

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	294.425,46	Passivo Circulante	39.340,45
Disponível	270.326,47	Fornecedores	5.627,17
*Numerários	8.479,55	*Fornecedor	5.242,80
Caixa	4.479,55	Fornecedor no País	5.242,80
*Aplicações Financeiras - Investimentos	265.846,92	*Provedor de Serviço	384,37
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	165.990,33	Provedor de Serviço - P. J.	384,37
Banco do Brasil S/A - C/C 33.236-3	1.148,37		
Banco do Brasil S/A - C/C 36.830-4	2.704,84	Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.796,46
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 B/F	96.003,38	*Obrigações z/ Pessoal	34.352,07
Restante a Carta Prazo	24.098,99	Salários a Pagar	23.441,14
*Adiantamento a Funcionários	24.098,99	13º Salário a Pagar	118,49
Adiantamento de Salários	1.670,00	Resíduo de Contrato a Pagar	792,44
Adiantamento 13º Salário	14.843,94	*Obrigações Sociais	8.444,39
Adiantamento de Férias	4.422,05	INSS a Recolher	8.166,19
Outros	3.163,00	FGTS a Recolher	3.884,51
		IRRF a Recolher - P.F.	789,77
		Contribuição Assistencial a Recolher	4,01
Ativo Permanente	402.313,15	Obrigações Tributárias	916,80
Imobilizado	402.313,15	*Impostos Retidos a Recolher	916,80
*Bens Móveis e Imóveis	704.972,54	INSS Retido a Recolher	350,00
Veículos	153.036,02	INSSQN Retido a Recolher	166,04
Computadores e Periféricos	37.010,37	Retenção Pro-Café/CSLL a Recolher	400,76
Móveis e Utensílios	101.475,98		
Direito de Uso Telefone	109,71	Patrimônio Social	657.398,18
Equipamentos de Segurança	5.232,63	Fundo Patrimonial	60.769,18
Máquinas e Equipamentos	12.939,70	*Fundo Patrimonial	60.769,18
Equipamentos Esportivos	3.862,00	Fundo Patrimonial	60.769,18
Equipamento de Diversos	11.480,00	Resultados Sociais	396.629,00
Equipamentos Posturas e de Apoio	26.736,30	*Superávit - Deficit Acumulados	396.629,00
Equipamentos Odontológicos	7.117,00	Superávit Acumulados	396.622,45
Instrumentos Musicais	4.848,00	Superávit/Deficit do Exercício	200.006,57
Equipamentos Educativos	4.500,00		
Edificações	505,24		
Instalações	16.706,72		
Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87		
*Depreciação Acumulada	(303.660,39)		
D. A. Veículos	(153.036,02)		
D. A. Computadores e Periféricos	(27.483,30)		
D. A. Móveis e Utensílios	(47.202,73)		
D. A. Máquinas e Equipamentos	(6.833,32)		
D. A. Instrumentos Musicais	(2.711,40)		
D. A. Equipamentos Educativos	(1.932,50)		
D. A. Equipamentos de Diversos	(5.236,67)		
D. A. Equip. Posturas e de Apoio	(11.084,24)		
D. A. Equipamentos de Segurança	(3.531,60)		
D. A. Equipamentos Esportivos	(1.970,32)		
D. A. Equipamentos Odontológicos	(4.804,11)		
D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	(36.874,08)		

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL DO ATIVO:

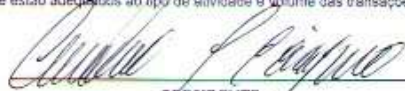
696.738,61

TOTAL DO PASSIVO:

696.738,61

Pedreira, 31 de dezembro de 2019.

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

ANSELMO JOSÉ CARGANO

CPF: 065.247.658-81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 696.738,61 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito Reais e sessenta e um Centavos)



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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas	
Doação	56.515,24 C
Doações de Pessoas Físicas	11.005,63 C
Doações de Pessoas Jurídicas	48.236,35 C
Doações Vinculadas a Cons. dos Atendidos	7.374,26 C
Subvenção	717.911,12 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	510.000,00 C
Fundo Nacional de Educação - FNDE	3.460,00 C
Conselho Municipal de Assistência Social	15.312,00 C
Termo de Colab. Sec. Estadual da Educação	180.212,60 C
Depósito Judicial	8.926,32 C
Eventos	193.901,48 C
Receita de Eventos	102.908,38 C
Rendas de Rifas	94.993,11 C
(-) I.R.R.F. s/ Sorteios e Rifas	4.000,00 D
Ganho com Aplicações Financeiras	5.430,99 C
Rendimento de Aplicações	5.430,99 C
Descontos Obtidos	738,33 C
Descontos Obtidos	738,33 C
Outras Receitas Financeiras	140.854,94 C
Nota Fiscal Paulista	140.854,94 C
Outras Baixas do Ativo Permanente	0,00
Baixas de Imobilizado	20.000,00 C
(+) Baixa de Imobilizado - Sorteios	20.000,00 D
Recuperação de Despesas	36.850,36 C
Recuperação de custos e despesas	36.850,36 C
Despesas	
Despesas de Pessoal Administrativo	59.732,79 D
Salários	74.000,14 D
Férias	6.914,94 D
13º Salário	6.742,56 D
Abono Pecuniário	2.075,15 D
Encargos Trabalhistas Indiretos	17.570,79 D
INSS	11.227,73 D
FGTS	6.743,06 D
Despesas Operacionais Indiretas	68.669,72 D
Material de Escritório	4.081,72 D
Telefone	5.141,39 D
Energia Elétrica	23.523,40 D
Honorários de Contabilidade	11.100,54 D
Seguro Patrimonial	1.096,69 D
Manut. Equipam. de Informática	1.076,34 D
Serviço Prest. Administrativo	447,80 D
Material de Limpeza e Higiene	311,20 D
Gastos com Floricultura	650,00 D
Bens de Pequeno Valor	1.716,98 D
Água e Esgoto	1.949,92 D
Material de Proteção e Segurança	863,00 D
Manutenção e Conservação de Edificações	7.563,20 D

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)36933434

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Repasses Federações APAES	1.817,47 D
Registro de Domínio de Internet	360,00 D
Consultoria e Apoio Administrativo	7.370,07 D
Despesas Tributárias	317,69 D
IOF	149,26 D
ISSQN	6,29 D
IRRF	162,14 D
Despesas Financeiras	5.378,93 D
Tarifa Conta Corrente	5.252,01 D
Multa de Mora	43,79 D
Juros Passivos	81,13 D
Custos	184.081,26 D
Custos	184.081,26 D
Uniformes	5.745,00 D
Gás p/ Cozinha	6.082,67 D
Manutenção da Piscina	2.543,30 D
Conserto e Manutenção de Veículos	23.893,60 D
Material de Limpeza e Higiene	9.915,29 D
Material Escolar	4.099,64 D
Compras p/ Eventos	22.956,29 D
Manutenção Elétrica Predial	3.019,89 D
PCMSO / PPRA	6.597,40 D
Material Fisioterapeutico	49,89 D
Benis de Pequeno Valor	500,00 D
Combustíveis	22.516,25 D
IPVA e Licenciamento de Veículos	720,80 D
Materiais e Suprimentos	85,78 D
Alimentação	59.716,38 D
Seguros de Veículos	7.544,82 D
Consumo Leite em Pó	7.374,26 D
Publicidade e Propaganda	700,00 D
Custo de Pessoal	552.624,03 D
Salários	444.219,05 D
Férias	60.365,70 D
13º Salário	38.714,71 D
Horas Extras	9.324,57 D
Encargos Trabalhistas	43.343,69 D
FGTS	43.343,69 D
Superavit	200.005,57 C

Pedreira, 31 de dezembro de 2019:


PRESIDENTE
ANSELMO JOSÉ CARGANO
CPF: 065.247.958-81


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

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 40.410.080/0001-54

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	508.255,64D	4.318.758,55	4.130.275,58	696.738,61 D
I.1	Ativo Circulante	105.942,49D	4.298.758,55	4.110.275,58	294.425,46 D
I.1.1	Disponível	99.937,47D	4.172.703,63	4.002.314,63	270.326,47 D
I.1.1.01	Numerários	3.429,99D	99.037,52	97.987,96	4.479,55 D
1	Caixa	3.429,99D	99.037,52	97.987,96	4.479,55 D
I.1.1.02	Banco Conta Movimento	0,00	2.764.783,18	2.764.783,18	0,00
250	Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	0,00	1.112.065,29	1.112.065,29	0,00
251	Banco do Brasil S/A - C/C 100.010-1	0,00	1.252.816,55	1.252.816,55	0,00
252	Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5	0,00	361.163,79	361.163,79	0,00
255	Banco do Brasil S/A - C/C 35.236-5	0,00	9.472,68	9.472,68	0,00
317	Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	0,00	29.264,87	29.264,87	0,00
I.1.1.03	Aplicações Financeiras - Investimentos	96.507,48D	1.308.882,93	1.139.543,49	265.846,92 D
256	Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	91.100,75D	498.895,61	424.006,03	165.990,33 D
257	Banco do Brasil S/A - C/C 100.010-1	291,48D	515.659,14	515.950,62	0,00
258	Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5	0,00	179.605,05	179.605,05	0,00
259	Banco do Brasil S/A - C/C 35.236-5	3.665,28D	3.506,12	6.023,03	1.148,37 D
318	Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	1.449,97D	15.213,63	13.958,76	2.704,84 D
323	Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs	0,00	96.003,38	0,00	96.003,38 D
I.1.2	Realizável a Curto Prazo	6.005,02D	118.680,66	100.586,69	24.098,99 D
I.1.2.02	Adiantamento a Funcionários	6.005,02D	105.165,09	87.071,12	24.098,99 D
6	Adiantamento de Salários	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00 D
7	Adiantamento 13º Salário	0,00	38.284,00	23.440,06	14.843,94 D
8	Adiantamento de Férias	4.335,02D	60.418,09	60.331,06	4.422,05 D
261	Vale	0,00	6.463,00	3.300,00	3.163,00 D
I.1.2.05	Valores Trabalhistas Recuperáveis	0,00	13.515,57	13.515,57	0,00
120	Salário Família a Recuperar	0,00	360,80	360,80	0,00
144	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	13.154,77	13.154,77	0,00
I.1.3	Estoques	0,00	7.374,26	7.374,26	0,00
I.1.3.02	Estoque Doações	0,00	7.374,26	7.374,26	0,00
234	Leite em Pó	0,00	7.374,26	7.374,26	0,00
I.3	Ativo Permanente	402.313,15D	20.000,00	20.000,00	402.313,15 D
I.3.2	Imobilizado	402.313,15D	20.000,00	20.000,00	402.313,15 D
I.3.2.01	Bens Móveis e Imóveis	724.973,54D	0,00	20.000,00	704.973,54 D
20	Veículos	175.036,02D	0,00	20.000,00	155.036,02 D
21	Computadores e Periféricos	37.010,37D	0,00	0,00	37.010,37 D
23	Móveis e Utensílios	101.475,98D	0,00	0,00	101.475,98 D
26	Direito de Uso Telefone	169,71D	0,00	0,00	169,71 D
121	Equipamentos de Segurança	5.232,63D	0,00	0,00	5.232,63 D
129	Máquinas e Equipamentos	12.539,70D	0,00	0,00	12.539,70 D
130	Equipamentos Esportivos	3.802,00D	0,00	0,00	3.802,00 D

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

RUA JOSÉ PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38833434

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	Equipamento de Diversão	11.480,00D	0,00	0,00	11.480,00 D
193	Equipamentos Posturais e de Auxílio	26.736,30D	0,00	0,00	26.736,30 D
196	Equipamentos Odontológicos	7.117,00D	0,00	0,00	7.117,00 D
265	Instrumentos Musicais	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00 D
266	Equipamentos Educativos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
267	Edificações	505,24D	0,00	0,00	505,24 D
268	Instalações	16.706,72D	0,00	0,00	16.706,72 D
269	Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87D	0,00	0,00	319.813,87 D
1.3.2.02	Depreciação Acumulada	322.660,39C	20.000,00	0,00	302.660,39 C
28	D. A. Veículos	173.036,02C	20.000,00	0,00	153.036,02 C
240	D. A. Computadores e Periféricos	27.483,30C	0,00	0,00	27.483,30 C
242	D. A. Móveis e Utensílios	47.202,73C	0,00	0,00	47.202,73 C
243	D. A. Máquinas e Equipamentos	6.833,32C	0,00	0,00	6.833,32 C
270	D. A. Instrumentos Musicais	2.711,40C	0,00	0,00	2.711,40 C
271	D. A. Equipamentos Educativos	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50 C
272	D. A. Equipamentos de Diversão	5.216,67C	0,00	0,00	5.216,67 C
273	D. A. Equip. Posturais e de Auxílio	11.084,34C	0,00	0,00	11.084,34 C
274	D. A. Equipamentos de Segurança	3.531,60C	0,00	0,00	3.531,60 C
275	D. A. Equipamentos Esportivos	1.970,32C	0,00	0,00	1.970,32 C
276	D. A. Equipamentos Odontológicos	4.804,11C	0,00	0,00	4.804,11 C
277	D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	36.874,08C	0,00	0,00	36.874,08 C
2	Passivo	508.255,64C	1.008.153,20	996.629,60	496.732,04 C
2.1	Passivo Circulante	50.864,03C	1.003.663,82	992.140,22	39.340,43 C
2.1.1	Fornecedores	9.268,26C	195.177,26	191.536,17	5.627,17 C
2.1.1.01	Fornecedor	8.813,46C	170.935,79	167.365,13	5.242,80 C
32	Fornecedor no País	8.813,46C	170.935,79	167.365,13	5.242,80 C
2.1.1.02	Prestador de Serviço	454,80C	24.241,47	24.171,04	384,37 C
33	Prestador de Serviço - P. J.	454,80C	24.241,47	24.171,04	384,37 C
2.1.3	Obrigações Sociais e Trabalhistas	41.150,87C	775.180,53	766.826,12	32.796,46 C
2.1.3.01	Obrigações c/ Pessoal	30.829,00C	663.392,49	656.915,56	24.352,07 C
36	Salários a Pagar	30.067,00C	541.499,52	534.873,66	23.441,14 C
37	13º Salário a Pagar	762,00C	46.272,43	45.628,92	118,49 C
88	Rescisão de Contrato a Pagar	0,00	11.243,48	12.035,92	792,44 C
309	Férias a Pagar	0,00	64.377,06	64.377,06	0,00
2.1.3.02	Obrigações Sociais	10.321,87C	111.788,04	109.910,56	8.444,39 C
39	INSS a Recolher	4.039,92C	56.409,73	56.535,91	4.166,10 C
40	FGTS a Recolher	5.721,04C	51.923,28	50.086,75	3.884,51 C
113	IRRF a Recolher - P.F.	556,90C	3.455,03	3.287,90	389,77 C
143	Contribuição Assistencial a Recolher	4,01C	0,00	0,00	4,01 C
2.1.5	Obrigações Tributárias	444,90C	719,38	1.191,28	916,80 C

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02	Impostos Retidos a Recolher	444,90C	719,38	1.191,28	916,80 C
136	INSS Retido a Recolher	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
137	ISSQN Retido a Recolher	30,16C	719,38	855,26	166,04 C
319	Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	64,74C	0,00	336,02	400,76 C
2.1.6	Outras Obrigações a Pagar	0,00	32.586,65	32.586,65	0,00
2.1.6.01	Contas a Pagar	0,00	32.586,65	32.586,65	0,00
44	Telefone a Pagar	0,00	5.141,39	5.141,39	0,00
45	Energia Elétrica a Pagar	0,00	23.523,40	23.523,40	0,00
47	Honorários a Pagar	0,00	1.971,94	1.971,94	0,00
223	Água e Esgoto a Pagar	0,00	1.949,92	1.949,92	0,00
2.4	Patrimônio Social	457.391,61C	4.489,38	4.489,38	457.391,61 C
2.4.1	Fundo Patrimonial	60.769,18C	0,00	0,00	60.769,18 C
2.4.1.01	Fundo Patrimonial	60.769,18C	0,00	0,00	60.769,18 C
54	Fundo Patrimonial	60.769,18C	0,00	0,00	60.769,18 C
2.4.3	Resultados Sociais	396.622,43C	4.489,38	4.489,38	396.622,43 C
2.4.3.01	Superávits / Deficits Acumulados	396.622,43C	4.489,38	4.489,38	396.622,43 C
55	Superávits Acumulados	392.133,05C	0,00	4.489,38	396.622,43 C
57	Superávit/Deficit do Exercício	4.489,38C	4.489,38	0,00	0,00
3	Receitas	0,00	26.500,00	1.188.803,47	1.162.303,47 C
3.1	Receitas Geral	0,00	26.500,00	1.188.803,47	1.162.303,47 C
3.1.1	Receitas Ordinárias	0,00	6.500,00	984.928,85	978.428,85 C
3.1.1.02	Doações	0,00	0,00	66.616,24	66.616,24 C
278	Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.005,63	11.005,63 C
279	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	48.236,35	48.236,35 C
328	Doações Vinculadas a Cons. dos Atendidos	0,00	0,00	7.374,26	7.374,26 C
3.1.1.03	Subvenção	0,00	0,00	717.911,12	717.911,12 C
281	Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00 C
282	Fundo Nacional de Educação - FND/E	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00 C
284	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	15.312,00	15.312,00 C
287	Termo de Colab. Sec. Estadual da Educação	0,00	0,00	180.212,80	180.212,80 C
288	Depósito Judicial	0,00	0,00	8.926,32	8.926,32 C
3.1.1.05	Eventos	0,00	6.500,00	200.401,49	193.901,49 C
171	Receita de Eventos	0,00	2.500,00	105.408,38	102.908,38 C
172	Rendas de Rifas	0,00	0,00	94.993,11	94.993,11 C
326	(-) I.R.R.F. s/ Sorteios e Rifas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	147.024,26	147.024,26 C
3.1.2.01	Ganho com Aplicações Financeira	0,00	0,00	5.430,99	5.430,99 C
90	Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	5.430,99	5.430,99 C

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13620-000 - Fone: (19)38933434

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	738,33	738,33 C
96	Descontos Obtidos	0,00	0,00	738,33	738,33 C
3.1.2.03	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	140.854,94	140.854,94 C
280	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	140.854,94	140.854,94 C
3.1.3	Receitas Extraordinárias	0,00	20.000,00	56.850,36	36.850,36 C
3.1.3.02	Outras Baixas do Ativo Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
173	Baixas de Imobilizado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
325 (-)	Baixa de imobilizado - Sorteios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.1.3.03	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	36.850,36	36.850,36 C
217	Recuperação de custos e despesas	0,00	0,00	36.850,36	36.850,36 C
4	Custos	0,00	782.103,83	2.074,85	780.028,98 D
4.1	Custos	0,00	782.103,83	2.074,85	780.028,98 D
4.1.1	Custos	0,00	782.103,83	2.074,85	780.028,98 D
4.1.1.01	Custos	0,00	184.061,26	0,00	184.061,26 D
98	Uniformes	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00 D
153	Gás p/ Cozinha	0,00	6.082,67	0,00	6.082,67 D
156	Manutenção da Piscina	0,00	2.543,30	0,00	2.543,30 D
157	Conserto e Manutenção de Veículos	0,00	23.893,60	0,00	23.893,60 D
159	Material de Limpeza e Higiene	0,00	9.915,29	0,00	9.915,29 D
161	Material Escolar	0,00	4.099,64	0,00	4.099,64 D
174	Compras p/ Eventos	0,00	22.956,29	0,00	22.956,29 D
180	Manutenção Elétrica Predial	0,00	3.019,89	0,00	3.019,89 D
62	PCMSO / PPRA	0,00	6.597,40	0,00	6.597,40 D
215	Material Fisioterapêutico	0,00	49,89	0,00	49,89 D
245	Bens de Pequeno Valor	0,00	500,00	0,00	500,00 D
302	Combustíveis	0,00	22.516,25	0,00	22.516,25 D
303	IPVA e Licenciamento de Veículos	0,00	720,80	0,00	720,80 D
304	Materiais e Suprimentos	0,00	85,78	0,00	85,78 D
314	Alimentação	0,00	59.716,38	0,00	59.716,38 D
320	Seguros de Veículos	0,00	7.544,82	0,00	7.544,82 D
329	Consumo Leite em Pó	0,00	7.374,26	0,00	7.374,26 D
330	Publicidade e Propaganda	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.02	Custo de Pessoal	0,00	554.698,88	2.074,85	552.624,03 D
114	Salários	0,00	444.757,55	538,50	444.219,05 D
124	Férias	0,00	60.365,70	0,00	60.365,70 D
125	13º Salário	0,00	40.251,06	1.536,35	38.714,71 D
289	Honos Extras	0,00	9.324,57	-0,00	9.324,57 D
4.1.1.03	Encargos Trabalhistas	0,00	43.343,69	0,00	43.343,69 D
116	FGTS	0,00	43.343,69	0,00	43.343,69 D

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13020-000 - Fone: (19)38933434

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Despesas	0,00	182.284,94	17,02	182.267,92 D
5.1	Despesas Indiretas	0,00	182.284,94	17,02	182.267,92 D
5.1.1	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	182.284,94	17,02	182.267,92 D
5.1.1.01	Despesas de Pessoal Administrativo	0,00	89.749,81	17,02	89.732,79 D
66	Salários	0,00	74.017,16	17,02	74.000,14 D
67	Férias	0,00	6.914,94	0,00	6.914,94 D
68	13º Salário	0,00	6.742,56	0,00	6.742,56 D
295	Abono Pecuniário	0,00	2.075,15	0,00	2.075,15 D
5.1.1.02	Encargos Trabalhistas Indiretos	0,00	17.970,79	0,00	17.970,79 D
70	INSS	0,00	11.227,73	0,00	11.227,73 D
71	FGTS	0,00	6.743,06	0,00	6.743,06 D
5.1.1.03	Despesas Operacionais Indiretas	0,00	68.869,72	0,00	68.869,72 D
72	Material de Escritório	0,00	4.081,72	0,00	4.081,72 D
73	Telefone	0,00	5.141,39	0,00	5.141,39 D
74	Energia Elétrica	0,00	23.523,40	0,00	23.523,40 D
75	Honorários de Contabilidade	0,00	11.100,54	0,00	11.100,54 D
76	Seguro Patrimonial	0,00	1.096,69	0,00	1.096,69 D
97	Manut. Equipa/ios. de Informatica	0,00	1.076,34	0,00	1.076,34 D
99	Serviço Prest. Administrativo	0,00	447,80	0,00	447,80 D
112	Material de Limpeza e Higiene	0,00	311,20	0,00	311,20 D
150	Gastos com Floricultura	0,00	650,00	0,00	650,00 D
181	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.716,98	0,00	1.716,98 D
222	Água e Esgoto	0,00	1.949,92	0,00	1.949,92 D
225	Material de Proteção e Segurança	0,00	863,00	0,00	863,00 D
227	Manutenção e Conservação de Edificações	0,00	7.563,20	0,00	7.563,20 D
316	Repasses Federações APAES	0,00	1.617,47	0,00	1.617,47 D
324	Registro de Domínio de Internet	0,00	360,00	0,00	360,00 D
327	Consultoria e Apoio Administrativo	0,00	7.370,07	0,00	7.370,07 D
5.1.1.04	Despesas Tributárias	0,00	317,69	0,00	317,69 D
141	IOF	0,00	149,26	0,00	149,26 D
147	ISSQN	0,00	6,29	0,00	6,29 D
209	IRRF	0,00	162,14	0,00	162,14 D
5.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	5.376,93	0,00	5.376,93 D
86	Tarifa Conta Corrente	0,00	5.252,01	0,00	5.252,01 D
117	Multa de Mora	0,00	43,79	0,00	43,79 D
119	Juros Passivos	0,00	81,13	0,00	81,13 D

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13020-000 - Fone: (19)38933434

Balancete de Verificação

Folha: 8

ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		508.255,64 D	4.318.758,55	4.130.275,58	696.738,61 D
PASSIVO		508.255,64 C	1.008.155,20	996.629,60	496.732,04 C
RECEITA		0,00	26.500,00	1.188.803,47	1.162.303,47 C
CUSTO		0,00	782.103,83	2.074,85	780.028,98 D
DESPESA		0,00	182.284,94	17,02	182.267,92 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

200.006,57

Pedreira, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

ANELMO JOSÉ CARGANO

CPF: 065.247.858-81



CONTADOR

ALCEU DALTO JUNIOR

CT CRC: 1SP135763/O-9