

Relatório do Conselho Diretor

Balço Patrimonial

encerrado em 31.12.2019

Saldo Anterior (R\$)		2.349,87	
RECEITAS (EM REAIS)			
Prestação de serviços		11.541,00	
Comercialização. (venda de serviços)		19.412,00	
Mensalidades sociais		3.140,00	
Doações		96.547,47	
Realização de eventos		3.874,00	
Outras receitas		13.568,00	
TOTAL RECEITAS		148.082,47	
DESPESAS (EM REAIS)			
Salários		27.903,00	
Encargos sociais		4.247,92	
Assessoria contábil		1.800,00	
Consumo de água		2.974,15	
Consumo de energia		299,61	
Telefone		1.023,15	
Material de expediente		2.315,00	
Serviços cartorários		865,49	
Serviços de terceiros (site)		3.440,00	
Serv. de terceiros. (const. Equip.)		12.804,00	
Material de construção		16.294,00	
Aquisição de equipamentos		38.167,40	
Doações		3.124,00	
Combustíveis		5.350,10	
Passagens aéreas		3.501,00	
Aluguel de veículos		3.120,00	
Material didático (apostilas)		3.370,00	
Internet		840,00	
Material de divulgação (banners)		2.879,10	
Despesas bancárias		689,41	
Alimentação equipe entidade		1.124,59	
Hospedagem		880,00	
Aliment. participantes cursos		7.244,00	
Passagens de ônibus		462,17	
Mat. de divulgação. (redes sociais)		620,00	
Capacitações. (compra de serviços)		1.023,00	
TOTAL DESPESAS		146.361,09	
RESUMO			
Saldo anterior		2.349,87	
RECEITAS		148.082,47	
DESPESAS		146.361,09	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019		4.071,25	

ATIVO		150.438,34	
ATIVO CIRCULANTE			
Disponível		131.761,48	
Caixa		4.071,25	
Bancos com movimento		265,17	
BNB C/C 16.196-6		214,05	
BNB C/C 15.532-2		2.547,34	
BraDESCO C/C		0,00	
Aplic. Financeiras		0,00	
Soma		4.351,56	
REALIZÁVEL			
Diversos		0,00	
Direitos a receber		0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens imóveis		19,00	
Benfeit. em bens locados		0,00	
Móveis e utensílios		6.240,00	
Equip. de informática		4.240,00	
INTANGÍVEIS			
Bens intangíveis		2.000,00	
Deprec. acum. móveis		250,00	
Deprec. equip. de infor.		120,00	
Depreciação acumulada		370,00	

PASSIVO		149.314,14	
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores		254,25	
Fornecedores serviços		58,00	
Serviços Prestados		54,00	
Impostos a recolher		14,25	
Outras Obrigações		124,00	
Contas a pagar		101,20	
PATRIMÔNIO SOCIAL			
RESULTADOS SOCIAIS			
Superavit acumulado		4.105,01	
Superavit exerc. anter.		2.349,87	
Superavit do exercício		1.721,38	
Deficit acumulados		0,00	

Sidecleia de S. Ferreira

Sidecleia de S. Ferreira
 Resp. Administrativo Centro Cidadania
 CPF: 046.939.534-66

Expedito M. Ramalho Vieira
 EXPEDITO M. RAMALHO VIEIRA
 Tcc Contabilidade CRC-PB 001773/0-8
 CPF 133.006.234-15
 Expedito M. Ramalho Vieira
 Contador
 CRC-PB 001773/0-8

Demonstrativo de Resultados no Exercício

encerrado em 31.12.2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	152.341,14
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	152.341,14
Receita de Doações	152.341,14
Deduções de receita bruta	0,00
RECEITA LÍQUIDA	152.341,14
CUSTOS	370,00
DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES	370,00
DEPRECIACÕES	370,00
Depreciações móveis e utensílios	250,00
Depreciação equipamentos de informática	120,00
LUCRO BRUTO	148.082,47
DESPESAS OPERACIONAIS	146.361,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.504,14
Internet	840,00
Viagens e estadia	4.843,17
Refeições e lanches	8.368,59
Contribuições e doações	3.124,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.540,14
Serviços pessoa jurídica	6.540,14
DESPESAS FINANCEIRAS	689,41
DESPESAS FINANCEIRAS	689,41
Despesas bancárias	689,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	689,41
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	4.241,95

Sidecleia de S. Ferreira
Sidecleia de S. Ferreira

Resp. Administrativo Centro Cidadania

CPF: 046.939.534-66

Expedito M. Ramalho
EXPEDITO M. RAMALHO
Téc. Expediente
CRC-PB 001773/0-8

Contador

CRC-PB 001773/0-8