

AÇÃO MORADIA(04583)

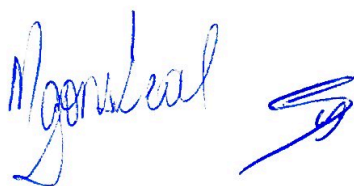
MARIA HELENA GONCALVES LEAL

CNPJ: 04.172.671/0001-90 Registro cartório: PJ 5382 Data: 23/11/2000

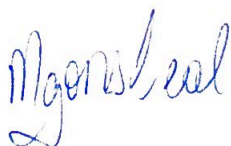
Diário 00 Folha: 1

Demonstração de Superávit/Déficit de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Matriz				
Doações / Projetos				
Doações Pessoas Físicas	3-01-01-01	1197	41.047,78C	37.620,29C
Doações Pessoa Jurídicas	3-01-01-02	1211	26.863,53C	22.595,49C
Convênios e Projetos	3-01-01-03	1259	63.000,00C	0,00C
Donativos e Isenções s/Serv. Essenciais	3-01-01-04	1451	1.942,03C	3.182,09C
Ressarcimentos, Indenizações e Baixas	3-01-01-05	819	2.135,11C	1.560,00C
Projetos e Oficinas	3-01-01-06	1415	14.882,00C	67.361,71C
Festas e Eventos	3-01-01-07	2010	241.383,04C	147.831,50C
Receitas Financeiras	3-01-01-08	1709	19.795,85C	14.103,78C
(-) Deduções	3-01-01-09	1416	0,00D	330,00D
Renuncia Fiscal Obtida	3-01-01-10	4336	15.276,47C	22.496,29C
Renuncia Fiscal	3-01-01-11	4329	15.276,47D	22.496,29D
=Doações / Projetos			****411.049,34C	****293.924,86C
Recursos Públicos				
Recursos Municipais	3-01-02-01	1236	625.957,23C	636.404,86C
Receitas Financeiras	3-01-02-08	1430	235,01C	0,00C
(-) Deduções	3-01-02-09	1437	0,00C	120,00D
Renuncia Fiscal Obtida	3-01-02-10	4343	69.287,27C	66.415,87C
Renuncia Fiscal	3-01-02-11	4392	69.287,27D	66.415,87D
=Recursos Públicos			****626.192,24C	****636.284,86C
=Total - Matriz			**1.037.241,58C	****930.209,72C
Filial 002				
Atividades Proprias				
Receitas Financeiras	3-11-01-08	3475	13,80C	0,00C
Renuncia Fiscal Obtida	3-11-01-10	6868	9,76C	0,00C
(-) Renuncia Fiscal	3-11-01-11	6875	9,76D	0,00C
=Atividades Proprias			*****13,80C	*****0,00C
Recursos Publicos				
Repasse Municipais	3-11-02-01	3447	372.802,73C	359.601,32C
Receitas Financeiras	3-11-02-03	6742	275,38C	0,00C
Renuncia Fiscal Obtida	3-11-02-10	3384	64.386,49C	67.130,09C
(-) Renuncia Fiscal	3-11-02-11	3391	64.386,49D	67.130,09D
=Recursos Publicos			****373.078,11C	****359.601,32C
=Total - Filial 002			****373.091,91C	****359.601,32C
=Total - Receita			**1.410.333,49C	**1.289.811,04C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas				
Despesas Matriz				
Despesas c/Recursos Públicos Centro de Formação				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-01-01	1470	300.283,86D	286.104,06D
Utilidades e Serviços	4-01-01-02	1477	187.030,28D	180.551,35D
Despesas Administrativas	4-01-01-03	1505	126.204,68D	152.012,99D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-01-04	1526	480,62D	1.291,94D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-01-05	1631	20.929,00D	30.539,58D
=Despesas c/Recursos Públicos Centro de Formação			****634.928,44D	****650.499,92D
Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-02-01	1780	12.673,26D	2.836,59D
Utilidades e Serviços	4-01-02-02	1857	90.534,30D	31.556,79D
Despesas Administrativas	4-01-02-03	1934	90.723,10D	9.161,00D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-02-04	1624	3.793,00D	242,93D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-02-05	2067	6.947,47D	2.513,70D
Despesas Tributárias	4-01-02-07	2112	0,00D	401,40D
Despesas c/Promoção Humana	4-01-02-09	2119	4.269,43D	3.000,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-01-02-10	2126	184.358,60D	1.570,50D
=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias			****393.299,16D	*****51.282,91D
Despesas c/Recursos Públicos Complementares				
Despesas Com Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-03-01	2583	0,00D	67.892,20D
Utilidades e Serviços	4-01-03-02	2667	7.762,84D	69.634,68D
Despesas Administrativas	4-01-03-03	2744	23.192,74D	78.341,65D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-03-04	2891	0,00D	3.407,50D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-03-05	2919	136,00D	2.026,79D
Despesas c/Ação Social	4-01-03-09	2878	0,00D	8.673,32D
Festas Eventos e Promoções	4-01-03-10	1630	0,00D	69.267,86D
=Despesas c/Recursos Públicos Complementares			*****31.091,58D	****299.244,00D
=T o t a l - Despesas Matriz			**1.059.319,18D	**1.001.026,83D
Despesas Filial 002				
Despesas Recursos Públicos				
Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-01-01	6194	264.359,42D	263.018,76D
Utilidades e Serviços	4-11-01-02	6201	43.612,79D	37.186,40D
Despesas Administrativas	4-11-01-03	6208	38.358,85D	52.913,36D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-01-04	6215	291,12D	307,36D
Despesas c/Manutenção, Conservação e Limpeza	4-11-01-05	6222	21.863,47D	17.093,55D
=Despesas Recursos Públicos			****368.485,65D	****370.519,43D
Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias				
Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-02-01	5062	818,23D	52,31D
Utilidades e Serviços	4-11-02-02	5069	67,99D	162,00D




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Administrativas	4-11-02-03	5076	389,44D	50,00D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-02-04	5083	8,95D	1,54D
Despesas c/Manutenção, Conservação e Limpeza	4-11-02-05	5090	51,00D	0,00D
Festas Eventos e Promoções	4-11-02-08	5099	1.309,00D	0,00
=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias			*****2.644,61D	*****265,85D
=Total - Despesas Filial 002			****371.130,26D	****370.785,28D
=Total - Despesas			**1.430.449,44D	**1.371.812,11D

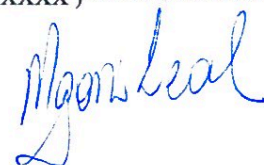
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.410.333,49C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.430.449,44D

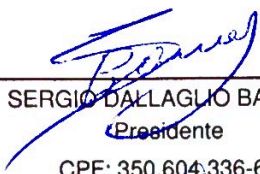
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****20.115,95

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 20.115,95 (VINTE MIL,
CENTO E QUINZE Reais E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

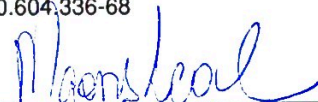
UBERLÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


SERGIO DALLAGLIO BARROS

Presidente

CPF: 350.604.336-68

Sergio Dallaglio Barros
Presidente
Ação Moradia


117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

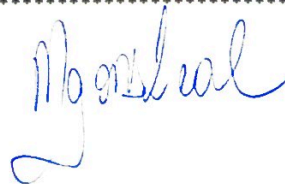
TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

Maria Helena G. Leal
Técnica Contábil e Ação da Empresa
CPF: 927.904.966-68
CRC: 61172

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa Matriz (28)	1-01-01-01	5.359,02D	13.180,82D
Banco conta movimento Matriz (42)	1-01-01-02	10.677,56D	18.062,18D
Aplicações Matriz (70)	1-01-01-03	164.193,08D	215.903,24D
Numerários em Caixa Filial (201)	1-01-01-11	313,46D	194,50D
Banco Conta Movimento Filial (297)	1-01-01-12	2.118,93D	545,09D
=Disponível		****182.662,05D	****247.885,83D
Ativo Realizavel a Curto Prazo (98)			
Contribuições a receber (105)	1-01-02-01	17.081,75D	1.170,00D
Cheques a Depositar (112)	1-01-02-02	528,00D	0,00D
Adiantamentos a Funcionários (121)	1-01-02-05	14.384,75D	9.277,77D
Adiantamentos Diversos (140)	1-01-02-06	68.926,61D	4.555,06D
Impostos e Contribuições a Compensar (147)	1-01-02-09	3.211,26D	2.689,78D
Micro Crédito (1807)	1-01-02-13	121.553,84D	121.553,84D
=Ativo Realizavel a Curto Prazo		****225.686,21D	****139.246,45D
Despesas Pagas Antecipadamente (122)			
Premios de Seguros a Apropriar (123)	1-01-03-01	1.869,78D	1.811,78D
=Despesas Pagas Antecipadamente		*****1.869,78D	*****1.811,78D
=Total - Circulante		****410.218,04D	****388.944,06D
Ativo Não Circulante (132)			
Investimentos (392)			
Outros investimentos (413)	1-02-02-05	1.206,56D	2.646,56D
=Investimentos		*****1.206,56D	*****2.646,56D
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-02-03-01	46.898,89D	46.898,89D
Construções (428)	1-02-03-02	20.966,00D	20.966,00D
Móveis e utensílios (434)	1-02-03-04	93.299,58D	93.299,58D
Instalações (441)	1-02-03-06	36.590,00D	36.590,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-02-03-07	308.675,10D	310.225,05D
Veículos (455)	1-02-03-09	42.632,00D	42.632,00D
Depreciações (476)	1-02-03-10	426.203,85C	448.682,43C
=Imobilizado		****122.857,72D	****101.929,09D
=Total - Ativo Não Circulante		****124.064,28D	****104.575,65D
=Total - Ativo		****534.282,32D	****493.519,71D

***** (XXXXX) *****




Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Impostos e Contribuições a Recolher (700)			
Obrigações Sociais a Recolher (1051)	2-01-03-01	2.520,39C	1.427,87C
Impostos a Pagar/Recolher (1113)	2-01-03-02	769,03C	137,68C
=Impostos e Contribuições a Recolher		*****3.289,42C	*****1.565,55C
Fornecedores (728)			
Fornecedores da Atividades (882)	2-01-05-01	47.976,07C	0,00C
=Fornecedores		*****47.976,07C	*****0,00C
Despesas Administrativas a Pagar (889)			
Despesas Administrativas (896)	2-01-09-01	4.790,51C	1.475,27C
Outros Valores a Pagar (903)	2-01-09-02	178,25C	427,08C
=Despesas Administrativas a Pagar		*****4.968,76C	*****1.902,35C
=To t a l - Circulante		*****56.234,25C	*****3.467,90C
Patrimonio Social Líquido (2506)			
Fundo Patrimonial (3738)			
Doações e Subvenções Patrimoniais (945)	2-03-01-01	50.096,72C	50.096,72C
Reservas de Patrimonio (6840)	2-03-01-04	0,00C	460.071,04C
=Fundo Patrimonial		*****50.096,72C	*****510.167,76C
Superávit ou Déficit Acumulados (987)			
Superavit ou Deficit Acumulados (924)	2-03-02-01	427.951,35C	20.115,95D
=Superávit ou Déficit Acumulados		****427.951,35C	*****20.115,95D
=To t a l - Patrimonio Social Líquido		****478.048,07C	****490.051,81C
=To t a l - Passivo		****534.282,32C	****493.519,71C

***** (XXXXX)*****

Maria Helena Gonçalves Leal

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 493.519,71 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2019


SERGIO DALLAGLIO BARROS

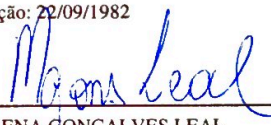
Presidente

CPF: 350.604.336-68

RG: M-3.234.846 Orgão: SSP MG

Expedição: 22/09/1982

Sergio Dallaglio Barros
Presidente
Ação Moradia


117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC. CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

RG: 6853602 Orgão: SSP/MG

Expedição: 19/03/2013

Maria Helena G. Leal

Técnica Contábil e Adm. da Empresa

CRC-MG 61172 - CRA-MG 72.005

CPF: 927.904.966-68