

**Balço Patrimonial**  
**Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019**

ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.038.194,55</b>	<b>393.571,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>519.257,37</b>	<b>130.181,72</b>
Disponível	898.688,07	264.484,53	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	519.257,37	130.181,72
Caixa	302.749,11	48.622,66			
Bancos	573.447,20	184.031,49	Obrigações Fiscais	8.774,59	4.663,61
Aplicações de Liquidez Imediata	22.491,76	31.830,38	IRRF a Recolher	2.731,63	793,18
			ISS a Recolher		281,13
<b>Outros Créditos</b>	<b>139.506,48</b>	<b>129.086,96</b>	PIS a Recolher	6.042,96	3.589,30
INSS a Compensar	129.086,96	129.086,96			
Adiant de Férias	10.419,52		<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>510.482,78</b>	<b>125.518,11</b>
			FGTS a Recolher	38.305,78	26.243,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.220,00</b>	<b>6.525,00</b>	INSS a Recolher	237.423,99	14.327,84
<b>Imobilizado</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	Rescisões	7.653,47	43.489,24
Móveis e Utensílios	9.450,00	9.450,00	Salários a Pagar	184.740,69	
Equipamento de Proc. de Dados	3.600,00	3.600,00	Contribuição Sindical a l	166,65	166,65
			Mensalidade Associativa	901,29	
			Desp Diversas a Pagar	38.522,46	38.522,46
			Desconto Sintbem	2.768,45	2.768,45
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.254,37</b>	
			<b>Obrigações Fiscais e Trabalhistas</b>	<b>102.254,37</b>	
			Parcelamento INSS	102.254,37	
<b>(-) Depreciações e Amort. Acumuladas</b>	<b>(7.830,00)</b>	<b>(6.525,00)</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>421.902,81</b>	<b>269.914,77</b>
(-) Móveis e Utensílios	(5.670,00)	(4.725,00)	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>421.902,81</b>	<b>269.914,77</b>
(-) Equipamento de Proc. de Dados	(2.160,00)	(1.800,00)	Superávit/Déficit Acumulados	272.683,22	143.136,03
			Superávit do Exercício	149.219,59	126.778,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.043.414,55</b>	<b>400.096,49</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.043.414,55</b>	<b>400.096,49</b>

*Eleni Oliveira da Silva*

ELENI OLIVEIRA DA SILVA  
 Presidente da AMCTN  
 CPF - 804.004.933-49

*Eveline Aleixo David*

EVELINE ALEIXO DAVID  
 Tesoureira da AMCTN  
 CPF - 661.134.903-00

*Antônia de Castro Araújo*

ANTÔNIA DE CASTRO ARAÚJO  
 Contadora CRC-CE 009911/O-9  
 CPF nº 073.951.913-15

*Maria de Fatima Costa Veras*

MARIA DE FATIMA COSTA VERAS  
 Primeira Conselheira Fiscal  
 CPF - 275.415.763-87

*Sheilângela Ferreira da Silva*

SHEILÂNGELA FERREIRA DA SILVA  
 Segunda Conselheira Fiscal  
 CPF - 947.724.793-68

*Maria Erivanira de Freitas*

MARIA ERIVANIA DE FREITAS  
 Terceira Conselheira Fiscal  
 CPF - 600.039.963-44

**Demonstrações de Resultados**  
**Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>5.433.022,86</b>	<b>5.396.814,62</b>
<b>Receita de Subvenção Social - Projetos</b>	<b>5.433.570,32</b>	<b>5.398.818,08</b>
Subvenção Estadual	4.888.373,97	4.778.178,56
Recurso Municipal- SETRA	68.400,00	521.906,81
PMF-SME- Creche	433.826,59	
SECULTFOR- Festival de Quadrilha	15.000,00	
SECULTFOR- F Amigos da Folia	11.000,00	
<b>Receitas de Doações Diversas</b>	<b>16.969,76</b>	<b>98.732,71</b>
Doações Diversas	14.433,89	
Doações de Pessoa Juridixa	1.565,04	2.256,60
Bazar da Comunidade	970,83	96.476,11
<b>(-) Deduções da Receitas</b>	<b>547,46</b>	<b>2.003,46</b>
Devoluções e Descontos Incondicionais	547,46	2.003,46
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>5.433.022,86</b>	<b>5.396.814,62</b>
<b>(-) Despesas Operacionais Aplicados nos Projetos</b>	<b>(5.247.977,85)</b>	<b>(5.757.100,18)</b>
Despesas c/Recursos Humanos	4.125.978,23	3.355.298,17
Outras Despesas Operacionais	1.121.999,62	2.401.802,01
<b>SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>185.045,01</b>	<b>(360.285,56)</b>
<b>(-) Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(35.825,42)</b>	<b>487.064,30</b>
<b>(-) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>59.543,37</b>	<b>523.974,22</b>
(-) Receitas de Isenção Contr Sociais	50.959,43	476.477,90
(-) Gratuidade de Serviços	4.400,00	41.760,00
(-) Outras Receitas Operacionais	4.183,94	5.736,32
(-) Receitas Financeiras	95.368,79	306,00
(-) Despesas Financeiras		(37.215,92)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>149.219,59</b>	<b>126.778,74</b>
<b>DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>		

*Eleni Oliveira da Silva*

ELENI OLIVEIRA DA SILVA  
 Presidente da AMCTN  
 CPF - 804.004.933-49

*Eveline Aleixo David*

EVELINE ALEIXO DAVID  
 Tesoureira da AMCTN  
 CPF - 661.134.903-00

*Antônia de Castro Araújo*

ANTÔNIA DE CASTRO ARAÚJO  
 Contadora CRC-CE 009911/O-9  
 CPF nº 073.951.913-15

*Maria de Fatima Costa Ve*

MARIA DE FATIMA COSTA VE  
 Primeira Conselheira Fiscal  
 CPF - 275.415.763-87

*Sheilangela Ferreira da Silva*

SHEILANGELA FERREIRA DA SILVA  
 Segunda Conselheira Fiscal  
 CPF - 947.724.793-68

*Maria Erivanias de Freitas*

MARIA ERIVANIA DE FREITAS  
 Terceira Conselheira Fiscal  
 CPF - 600.039.963-44

**Demonstrações de Fluxos de Caixa**  
**Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recebimentos</b>		
Projetos Incentivados	5.433.570,32	5.398.818,08
Doações e Parcerias	5.416.600,56	5.300.085,37
Outros Recebimento	16.969,76	98.732,71
	12.000,00	
<b>Pagamentos</b>		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	5.179.314,02	5.391.413,18
Obrigações Tributárias	4.075.019,40	2.907.399,30
Custos Operacionais		37.215,92
Outras Contas	1.104.294,62	2.330.157,98
		116.639,98
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>254.256,30</b>	<b>7.404,90</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Recebimento pela Venda de Imobilizado		
Pagamento pela Compra de Imobilizado		
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>254.256,30</b>	<b>7.404,90</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimentos por Empréstimos		
Pagamentos de Empréstimos		
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>254.256,30</b>	<b>7.404,90</b>
<b>Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>254.126,45</b>	<b>7.404,90</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	48.622,66	41.217,76
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	302.749,11	48.622,66

*Eleni Oliveira da Silva*

ELENI OLIVEIRA DA SILVA

Presidente da AMCTN

CPF - 804.004.933-49

*Eveline Aleixo David*

EVELINE ALEIXO DAVID

Tesoureira da AMCTN

CPF - 661.134.903-00

*Antônia de Castro Araújo*

ANTÔNIA DE CASTRO ARAÚJO

Contadora CRC-CE 009911/O-9

CPF nº 073.951.913-15

*Maria de Fatima Costa Veras*

MARIA DE FATIMA COSTA VERAS

Primeira Conselheira Fiscal

CPF - 275.415.763-87

*Sheilângela Ferreira da Silva*

SHEILANGELA FERREIRA DA SILVA

Segunda Conselheira Fiscal

CPF - 947.724.793-68

*Maria Erivanias de Freitas*

MARIA ERIVANIAS DE FREITAS

Terceira Conselheira Fiscal

CPF - 600.039.963-44

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJ TANCREDO NEVES  
 CNPJ Nº 07.794.357/0001-38  
 RUA BEIJA FLOR Nº 155 - JARDIM DAS OLIVEIRAS - CEP 60.820-110 - FORTALEZA-CEARÁ

**Mutações do Patrimônio Social**  
**Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019**

Histórico	Superávit/Déficit do Exercício	Superávit Acumulado	Patrimônio Social
Saldo em 31/12/2018	126.778,74	143.136,03	269.914,77
Saldo em 31/12/2019	149.219,59	272.683,22	421.902,81

*Eleni Oliveira da Silva*

ELENI OLIVEIRA DA SILVA  
 Presidente da AMCTN  
 CPF - 804.004.933-49

*Maria de Fatima Costa Veras*

MARIA DE FATIMA COSTA VERAS  
 Primeira Conselheira Fiscal  
 CPF- 275.415.763-87

*Eveline Aleixo David*

EVELINE ALEIXO DAVID  
 Tesoureira da AMCTN  
 CPF - 661.134.903-00

*Sheilangela Ferreira da Silva*

SHEILANGELA FERREIRA DA SILVA  
 Segunda Conselheira Fiscal  
 CPF - 947.724.793-68

*Antônia de Castro Araújo*

ANTÔNIA DE CASTRO ARAÚJO  
 Contadora CRC-CE 009911/O-9  
 CPF nº 073.951.913-15

*Maria Erivania de Freitas*

MARIA ERIVANIA DE FREITAS  
 Terceira Conselheira Fiscal  
 CPF - 600.039.963-44