Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	168.750,48D	2.070.349,07	2.071.788,52	167.311,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.540,45D	2.070.349,07	2.061.816,77	114.072,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	79.213,73D	2.034.272,82	2.004.663,20	108.823,35 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.049,69D	1.949,07	1.602,03	3.396,73 D
1	Caixa Geral	3.049,69D	1.949,07	1.602,03	3.396,73 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.354.209,49	1.354.199,49	10,00 D
15	Banco Santander	0,00	351.381,45	351.371,45	10,00 D
16	Banco do Brasil S/A 569-X	0,00	214.726,70	214.726,70	0,00
18	Banco do Brasil S/A 39687-7 Proj. Xadrez	0,00	1.059,52	1.059,52	0,00
19	Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00	786.942,45	786.942,45	0,00
20	Banco do Brasil S/A 39688-5 Proj. Contos	0,00	99,37	99,37	0,00
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	76.164,04D	678.114,26	648.861,68	105.416,62 D
53	Banco Santander	58.875,45D	229.055,57	195.484,01	92.447,01 D
54	Banco do Brasil S/A 569-X	16.079,37D	76.468,13	79.583,47	12.964,03 D
56	Banco do Brasil S/A 39687-7 Proj. Xadrez	1.051,37D	11,07	1.062,44	0,00
57	Banco do Brasil S/A 40190-0	58,56D	372.579,28	372.632,26	5,58 D
58	Banco do Brasil S/A 39688-5 Proj. Contos	99,29D	0,21	99,50	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	26.326,72D	36.076,25	57.153,57	5.249,40 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.411,27D	35.299,01	38.158,12	4.552,16 D
712	Adiantamento de Férias	7.411,27D	26.003,51	28.862,62	4.552,16 D
713	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.295,50	9.295,50	0,00
1.1.4.006	IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	18.865,45D	0,00	18.865,45	0,00
872	IRRF à Recuperar	18.865,45D	0,00	18.865,45	0,00
1.1.4.007	CRÉDITOS	50,00D	777,24	130,00	697,24 D
904	Cheques a Receber	50,00D	260,00	130,00	180,00 D
905	Adiantamento a Terceiros	0,00	517,24	0,00	517,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTES	63.210,03D	0,00	9.971,75	53.238,28 D
1.3.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	63.210,03D	0,00	9.971,75	53.238,28 D
1.3.1.002	IMOBILIZADO	112.129,84D	0,00	0,00	112.129,84 D
1224	Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83D	0,00	0,00	2.589,83 D
1225	Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25D	0,00	0,00	3.444,25 D
1226	Instalações Fixas Gerais	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00 D
1227	Móveis e Utensilios	69.295,70D	0,00	0,00	69.295,70 D
1229	Computadores e Periféricos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
1231	Equipamentos de Comunicação	11.945,80D	0,00	0,00	11.945,80 D
1237	Equipamentos de Informática	2.809,26D	0,00	0,00	2.809,26 D
1.3.1.004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	48.919,81C	0,00	9.971,75	58.891,56 C
1293	Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	3.444,25C	0,00	0,00	3.444,25 C
1294	Depreciação Instalações Fixas Gerais	4.529,88C	0,00	719,52	5.249,40 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	Depreciação de Móveis e Utensílios	35.365,03C	0,00	6.273,28	41.638,31 C
1299	Depreciação de Equipamentos Comunicação	2.878,00C	0,00	1.194,48	4.072,48 C
1302	Depreciação de Equip. de Informática	2.702,65C	0,00	1.784,47	4.487,12 C
2	Passivo	168.750,48C	590.919,74	587.843,09	165.673,83 C
2.1	CIRCULANTE	10.332,94C	572.054,29	587.840,72	26.119,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	175.095,57	177.497,97	2.402,40 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	135.451,67	136.999,67	1.548,00 C
1601	Fornecedores Diversos	0,00	38,47	38,47	0,00
1609	Bonetto Materiais P/ Construcao Ltda.	0,00	25,01	25,01	0,00
1611	Carmen Rita G. Falciroli Me	0,00	457,50	457,50	0,00
1613	Centro Espirita Allan Kardec	0,00	538,56	538,56	0,00
1620	Dedetizadora E Limpadora Pedreira Ltda.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1630	L.C.Leme & Cia. Ltda.	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
1632	Laudelina De Campos Del Ciello Me	0,00	3.224,71	3.224,71	0,00
1643	Padaria E Mercearia Gottardo Ltda.-Epp	0,00	3.006,91	3.006,91	0,00
1644	Papelaria Megiana Ltda Epp	0,00	4.336,94	4.336,94	0,00
1654	Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00
1656	Supermercados Bon-Netto Ltda.	0,00	37.847,27	37.847,27	0,00
1658	Supermercados Lavapes S/A	0,00	16.570,17	16.570,17	0,00
1661	Via Varejo S/A.	0,00	719,10	719,10	0,00
1684	Givani Vilela Prodosimo	0,00	250,00	250,00	0,00
1692	Borin Distrib.Embalagens Ltda EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
1696	Tartari Comercio de Madeiras e Ferragens	0,00	29,00	29,00	0,00
1702	Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei	0,00	7.382,00	7.382,00	0,00
1713	Maria Carolina Franceschini	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1717	Estilotex Ind e Com Tecidos LTDA	0,00	774,51	774,51	0,00
1720	Rodrigo de Paula Vieira Cezar Me	0,00	250,00	250,00	0,00
1721	Luiz Carlos Ferro	0,00	1.663,50	1.663,50	0,00
1723	Durante Supermercados LTDA ME	0,00	1.289,76	1.289,76	0,00
1724	Lilian Regina Cunha de Sena ME	0,00	40,00	40,00	0,00
1730	Nas Alessandra Debbani	0,00	20.287,00	21.835,00	1.548,00 C
1737	Maria Ribeiro Comercial LTDA EPP	0,00	225,45	225,45	0,00
1738	Rodrigo Torelotto	0,00	1.997,61	1.997,61	0,00
1739	Reginaldo Paschoal	0,00	572,00	572,00	0,00
1740	Sonia Maria Aparecida Parizi	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1741	Rede de Distr. Zeferino Ltda	0,00	3.184,81	3.184,81	0,00
2.1.1.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	39.643,90	40.498,30	854,40 C
1772	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	14.320,43	14.320,43	0,00
1775	Energia Elétrica à Pagar	0,00	11.243,01	11.243,01	0,00
1776	Telefone à Pagar	0,00	4.374,86	4.374,86	0,00
1778	R.P.A a Pagar	0,00	9.705,60	10.560,00	854,40 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/	10.318,58C	396.870,87	410.238,88	23.686,59 C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	280.852,98	292.814,93	11.961,95 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1811	Salários e Ordenados à Pagar	0,00	230.010,68	241.972,63	11.961,95 C
1812	Férias à Pagar	0,00	31.304,60	31.304,60	0,00
1813	13º Salario à Pagar	0,00	18.476,87	18.476,87	0,00
1814	R.C.T. à Pagar	0,00	1.060,83	1.060,83	0,00
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.318,58C	116.017,89	117.423,95	11.724,64 C
1841	INSS à Recolher	7.461,82C	92.321,22	93.474,34	8.614,94 C
1842	FGTS à Recolher	2.458,32C	21.065,29	21.288,51	2.681,54 C
1843	PIS s/Salário à Recolher	398,44C	2.631,38	2.661,10	428,16 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,36C	87,85	103,87	30,38 C
2.1.3.001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	14,36C	87,85	103,87	30,38 C
1925	ISSQN à Recolher	4,17C	51,46	52,16	4,87 C
1930	IRRF à Recolher - Funcionários	10,19C	36,39	51,71	25,51 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.417,54C	18.865,45	2,37	139.554,46 C
2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	158.417,54C	18.865,45	2,37	139.554,46 C
2.4.3.004	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	158.417,54C	18.865,45	2,37	139.554,46 C
2368	Superávits/ Deficits Acumulados	158.417,54C	18.865,45	2,37	139.554,46 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	586.093,68	0,00	586.093,68 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI	0,00	549.218,89	0,00	549.218,89 D
3.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA	0,00	272.378,24	0,00	272.378,24 D
3.2.2.002	MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	136.185,34	0,00	136.185,34 D
3441	Salário	0,00	93.481,85	0,00	93.481,85 D
3442	Férias	0,00	25.749,43	0,00	25.749,43 D
3443	Horas Extras	0,00	1.103,49	0,00	1.103,49 D
3445	13º Salário	0,00	8.851,00	0,00	8.851,00 D
3450	Adic. Tempo de Serviço	0,00	6.999,57	0,00	6.999,57 D
3.2.2.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA	0,00	43.147,82	0,00	43.147,82 D
3491	INSS	0,00	32.442,85	0,00	32.442,85 D
3492	FGTS	0,00	9.515,54	0,00	9.515,54 D
3494	PIS s/ Folha Pagto	0,00	1.189,43	0,00	1.189,43 D
3.2.2.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA	0,00	9.478,40	0,00	9.478,40 D
3520	Vale Transporte	0,00	9.478,40	0,00	9.478,40 D
3.2.2.005	GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA	0,00	83.566,68	0,00	83.566,68 D
3661	Energia Eletrica	0,00	3.713,97	0,00	3.713,97 D
3662	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	497,12	0,00	497,12 D
3663	Telefone	0,00	3.298,88	0,00	3.298,88 D
3666	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00	1.049,15	0,00	1.049,15 D
3669	Manutenção e Conservação de Edificios	0,00	297,46	0,00	297,46 D
3670	Serv. Manut. e Conserv. de Edificios	0,00	286,00	0,00	286,00 D
3673	Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00	1.843,23	0,00	1.843,23 D

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3678	Consumo de GLP Industrial	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00 D
3682	Bens de Pequeno Valor	0,00	719,10	0,00	719,10 D
3683	Material de Escritório e Informática	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00 D
3685	Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00 D
3686	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00 D
3687	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3697	Seguros	0,00	440,91	0,00	440,91 D
3698	Despesas c/ Refeições Crianças	0,00	25.701,97	0,00	25.701,97 D
3699	Materiais de Cozinha	0,00	46,00	0,00	46,00 D
3700	Material de Limpeza e Higiene	0,00	4.743,89	0,00	4.743,89 D
3706	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00	385,00	0,00	385,00 D
3.2.3	CUSTOS DOS SERVICOS CCI	0,00	276.840,65	0,00	276.840,65 D
3.2.3.002	MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS	0,00	139.406,39	0,00	139.406,39 D
3851	Salário	0,00	103.078,14	0,00	103.078,14 D
3852	Férias	0,00	6.026,90	0,00	6.026,90 D
3855	13o Salário	0,00	10.470,54	0,00	10.470,54 D
3857	Premios e Gratificacoes	0,00	7.443,30	0,00	7.443,30 D
3860	Adic. Tempo de Servico	0,00	8.578,74	0,00	8.578,74 D
3862	Adicional de Pericilosidade	0,00	3.808,77	0,00	3.808,77 D
3.2.3.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI	0,00	50.770,93	0,00	50.770,93 D
3901	INSS	0,00	37.526,29	0,00	37.526,29 D
3902	FGTS	0,00	11.772,97	0,00	11.772,97 D
3904	PIS s/ Folha Pagto	0,00	1.471,67	0,00	1.471,67 D
3.2.3.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00 D
3940	Vale Transporte	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00 D
3.2.3.005	GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI	0,00	79.443,33	0,00	79.443,33 D
3981	Energia Eletrica	0,00	7.529,04	0,00	7.529,04 D
3982	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	611,57	0,00	611,57 D
3983	Telefone	0,00	1.503,47	0,00	1.503,47 D
3986	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00	1.394,12	0,00	1.394,12 D
3989	Manutencao e Conservacao de Edificios	0,00	924,13	0,00	924,13 D
3993	Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00	144,65	0,00	144,65 D
3998	Consumo de GLP Industrial	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00 D
4003	Material de Escritório e Informática	0,00	125,00	0,00	125,00 D
4006	Servicos Prestados por Pessoa Juridica	0,00	21.835,00	0,00	21.835,00 D
4007	Servicos de Limpeza e Conservacao	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
4017	Seguros	0,00	502,20	0,00	502,20 D
4018	Despesas c/ Refeicoes Idosos	0,00	32.465,70	0,00	32.465,70 D
4020	Material de Limpeza e Higiene	0,00	5.976,45	0,00	5.976,45 D
4026	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.3	DESPESAS	0,00	36.874,79	0,00	36.874,79 D

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2		DESPESAS GERAIS	0,00	26.299,57	0,00	26.299,57 D
3.3.2.001		DESPESAS GERAIS	0,00	26.299,57	0,00	26.299,57 D
	4421	Depreciação e Amortização	0,00	9.971,75	0,00	9.971,75 D
	4425	Honorários Contabeis	0,00	14.320,43	0,00	14.320,43 D
	4430	Despesas com Internet	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	4435	Serv. Segurança e Monitoramento Predial	0,00	1.967,39	0,00	1.967,39 D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.050,91	0,00	3.050,91 D
3.3.3.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.050,91	0,00	3.050,91 D
	4601	Despesas Bancárias	0,00	2.915,11	0,00	2.915,11 D
	4602	IOF	0,00	124,00	0,00	124,00 D
	4604	Multas de Mora	0,00	11,80	0,00	11,80 D
3.3.4		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.780,73	0,00	6.780,73 D
3.3.4.001		IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	5.432,17	0,00	5.432,17 D
	4651	Impostos e Taxas Federais	0,00	330,00	0,00	330,00 D
	4653	Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36 D
	4654	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	140,50	0,00	140,50 D
	4655	ISSQN Retido	0,00	2,24	0,00	2,24 D
	4659	T.L.F.P.	0,00	2.848,93	0,00	2.848,93 D
	4665	Devolução Contribuição p/ Projeto FMDCA	0,00	1.075,14	0,00	1.075,14 D
3.3.4.002		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.348,56	0,00	1.348,56 D
	4761	Taxa e Emolumentos p/Abertura de Empresa	0,00	187,84	0,00	187,84 D
	4767	Contribuição Negocial Patronal	0,00	1.160,72	0,00	1.160,72 D
3.3.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	743,58	0,00	743,58 D
3.3.5.001		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	205,02	0,00	205,02 D
	4862	Perdas Aplicações Financeiras	0,00	205,02	0,00	205,02 D
3.3.5.002		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	538,56	0,00	538,56 D
	4892	Brindes	0,00	538,56	0,00	538,56 D
4		CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00	0,00	587.730,88	587.730,88 C
4.1		RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	0,00	587.730,88	587.730,88 C
4.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	587.386,16	587.386,16 C
4.1.2.001		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	583.935,95	583.935,95 C
	5005	Doações	0,00	0,00	171.012,35	171.012,35 C
	5008	Verbas - Repasse PMJ	0,00	0,00	412.923,60	412.923,60 C
4.1.2.002		RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.450,21	3.450,21 C
	5034	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.450,19	3.450,19 C
	5035	Descontos Obtidos sobre Compras	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4.1.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	344,72	344,72 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO Emissão: 29/01/2020 14:00hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	344,72	344,72 C
5073	Recuperação de Custos com Pessoal	0,00	0,00	80,72	80,72 C
5076	Recuperação Vale Transporte	0,00	0,00	264,00	264,00 C
ATIVO		168.750,48 D	2.070.349,07	2.071.788,52	167.311,03 D
PASSIVO		168.750,48 C	590.919,74	587.843,09	165.673,83 C
DESPESA		0,00	586.093,68	0,00	586.093,68 D
RECEITA		0,00	0,00	587.730,88	587.730,88 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.637,20

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
CPF: 220.056.058-32

TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR
PEDRO PINA
TC CRC: TC1SP72127/O-8