DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ROSANA

Conforme Lei Municipal nº 1.629, de 03 de abril de 2019

www.rosana.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ROSANA 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Rosana, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Rosana poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.rosana.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rosana
CNPJ 67.662.452/0001-00
Avenida José Laurindo, 1540
Telefone: (18) 3288-8200 | (18) 3288-8215
Site: www.rosana.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

Câmara Municipal de Rosana
CNPJ 67.662.445/0001-08
Avenida José Laurindo,1535
Telefone: (18) 3288-1191
Site: www.camararosana.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Rosana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.rosana.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ROSANA
Conforme Lei Municipal nº 1.629, de 03 de abril de 2019

PODER EXECUTIVO DE ROSANA

Outros Atos

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DRE

Página: 1
Data: 25/03/2019
Hora: 21:10:13

CNPJ: 05.663.421/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 12/2018**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.574,64**
DESPESAS COM PESSOAL	337.644,68
PROVENTOS	262.988,09
Salarios e Ordenados	216.701,21
13º Salario	18.470,83
Ferias	21.020,30
IRRF	299,27
Rescisao de Contrato de Trabalho	6.496,48
ENCARGOS SOCIAIS	49.218,06
Inss	21.979,51
Fgts	27.238,55
BENEFÍCIOS	20.326,80
Vale Refeicao	20.326,80
OUTROS ENCARGOS	2.701,73
PIS s/ Folha de Pagamento	2.701,73
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.410,00
Serviços de Autonomos	1.928,00
INSS Autonomos	482,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.898,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.898,15
Desp. Agua e Esgoto	3.260,23
Desp. Energia Eletrica	4.724,61
Desp. Telefone	1.665,60
Desp. Alimentacao	22.150,53
Desp. Combustivel e Lubrificantes	6.163,74
Desp. Material Higiene e Limpeza	5.828,44
Desp. Material de Consumo	3.895,71
Desp. Material de Manutencao	4.410,90
Desp. Material Escritorio	1.213,10
Desp. Medicas	2.351,72
Desp. Prestadores de Servicos	7.037,60
Desp. Bens de Pequeno Valor	3.234,75
Desp. Honorarios Contabeis	4.115,36
Despesas Gerais	3.845,86
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.590,20**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3.590,20
DEPRECIAÇÕES	3.590,20
Depesa Depreciacao Moveis	2.833,73
Despesa Dep. Eqptos de Informatica	756,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**408.558,39**
Federal	50.005,78
Estadual	27.836,67
Municipal	292.254,76
Depositos por Determinacao Judicial	8.000,00
Doacoes	944,28
Promocoes	29.516,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-6.574,64**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.621,15**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.621,15
JUROS E RENDIMENTOS	1.621,15
Rendimentos Financeiros	1.621,15
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.529,65**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.529,65
DESPESAS FINANCEIRAS	1.529,65
Despesas Bancarias	1.108,08
Juros e Multas	421,57
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-6.483,14**

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DRE

Página: 2
Data: 25/03/2019
Hora: 21:10:13

CNPJ: 05.663.421/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	**-6.483,14**
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**6.483,14**

JORGE ELIAS NONATO
DIRETOR
CPF 316.117.458-53

EDER CARLOS OLIANE MARTINS
CONTADOR
CRC SP288912/O-5

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — Balanço Patrimonial — Página: 1 — Data: 25/03/2019 — Hora: 21:08:44

CNPJ: 05.663.421/0001-16
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Encerrado em: 31/12/2018**

ATIVO		**92.498,39**
ATIVO CIRCULANTE		**41.327,78**
DISPONÍVEL		41.324,37
CAIXA		37,00
Fundo Fixo		37,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.326,81
Banco do Brasil 17.662-1		1.446,10
Banco do Brasil 19.762-9		24,28
Cooperativa Sicredi - CC 58050-3		856,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.960,56
Aplicacao BB RF CP Automatico 13.820-7		1.411,57
Sicredinvest		34.034,12
Sicredi Capital		567,22
Sicredi Poupanca		2.947,65
CONTAS A RECEBER		3,41
ADIANTAMENTOS		3,41
Adiantamentos para Viagens		3,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**51.170,61**
ATIVO IMOBILIZADO		51.170,61
IMOBILIZADO		61.622,35
Moveis e Utensilios		35.261,30
Maquinas e Equipamentos		1.044,05
Veiculos		20.497,00
Equipamentos de Informatica		4.820,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		-10.451,74
(-) Depreciacao Acumulada Move		-9.586,81
(-) Depreciacao Acumulada Eqptos Informatica		-864,93
TOTAL DO ATIVO	92.498,39	
PASSIVO		**92.498,39**
PASSIVO CIRCULANTE		**23.557,97**
PASSIVO CIRCULANTE		4.478,30
FORNECEDORES		323,65
Eder Carlos Oliane Martins		323,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.154,65
FGTS a recolher		1.749,76
INSS a recolher		2.404,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.796,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18.796,60
Salarios a Pagar		18.796,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		283,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		283,07
Pis a recolher		218.74
Irrf a recolher		61,33
Iss a recolher		3,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**68.940,42**
RESULTADO ACUMULADO		68.940,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		68.940,42
Lucros Acumulados		134.135,80
Prejuizos Acumulados		-65.195,38
TOTAL DO PASSIVO	92.498,39	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação

ASSOCIACAO DE AMPARO A CRIANCA E ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balanço Patrimonial**

Página: 2
Data: 25/03/2019
Hora: 21:08:44

CNPJ: 05.663.421/0001-16
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Encerrado em: 31/12/2018**

apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 92.498,39 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).

JORGE ELIAS NONATO
DIRETOR
CPF 316.117.458-53

EDER CARLOS OLIANE MARTINS
CONTADOR
CRC SP268912/O-5