

BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2019 A 31/12/2019

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
BENS E DIREITOS		
Valores Disponíveis Líquidos	R\$ 221.272,50	R\$ 164.623,61
Adiantamentos à fornecedores/empregados	R\$ 858,03	R\$ 0,00
Estoques mercadorias acessórios	R\$ 49.179,92	R\$ 22.744,00
Valores a receber manutenções/contribuições/reembolso acessórios 2013 a 2016	R\$ 192.657,50	R\$ 33.132,46
Valores a receber manutenções/contribuições/reembolso acessórios	R\$ 60.638,21	R\$ 29.705,35
Valores disponíveis a longo prazo (aplicações financeiras)	R\$ 43.073,12	R\$ 25.720,31
Moveis, utensílios, equipamentos	R\$ 381.541,65	R\$ 381.541,65
<i>(-) Depreciação móveis, utensílios, equipamentos</i>	<i>-R\$ 148.185,82</i>	<i>-R\$ 186.339,98</i>
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES		
Valores a pagar a Fornecedores	-R\$ 28.455,69	-R\$ 56.086,89
Valores a pagar de Obrigações Trabalhistas	-R\$ 16.176,62	-R\$ 13.196,00
Valores a pagar obrigações Fiscais e Para fiscais	-R\$ 18,87	-R\$ 49,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01/01/2019 A 31/12/2019

Descrição da Conta		Saldo Atual
Vendas de Acessórios	R\$ 730.610,34	R\$ 536.478,38
Contribuição Associativa	R\$ 433.740,00	R\$ 340.080,00
Garantia de Manutenção	R\$ 174.425,40	R\$ 82.847,85
Reembolso de Manutenção	R\$ 58.324,10	R\$ 65.550,16
Reembolso Sedex	R\$ 610,20	R\$ 371,19
Doação Sócio Voluntario	R\$ 4.224,23	R\$ 1.500,00
Cancelamento Boletos	-R\$ 59.534,16	-R\$ 65.683,00
Custos das Vendas de Acessórios e manutenções	-R\$ 738.190,56	-R\$ 659.890,91
Despesas com Pessoal	-R\$ 233.688,37	-R\$ 203.521,73
Despesas Administrativas e Vendas	-R\$ 260.316,65	-R\$ 223.345,34
Despesas Financeiras	-R\$ 33.356,46	-R\$ 21.079,22
Despesas Tributárias	-R\$ 507,94	-R\$ 750,84
Outras receitas operacionais (rendas aplicações e bonificações)	R\$ 15.813,22	R\$ 11.727,97

CORPO DIRETIVO

Andressa Luize Monteiro

José Carlos da Silva

Luciana da Rocha Alves

Victor Roberto Martins Saldanha

Larah Stephani Calheiros Da Silva

Livia Regina Macedo Magnoler

Função

Presidente

Vice-Presidente

Primeira Secretária

Segundo Secretário

Primeira Tesoureira

Segunda Tesoureira

Elaborado por:-

DINÂMICA CONTÁBIL LTDA

Rua Virgílio Malta nº 8-32 – Centro

CEP 17015-220 – Bauru/SP

Fone(14) 3234-4362

www.dinamicacontabil.adm.br