

AÇÃO FORTE
CNPJ: 06.136.322/0001-49
Balanco Patrimonial Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

	2018		2019
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 137.307,06	R\$	320.830,96
DISPONÍVEL	R\$ 9.048,61	R\$	5.095,15
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 128.258,45	R\$	315.735,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.288,75	R\$	14.122,35
IMOBILIZADO	R\$ 1.288,75	R\$	14.122,35
TOTAL GERAL DO ATIVO	R\$ 138.595,81	R\$	334.953,31
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 164.088,52	R\$	304.604,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 36.707,91	R\$	24.438,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 87.489,18	-R\$	57.236,09
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 25.288,56	R\$	63.146,96
TOTAL GERAL DO PASSIVO	R\$ 138.595,81	R\$	334.953,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade encerrado em 31 de dezembro de 2019, com suas Demonstrações de Resultado do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, respectivos totais de R\$ 334.953,31 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICITS

	2018		2019
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
DOAÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 11.448,00	R\$	11.976,00
PESSOAS FISICAS	R\$ 3.030,00	R\$	200,00
PESSOAS JURIDICAS	R\$ 136.525,00	R\$	201.271,34
TOTAL	R\$ 151.003,00	R\$	213.447,34
SUBVENÇÕES			
CONVENIO MUNICIPAL N. 146/2017	R\$ 144.246,42	R\$	150.727,87
CONVENIO MUNICIPAL N. 150/2017	R\$ 234.410,17	R\$	211.929,99
CONVENIO MUNICIPAL N. 240/2017	R\$ 23.521,90	R\$	-
CONVENIO MUNICIPAL N. 057/2019	R\$ 5.297,97	R\$	15.742,22
TÉRMO DE FOMENTO 069/19	R\$ -	R\$	537,90
TOTAL	R\$ 407.476,46	R\$	378.937,98
EVENTOS			
BAZAR BENEFICIENTE	R\$ 3.644,00	R\$	10.675,59
BAZAR INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	8.182,84
FESTA JUNINA/BINGO/DIVERSOS	R\$ 9.422,35	R\$	1.809,50
TOTAL	R\$ 13.066,35	R\$	20.667,93
GRATUIDADE OBTIDA			
GRATUIDADE INSS PATRONAL	R\$ 86.600,78	R\$	85.104,55
GRATUIDADE DE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$	3.337,36
GRATUIDADE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.167,64	R\$	795,51
TOTAL	R\$ 87.768,42	R\$	89.237,42
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 659.314,23	R\$	702.290,67
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 447.594,04	R\$	454.471,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72.644,30	R\$	75.870,82
MATERIAL DIDATICO E APOIO	R\$ 6.522,63	R\$	9.603,05
ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.520,02	R\$	11.879,16
CUSTOS COM EVENTOS	R\$ 805,00	R\$	300,00
TOTAL	R\$ 539.085,99	R\$	552.124,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 11.448,00	R\$	11.976,00
ALUGUEIS	R\$ 21.100,00	R\$	21.600,00
AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET	R\$ 9.863,79	R\$	10.219,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E MAT.LIMPEZA	R\$ 4.083,91	R\$	6.152,48
DEPRECIACÕES	R\$ 218,51	R\$	3.691,92
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 44.403,24	R\$	50.900,36
TOTAL	R\$ 91.117,45	R\$	104.540,22

DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	3.667,27	R\$	3.122,88
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	4.566,68	R\$	1.636,10
TOTAL	R\$	8.233,95	R\$	4.758,98
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	R\$	638.437,39	R\$	661.423,23
SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	20.876,84	R\$	40.867,44
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	465,58	R\$	2.722,50
TOTAL	R\$	465,58	R\$	2.722,50
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	29,99	R\$	0,40
TOTAL	R\$	29,99	R\$	0,40
OUTRAS RECEITAS				
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	3.916,15	R\$	19.556,62
TOTAL	R\$	3.916,15	R\$	19.556,62
TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	4.411,72	R\$	22.279,52
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	25.288,56	R\$	63.146,96

Campinas, 31 de dezembro de 2019


Mário Miguel Tomaz Tannhauser Jr.

Presidente

CPF: 149.917.078-54


Aldemar Veiga Junior

Contador

CRC: 1SP189659/O-7


Stefan Mihailov

Conselheiro Fiscal

CPF: 104.483.988-00