

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	330.482,84	Passivo Circulante	15.244,08
Disponível	329.458,56	Fornecedores	5.627,17
*Numerários	381,08	*Fornecedor	5.242,80
Caixa	381,08	Fornecedor no País	5.242,80
*Banco Conta Movimento	5.104,00	*Prestador de Serviço	384,37
Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	5.104,00	Prestador de Serviço - P. J	384,37
*Aplicações Financeiras - Investimentos	323.973,48	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.762,52
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	149.255,75	*Obrigações Sociais	3.762,52
Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5	20.746,09	INSS a Recolher	3.500,00
Banco do Brasil S/A - C/C 35.236-5	1.701,63	IGIS a Recolher	39,92
Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	4.672,65	IRRF a Recolher - P.F.	218,59
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs	89.217,29	Contribuição Assistencial a Recolher	4,01
Banco do Brasil S/A - C/C 36.851-2	58.380,07	Obrigações Tributárias	5.854,39
Realizável a Curto Prazo	1.024,28	*Impostos Retidos a Recolher	5.854,39
*Adiantamento a Funcionários	1.024,28	INSS Retido a Recolher	350,00
Adiantamento de Férias	1.024,28	ISSQN Retido a Recolher	5.157,64
Ativo Permanente	565.539,40	Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	336,13
Imobilizado	565.539,40	I.R.R.F. a recolher - s/ Serviços Gerais	10,62
*Bens Móveis e Imóveis	761.529,96	Patrimônio Social	880.778,16
Veículos	204.487,67	Fundo Patrimonial	60.769,18
Computadores e Periféricos	40.975,14	*Fundo Patrimonial	60.769,18
Móveis e Utensílios	101.475,98	Fundo Patrimonial	60.769,18
Direito de Uso Telefone	169,71	Resultados Sociais	820.008,98
Equipamentos de Segurança	6.372,63	*Superávits / Deficits Acumulados	820.008,98
Máquinas e Equipamentos	12.539,70	Superávits Acumulados	714.029,15
Equipamentos Esportivos	3.802,00	Superavit Deficit do Exercício	105.979,83
Equipamento de Diversão	11.480,00		
Equipamentos Posturais e de Auxílio	26.736,30		
Equipamentos Odontológicos	7.117,00		
Instrumentos Musicais	4.848,00		
Equipamentos Educativos	4.500,00		
Edificações	505,24		
Instalações	16.706,72		
Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87		
*Depreciação Acumulada	(295.990,56)		
D. A. Veículos	(92.315,06)		
D. A. Computadores e Periféricos	(30.024,65)		
D. A. Móveis e Utensílios	(57.349,93)		
D. A. Máquinas e Equipamentos	(8.087,20)		
D. A. Instrumentos Musicais	(3.196,20)		
D. A. Equipamentos Educativos	(2.362,50)		
D. A. Equipamentos de Diversão	(6.364,59)		
D. A. Equip. Posturais e de Auxílio	(13.757,82)		
D. A. Equipamentos de Segurança	(4.121,30)		
D. A. Equipamentos Esportivos	(2.350,48)		
D. A. Equipamentos Odontológicos	(5.515,83)		
D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	(68.854,20)		

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

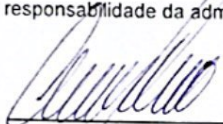
CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

D. A. Edificações	(20,16)	
D. A. Instalações	(1.670,64)	
*Imobilizado em Formação	100.000,00	
Construções em Andamento	100.000,00	
TOTAL DO ATIVO:	896.022,24	TOTAL DO PASSIVO: 896.022,24

Pedreira, 31 de dezembro de 2020.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.



PRESIDENTE
ANCELMO JOSÉ CARGANO
CPF: 065.247.958-81



CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas

Subvenção Estadual	150.000,00 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	377.940,05 C
Fundo Nacional de Educação - FNDE	3.400,00 C
Conselho Municipal de Assistência Social	15.312,00 C
Termo de Colab Sec Estadual da Educação	197.019,06 C
Fundo Criança Adolescente	32.000,00 C
Receita de Eventos	19.628,35 C

Total: 795.299,46 C

= Receita Líquida**795.299,46 C****(-) Custos**

Uniformes	280,01 D
Gás p/ Cozinha	989,85 D
Manutenção da Piscina	991,20 D
Conserto e Manutenção de Veículos	11.965,00 D
Material de Limpeza e Higiene	3.909,06 D
Material Escolar	2.478,89 D
Manutenção de Equipamento Eletrônico	762,23 D
Seguro Obrigatório de Veículos	6,30 D
Compras p/ Eventos	6.598,23 D
Manutenção Elétrica Predial	1.489,10 D
PCMSO / PPRA	5.705,00 D
Serviço Prestado Terceiros	29.100,00 D
Material Fisioterapeutico	159,36 D
Serviços de Terceiros - PJ	230,00 D
Combustíveis	8.661,02 D
IPVA e Licenciamento de Veículos	203,96 D
Manutenção e Conservação	2.390,00 D
Alimentação	20.217,61 D
Salários	307.864,80 D
Férias	56.224,98 D
13º Salário	36.340,04 D
Horas Extras	1.255,94 D
FGTS	32.645,08 D

Total: 530.467,66 D

= Superávit Bruto**264.831,80 C****(-) Despesas Administrativas**

Salários	72.724,70 D
Férias	7.233,55 D
13º Salário	6.647,74 D
Abono Pecuniário	2.108,95 D
FGTS	6.903,53 D
Repasse Federações APAES	1.624,80 D

Total: 97.243,27 D

(-) Despesas Financeiras

Tarifa Conta Corrente	6.221,47 D
Multa de Mora	1.885,36 D
Juros Passivos	8,98 D
Perdas no recebimento de créditos	472,61 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Total:	8.588,42 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório		558,43 D
Telefone		4.411,53 D
Energia Elétrica		12.065,81 D
Honorários de Contabilidade		11.024,42 D
Seguro Patrimonial		1.044,17 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica		2.812,80 D
Serviço Prest. Administrativo		1.900,00 D
Internet		397,60 D
Bens de Pequeno Valor		49,90 D
Agua e Esgoto		1.513,44 D
Material de Proteção e Segurança		250,00 D
Manutenção e Conservação de Edificações		36.192,50 D
Registro de Domínio de Internet		256,00 D
Frete e Carretos		20,19 D
Ajuda de custo		3.000,00 D
IOF		24,17 D
IRRF		38,26 D
	Total:	75.559,22 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Assistência Médica		180,00 D
Seguros de Veículos		7.350,71 D
Impostos e Taxas Estaduais		306,47 D
	Total:	7.837,18 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações		2.208,17 C
Descontos Obtidos		2.651,54 C
	Total:	4.859,71 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Doações de Pessoas Jurídicas		44.933,76 C
	Total:	44.933,76 C
= Superávit Operacional		125.397,18 C
(+) Outras Receitas		
Doações de Pessoas Físicas		17.127,29 C
Nota Fiscal Paulista		82.134,68 C
Vendas de Bens Patrimoniais		40.000,00 C
Receitas Recebidas de Sorteios e Prêmios		20.000,00 C
Receitas de Patrocínio de Eventos		250,00 C
	Total:	159.511,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		284.909,15 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		284.909,15 C
= Superávit		284.909,15 C
= Superávit Líquido do Período		284.909,15 C

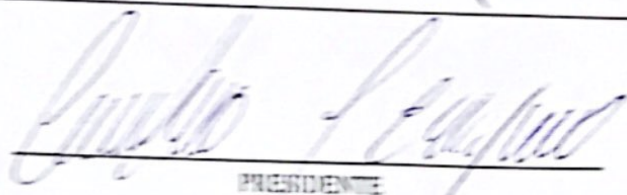
Pedreira, 31 de dezembro de 2020.

Demonstração do Resultado do Período

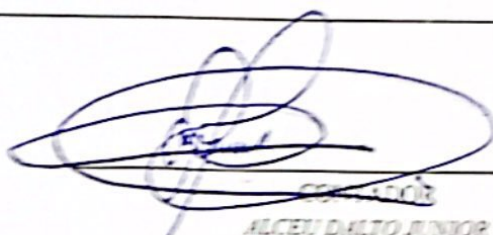
Folha: 3

ASSIS DE PAIS AVULSOS DMS EX DE PEDREIRA
Período: 01/01/2020 a 30/12/2020

CNPJ: 46.410.080/0001-54



PRESIDENTE
ANGELINO JOSÉ CHAGUDO
CPF: 046.247.958-81



ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: ISP135763/0-9