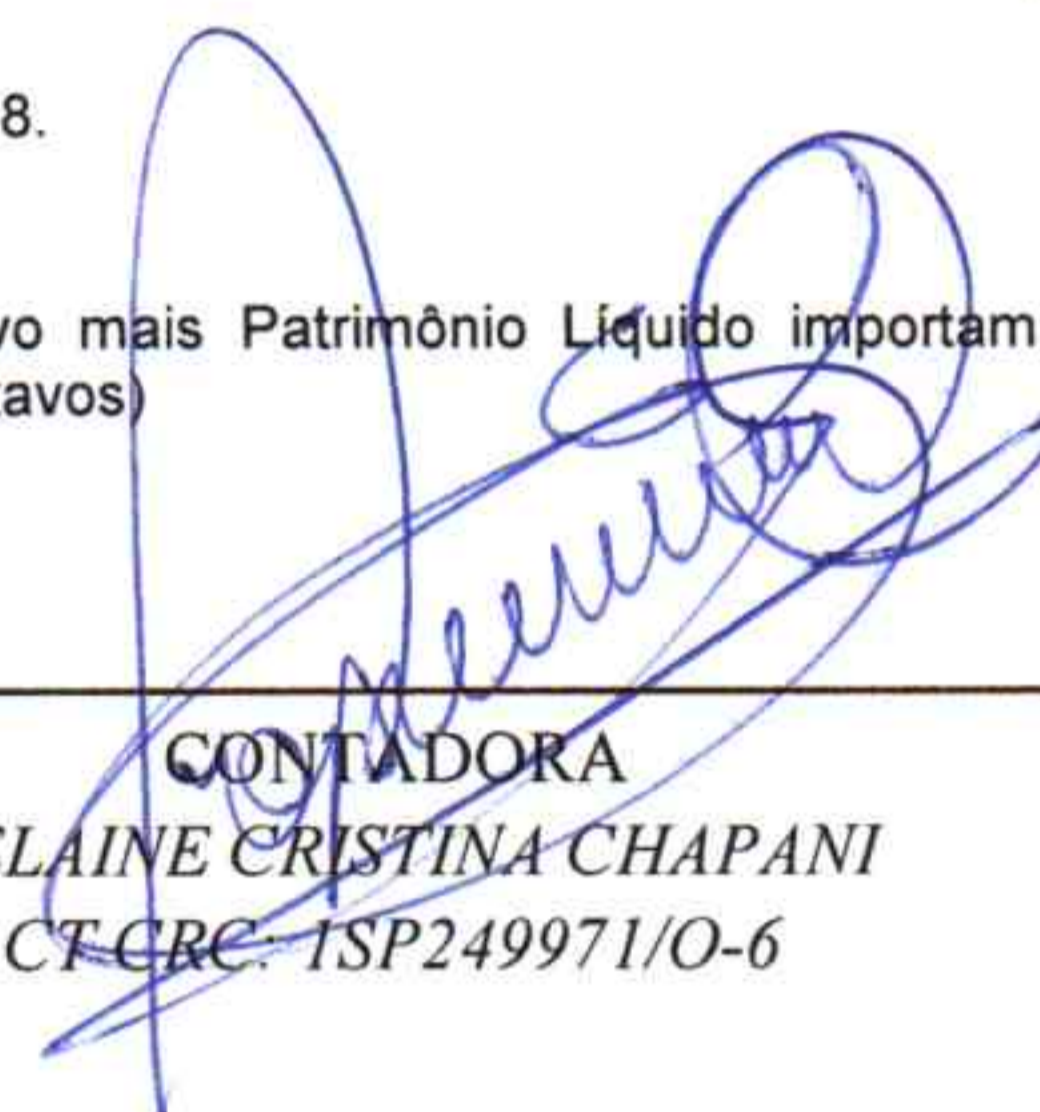
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.145,89
IRRF A RECOLHER	2.145,89
PROVISÕES	85.791,17
PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	85.791,17
PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	85.791,17
PROVISAO FERIAS	63.314,56
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.065,15
PROVISAO PIS S/ FERIAS	633,14
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	16.778,32
REPASSES A REALIZAR	18.063,96
REPASSES A REALIZAR	18.063,96
REPASSES A REALIZAR	18.063,96
REPASSES A REALIZAR-AMORADA	18.063,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE	706,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	706,72
PROCESSOS JUDICIAIS	706,72
PROCESSOS JUDICIAIS	706,72
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	706,72
PATRIMONIO SOCIAL	(107.314,97)
RESULTADOS	(107.314,97)
RESULTADOS	(107.314,97)
RESULTADOS	(107.314,97)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(107.314,97)

LENCOIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 62.562,52 (sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois Reais e cinquenta e dois Centavos)



PRESIDENTE  
MARIA CRISTINA LORENZETTI  
CPF: 161.770.038-00




CONTADORA  
ELAINE CRISTINA CHAPANI  
CTCRC: TSP249971/O-6

ASSOCIAÇÃO AMORADA	
CNPJ: 27.938.710/0001-13	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse P.M. de Lençóis Paulist	809.842,64
Doações Pessoa Jurídica	256.017,54
Doações Pessoa Física	168.011,57
<b>Total Receitas Operacionais</b>	<b>1.233.871,75</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
Descontos Obtidos	2.033,96
Rendimentos Aplicação Financeira	964,30
<b>Total Receitas Financeiras</b>	<b>2.998,26</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Eventos	50.903,82
Receitas com Bazar	18.910,51
Outras Receitas	17.685,64
<b>Total Outras Receitas</b>	<b>87.499,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.324.369,98</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários e Encargos	1.083.560,38
Benefício	81.252,80
<b>Total Despesas com Pessoal</b>	<b>1.164.813,18</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Materiais de Consumo e Limpeza	9.408,82
Impressos e Materiais p/ Escritório	5.760,74
Energia Elétrica	13.574,19
Lanches e Refeições	11.491,65
Telefone e Internet	7.098,97
Uniformes	588,00
Conservação e Reparo de Maq. e Equip.	1.259,70
Conservação e Reparos de Instalações	18.590,37
Bens de Natureza Permanente	8.900,31
Despesas c/ Veículos	4.502,73
Assessoria Contabil	19.580,15
Despesas c/ Processamento de Dados	1.377,97
Aluguel	80.634,52
Depreciações	655,29
Água e Esgoto	384,20
Serviços Prestados-Pessoa Física (RPA)	16.145,95
Despesas c/ Eventos	10.224,73
Outras Despesas Administrativas	49.763,61
<b>Total Despesas Gerais</b>	<b>259.941,90</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
Seguros	1.571,05
Juros e Multas	364,31
Despesas Bancárias	4.993,04
IOF	1,47
<b>Total Despesas Financeiras</b>	<b>6.929,87</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.431.684,95</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-107.314,97</b>

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2018.

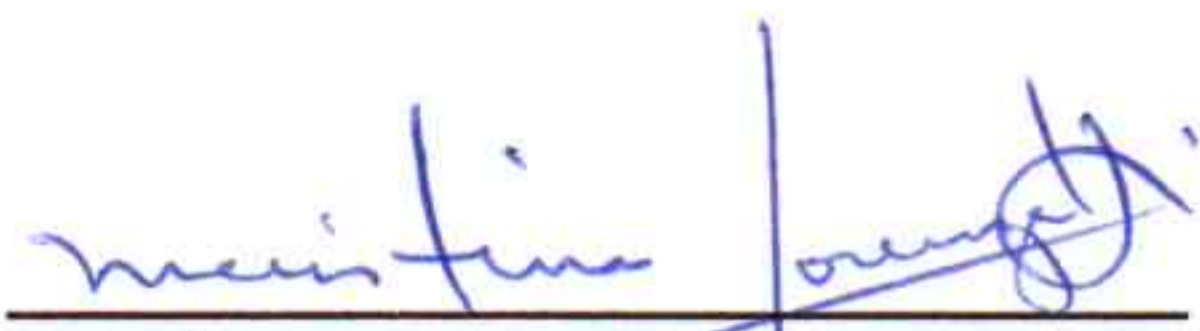
  
 Presidente  
 Maria Cristina Lorenzetti

  
 Contadora  
 Elaine Cristina Chapani  
 CRC: 1SP249971/O-6

**ASSOCIAÇÃO AMORADA**  
**CNPJ: 27.938.710/0001-13**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 2018**

	<b>2018</b>
<b>ATIVO</b>	<b>62.562,52</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.944,24</b>
Disponível	26.986,71
Realizável a Curto Prazo	21.957,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.618,28</b>
Imobilizado	13.618,28
<b>PASSIVO</b>	<b>62.562,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.877,49</b>
Fornecedores	1.500,00
Obrigações Trabalhistas	62.376,47
Obrigações Tributárias	2.145,89
Provisões Obrigações Trabalhistas	85.791,17
Repasses a Realizar	18.063,96
<b>PATRIMONIO LIQUÍDO</b>	<b>-107.314,97</b>
Superavit/Deficit do Exercício	-107.314,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral da entidade encerrado em 31/12/2018, no Ativo e Passivo.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Maria Cristina Lorenzetti

  
\_\_\_\_\_  
Contadora  
Elaine Cristina Chapani  
CRC 1SP249971/O-6

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA	809.842,64 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	256.017,54 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	168.011,57 C
<b>Total:</b>	<b>1.233.871,75 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.233.871,75 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.233.871,75 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
SEGUROS	1.571,05 D
JUROS E MULTAS PASSIVOS	364,31 D
DESPESAS BANCARIAS	4.993,04 D
IOF	1,47 D
<b>Total:</b>	<b>6.929,87 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
SALARIOS	591.623,14 D
FGTS	80.451,82 D
FERIAS	145.139,11 D
13° SALARIO	53.776,83 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.944,35 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.548,53 D
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	1.400,00 D
CESTAS BASICAS	35.526,20 D
UNIFORMES	588,00 D
CURSOS E TREINAMENTOS	21.838,60 D
ESTAGIOS	22.488,00 D
INSS	203.076,60 D
MEDICAMENTOS	12.216,18 D
LANCHES E REFEIÇÕES	11.491,65 D
MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	9.408,82 D
PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.377,97 D
TELEFONE E INTERNET	7.098,97 D
ENERGIA ELETRICA	13.574,19 D
AGUA E ESGOTO	384,20 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.900,31 D
CONSERVAÇÃO E RAPARO-MAQ. E EQUIP.	1.259,70 D
CONSERVAÇÃO E REPARO-BENS E INST.	18.590,37 D
SERV. PRESTADOS-PF	16.145,95 D
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	5.760,74 D
FOTOCOPIAS REC.FIRMA E AUTENTICAÇÕES	966,91 D
VIAGENS	5.173,75 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.020,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	9.980,33 D
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	747,08 D
DEPRECIACÃO	655,29 D
ALUGUEL	80.634,52 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.617,73 D
BRINDES	54,30 D
EXAMES MEDICOS	4.074,40 D
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	5,00 D
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	8.113,19 D
VEICULOS	885,00 D
EXAMES LABORATORIAIS	433,67 D
VESTUARIOS	6.067,52 D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CORREIOS	82,40 D
ASSESSORIA CONTÁBIL	19.580,15 D
DESPESAS COM EVENTOS	10.224,73 D
OUTRAS DESPESAS	323,00 D
<b>Total:</b>	<b>1.425.249,20 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
DESCONTOS OBTIDOS	2.033,96 C
RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	964,30 C
<b>Total:</b>	<b>2.998,26 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	494,12 C
EVENTOS	50.903,82 C
OUTRAS RECEITAS	17.685,64 C
RECEITAS COM BAZAR	18.910,51 C
<b>Total:</b>	<b>87.994,09 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>107.314,97 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>107.314,97 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>107.314,97 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>107.314,97 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>107.314,97 D</b>

LENCOIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2018.



---

PRESIDENTE  
MARIA CRISTINA LORENZETTI  
CPF: 161.770.038-00



---

CONTADORA  
ELAINE CRISTINA CHAPANI  
CF CRC: 1SP249971/O-6

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.665.241,50	2.506.370,07	158.871,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.650.967,93	2.505.952,66	145.015,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	1.921.669,52	1.834.608,88	87.060,64 D
1.1.1.1	CAIXA	0,00	23.094,76	20.017,63	3.077,13 D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	23.094,76	20.017,63	3.077,13 D
	1 CAIXA	0,00	23.094,76	20.017,63	3.077,13 D
1.1.1.2	BANCOS	0,00	1.898.574,76	1.814.591,25	83.983,51 D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.445.188,20	1.440.688,20	4.500,00 D
	10331 BANCO DO BRASIL - C/C 42.017-4	0,00	491.880,19	491.880,19	0,00
	10334 BANCO DO BRASIL-C/C 41179-5	0,00	731.820,24	731.820,24	0,00
	10352 BANCO DO BRASIL - C/C 41368-2	0,00	146.081,84	146.081,84	0,00
	10353 BANCO DO BRASIL - C/C 41367-4	0,00	56.138,93	56.138,93	0,00
	10354 BANCO DO BRASIL - C/C 41369-0	0,00	15.207,30	10.707,30	4.500,00 D
	10357 BANCO DO BRASIL - C/C 41579-0	0,00	4.059,70	4.059,70	0,00
1.1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	453.386,56	373.903,05	79.483,51 D
	10337 BANCO DO BRASIL-APLIC 42017-4	0,00	64.530,28	53.008,58	11.521,70 D
	10338 BANCO DO BRASIL - APLIC. 41179-5	0,00	271.367,06	247.338,51	24.028,55 D
	10355 BANCO DO BRASIL - APLIC 41368-2	0,00	79.489,22	55.777,83	23.711,39 D
	10358 BANCO DO BRASIL - APLIC. 41.367-4	0,00	38.000,00	17.778,13	20.221,87 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	729.298,41	671.343,78	57.954,63 D
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	0,00	42.498,41	40.743,78	1.754,63 D
1.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS	0,00	42.498,41	40.743,78	1.754,63 D
	26 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	42.498,41	40.743,78	1.754,63 D
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER	0,00	686.800,00	630.600,00	56.200,00 D
1.1.2.3.01	REPASSES A RECEBER	0,00	686.800,00	630.600,00	56.200,00 D
	9684 REPASSES A RECEBER-AMORADA	0,00	686.800,00	630.600,00	56.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	14.273,57	417,41	13.856,16 D
1.2.4	IMOBILIZADOS	0,00	14.273,57	0,00	14.273,57 D
1.2.4.1	IMOBILIZADOS	0,00	14.273,57	0,00	14.273,57 D
1.2.4.1.01	IMOBILIZADOS	0,00	14.273,57	0,00	14.273,57 D
	9965 MOVEIS E UTENSILIOS-AMORADA	0,00	3.598,32	0,00	3.598,32 D
	10038 COMPUTADORS E PERIFERICOS-AMORADA	0,00	10.675,25	0,00	10.675,25 D
1.2.5	(-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	417,41	417,41 C
1.2.5.1	(-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	417,41	417,41 C
1.2.5.1.01	(-) DEPRECIACOES	0,00	0,00	417,41	417,41 C
	9966 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS-AMORADA	0,00	0,00	146,56	146,56 C
	10041 (-) DEPR. COMPUT. E PERIFERICOS-AMORADA	0,00	0,00	270,85	270,85 C
2	PASSIVO	0,00	1.563.624,96	1.848.915,61	285.290,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.558.682,65	1.843.436,05	284.753,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	73.494,45	90.708,34	17.213,89 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	73.494,45	90.708,34	17.213,89 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	73.494,45	90.708,34	17.213,89 C
	9936 PAO E OPÇAO PADARIA LTDA.-EPP	0,00	324,78	324,78	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9938	JOAO BATISTA CAMPANHOLI EPP	0,00	2.487,55	2.487,55	0,00
45	CIAL SANTA CATARINA DE SECOS E	0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
9956	SARA PALMA ANDREOLI EPP	0,00	163,31	163,31	0,00
9958	AUTO POSTO TIGRAO LTDA	0,00	1.223,35	1.223,35	0,00
9960	INSIGHT INFORMATICA LTDA-ME	0,00	350,00	350,00	0,00
9971	ESCRITORIO CONTABIL UNIAO BETA LTDA	0,00	13.552,55	15.074,45	1.521,90 C
9974	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	0,00	1.228,44	1.228,44	0,00
10002	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL-ME	0,00	69,90	69,90	0,00
10003	EDENILSO APARECIDO DE ARRUDA-ME	0,00	86,00	86,00	0,00
10008	C. C. PEREIRA DEDETIZADORA LTDA-ME	0,00	561,35	561,35	0,00
10021	CELIA R. AIELLO E CIA LTDA-ME	0,00	275,50	275,50	0,00
10068	PAULO SERGIO CONTI JUNIOR 38197150885	0,00	250,00	250,00	0,00
10072	JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACIA-EPP	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00
10074	ANTONIO NILSON MARIANO ME	0,00	244,65	244,65	0,00
10075	CÉLIO JOSÉ MORELLI-ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
10084	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	0,00	13.737,50	13.737,50	0,00
10085	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA-EPP	0,00	869,98	869,98	0,00
10127	ROITERY MODAS COMERCIO DE ROUPAS	0,00	252,30	252,30	0,00
10159	ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE-ME	0,00	0,00	960,00	960,00 C
10167	VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	0,00	0,00	215,00	215,00 C
10187	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA-EPP	0,00	2.164,86	2.164,86	0,00
10217	MARIANA VALVASSORI E CIA LTDA-EPP	0,00	165,00	165,00	0,00
10222	MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA EPP	0,00	1.333,05	1.333,05	0,00
10263	CIAL SANTAREM DE PROD. AGROP. LTDA	0,00	236,50	409,50	173,00 C
10302	IMPESHOP COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	440,00	440,00	0,00
10307	ANTONIO ANGELO BOZELI LENÇÓIS ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10311	VALERIA DA SILVA	0,00	220,00	220,00	0,00
10335	VANESSA APARECIDA FLAVIO EIRELI ME	0,00	414,36	414,36	0,00
10336	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
10339	BIGHETTE COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	360,00	360,00	0,00
10341	PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES	0,00	210,00	210,00	0,00
10342	JAIRSON MATIAS DE OLVEIRA ME	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
10348	NEO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10349	PETTER PACCOLA JUNIOR	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10282	FORNCEDORES DIVERSOS	0,00	19.224,58	33.568,57	14.343,99 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	825.419,41	899.172,67	73.753,26 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	825.419,41	899.172,67	73.753,26 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	825.419,41	899.172,67	73.753,26 C
94	SALARIOS A PAGAR	0,00	551.042,86	592.920,93	41.878,07 C
95	INSS A RECOLHER	0,00	180.944,99	198.451,29	17.506,30 C
96	FGTS A RECOLHER	0,00	37.660,62	41.733,88	4.073,26 C
101	RESCISOES A PAGAR	0,00	55.770,94	66.066,57	10.295,63 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.201,24	8.725,74	1.524,50 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.201,24	8.725,74	1.524,50 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	7.201,24	8.725,74	1.524,50 C
111	IRRF A RECOLHER	0,00	7.116,64	8.641,14	1.524,50 C
112	ISS A RECOLHER	0,00	84,60	84,60	0,00



# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	PROVISÕES	0,00	21.967,55	158.029,30	136.061,75 C
2.1.5.1	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	21.967,55	112.725,45	90.757,90 C
2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	21.967,55	112.725,45	90.757,90 C
	114 PROVISAO FERIAS	0,00	16.212,22	83.192,22	66.980,00 C
	116 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	1.296,99	6.655,39	5.358,40 C
	117 PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	162,11	831,91	669,80 C
	10346 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	4.296,23	22.045,93	17.749,70 C
2.1.5.2	PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	45.303,85	45.303,85 C
2.1.5.2.01	PROVISAO 13°SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	45.303,85	45.303,85 C
	9881 PROVISAO 13°SALARIO	0,00	0,00	33.434,68	33.434,68 C
	120 PROVISAO FGTS S/ 13°SALARIO	0,00	0,00	2.674,77	2.674,77 C
	121 PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	0,00	334,34	334,34 C
	10347 PROVISÃO INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	0,00	8.860,06	8.860,06 C
2.1.7	REPASSES A REALIZAR	0,00	630.600,00	686.800,00	56.200,00 C
2.1.7.1	REPASSES A REALIZAR	0,00	630.600,00	686.800,00	56.200,00 C
2.1.7.1.01	REPASSES A REALIZAR	0,00	630.600,00	686.800,00	56.200,00 C
	10116 REPASSES A REALIZAR-AMORADA	0,00	630.600,00	686.800,00	56.200,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.942,31	5.479,56	537,25 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.942,31	5.479,56	537,25 C
2.2.1.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.942,31	5.479,56	537,25 C
2.2.1.1.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.942,31	5.479,56	537,25 C
	9131 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.942,31	5.479,56	537,25 C
3	RECEITAS	0,00	58,81	1.091.597,45	1.091.538,64 C
3.1	RECEITAS	0,00	58,81	1.091.597,45	1.091.538,64 C
3.1.2	RECEITAS AMORADA	0,00	58,81	1.091.597,45	1.091.538,64 C
3.1.2.1	RECEITAS AMORADA	0,00	58,81	1.091.597,45	1.091.538,64 C
3.1.2.1.01	REPASSES	0,00	0,00	630.600,00	630.600,00 C
	8448 REPASSE P.M. DE LENÇÓIS PAULISTA	0,00	0,00	630.600,00	630.600,00 C
3.1.2.1.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	402.531,91	402.531,91 C
	7006 DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	241.060,34	241.060,34 C
	7007 DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	161.471,57	161.471,57 C
3.1.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58,81	1.530,90	1.472,09 C
	8930 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	968,63	968,63 C
	9882 RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	58,81	562,27	503,46 C
3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.934,64	56.934,64 C
	10078 EVENTOS	0,00	0,00	40.808,81	40.808,81 C
	10079 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.502,32	14.502,32 C
	10343 RECEITAS COM BAZAR	0,00	0,00	1.623,51	1.623,51 C
4	DESPEAS	0,00	1.241.506,84	23.548,98	1.217.957,86 D
4.1	DESPEAS	0,00	1.241.506,84	23.548,98	1.217.957,86 D
4.1.2	DESPEAS AMORADA	0,00	1.241.506,84	23.548,98	1.217.957,86 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1	DESPESAS AMORADA	0,00	1.241.506,84	23.548,98	1.217.957,86 D
4.1.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.016.656,94	23.548,98	993.107,96 D
7407	SALARIOS	0,00	503.309,30	1.581,43	501.727,87 D
7420	FGTS	0,00	68.549,62	1.296,99	67.252,63 D
7432	FERIAS	0,00	152.132,47	16.212,22	135.920,25 D
7444	13° SALARIO	0,00	45.495,74	0,00	45.495,74 D
7456	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.944,35	0,00	1.944,35 D
7470	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.645,81	162,11	6.483,70 D
7468	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7535	CESTAS BASICAS	0,00	31.806,20	0,00	31.806,20 D
7511	UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	18,00	0,00	18,00 D
7523	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	9.558,60	0,00	9.558,60 D
10295	ESTAGIOS	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00 D
10333	INSS	0,00	178.930,85	4.296,23	174.634,62 D
4.1.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	220.817,26	0,00	220.817,26 D
7560	MEDICAMENTOS	0,00	11.500,24	0,00	11.500,24 D
7547	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.665,27	0,00	7.665,27 D
7559	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	7.172,27	0,00	7.172,27 D
8953	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	1.217,97	0,00	1.217,97 D
7687	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.098,44	0,00	6.098,44 D
7160	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.002,94	0,00	11.002,94 D
7780	AGUA E ESGOTO	0,00	354,20	0,00	354,20 D
7626	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.408,32	0,00	5.408,32 D
7705	CONSERVAÇÃO E RAPARO-MAQ. E EQUIP.	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70 D
8369	CONSERVAÇÃO E REPARO-BENS E INST.	0,00	16.706,41	0,00	16.706,41 D
9568	SERV. PRESTADOS-PF	0,00	14.082,37	0,00	14.082,37 D
7183	SERV. PRESTADOS-PJ	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00 D
7596	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	3.600,74	0,00	3.600,74 D
9623	FOTOCOPIAS REC.FIRMA E AUTENTICAÇÕES	0,00	966,91	0,00	966,91 D
7699	VIAGENS	0,00	3.250,95	0,00	3.250,95 D
8540	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
9143	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.734,87	0,00	6.734,87 D
9933	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	685,08	0,00	685,08 D
9964	DEPRECIACAO	0,00	417,41	0,00	417,41 D
9991	ALUGUEL	0,00	68.591,88	0,00	68.591,88 D
10007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.416,83	0,00	2.416,83 D
10095	BRINDES	0,00	8,50	0,00	8,50 D
10137	EXAMES MEDICOS	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00 D
10153	LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00	5,00	0,00	5,00 D
10226	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	0,00	4.008,28	0,00	4.008,28 D
10240	VEICULOS	0,00	695,00	0,00	695,00 D
10260	SEGUROS	0,00	1.571,05	0,00	1.571,05 D
10284	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	433,67	0,00	433,67 D
10305	VESTUARIOS	0,00	4.537,52	0,00	4.537,52 D
10323	CORREIOS	0,00	82,40	0,00	82,40 D
10340	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	15.074,45	0,00	15.074,45 D
10351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.005,59	0,00	10.005,59 D
10344	OUTRAS DESPESAS	0,00	323,00	0,00	323,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

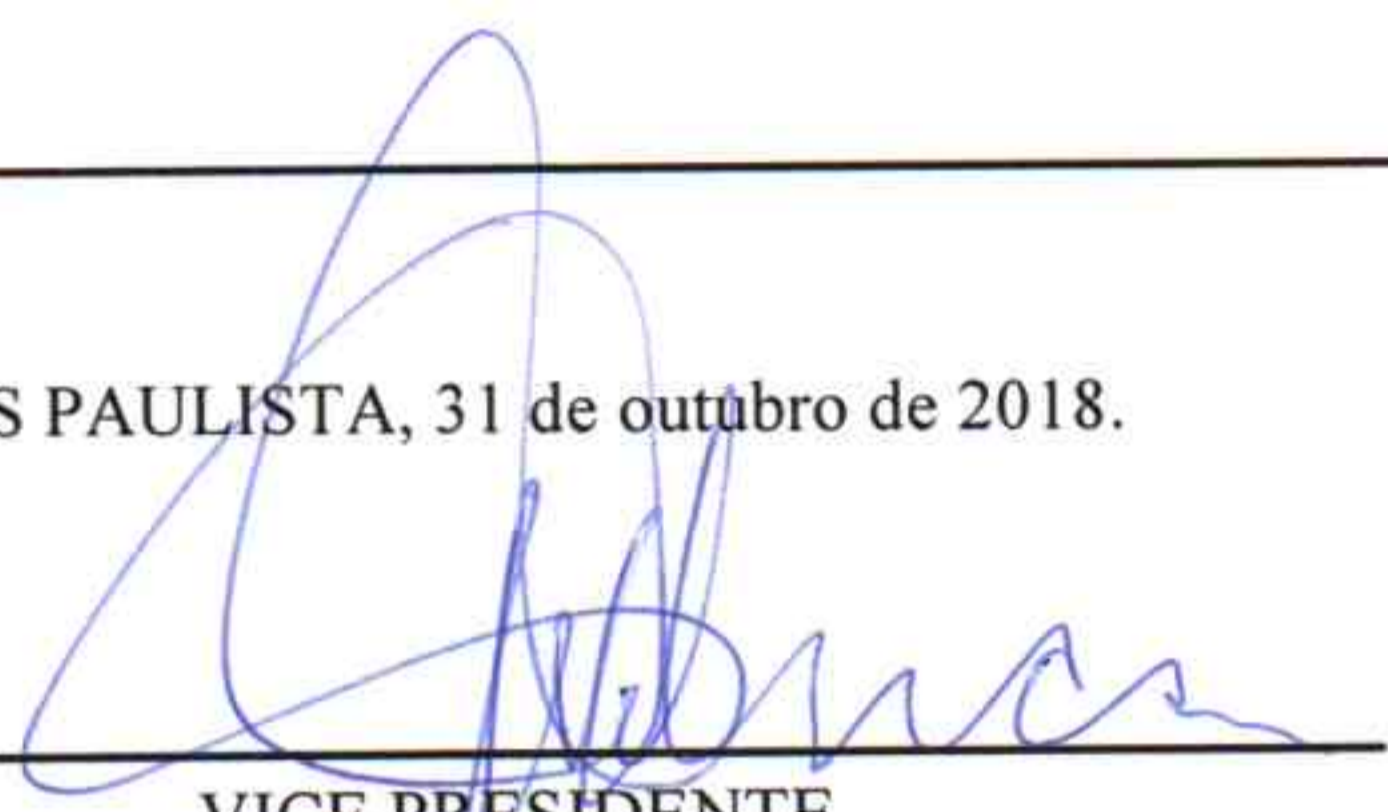
ASSOCIACAO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.032,64	0,00	4.032,64 D
8849	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	360,08	0,00	360,08 D
7018	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.671,09	0,00	3.671,09 D
10356	IOF	0,00	1,47	0,00	1,47 D
<b>Ativo</b>		0,00	2.665.241,50	2.506.370,07	158.871,43 D
<b>Passivo</b>		0,00	1.563.624,96	1.848.915,61	285.290,65 C
<b>Receita</b>		0,00	58,81	1.091.597,45	1.091.538,64 C
<b>Despesa</b>		0,00	1.241.506,84	23.548,98	1.217.957,86 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					126.419,22

LENCOIS PAULISTA, 31 de outubro de 2018.



VICE PRESIDENTE  
GIOVANI BRITO TELESCA  
CPF: 301.742.360-34



CONTADORA  
ELAINE CRISTINA CHAPANI  
CT CRC: 1SP249971/O-6