

ALIANÇA ESPIRITA EVANGELICA

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2019

Seta Organização Contábil Ltda  
Rua Major Quedinho, 111 23o. Andar  
Fone/Fax: 011- 3123-8400  
e-mail: seta@setacontabil.com.br

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ALIANCA ESPIRITA EVANGELICA

CNPJ: 44.002.285/0001-75

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	169.691,75	120.458,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.132,86	8.202,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.155,15	113.742,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	28,77
NUMERARIOS	2.265,17	2.271,21	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28,77
*CAIXA	2.265,17	2.271,21	*TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28,77
Caixa	2.110,12	2.116,16	PIS a Recolher	0,00	28,77
Caixa - Mocidade	155,05	155,05	OUTRAS OBRIGACOES	2.132,86	8.174,12
BANCOS C/MOVIMENTO	20,00	60,00	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	1.282,26
*BANCOS C/MOVIMENTO	20,00	60,00	*OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	1.282,26
Banco Itau S/A - C/ 30121-8	10,00	50,00	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.282,26
Banco Itau S/A - C/ 03326-6	10,00	10,00	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	571,98
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.869,98	111.411,53	*OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	571,98
*APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.869,98	111.411,53	INSS a Recolher	0,00	571,98
Banco Itau Aut Mais conta 30121-8	112.872,87	89.748,13	OBRIGACOES DIVERSAS	2.132,86	4.087,81
Banco Itau Aut Mais conta 03326-6	49.997,11	21.663,40	*OBRIGACOES DIVERSAS	2.132,86	4.087,81
OUTROS CREDITOS	4.536,60	6.716,08	Contas a Pagar	1.178,86	3.089,81
DEPOS.RESTITUIVEIS VAL.MOBILIARIOS	4.536,60	6.716,08	Honorarios Contabeis a Pagar	954,00	998,00
*DEPOS.RESTITUIVEIS	4.536,60	6.716,08	PROVISÕES P/FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	0,00	2.232,07
Adtos Diversos	4.536,60	6.619,08	*PROVISÕES	0,00	2.232,07
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	97,00	Férias	0,00	1.643,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.360,61	372.367,78	Inss	0,00	440,46
ATIVO IMOBILIZADO	519.967,50	529.027,50	Fgts	0,00	131,51
BENS TANGIVEIS	506.191,50	506.191,50	Pis s/Folha	0,00	16,47
*BENS TANGIVEIS	506.191,50	506.191,50	PATRIMONIO SOCIAL	547.919,50	484.623,71
Instalacoes	2.000,00	2.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	547.919,50	484.623,71
Moveis e Utensilios	18.969,84	18.969,84	PATRIMONIO SOCIAL	547.919,50	484.623,71
Computadores e Perifericos	15.536,66	15.536,66	*PATRIMONIO SOCIAL	547.919,50	484.623,71
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.809,00	3.809,00	Superavit/Deficit Acumulado	242.997,96	218.142,70
Imóveis - Terrenos	95.089,45	95.089,45	Déficit Líquido do Exercício	(24.855,26)	(63.295,79)
Imóveis - Edificações	366.988,55	366.988,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial	329.776,80	329.776,80
Instrumentos Musicais	3.798,00	3.798,00			
BENS INTANGIVEIS	13.776,00	22.836,00			
*BENS INTANGIVEIS	13.776,00	22.836,00			
Marcas, Direitos e Patentes	9.151,00	18.211,00			
Direito de Uso de Software	4.625,00	4.625,00			
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(139.606,89)	(156.659,72)			
DEPRECIACOES	(139.606,89)	(156.659,72)			
*DEPRECIACOES	(139.606,89)	(156.659,72)			
Moveis e Utensilios	(13.687,70)	(14.373,50)			
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.942,86)	(2.285,58)			

Seta Organização Contábil EIREL

# Balanço Patrimonial

Página: 2

ALIANCA ESPIRITA EVANGELICA

CNPJ: 44.002.285/0001-75

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Marcas, Direitos e Patentes	(2.075,22)	(3.023,25)		
Instalacoes	(900,00)	(1.080,00)	*	
Computadores e Perifericos	(11.094,82)	(11.672,22)	*	
Imóveis - Edificações	(109.013,76)	(123.104,76)	*	
Instrumentos Musicais	(892,53)	(1.120,41)	*	
TOTAL DO ATIVO:	550.052,36	492.826,60	TOTAL DO PASSIVO:	550.052,36 492.826,60

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Diretor Geral  
Eduardo Miyashiro  
CPF: 059.308.378-48



\_\_\_\_\_  
Técnico Contábil  
Paulo Roberto Casciello  
TC CRC: 1SP264092/O-5



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ALIANCA ESPIRITA EVANGELICA

CNPJ: 44.002.285/0001-75

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
Contrib.Jornal - O TREVO	30.929,69 C
Reembolso Vale Transporte	295,86 C
Reembolso Assistência Médica	1.216,35 C
Reembolso Vale Refeição	572,77 C
Promoções e Eventos	43.341,60 C
Aliança Editora e Distribuidora	59.425,13 C
Mocidade	42.054,42 C
Donativos	36.658,94 C
<b>Total:</b>	<b>214.494,76 C</b>
<b>= Receita Líquida 214.494,76 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Salarios e Ordenados	14.991,65 D
13º Salários	1.232,71 D
Férias	1.643,63 D
Inss	4.788,61 D
Fgts	1.429,39 D
<b>Total:</b>	<b>24.085,99 D</b>
<b>= Superávit Bruto 190.408,77 C</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancarias	4.654,89 D
Juros Pagos ou Incorridos	18,20 D
Perdas Aplic.Financeiras	378,73 D
<b>Total:</b>	<b>5.051,82 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Taxa Fisc.Estabelecimentos	162,83 D
Taxas Diversas	0,80 D
Imposto Predial	8.829,50 D
Despesas c/ I.R.R.F	258,43 D
Contribuição Negocial	150,00 D
<b>Total:</b>	<b>9.401,56 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros Recebidos	2,14 C
Ganhos em Aplicacoes Financeiras	1.912,07 C
<b>Total:</b>	<b>1.914,21 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Cons.Manut.Bens e Instalações	69,00 D
Seguros	19,34 D
Combustiveis e Lubrificantes	290,00 D
Assistência Médica/Odontológica	1.855,47 D
Material de Consumo	664,41 D
Vale Refeição/Vale Alimentação	3.718,75 D
Mat. Higiene e Limpeza	1.023,85 D
Lanches e Refeições	811,44 D
Uniformes e Vestuários	3.720,00 D
Viagens e Estadias	181,50 D
Serv.Prestados-P.Juridica	19.412,33 D
Depreciacoes e Amortizacoes	17.052,83 D
Copa e Cozinha	244,73 D
Alianca Distribuidora e Editora	4.901,77 D
Revista/Jornal - Trevo	36.515,10 D
Água	1.996,63 D
Energia Elétrica	3.576,89 D

Seta Organização Contábil EIRELI

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ALIANCA ESPIRITA EVANGELICA

CNPJ: 44.002.285/0001-75

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Telefone	2.637,21 D
Correios	17.462,15 D
Impostos e Taxas Diversas	368,36 D
Honorários Contábeis	11.940,00 D
Internet	1.264,20 D
Bens de Pequeno Valor	2.064,80 D
Doações	19.360,00 D
<b>Total:</b>	<b>151.150,76 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Material de Consumo	53,45 D
Material de Expediente	606,46 D
Material de Copa e Cozinha	388,57 D
Refeições e Lanches	3.311,88 D
Combustíveis e Lubrificantes	931,06 D
Viagens e Estadias	5.000,00 D
Serviços Prestados - PJ	100,00 D
Reuniões e Eventos	3.850,30 D
Ornamentos e Decorações	81,00 D
Doações	7.845,10 D
Conserv. Manut. Bens e Instalações	5.475,00 D
Refeições e Lanches	13.890,62 D
Reuniões e Eventos	48.302,34 D
<b>Total:</b>	<b>89.835,78 D</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>63.116,94 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>63.116,94 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>63.116,94 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>63.116,94 D</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Diretor Geral

Eduardo Miyashiro

CPF: 059.308.378-48

Técnico Contábil

Paulo Roberto Casciello

TC CRC: ISP264092/O-5

# Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

Página: 1

ALIANCA ESPIRITA EVANGELICA

CNPJ: 44.002.285/0001-75

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	547.919,50
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	63.295,79
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	484.623,71

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Diretor Geral

Eduardo Miyashiro

CPF: 059.308.378-48

  
Técnico Contábil

Paulo Roberto Casciello

TC CRC: 1SP264092/O-5