

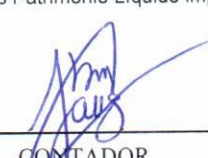
Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	208.687,21	421.806,71	Passivo	208.687,21	421.806,71
Ativo Circulante	109.830,55	320.586,72	Passivo Circulante	3.579,72	7.932,63
Disponível	94.962,10	261.014,58	Fornecedores	2.671,92	4.741,93
Caixa	4.776,45	3.420,11	Fornecedores a Pagar	2.671,92	4.741,93
Banco Bradesco - C/C	90.185,65	257.594,47	Contas a Pagar	907,80	0,00
Realizável a Curto Prazo	14.868,45	59.572,14	Contas a Pagar	907,80	0,00
Cientes	0,00	20.357,44	Obrigações Tributárias	0,00	1.261,59
Adiantamento Fornecedores	0,00	24.661,27	IRRF S/ Prestação de Serviços a Pagar	0,00	15,30
Valores a Receber	14.868,45	14.287,14	Retenção 5952 S/ Serviços a Pagar	0,00	47,43
Reservas Retidas de Valores a Receber	0,00	266,29	ISS Retido a Pagar	0,00	30,00
Ativo Não Circulante	98.856,66	101.219,99	ISS a Recolher	0,00	982,86
Realizável a Longo Prazo	92.643,54	96.420,83	ICMS a Recolher	0,00	186,00
Bradesco FICRF DI PLATINUM	92.643,54	96.420,83	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	0,00	1.929,11
Imobilizado	7.069,77	7.069,77	IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	1.929,11
Maquinas e Equipamentos	7.069,77	7.069,77	Patrimônio Líquido	205.107,49	413.874,08
Depreciação Acumulada	(856,65)	(2.270,61)	Superávit Acumulado	205.107,49	413.874,08
Deprec. Acum. - Maquinas e Equipamentos	(856,65)	(2.270,61)	Superavit (Deficit) Acumulados	205.107,49	413.874,08

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 421.806,71 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e seis Reais e setenta e um Centavos)

 DIRETOR PRESIDENTE
 RAFAEL REIS MARETTI
 CPF: 369.246.028-78



 CONTADOR
 FELIPE AUGUSTO PINHEIRO
 CT CRC: 1SP302227/O-6

Empresa: ASSOCIACAO BASE COLABORATIVA

Página: 1

CNPJ: 18.546.477/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Receitas Brutas		
Receita de Vendas - Mercadorias	1.619,61 C	330,00C
Receita de Serviços Prestados	263.167,44 C	5.400,00C
Doações	889.253,10 C	462.410,97C
Bazar Beneficente	0,00	1.426,18C
Associações	184.450,27 C	180.867,64 C
Eventos	36.018,82 C	45.814,83C
Café	4.119,46 C	8.630,02C
Base Quintal	0,00	1.786,89C
Total:	1.378.628,70 C	706.666,53 C
(-) Deduções		
Descontos Concedidos	0,00	12,49D
ISS	13.913,36 D	270,00D
ICMS	190,87 D	57,60D
ICMS - Dif. Aliq. Aquis. Interestadual	131,66 D	0,00
Total:	14.235,89 D	340,09 D
= Receita Líquida	1.364.392,81 C	706.326,44 C
(-) Custos		
Custo da Mercadoria Vendida	0,00	1.288,88D
Total:	0,00	1.288,88 D
= Superávit Bruto	1.364.392,81 C	705.037,56 C
(-) Despesas Administrativas		
Despesas com INSS	5.676,54 D	0,00
Despesas com Vale Alimentação	0,00	350,00D
Despesas com Autonomos	28.382,65 D	10.348,00D
Total:	34.059,19 D	10.698,00D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias	4.243,33 D	4.029,38D
Despesas com Juros	435,74 D	12,04D
Total:	4.679,07 D	4.041,42D
(-) Despesas Gerais		
Despesas com Assist. Contábil / Jurídica	10.208,00 D	9.074,00D
Despesas com Aluguel	94.535,79 D	57.000,00D
Despesas com Telefone/Internet	369,95 D	684,88D
Despesas com Água	687,65 D	0,00
Despesas com Energia Elétrica	407,67 D	0,00
Despesas com Informática	0,00	433,80D
Despesas com Impostos e Taxas Diversas	1.842,83 D	5.076,95D
Despesas com Frete e Carretos	5.214,88 D	1.022,17D
Despesas com Material de Uso e Consumo	168.963,34 D	66.099,31D
Despesas com Material de Higiene/Limpeza	1.801,64 D	9.193,59D
Despesas com Veículos	3.329,93 D	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros	625.544,98 D	307.506,78 D
Despesas com Cartório/Correios	1.200,83 D	0,00
Despesas com Alimentação	27.835,29 D	30.339,63D
Despesas com Taxa Cartão	7.128,01 D	6.251,44D
Despesas com Manutenção	478,00 D	3.394,76D

ESCRITORIO CONTABIL AVENIDA LTDA


Av. Itaberaba 281 - São Paulo - SP - 02734-000 - Fone: (11)39265228

Demonstração do Resultado do Período

	2019	2018
Despesas com Viagens	42.038,66 D	2.307,39D
Despesas com Associações	100,00 D	0,00
Despesa Aluguel Máquinas e Equipos	380,00 D	0,00
Despesas com Seguros	257,30 D	0,00
Despesas com Feiras e Eventos	79.870,25 D	64.545,37D
Despesas com Transporte	13.631,10 D	12.710,07D
Despesas com Publicidade e Propaganda	3.101,84 D	2.664,91D
Despesas com Manutenção de Software	2.511,00 D	1.527,99D
Despesas Diversas	10.721,50 D	5.313,27D
Despesas com Limpeza	12.910,00 D	2.649,92D
Despesas com Material de Escritorio	480,30 D	558,05D
Despesas Café	4.103,82 D	14.591,74D
Bens Nat. Permanente Ded. como Despesa	0,00	2.531,87D
Despesa com Doações	1.000,00 D	0,00
Total:	1.120.654,56 D	605.477,89D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas com Bazar Beneficente	0,00	1.363,16D
Despesas com Depreciação	1.413,96 D	856,65D
Total:	1.413,96 D	2.219,81D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicação Financeira	4.461,24 C	3.567,84C
Descontos Obtidos	1.403,27 C	0,00
IRRF Sobre Aplicação Financeira	683,95 D	399,49D
Total:	5.180,56 C	3.168,35C
= Superávit Operacional	208.766,59 C	85.768,79C
(+) Outras Receitas		
Recuperação de Despesas	0,00	1.505,08C
Total:	0,00	1.505,08C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	208.766,59 C	87.273,87C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	208.766,59 C	87.273,87C
= Superávit	208.766,59 C	87.273,87C
= Superávit Líquido do Período	208.766,59 C	87.273,87C

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

 DIRETOR PRESIDENTE
 RAFAEL REIS MARETTI
 CPF: 369.246.028-78



 CONTADOR
 FELIPE AUGUSTO PINHEIRO
 CT CRC: 1SP302227/O-6