

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Contém este livro 000007 (nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:a:

Guarulhos, 01 de janeiro de 2019.

Jaqueline de C. A. Souza
Contadora
CRC 18P267939-07

Daiane Andrade Santana

PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA
RG:3604586-1 - CPF:498.861.848-09

Jaqueline de C. A. Souza

JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA
JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA
TC CRC: 267939 - CPF:290.900.878-93

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUESANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.673.651,42	2.605.217,80	68.433,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.673.651,42	2.605.217,80	68.433,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	2.624.766,22	2.605.217,80	19.548,42 D
1.1.1.10	BANCO COM MOVIMENTO	0,00	2.624.766,22	2.605.217,80	19.548,42 D
1.1.1.10.0001	CAIXA E. FEDERAL C/C 5230-7	0,00	1.990.167,61	1.990.167,61	0,00
1.1.1.10.0002	CAIXA E. FEDERAL C/P 73027-2	0,00	107.023,91	87.475,49	19.548,42 D
1.1.1.10.0003	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	527.574,70	527.574,70	0,00
1.1.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	48.885,20	0,00	48.885,20 D
1.1.3.10	BENS PERMANENTES	0,00	48.885,20	0,00	48.885,20 D
1.1.3.10.0001	COMPUTADOR E PERIFERICOS	0,00	4.083,89	0,00	4.083,89 D
1.1.3.10.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.914,00	0,00	15.914,00 D
1.1.3.10.0004	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00 D
1.1.3.10.0005	ELETROELETRONICO	0,00	9.787,31	0,00	9.787,31 D
2	PASSIVO	0,00	278.580,97	278.580,97	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	278.580,97	278.580,97	0,00
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	278.580,97	278.580,97	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	278.580,97	278.580,97	0,00
2.1.1.10.0001	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	0,00	91.006,65	91.006,65	0,00
2.1.1.10.0002	INSS A PAGAR	0,00	143.422,16	143.422,16	0,00
2.1.1.10.0003	FGTSA PAGAR	0,00	37.108,41	37.108,41	0,00
2.1.1.10.0004	PISA PAGAR	0,00	4.293,46	4.293,46	0,00
2.1.1.10.0005	IRRF A PAGAR	0,00	2.750,29	2.750,29	0,00
3	RECEITA	0,00	0,00	1.388.662,16	1.388.662,16 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.388.662,16	1.388.662,16 C
3.1.1	PARCERIA E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.388.662,16	1.388.662,16 C
3.1.1.10	CONVENIO PMG	0,00	0,00	1.384.768,69	1.384.768,69 C
3.1.1.10.0001	VERBA PMG	0,00	0,00	1.384.768,69	1.384.768,69 C
3.1.1.20	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.893,47	3.893,47 C
3.1.1.20.0001	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.893,47	3.893,47 C
4	DESPESAS	0,00	1.320.228,54	0,00	1.320.228,54 D
4.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00	1.320.228,54	0,00	1.320.228,54 D
4.1.1	DESPESA EM GERAL	0,00	1.320.228,54	0,00	1.320.228,54 D
4.1.1.10	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	769.274,86	0,00	769.274,86 D
4.1.1.10.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	411.237,25	0,00	411.237,25 D
4.1.1.10.0002	INSS	0,00	183.123,26	0,00	183.123,26 D
4.1.1.10.0003	FGTS	0,00	41.604,42	0,00	41.604,42 D
4.1.1.10.0004	PIS	0,00	5.015,05	0,00	5.015,05 D
4.1.1.10.0005	IRRF	0,00	6.958,11	0,00	6.958,11 D
4.1.1.10.0006	FERIAS	0,00	2.477,25	0,00	2.477,25 D
4.1.1.10.0007	RESCISÃO	0,00	39.030,22	0,00	39.030,22 D
4.1.1.10.0008	13 SALARIO	0,00	30.026,97	0,00	30.026,97 D
4.1.1.10.0009	MULTA FGTS	0,00	7.077,17	0,00	7.077,17 D
4.1.1.10.0011	TRANSPORTES	0,00	18.412,34	0,00	18.412,34 D
4.1.1.10.0012	EXAME ADMISSÃO	0,00	741,97	0,00	741,97 D
4.1.1.10.0013	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.998,40	0,00	8.998,40 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

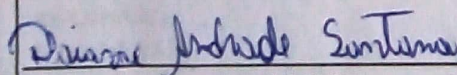
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.0014	PLANO DE SAUDE	0,00	7.614,25	0,00	7.614,25 D
4.1.1.10.0015	PLANO DE SAÚDE	0,00	6.958,20	0,00	6.958,20 D
4.1.1.20	DESPESA CONSUMO	0,00	58.898,79	0,00	58.898,79 D
4.1.1.20.0001	ALUGUEL	0,00	45.960,88	0,00	45.960,88 D
4.1.1.20.0002	INTERNET/TELEFONE	0,00	605,15	0,00	605,15 D
4.1.1.20.0003	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.461,81	0,00	1.461,81 D
4.1.1.20.0004	AGUA	0,00	6.910,90	0,00	6.910,90 D
4.1.1.20.0005	GAS DE COZINHA	0,00	3.960,05	0,00	3.960,05 D
4.1.1.30	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	158.130,51	0,00	158.130,51 D
4.1.1.30.0001	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO	0,00	49.536,79	0,00	49.536,79 D
4.1.1.30.0002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	108.593,72	0,00	108.593,72 D
4.1.1.40	MANUTENÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	329.296,63	0,00	329.296,63 D
4.1.1.40.0001	CONTABILIDADE	0,00	13.545,00	0,00	13.545,00 D
4.1.1.40.0002	MANUTENÇÃO	0,00	315.751,63	0,00	315.751,63 D
4.1.1.50	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	4.126,42	0,00	4.126,42 D
4.1.1.50.0003	IPTU	0,00	3.917,98	0,00	3.917,98 D
4.1.1.50.0004	TAXA PREFEITURA	0,00	208,44	0,00	208,44 D
4.1.1.70	IMPOSTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	494,73	0,00	494,73 D
4.1.1.70.0001	IRRF APLIC FINANCEIRA	0,00	447,20	0,00	447,20 D
4.1.1.70.0002	IOF	0,00	47,53	0,00	47,53 D
4.1.1.80	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,60	0,00	6,60 D
4.1.1.80.0001	TARIFAS/TAXAS	0,00	6,60	0,00	6,60 D
ATIVO		0,00	2.673.651,42	2.605.217,80	68.433,62 D
PASSIVO		0,00	278.580,97	278.580,97	0,00
RECEITA		0,00	0,00	1.388.662,16	1.388.662,16 C
DESPESAS		0,00	1.320.228,54	0,00	1.320.228,54 D
RESULTADO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

68.433,62

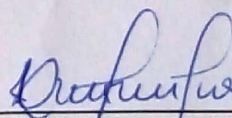
Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939

Jaqueline de C. A. Souza
Contadora
CRC 18P267939-07

Dem onstração do Resultado do Exercício

Página: 4

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas		
VERBA PMG		1.384.768,69 C
	Total:	1.384.768,69 C
= Receita Líquida		1.384.768,69 C
= Lucro Bruto		1.384.768,69 C
(-) Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS		411.237,25 D
INSS		183.123,26 D
FGTS		41.604,42 D
PIS		5.015,05 D
IRRF		6.958,11 D
FERIAS		2.477,25 D
RESCISÃO		39.030,22 D
13 SALÁRIO		30.026,97 D
MULTA FGTS		7.077,17 D
TRANSPORTES		18.412,34 D
EXAME ADMISSIONAL		741,97 D
ALIMENTAÇÃO		8.998,40 D
PLANO DE SAÚDE		7.614,25 D
PLANO DE SAÚDE		6.958,20 D
	Total:	769.274,86 D
(-) Despesas Financeiras		
IRRF APLIC FINANCEIRA		447,20 D
IOF		47,53 D
	Total:	494,73 D
(-) Despesas Gerais		
ALUGUEL		45.960,88 D
INTERNET/TELEFONE		605,15 D
ENERGIA ELÉTRICA		1.461,81 D
ÁGUA		6.910,90 D
GÁS DE COZINHA		3.960,05 D
	Total:	58.898,79 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		3.917,98 D
TAXA PREFEITURA		208,44 D
	Total:	4.126,42 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITÓRIO		49.536,79 D
MATERIAL PEDAGÓGICO		108.593,72 D
	Total:	158.130,51 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS		3.893,47 C
TARIFAS/TAXAS		6,60 D
	Total:	3.886,87 C
= Lucro Operacional		397.730,25 C
(-) Outras Despesas		
CONTABILIDADE		13.545,00 D
MANUTENÇÃO		315.751,63 D
	Total:	329.296,63 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		68.433,62 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		68.433,62 C
= Lucro		68.433,62 C
= Lucro Líquido do Período		68.433,62 C

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

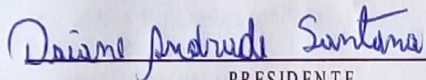
ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

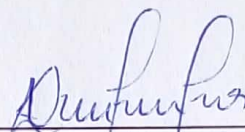
Jaqueline de C. A. Souza
Contadora
CRC 13P267839-07



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939

Balanco Patrimonial

Página: 6

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

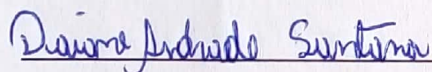
ATIVO	68.433,62
ATIVO CIRCULANTE	68.433,62
DISPONIBILIDADE	19.548,42
BANCO COM MOVIMENTO	19.548,42
CAIXA E. FEDERAL C/P 73027-2	19.548,42
ATIVO IMOBILIZADO	48.885,20
BENS PERMANENTES	48.885,20
COMPUTADOR E PERIFERICOS	4.083,89
MOVEIS E UTENSILIOS	15.914,00
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	19.100,00
ELETROELETRONICO	9.787,31

PASSIVO

PASSIVO	68.433,62
PATRIMONIO LIQUIDO	68.433,62
ENCERRAMENTO DO PERIODO	68.433,62
LUCRO/PREJUZO	68.433,62
LUCRO	68.433,62

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

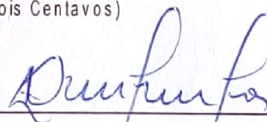
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 68.433,62 (sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três Reais e sessenta e dois Centavos)



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939 Jaqueline de C. A. Souza

Contadora

CRC 18P207839-07

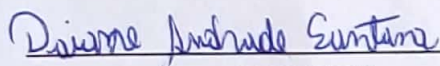
TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

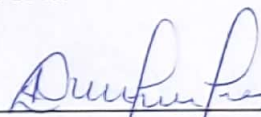
O presente Livro Diário Geral possui 7 páginas numeradas do nº 1 ao nº 7 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da sociedade empresária ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA
RG:3604586-1 - CPF:498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA
JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA
TC CRC: 267939 - CPF:290.900.878-93

Jaqueline de C. A. Souza
Contadora
CRC 18P267838-07