

**OSCIPI ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE PRESERVAÇÃO
FERROVIÁRIA DO TRECHO SOROCABANA**

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2019

1 - RECEITAS

JUROS APLICAÇÕES.....	R\$ 340,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	R\$ 5.970,00
RECEBIMENTO PATROCÍNIO AEAS.....	R\$ 1.000,00
RECEBIMENTO PATRICÍNIO SOROCABA REFRESCOS.....	R\$ 74.400,00
TOTAL	R\$ 81.710,68

2 - DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$ 360,60
CARTÓRIO/XEROX/IMPRESSOS/DIVERSOS.....	R\$ 499,82
JUROS.....	R\$ 139,62
PROJETOS DIVERSOS.....	R\$ 56.499,47
TOTAL	R\$ 57.499,51

3 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR MÊS DE DEZEMBRO/2018.....	R\$ 24.681,19
(+) RECEITAS.....	R\$ 81.710,68
(-) DESPESAS.....	R\$ 57.499,51
(=) SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.....	R\$ 48.892,36

EM C/POUPANÇA.....	R\$ 48.883,10
EM CAIXA TESOURARIA.....	R\$ 9,26
TOTAL	R\$ 48.892,36

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019


PATRÍCIA TORRES RIBEIRO
TC CRC 1 SP 160904/O7