

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0180 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO	51.260.693/0001-92
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260, VILA GALVAO, 07074-030, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.02 (10020) BANCO	
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO ITAU 14550-8	10,00
BANCO	10,00
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00001 (10041) APLICACAO BB AUTOMATICO	72.441,75
1.01.01.03.00002 (10042) APLICACAO ITAU DIARIA	1.052,92
1.01.01.03.00004 (10044) Fundo Invest. Premio Renda Fixa	31.076,17
1.01.01.03.00005 (10045) Fundo Invet.CDB -DI Plus	33.436,97
1.01.01.03.00003 (10043) Fundos Invest.Uniclass Premium	14.349,53
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152.357,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	152.367,34
1.01.02 (10100) VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	
1.01.02.07 (10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.02.07.00001 (10701) ADIANTAMENTO SALARIO	14.566,87
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.566,87
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE	14.566,87
CIRCULANTE	166.934,21
1.02 (15000) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (17000) BENS PERMANENTES	
1.02.03.01 (17001) IMOBILIZADOS	
1.02.03.01.00004 (17005) IMOVEIS E EDIFICACOES	107.434,40
1.02.03.01.00002 (17003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00
1.02.03.01.00001 (17002) MOVEIS E UTENSILIOS	11.470,32
1.02.03.01.00003 (17004) TERRENO	155.113,48
IMOBILIZADOS	281.814,20
BENS PERMANENTES	281.814,20
1.02.04 (18000) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.02.04.01 (18001) (-)DEPRECIACOES	
1.02.04.01.00002 (18003) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.470,32)
1.02.04.01.00001 (18002) (-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.796,00)
(-)DEPRECIACOES	(19.266,32)
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(19.266,32)
ATIVO NAO CIRCULANTE	262.547,88
1.09 (19900) COMPENSACAO ATIVA	
1.09.01 (19901) BENS DE USO DE TERCEIROS	
1.09.01.01 (19902) BENS DE TERCEIROS	
1.09.01.01.00002 (19904) MAQUINAS E EQUIP. - TERMO COLAB.	13.065,66
1.09.01.01.00003 (19905) MOBILIARIOS- TERMO COLAB.	15.560,84

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0180 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO	51.260.693/0001-92
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260, VILA GALVAO, 07074-030, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
BENS DE TERCEIROS	28.626,50
BENS DE USO DE TERCEIROS	28.626,50
COMPENSACAO ATIVA	28.626,50
ATIVO	458.108,59

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0180 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO

51.260.693/0001-92

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260, VILA GALVAO, 07074-030, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR	
2.01.01.02 (20100) OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E	
2.01.01.02.00033 (20133) AEROCAR COM. VAREJ.	170,00
OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E SERV.	170,00
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA ELETRICA	464,40
2.01.01.03.00004 (20304) VIVO 2304-1733	337,69
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	802,09
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	2.342,35
2.01.01.04.00001 (20401) INSS PARTE DA EMPRESA	4.064,28
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	384,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	6.791,26
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00036 (20736) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	320,00
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	18.009,44
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	3.607,72
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	571,10
2.01.01.07.00073 (20773) PLANO ODONTOLOGICO	138,50
2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS	12.993,05
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	18.460,13
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	54.099,94
CONTAS A PAGAR	61.863,29
2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS	
2.01.03.04 (22200) SUBVERSOES E DOACOES	
2.01.03.04.00001 (22201) SUB.REC.TERMO DE COLAB 7124/2017	(6.574,30)
SUBVERSOES E DOACOES	(6.574,30)
RECURSOS DE PROJETOS	(6.574,30)
CIRCULANTE	55.288,99
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	381.550,98
2.03.04.01.00001 (28002) SUPERAVIT	(56,14)
SUPERAVIT/DEFICIT	381.494,84
SUPERAVIT OU DEFICIT	381.494,84
PATRIMONIO LIQUIDO	381.494,84
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA	
2.09.01 (29001) CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	
2.09.01.01 (29002) CONTROLE DE BENS	

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0180 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO	51.260.693/0001-92
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260, VILA GALVAO, 07074-030, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
2.09.01.01.00002 (29004) CONTROLE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	7.971,70
2.09.01.01.00003 (29005) CONTROLE MOBILIARIOS	13.353,06
CONTROLE DE BENS	21.324,76
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	21.324,76
COMPENSACAO PASSIVA	21.324,76
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	458.108,59

B a l a n ç o
Janeiro a Dezembro de 2019

0180 CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO	51.260.693/0001-92
RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260, VILA GALVAO, 07074-030, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	458.108,59
Total do Passivo	458.108,59
Resultado do Exercício	0,00

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
CPF: 088.022.168/27
PRESIDENTE

IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA