



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

6,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

250.772,84

CONTAS À RECEBER

COLABORADORES D.PUBLICO

242.765,78

COLABORADORES D.PRIVADO

139.498,11

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

143.588,26

VEÍCULOS

47.207,53

TERRENOS

61.407,45

EDIFÍCIOS

383.545,64

DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEP.ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS

(84.157,87)

DEP.ACUM. VEÍCULOS

(22.515,51)

DEP.ACUM. EDIFÍCIOS

(107.392,77)

ISENÇÕES USUFRUÍDAS

CONT.SOCIAIS - COTA PATRONAL INSS

3.969.509,94

CONT.SOCIAIS - COFINS

138.382,91

TOTAL DO ATIVO

5.162.618,50

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES FISCAIS

I.N.S.S. À RECOLHER

18.234,37

F.G.T.S. À RECOLHER

10.014,47

P.I.S. S/ F.PAGTO. À RECOLHER

2.628,49

I.R.FONTE À RECOLHER

560,66

I.S.S.Q.N.- RETIDO À RECOLHER

102,63

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS À RECOLHER

156,00

CONT.SOCIAIS - COTA PATRONAL INSS

3.969.509,94

CONT.SOCIAIS - COFINS

138.382,91

FORNECEDORES

FORNECEDORES À PAGAR

4.764,48

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALARIOS À PAGAR

194.806,87

FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS

AYMORE CRÉDITO FINANC.INVEST.

10.416,74

PROVISÕES

PROVISÃO P/ FÉRIAS

468.754,74

OBRIG.VINC. PREST. CONTAS PMMG

ACORDÃO TC-0578/010/12

429.104,78

ACORDÃO TC-1286/010/12

229.826,28

OBRIG.VINC. PREST. CONTAS C.M.D.C.A.

PATRIMÔNIO SOCIAL

DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


(395.199,19)


SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

80.554,33

TOTAL DO PASSIVO

5.162.618,50


MARIA JOSE DA FONSECA
C.P.F. Nº 620.556.158-15
PRESIDENTE


FISCON-ASSESS.FISCAL E CONTABIL.S/S LTDA.
ROGÉRIO DE FREITAS
CRC/SP Nº 159.070/O-0



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019


CRÉDITOS	3.822.133,30
RECEITA DO PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	
CONTRIBUIÇÃO PESSOA JURIDICA D.PRIVADO	671.041,67
CONTRIBUIÇÃO CONVÊNIO C/PESSOA JURIDICA D.PUBLICO	91.008,00
RECEITA DO CENTRO CONV. FORT. VINCULO M.GUAÇU	
REPASSE PESSOA JURIDICA D.PUBLICO	128.178,77
CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	
REPASSE PESSOA JURIDICA D.PRIVADO	2.398.622,39
REPASSE CONVÊNIO C/PESSOA JURIDICA D.PUBLICO	453.651,01
CONTRIB.PESSOA FÍSICA	5.134,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA - SEFAZ/SP	1.775,94
DOAÇÕES RECEBIDAS	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA D.PUBLICO	38.671,32
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA D.PRIVADO	3.844,65
DOAÇÕES TRIBUNAL JUSTIÇA DE MOGI GUAÇU	5.756,04
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITA C/ PUBLICIDADE DE TERCEIROS	350,00
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS - VEICULOS	19.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS RECEBIDOS	790,68
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.469,00
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C.M.D.C.A.	684,73
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - F.M.A.S.	155,10
DÉBITOS	3.741.578,97
DESPESAS OPERACIONAIS	463.040,41
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	1.076,23
ALIMENTAÇÃO	785,32
ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	16.271,52
COMBUSTÍVEIS	4.836,10
CONSERV.DE MAQS./EQUIPAMENTOS	1.308,27
CONSERV./MANUTENÇÃO DE BENS	12.997,94
CONSUMO DE ÁGUA	1.927,25
CORREIOS	88,90
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.687,73
DEPRECIÇÃO	38.098,50
DESP. C/ INFORMATICA / PROC.DADOS	14.235,18
DESPEAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	350,00
DESPEAS COM VEÍCULOS	705,00
DESPEAS COM VIAGENS	159,40
DESPEAS BANCÁRIAS	12.060,21
ENERGIA ELÉTRICA	12.388,13
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5.041,90
FEBRAEDA	6.902,00
F.G.T.S.	26.824,63
FÉRIAS	55.457,43
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADVOCATÍCIOS	1.402,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - CONTÁBEIS	10.130,00
IMPOSTOS E TAXAS	7.594,22
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.393,86
IPVALICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.908,71
JUROS E MULTAS	7.518,26
MATERIAL DE SERVIÇOS E LIMPEZA	11.080,97




Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.683,88
SALÁRIOS	168.622,15
SEGURO DE VIDA	481,48
SEGURO DE VEÍCULOS	2.169,77
SEGURO PREDIAL	565,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.166,16
TELEFONE	5.121,22
DESPESAS PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	2.594.412,91
ALIMENTAÇÃO	39.104,54
ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	4.008,15
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.543.647,30
SEGURO DE VIDA	7.652,92
DESPESAS PROGRAMA CENTRO CONV.FORT.VINC. M.G.	73.503,55
ALIMENTAÇÃO	12.205,88
COMBUSTÍVEIS	993,19
DESP. C/PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	50.321,84
DESP. INFORMÁTICA / PROC. DADOS	110,00
ENERGIA ELÉTRICA / TELEFONE	1.473,81
IMPOSTOS E TAXAS / DESP. BANCARIAS	2.123,37
MATERIAL DIDÁTICO	1.592,45
MATERIAL DE SERVIÇOS E LIMPEZA	1.510,05
OFICINAS DE ARTES	82,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.090,36
DESP.PROG.SOC.APRENDIZAGEM - PREF. MUN.M.GUAÇU	552.694,66
ALIMENTAÇÃO	7.137,58
COMBUSTÍVEIS / DESP. C/ VEÍCULOS	3.274,63
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	706,52
DESP. C/PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	57.965,91
DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.818,10
ENERGIA ELÉTRICA	3.654,36
IMPOSTOS E TAXAS / DESP. BANCARIAS	2.998,12
MATERIAL DIDÁTICO	709,88
MATERIAL DE SERVIÇOS E LIMPEZA	2.120,38
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	465.309,18
DESPESAS PROJETO INCLUSÃO DIGITAL	57.927,44
ALIMENTAÇÃO	3.516,96
COMBUSTÍVEIS / DESP. C/ VEÍCULOS	1.068,74
DESP. C/ MATS. USO E CONSUMO	333,30
DESP. C/ PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO	30.489,00
DESP. INFORMÁTICA / PROC. DADOS	76,00
DESP. C/ PRODUTOS P/ LIMPEZA	505,99
DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00
DESP. C/ TELEFONE E INTERNET	348,57
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTAÇÕES	233,54
MATERIAL DIDÁTICO E P/ ESCRITÓRIO	2.246,71
VALE TRANSPORTE	4.108,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	80.554,33


MARIA JOSÉ DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF Nº 620.556.158-15


FISCO-ASSESS.FISCAL E CONT. SC LTDA.
ROGÉRIO DE FREITAS
CRC/SP Nº 159070-O/O





Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA PROFISSIONALIZANTE-CAMP, TENDO EXAMINADO O BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO LEVANTADO EM 31/12/2019, ATESTAM A SUA EXATIDÃO.

MOGI GUAÇU - SP 12 DE MARÇO DE 2.020


JOSÉ EDSON FRANCO DE GODOY


FLÁVIO RONALDO DE CAMARGO


OLEGÁRIO TARCÍSIO DE PAULA