

BALANÇO GERAL DE 2019

ATIVO

RECEITA

R\$

R\$

Contribuição Voluntária	47230,00	
Cemaí Gratuidade	83160,00	
Entrada de Voluntários Folha	9936,00	
Entrada de Voluntários FGTS	864,00	
Entrada de Voluntários INSS	864,00	142054,00

Subvenção, Contribuição e Auxílios

Doação - Igreja Metodista de Gtª	22183,30	
Parceria S.M.E. - Educação	286524,00	
Parceria S.M.A.S. - Projeto Esperança II	54288,00	
Doação Jecrim	7664,27	
Doação ABAS	5000,00	375659,57

Receitas Diversas

Doação Pessoa Física	4115,31	
Doação Artesanato	2400,00	
Eventos	8656,23	
Doação - Crédito NF Paulista	1532,58	16704,12
Estorno/Reembolso	0,00	
Rendimentos Santander	52,68	
Rendimentos B.Brasil SMAS	32,60	
Rendimentos B.Brasil SME	227,19	312,47
Sub Total		534730,16
Saldo Anterior		
Caixa	374,58	
Banco	8579,80	8954,38
Total		543684,54

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019


 LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente - SASIMG


 EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro


 NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI
 CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83

BALANÇO GERAL DE 2019

PASSIVO	R\$	
DESPESAS		
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL</u>		
Folha de Pagamento	18755,33	
Multa de FGTS	9687,27	
Serviços Contábeis	4000,00	
Serviços Voluntários Folha	9936,00	
Serviços Voluntários FGTS	864,00	
Serviços Voluntários INSS	864,00	44106,60
<u>ENCARGOS SOCIAIS</u>		
INSS	6889,50	
IRRF	195,64	
Exame Médico	254,00	
FGTS	11568,78	18907,92
<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>		
Material de Escritório	422,48	
Consumo Luz	2464,17	
Consumo Telefone	1888,68	
Consumo Água	601,96	
Consumo de Medicamentos	87,12	
Consumo Sasimg	2606,84	
Manutenção do Veículo	960,24	
Correio	901,30	
Segurança	1608,73	
Material Limpeza	387,87	
Consumo de Cestas	22423,23	
Cartório	375,44	
Provedor de Internet	235,82	
Artesanato	398,70	
Instalações	785,00	
Combustível	1250,00	
Gratuidade	83160,00	
Consumo de Gás	558,00	
Materiais para Manutenção	1353,00	
Pedágio	121,60	
Gastos com transportes	136,40	
Estacionamento	23,00	
DAM	60,50	122810,08
<u>DOAÇÃO JECRIM</u>		
Jecrim Despesas diversas	4240,95	
Jecrim Consumo	3423,32	7664,27
<u>S.M.A.S. - PROJETO ESPERANÇA II</u>		
PESSOAL		
SMAS Projeto Esperança II - Pessoal	35287,20	35287,20
A Transportar		228.776,07



De transporte 228.776,07
CONSUMO

SMAS Projeto- Mat. Higiene e Limpeza	1137,71	
SMAS Projeto - Material de Escritório	1088,71	
SMAS Projeto - Consumo de Alimento	12246,29	
SMAS Projeto - Cons. Descartáveis	824,66	
SMAS Projeto - Cons. Camisa Projeto	1100,00	
SMAS Projeto - Material de Artesanato	1659,77	
SMAS Projeto - Material de Música	197,71	
SMAS Projeto - Cons. Manut. Predial	745,95	19000,80

S.M.E. - EDUCAÇÃO

PESSOAL

S.M.E. - Educação Folha Pagamento	237051,28	
S.M.E.- Educ. Rescisão Trabalhista	5953,06	
S.M.E.- Educação -Serviços Contábeis	6400,00	249404,34

ENCARGOS SOCIAIS

S.M.E. - Educação FGTS	9456,21	
S.M.E. - Educação INSS	17204,20	26660,41

CONSUMO

S.M.E. - Educação - Energia Elétrica	2304,06	
S.M.E. - Educação - Telefone	2290,03	
S.M.E. Educação - Mat. Hig. e Limpeza	1605,64	
S.M.E. Educação - Mat. de Escritório	550,45	
S.M.E. Educação - Cons. Combustível	548,96	
S.M.E. Educação - Manutenção Geral	121,64	
S.M.E. Educação - Consumo de Gás	480,00	
S.M.E. Educação - Despesas Cemai	740,33	
S.M.E. Educação - Manut. Equipamentos	350,00	
S.M.E. Educação - Despesas Cópias	615,28	
S.M.E. Educação - Consumo Sasimg	565,21	
S.M.E. Educação - Saeg Água e Esgoto	105,57	
S.M.E. Educação - Cons. Descartáveis	182,08	10459,25

Despesas Financeiras

Tarifas Santander	1052,80	
Tarifas B. Brasil - SME	943,63	
Tarifas B. Brasil - SMAS	1026,38	
Tarifas B. Brasil (Subvenção)	0,00	
I.R (Santander)	10,11	
IOF (Santander)	3,19	
IOF (Projeto SMAS)	12,51	
I.R (Projeto SMAS)	2,80	
IOF (Projeto SME)	81,16	
I.R (Projeto SME)	32,66	3165,24

Sub-Total

537466,11

Saldo para o mês seguinte:

Banco Santander	4136,62	
Banco do Brasil SMAS	14,41	
Banco do Brasil SME	98,97	4250,00
Caixa	1968,43	1968,43

TOTAL GERAL

543684,54

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019

LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente - SASIMG

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro

NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI
 CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO DE 31/12/2019

<u>Receita Operacional</u>	R\$	R\$
Contribuição Voluntária	47230,00	
Cemai Gratuidade	83160,00	
Entrada de Voluntários	11664,00	
Doação (Auxílio/Subvenção)	375659,57	
<u>Receitas Diversas</u>		
Doação Pessoa Física e Jurídica	8047,89	
Eventos	8656,23	
Receita Financeira	312,47	17016,59
<u>Receitas não Operacionais</u>		
Instalações	0,00	
Bens Móveis	0,00	
Recuperação de Despesas	0,00	0,00
Total		534730,16
<u>Despesa Operacional</u>		
Despesa Administrativa	328798,14	
Encargos Sociais	49809,28	
		378607,42
<u>Despesas Diversas</u>		
Consumo	155693,45	
Despesa Financeira	3165,24	
Depreciação	7755,11	166613,80
Total		545221,22
Resultado do Exercício		-10491,06
Total		534730,16

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019


LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente - SASIMG


EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro


NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI
 CRC 1SP 163134-06 CPF 083.119.038-83

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE	R\$	R\$
Disponível	8954,38	6218,43
Caixa	374,58	1968,43
Banco Conta Movimento	8579,80	4250,00
ATIVO PERMANENTE	58076,39	50321,28
Móveis e Utensílios	700,00	700,00
Instrumentos Musicais	31918,00	31918,00
Imóveis - Bens de Terceiros	70000,00	70000,00
Veículos	43682,90	43682,90
Instalações	13.500,00	13.500,00
(-)Depreciação Acumulada	-93968,99	101724,51
Depreciação de Veículos	-4368,84	-4368,84
Dep. Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00
Depreciação de Instrumentos Musicais	-3191,68	-3191,27
Depreciação de Móveis e Utensílios	-195,00	-195,00
Depreciação de Instalações	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	67030,77	56539,71
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Receita Diferida	0	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67030,77	56539,71
Patrimônio Social	66511,5	67030,77
Resultado do Exercício - (Déficit)	519,27	-10491,06
TOTAL DO PASSIVO	67030,77	56539,71

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019

LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente - SASIMG

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro

NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI
 CRC 1SP 163134-06 - CPF 083.119.038-83

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 31.12.2019

Método Direto

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1- Entidades Religiosa	22.183,30
2- Doações Públicas	
2.1- SME	286524,00
2.2- SMAS	54288,00
3-Pessoa Física	4115,31
4- Cemai	47230,00
5- Cemai Gratuidade	83160,00
6- Receitas Eventos	8.656,23
7- Doações Projeto Jecrim	7.664,27
8- Receita Voluntária	11.664,00
9 -Pagamento a funcionários e encargos	-340.649,09
10- Pagamentos de impostos	-60,50
11 - Pagamentos de Luz,Água, Gás e Telefone	-5.512,81
12 - Despesas com Rescisões	-15.640,33
13 - Despesas médicas e sindicais	-254,00
14 -Outros pagamentos	-22.064,00
15- Projeto SME - Consumo	-5.279,59
15.1- Projeto SME - Pagamentos de Luz,Água, Gás e Telefone	-5179,66
16- Projeto SMAS - Consumo	-19000,80
17 -Projeto Jecrim - Consumo	-3.423,32

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 108.421,01

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS

18-Estorno	0,00
19- Doação para o Artesanato	2400,00
20- Bolsa Gratuidade - Cemai	-83160,00
21- Doação Crédito NF Paulista	1532,58
22- Doação ABAS	5000,00
23- Reembolsos	0,00
24- Material de Consumo	-34076,77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

25-Despesas Financeiras	-3165,24
26- Juros de Aplicações Financeiras	312,47

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -2735,95
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	374,58
CAIXA EQUIVALENTES AO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1968,43
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES AO CAIXA NO EXERCÍCIO	2343,01



**DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT COM O CAIXA
LÍQUIDO OBTIDO (APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Déficit/Superávit do período	-10491,06
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o caixa obtido das atividades operacionais:	
Despesa de depreciação	7755,11
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2735,95

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019



LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
CPF.15017952870 - RG. 23900996
Presidente - SASIMG



NERCY RODRIGUES DE ALMEIDA FORNAZIERI
CRC 1SP 163134-06 - CPF 083.119.038-83 - RG. 16144837