

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

L.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00004142

Conta	31/12/2019
1 ATIVO	821.040,61 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	60,59 D
1.1.01 DISPONIVEL	60,59 D
10011 1101000001 Caixa	60,59 D
1.2.01 DISPONIBILIDADES	129.400,25 D
1.2.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	18.772,95 D
10017 1201010003 Caixa Econ Federal 3520-0	6.500,73 D
335 1201010006 Caixa Econ Federal c/c 4865-5	4.393,26 D
10029 1201010007 Banco do Brasil 24694-8	7.878,96 D
1.2.01.02 APLICAÇÕES	62.304,76 D
10013 1201020001 Aplicacao Santander	21.929,01 D
10688 1201020002 Aplicacao CEF 3786-6	2.067,68 D
319 1201020004 Aplicação CEF 3520-0	6.905,18 D
326 1201020005 Aplicação CEF 4864-7	12.038,55 D
339 1201020006 Aplicação CEF 4865-5	19.364,34 D
1.2.01.03 IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR	48.322,54 D
357 1201030003 INSS a restituir	48.322,54 D
1.7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	691.579,77 D
1.7.04 IMOBILIZADO	836.342,21 D
1.7.04.01 CONSTRUÇÕES	649.947,56 D
10153 1704010001 Sede Nave Sal da Terra	649.947,56 D
1.7.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.220,70 D
10155 1704020001 Maquina Lavar 9kg Electrolux	998,91 D
10901 1704020002 Lavd Roupas Turbo Eco 16k	1.540,00 D
10911 1704020003 Lavadora Roupas Ltd15	644,18 D
10966 1704020004 Freezer Vert Ffe24 Esq 220V	1.989,88 D
10832 1704020005 TV Led 32 HD Samsung	7.794,00 D
10822 1704020006 Lava e Seca LG Titan 16kg	6.999,00 D
10666 1704020007 TV Led 32p Smart WFIB	2.598,00 D
10667 1704020008 Video Game Sony PS4 - 500GB	2.019,00 D
10915 1704020009 Lavadora Roupas Ltd13 127V	587,73 D
394 1704020010 Self Service Salada 06 Gns Lux	1.240,00 D
10668 1704020011 TV Led 55 LG 4K Smart	2.599,00 D
10669 1704020012 Home 5.1 3D LG LHB625M	1.000,00 D
395 1704020013 Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	2.575,00 D
396 1704020014 Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	4.450,00 D
400 1704020015 Projetor Epson X41	3.186,00 D
1.7.04.03 VEICULOS	146.173,95 D
10165 1704030001 Ducato Minibus 15 Passag	87.861,30 D
10854 1704030002 Chev / Spin 1.8 MT LTZ	58.312,65 D
1.7.05 (-) DEPREC. ACUMULADA	144.762,44 C
1.7.05.01 D.A.S. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.138,49 C
10160 1705010001 Maquina Lavar 9kg Electrolux	590,83 C
268 1705010002 Freezer Vert Ffe24 Esq 220v	729,52 C
269 1705010003 Lava E Seca Lg Titan 16kg	2.566,52 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 000002

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

L.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta		31/12/2019
270	1705010004 Lavadora Roupas Ltd13 127v	205,80 C
271	1705010005 Lavadora Roupas Ltd15	230,91 C
272	1705010006 Lavd Roupas Turbo Eco 16k	551,69 C
273	1705010007 Tv Led 32 Hd Samsung	5.715,60 C
274	1705010008 Tv Led 32p Smart Wfib	1.602,10 C
275	1705010009 Video Game Sony Ps4 - 500gb	1.245,05 C
391	1705010010 TV Led 55 LG 4K Smart	216,60 C
392	1705010011 Home 5.1 3D LG LHB625M	33,32 C
397	1705010012 Self Service Salada 06 Gns Lux	51,65 C
398	1705010013 Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40	122,92 C
399	1705010014 Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta	169,78 C
401	1705010015 Projetor Epson X41	106,20 C
1.7.05.02 D.A.S. VEICULOS		130.623,95 C
10162	1705020001 Ducato Minibus 15 Passag	87.861,23 C
276	1705020002 Chev / Spin 1.8 Mt Ltz	42.762,72 C
2 PASSIVO		821.040,61 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		1.126,00 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		1.126,00 C
361	2101010446 F M Gini ME	1.126,00 C
2.1.02.02 IMPOSTOS A RECOLHER		32,22 C
20050	2102020002 ISS s/ prestacao de serv	13,53 C
211	2102020003 Pis / Cofins / CSLL	18,69 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRAB/ENCARGO		65.860,44 C
2.1.03.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		65.860,44 C
20102	2103010001 FGTS a recolher	5.220,54 C
20103	2103010002 INSS a recolher	4.726,16 C
20106	2103010005 Salarios a Pagar	44.151,00 C
20108	2103010007 Sindicatos a recolher	10.410,78 C
20110	2103010009 IRRF 0561	425,92 C
20113	2103010012 PIS s/ Folha Pagto	926,04 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.469,92 C
260	2104000001 Outras contas a pagar / receb.	5.469,92 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		748.552,03 C
2.3.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		748.552,03 C
20005	2303000001 Superavit (Deficit) Acumulado	748.552,03 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 000003

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428 - Bairro: RES DEP JOSE ZAVAG - CEP: 13573-560 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 12.391.490/0001-83

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

Conta

31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 821.040,61 OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 1072 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OS SÓCIOS EM MAIORIA ABSOLUTA APROVARAM A ADMINISTRAÇÃO E OS RESULTADOS DA EMPRESA ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 SEM RESTRIÇÕES OU RESALVAS.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



LUCIA HELENA MACHADO NORDI
CPF: 054.196.568-92
PRESIDENTE



RICHARD VAROTTO
CPF: 319.748.928-40
CONTADOR
CRC: 1SP-308736/0-0/SP

Richard Varotto
CRC-SP: 1SP 308736/0-0

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428

CNPJ/CPF: 12391490000183

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00004142

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
3 - RECEITAS	1.483.477,33 C
31 - RECEITAS	1.480.743,63 C
3101 - RECEITAS DOAÇÕES	248.715,36 C
310101 - RECEITAS DOAÇÕES	248.715,36 C
30002 3.1.01.01.0005 - Doações Recebidas	248.715,36 C
3102 - RECEITA VOLUNTARIO	49.980,00 C
30018 3.1.02.00.0001 - Receita Voluntario - Contabil	21.420,00 C
30019 3.1.02.00.0002 - Receita Voluntario - Diretoria	28.560,00 C
3103 - RECEITA DE SUBVENÇÃO	1.014.353,65 C
30091 3.1.03.00.0019 - P M S C Termo Fomento 6/18	50.000,00 C
30092 3.1.03.00.0020 - PMSC Termo C 8/18	900.000,00 C
324 3.1.03.00.0021 - PMSC Termo Fomento 17/18	25.000,00 C
340 3.1.03.00.0022 - PMSC Termo Fomento 18/18	39.353,65 C
3104 - EXIGIBILIDADE SUSPENS0	167.694,62 C
30021 3.1.04.00.0001 - INSS - Exigibilidade Suspensa	167.694,62 C
32 - OUTRAS RECEITAS	2.733,70 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.733,70 C
30016 3.2.01.00.0001 - Rendimentos Aplicação Financei	2.304,48 C
30025 3.2.01.00.0002 - Descontos Obtidos	429,22 C
4 - DESPESAS	1.453.845,40 D
41 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453.845,40 D
4101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.865,40 D
410101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.398.674,95 D
40004 4.1.01.01.0001 - Papelaria	3.811,75 D
40006 4.1.01.01.0003 - Despesas Material Informatica	2.225,90 D
40007 4.1.01.01.0004 - Despesas Administrativas	2.837,25 D
40008 4.1.01.01.0005 - Serviços Prestado P.Fisica	253.553,00 D
40012 4.1.01.01.0007 - Serv. Prest. Pessoa Juridica	60.208,58 D
40013 4.1.01.01.0008 - Salarios e Encargos	527.193,87 D
40014 4.1.01.01.0009 - FGTS	46.432,40 D
40015 4.1.01.01.0010 - Telefones e Internet	4.496,10 D
40016 4.1.01.01.0011 - Energia Eletrica	10.662,24 D
40021 4.1.01.01.0012 - Despesa com Material Expedien	33.262,14 D
40022 4.1.01.01.0013 - Despesa Material Escritorio	1.401,75 D
40023 4.1.01.01.0014 - Bens de pequeno Valor	1.722,00 D
40024 4.1.01.01.0015 - Lanches e Refeições	7.028,94 D
85 4.1.01.01.0016 - Despesa Material Limpeza	6.898,91 D
40054 4.1.01.01.0020 - Equipamentos Musicas	317,00 D
40017 4.1.01.01.0021 - FGTS 40%	20.047,70 D
40026 4.1.01.01.0022 - Vale Transporte	8.322,28 D
40027 4.1.01.01.0023 - Despesa com Veiculos	22.507,58 D
40028 4.1.01.01.0024 - Despesas Material de esporte	5.928,00 D
142 4.1.01.01.0025 - Manut. / Conserv. - Sede	13.520,78 D
40029 4.1.01.01.0026 - Depreciação	16.121,19 D

P

2

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0106 ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

R DEPUTADO ANTONIO DONATO 428

CNPJ/CPF: 12391490000183

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004142

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019
40030	4.1.01.01.0027 - Despesa 13º Salario	46.498,54 D
40031	4.1.01.01.0028 - Seguros	3.431,83 D
40033	4.1.01.01.0030 - PIS s/ Folha Pagto	4.634,00 D
40034	4.1.01.01.0031 - Vale Alimentacao empregados	36.615,00 D
40035	4.1.01.01.0032 - Adicional Noturno	8,88 D
40036	4.1.01.01.0033 - INSS Cota Patronal	167.694,62 D
40037	4.1.01.01.0034 - Despesa INSS 13º Salario	2.386,77 D
40038	4.1.01.01.0035 - Despesa FGTS 13º Salario	3.369,91 D
240	4.1.01.01.0036 - Agua	5.834,60 D
267	4.1.01.01.0037 - Despesas Diversas	7.228,45 D
40039	4.1.01.01.0038 - Despesa com ferias	65.134,20 D
40040	4.1.01.01.0039 - Rescisoes Trabalhistas	6.622,97 D
309	4.1.01.01.0040 - Despesas ISS Notas Fiscais	712,61 D
40041	4.1.01.01.0041 - Custas e Depositos Judiciais	3,23 D
410102 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.190,45 D
40011	4.1.01.02.0001 - Tarifa / Juros / Desp Bancaria	5.190,45 D
4102 - DESPESA C/ VOLUNTARIO		49.980,00 D
40019	4.1.02.00.0001 - Despesa C/ Voluntario-Contabil	21.420,00 D
40025	4.1.02.00.0003 - Despesa Voluntario-Diretoria	28.560,00 D

SUPERAVIT
29.631,93



LUCIA HELENA MACHADO NORDI
CPF: 054.196.568-92
PRESIDENTE



RICHARD VAROTTO
CPF: 319.748.928-40
CONTADOR
CRC: 1SP-308736/O-0/SP

Richard Varotto
CRC-SP: 1SP 308736/O-0