

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ATIVO				
(10001) CIRCULANTE				
(10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
(10003) CAIXA				
(10004) CAIXA	1.091,28	18.944,05	19.325,61	709,72
CAIXA	1.091,28	18.944,05	19.325,61	709,72
(10020) BANCO				
(10021) BANCO 104101	0,00	981.752,49	981.752,49	0,00
(10022) BANCO ITAU 14550-8	10,00	102.548,44	102.548,44	10,00
BANCO	10,00	1.084.300,93	1.084.300,93	10,00
(10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
(10041) APLICACAO BB AUTOMATICO	17.540,78	495.917,36	482.372,97	31.085,17
(10042) APLICACAO ITAU DIARIA	2.659,54	46.704,49	36.937,07	12.426,96
(10043) Fundos Invest.Uniclass Premium	17.094,43	12.885,46	16.153,36	13.826,53
(10044) Fundo Invest. Premio Renda Fixa	29.077,20	1.191,98	172,87	30.096,31
(10045) Fundo Invet.CDB -DI Plus	4.959,93	16.341,26	15.744,35	5.556,84
(10046) Invest.Compromissado Plus	0,00	17.261,13	14.004,75	3.256,38
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.331,88	590.301,68	565.385,37	96.248,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.433,16	1.693.546,66	1.669.011,91	96.967,91
(10100) VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS				
(10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
(10701) ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00
CIRCULANTE	72.433,16	1.697.753,66	1.669.011,91	101.174,91
(15000) ATIVO NAO CIRCULANTE				
(17000) BENS PERMANENTES				
(17001) IMOBILIZADOS				
(17002) MOVEIS E UTENSILIOS	11.470,32	0,00	0,00	11.470,32
(17003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
(17004) TERRENO	155.113,48	0,00	0,00	155.113,48
(17005) IMOVEIS E EDIFICACOES	107.434,40	0,00	0,00	107.434,40
IMOBILIZADOS	281.814,20	0,00	0,00	281.814,20
BENS PERMANENTES	281.814,20	0,00	0,00	281.814,20
(18000) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA				
(18001) (-)DEPRECIACOES				
(18002) (-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.382,00)	0,00	414,00	(7.796,00)
(18003) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.635,96)	0,00	4.834,36	(11.470,32)
(-)DEPRECIACOES	(14.017,96)	0,00	5.248,36	(19.266,32)
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(14.017,96)	0,00	5.248,36	(19.266,32)
ATIVO NAO CIRCULANTE	267.796,24	0,00	5.248,36	262.547,88
(19900) COMPENSACAO ATIVA				

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(19901) BENS DE USO DE TERCEIROS				
(19902) BENS DE TERCEIROS				
(19904) MAQUINAS E EQUIP. - TERMO COLAB.	1.240,00	7.707,92	0,00	8.947,92
(19905) MOBILIARIOS- TERMO COLAB.	6.061,74	9.499,10	0,00	15.560,84
BENS DE TERCEIROS	7.301,74	17.207,02	0,00	24.508,76
BENS DE USO DE TERCEIROS	7.301,74	17.207,02	0,00	24.508,76
COMPENSACAO ATIVA	7.301,74	17.207,02	0,00	24.508,76
ATIVO	347.531,14	1.714.960,68	1.674.260,27	388.231,55

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO				
(20001) CIRCULANTE				
(20002) CONTAS A PAGAR				
(20003) OBRIGACOES COM INSTIT.FINANCEIRAS				
(20006) TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.072,80	2.072,80	0,00
(20007) IOF SOBRE APLICACAO	0,00	9,33	9,33	0,00
(20008) IR SOBRE APLICACAO	0,00	793,26	793,26	0,00
OBRIGACOES COM INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	2.875,39	2.875,39	0,00
(20100) OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E SERV.				
(20101) LAVA TEC PRESTACAO DE SERV.	0,00	950,00	950,00	0,00
(20102) GUARUPEL PAPELARIA	0,00	2.289,39	2.289,39	0,00
(20103) IKASA COM.DE AMT. LIMPEZA	0,00	4.445,31	4.445,31	0,00
(20104) DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	0,00	396,00	396,00	0,00
(20105) ATHOS SISTEMAS COM.E SERV.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(20106) RODRIGO CARLOS COSTA	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
(20107) BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.367,93	1.367,93	0,00
(20108) PORTUGAZ COM. DE GAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(20109) 4A COMERCIAL ELETRICA S.A.	0,00	180,68	180,68	0,00
(20110) AICM REMOCAO E LOCACAO DE EQUIP.	0,00	215,60	215,60	0,00
(20111) IZ COMERCIO DE AMT. P/CONSTRUCAO	0,00	1.193,70	1.193,70	0,00
(20112) COMERCIAL SOL MINAS LTDA	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
(20113) ARTS BOFFO CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	7.300,32	7.300,32	0,00
(20114) MASTER SIGNS COMUNICACAO	0,00	372,00	372,00	0,00
(20116) MUNHOZ EXTINTORES	0,00	383,00	383,00	0,00
(20117) WAGNER FERREIRA DA SILVA	0,00	440,00	440,00	0,00
(20118) TIMOTELHAS COEMRCIO	0,00	119,16	119,16	0,00
(20119) FERNANDO CESAR PESSOA DE ARAUJO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(20120) DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
(20121) KARI PLAST IMP. EXP PLST/TECIDOS	0,00	376,00	376,00	0,00
(20122) MAGAZINELUIZA	0,00	3.853,96	3.853,96	0,00
(20123) OPA MOVEIS COMERCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(20124) DAISO BRASIL COM. E IMP.	0,00	51,95	51,95	0,00
(20125) APOIO VIP MONIT.EQUIP. LTDA	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00
OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E SERV.	0,00	42.290,93	42.290,93	0,00
(20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS				
(20303) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.268,62	3.520,17	251,55
(20304) VIVO 2304-1733	0,00	3.572,89	3.573,22	0,33
(20305) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	27.759,00	27.759,00	0,00
(20310) VIVO 2451-2142	0,00	1.835,47	1.835,47	0,00
(20311) SEGURO MAPFRE	0,00	449,28	449,28	0,00
(20312) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.000,23	4.000,23	0,00
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	40.885,49	41.137,37	251,88
(20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS				
(20402) FGTS	0,00	17.920,97	20.015,82	2.094,85
(20403) PIS SOB FOLHA	0,00	2.201,38	2.563,22	361,84
(20404) TERCEIROS	0,00	53.891,52	58.838,05	4.946,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	0,00	74.013,87	81.417,09	7.403,22
(20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS				
(20503) COFINS - FONTE	0,00	85,11	85,11	0,00
(20504) ISSQN - FONTE	31,50	288,10	256,60	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	31,50	373,21	341,71	0,00

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
(20701) SALARIOS A PAGAR	0,00	297.108,61	297.108,61	0,00
(20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	0,00	255.711,13	255.711,13	0,00
(20704) 13º SALARIO	0,00	8.579,56	8.579,56	0,00
(20709) CESTA BASICA	0,00	11.664,62	11.664,62	0,00
(20710) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	267,70	317,53	49,83
(20714) VALE TRANSPORTE	0,00	4.256,01	4.256,01	0,00
(20722) FALTAS	0,00	221,20	221,20	0,00
(20730) GUARUPAS	0,00	9.416,68	9.416,68	0,00
(20733) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	874,04	874,04	0,00
(20735) SALRAIO FAMILIA	0,00	798,04	798,04	0,00
(20736) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	1.230,00	1.440,00	210,00
(20737) INSS RETIDO FONTE	0,00	21.945,88	23.790,21	1.844,33
(20739) IRRF SOB SALARIOS	0,00	2.237,22	2.996,43	759,21
(20744) SALARIO MATENIDADE	0,00	4.764,97	4.764,97	0,00
(20746) EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
(20748) AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	8.434,31	8.434,31	0,00
(20749) INDENIZAO POR IDADE	0,00	710,61	710,61	0,00
(20750) PREMIO	0,00	2.463,31	2.463,31	0,00
(20753) DIFERENA DE DISSIDIO	0,00	1.560,80	1.560,80	0,00
(20763) SAO PAULO TRANSPORTE S.A	0,00	664,20	664,20	0,00
(20765) SALDO DE SALARIO	0,00	3.614,25	3.614,25	0,00
(20767) PROVISAO 13º	0,00	28.197,68	28.197,68	0,00
(20768) PROVISAO FERIAS	20.896,94	18.855,64	21.612,43	23.653,73
(20770) PROMISAO FGTS RESCISORIO	0,00	27.437,13	36.672,26	9.235,13
(20771) HOMOLOGACAO	0,00	30,00	30,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	20.896,94	713.643,59	728.498,88	35.752,23
CONTAS A PAGAR	20.928,44	874.082,48	896.561,37	43.407,33
(21000) PROVISOES				
(21101) PROVISOES CIVEIS				
(21102) GLOSAS DE PRESTACAO DE CONTAS	0,00	29.629,93	29.629,93	0,00
PROVISOES CIVEIS	0,00	29.629,93	29.629,93	0,00
PROVISOES	0,00	29.629,93	29.629,93	0,00
(22000) RECURSOS DE PROJETOS				
(22200) SUBVERSOES E DOACOES				
(22201) SUB.REC.TERMO DE COLAB 7124/2017	0,00	491.391,11	491.391,11	0,00
SUBVERSOES E DOACOES	0,00	491.391,11	491.391,11	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	491.391,11	491.391,11	0,00
CIRCULANTE	20.928,44	1.395.103,52	1.417.582,41	43.407,33
(27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
(28000) SUPERAVIT OU DEFICIT				
(28001) SUPERAVIT/DEFICIT				
(28002) SUPERAVIT	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50
(28003) DEFICIT	326.602,70	326.602,70	0,00	0,00
(28005) DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	326.602,70	326.602,70
SUPERAVIT/DEFICIT	326.602,70	326.602,70	327.617,20	327.617,20
SUPERAVIT OU DEFICIT	326.602,70	326.602,70	327.617,20	327.617,20

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	326.602,70	326.602,70	327.617,20	327.617,20
(29000) COMPENSACAO PASSIVA				
(29001) CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS				
(29002) CONTROLE DE BENS				
(29004) CONTROLE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.853,96	3.853,96
(29005) CONTROLE MOBILIARIOS	0,00	0,00	13.353,06	13.353,06
CONTROLE DE BENS	0,00	0,00	17.207,02	17.207,02
CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.207,02	17.207,02
COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	17.207,02	17.207,02
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	347.531,14	1.721.706,22	1.762.406,63	388.231,55

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) DESPESAS				
(34200) DESPESAS DE PROJETOS				
(34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
(34202) DESPESAS REC.PROPRIOS				
(34206) TELEFONE	0,00	1.835,47	1.835,47	0,00
(34211) DESPESAS PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(34314) SEGURO	0,00	449,28	449,28	0,00
(34315) CUSTOS INDIRETOS	0,00	5.650,11	5.650,11	0,00
DESPESAS REC.PROPRIOS	0,00	8.934,86	8.934,86	0,00
(34400) DEPRECIACAO				
(34402) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	5.248,36	5.248,36	0,00
DEPRECIACAO	0,00	5.248,36	5.248,36	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	14.183,22	14.183,22	0,00
DESPESAS DE PROJETOS	0,00	14.183,22	14.183,22	0,00
(35700) Contrapartida Convenios e Parcerias				
(35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
(35702) Termo Colab. 7124/2017				
(35703) DESPESAS PESSOAL	0,00	348.189,93	348.189,93	0,00
(35704) ENCARGOS	0,00	81.788,80	81.788,80	0,00
(35705) CUSTOS INDIRETOS	0,00	76.812,90	76.812,90	0,00
Termo Colab. 7124/2017	0,00	506.791,63	506.791,63	0,00
(35740) TERMO EMERG. 2017				
(35741) Devolucao Saldo Verba	0,00	29.629,93	29.629,93	0,00
TERMO EMERG. 2017	0,00	29.629,93	29.629,93	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	536.421,56	536.421,56	0,00
Contrapartida Convenios e Parcerias	0,00	536.421,56	536.421,56	0,00
DESPESAS	0,00	550.604,78	550.604,78	0,00

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) RECEITAS				
(40001) RECEITAS				
(40002) RECEITAS				
(40003) DOACOES				
(40004) DOACOES	0,00	21.566,28	21.566,28	0,00
DOACOES	0,00	21.566,28	21.566,28	0,00
RECEITAS	0,00	21.566,28	21.566,28	0,00
RECEITAS	0,00	21.566,28	21.566,28	0,00
(41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
(41001) RECEITAS FINANCEIRAS				
(41102) RECEITAS				
(41003) FESTA E EVENTOS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
(41004) REND.APLIC.FINANC. ITAU	0,00	35.906,73	35.906,73	0,00
RECEITAS	0,00	39.748,73	39.748,73	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.748,73	39.748,73	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.748,73	39.748,73	0,00
(41700) RECEITAS DE PROJETOS				
(41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
(41702) ATENDIMENTO A CRIANCA				
(41703) Termo Colaboracao 7124/2017	0,00	491.391,11	491.391,11	0,00
(41705) Rend. Aplic Termo 7124/2017	0,00	2.113,96	2.113,96	0,00
ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00	493.505,07	493.505,07	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	493.505,07	493.505,07	0,00
RECEITAS DE PROJETOS	0,00	493.505,07	493.505,07	0,00
RECEITAS	0,00	554.820,08	554.820,08	0,00
Totais	0,00	4.542.091,76	4.542.091,76	0,00

B a l a n c e t e

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

LUCRO : 0,00