

## LIVRO DIÁRIO

**TERMO DE ABERTURA**

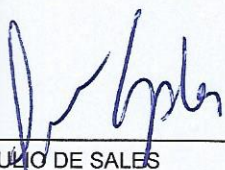
Contém este livro 000009 (nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000009, do período 01/10/2018 a 31/12/2018, e servirá para os lançamentos no LIVRO DIÁRIO de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE**  
Endereço **AVENIDA SAO PAULO, 1310**  
Bairro **JARDIM ALVINOPOLIS**  
CEP **12943-000**  
Município **ATIBAIA - SP**  
Insc. Municipal **51.701**  
Insc. Estadual **ISENTA**  
CNPJ **31.937.228/0001-36**

## REGISTRO EM CARTÓRIO

**27.723**Data do Registro: **01/10/2018**

ATIBAIA, 01 de Outubro de 2018



---

JULIO DE SALES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 17.989.988-8  
CPF: 086.016.928-69



---

MARTA ESPERANDIO SILVA GENOVA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 271.598.948-20  
CRC: 1SP23599506



**LIVRO DIÁRIO**

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

FOLHA: 000002

CNPJ: 31.937.228/0001-36

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/10/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
31/10/2018					Sem Movimento	0,00
30/11/2018					Sem Movimento	0,00
01/12/2018	0000000001	1.1.1.01.0001	4.1.4.01.0001	0001	Recebimento de doações	660,00
31/12/2018	0000000002	4.1.4.01.0001	2.4.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	660,00
31/12/2018	0000000003	2.4.1.01.0001	2.3.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	660,00
<b>Movimentação Total:</b>						<b>1.980,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**1 - ATIVO**

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

## 1.1.1.01 - NUMERARIOS

## 1.1.1.01.0001 - CAIXA

660,00 D

## NUMERARIOS

660,00 D

**Total do ATIVO**

660,00 D

**2 - PASSIVO**

## 2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.3.4 - RESERVAS

## 2.3.4.01 - RESERVAS

## 2.3.4.01.0001 - SUPERÁVIT

660,00 C

## RESERVAS

660,00 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...**

660,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

JULIO DE SALES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 086.016.928-69

MARTA ESPERANDIO SILVA GENOVA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 271.598.948-20

CT/CRC: 1SP23599506



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0231 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.000.0000 - RECEITAS	
4.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.4.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.4.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS	
4.1.4.01.0001 - DOAÇÕES	660,00 C
RECEITAS DIVERSAS	660,00 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>660,00 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>660,00 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>660,00 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>660,00 C</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>	
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>660,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


  
 JULIO DE SALES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 086.016.928-69


  
 MARTA ESPERANDIO SILVA GENOVA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 271.598.948-20

CT/CRC: 1SP23599506



## PLANO DE CONTAS - Plano 000001

FOLHA: 000005

0231 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 17/12/2019

CNPJ: 31.937.228/0001-36

PERÍODO: 12/2019

CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

## 1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA

## 1.1.1.02 - BANCO

1.1.1.02.0001 - (0000000002) - BANCO SANTANDER

1.1.1.02.0002 - (0000000003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.1.1.02.0003 - (0000000119) - BANCO SICREDI

## 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - (0000000004) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - (0000000005) - SANTANDER APLICAÇÃO CDB RDB

1.1.1.03.0003 - (0000000006) - CX EC FEDERAL SA APLIC FINANCEIRA

## 1.1.2 - VALORES A RECEBER

## 1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.01.0001 - (0000000073) - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

1.1.2.01.0002 - (0000000074) - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

1.1.2.01.0003 - (0000000075) - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

1.1.2.01.0004 - (0000000076) - ADIANTAMENTO POR RESCISÃO TRABALHISTA

1.1.2.01.0005 - (0000000077) - ADIANTAMENTO A TERCEIROS

1.1.2.01.0006 - (0000000088) - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMO

1.1.2.01.0007 - (0000000098) - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

## 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS

## 1.1.3.01 - OUTROS CREDITOS

1.1.3.01.0001 - (0000000007) - CHEQUE EM COBRANÇA

1.1.3.01.0002 - (0000000008) - OUTROS VALORES A RECUPERAR

1.1.3.01.0003 - (0000000113) - CHEQUE A COMPENSAR

## 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE

## 1.2.3 - IMOBILIZADO

## 1.2.3.01 - BENS IMOVEIS

1.2.3.01.0001 - (0000000009) - CONSTRUÇÕES

1.2.3.01.0002 - (0000000108) - IMÓVEL

## 1.2.3.02 - BENS MOVEIS

1.2.3.02.0001 - (0000000010) - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.3.02.0002 - (0000000011) - COMPUTADORES E PERIFERICOS

1.2.3.02.0003 - (0000000012) - INSTALAÇÕES

1.2.3.02.0004 - (0000000013) - \*\*\*

## 1.2.3.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

1.2.3.03.0001 - (0000000014) - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

1.2.3.03.0002 - (0000000015) - MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTA

1.2.3.03.0003 - (0000000016) - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

1.2.3.03.0004 - (0000000017) - FRETES DIVERSOS

1.2.3.03.0005 - (0000000018) - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ



## PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0231 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000005

DATA: 17/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.2.3.04		DEPRECIACÃO
1.2.3.04.0001	(0000000103)	(-) DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.04.0002	(0000000104)	(-) DEPRECIACÃO ACUM COMP PERIFERICOS
1.2.3.04.0003	(0000000105)	(-) DEPRECIACÃO ACUM INSTALACÇÕES
1.2.3.04.0004	(0000000109)	(-) DEPRECIACÃO ACUM IMÓVEIS
1.3		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA
1.3.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA
1.3.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA
1.3.1.01.0001	(0000000019)	TRANSFERENCIA EFETUADA
2		PASSIVO
2.1		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1		OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS
2.1.1.01		OBRIGACÇÕES COM PESSOAL
2.1.1.01.0001	(0000000020)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.1.01.0002	(0000000021)	SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.1.1.01.0003	(0000000022)	INSS A RECOLHER
2.1.1.01.0004	(0000000023)	FGTS A RECOLHER
2.1.1.01.0005	(0000000024)	CONTR SINDICAL A RECOLHER
2.1.1.01.0006	(0000000069)	13º SALÁRIO A PAGAR
2.1.1.01.0007	(0000000070)	FÉRIAS A PAGAR
2.1.1.01.0008	(0000000071)	IRRF A RECOLHER
2.1.1.01.0009	(0000000089)	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER
2.1.1.01.0010	(0000000114)	RESCISÕES A PAGAR
2.1.1.02		CONTAS A PAGAR
2.1.1.02.0001	(0000000079)	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.02.0002	(0000000080)	PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR
2.1.1.02.0003	(0000000081)	ÁGUA A PAGAR
2.1.1.02.0004	(0000000082)	TELEFONE A PAGAR
2.1.1.02.0005	(0000000083)	HONORÁRIOS A PAGAR
2.1.1.03		FORNECEDORES
2.1.1.03.0001	(0000000084)	FORNECEDORES
2.1.1.04		OBRIGACÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.1.04.0001	(0000000112)	ISS A RECOLHER
2.3		PATRIMONIO SOCIAL
2.3.4		RESERVAS
2.3.4.01		RESERVAS
2.3.4.01.0001	(0000000025)	SUPERÁVIT
2.4		CONTAS AUXILIARES
2.4.1		CONTAS AUXILIARES
2.4.1.01		CONTAS AUXILIARES
2.4.1.01.0001	(0000000026)	CONTA DE ZERAMENTO
2.4.1.01.0002	(0000000110)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES



## PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0231 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000007

DATA: 17/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
-------	---------------	-----------

3 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS

3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL

3.2.1.01.0001 - (0000000027) - SALARIOS E ORDENADOS

3.2.1.01.0002 - (0000000028) - INSS E FUNRURAL

3.2.1.01.0003 - (0000000029) - FGTS

3.2.1.01.0004 - (0000000065) - 13º SALÁRIO

3.2.1.01.0005 - (0000000066) - FÉRIAS

3.2.1.01.0006 - (0000000067) - VALE TRANSPORTE

3.2.1.01.0007 - (0000000068) - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

3.2.1.01.0008 - (0000000072) - ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.2.1.01.0009 - (0000000086) - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO

3.2.1.01.0010 - (0000000090) - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

3.2.1.01.0011 - (0000000092) - ESTAGIÁRIOS

3.2.1.01.0012 - (0000000106) - HORAS EXTRAS

3.2.1.01.0013 - (0000000107) - REFLEXO DO DSR

3.2.1.01.0014 - (0000000111) - PIS PASEP

3.2.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS

3.2.1.02.0001 - (0000000030) - PIS-PASEP

3.2.1.02.0002 - (0000000031) - IPTU

3.2.1.02.0003 - (0000000032) - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1.02.0004 - (0000000078) - TAXAS

3.2.1.02.0005 - (0000000118) - ISS

3.2.1.03 - DESPESAS GERAIS

3.2.1.03.0001 - (0000000033) - HIGIENE/ LIMPEZA

3.2.1.03.0002 - (0000000034) - TELEFONE

3.2.1.03.0003 - (0000000035) - ENERGIA ELETRICA

3.2.1.03.0004 - (0000000036) - AGUA E ESGOTO

3.2.1.03.0005 - (0000000037) - PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA

3.2.1.03.0006 - (0000000038) - DEPRECIACÕES

3.2.1.03.0007 - (0000000039) - SEGUROS DE VIDA

3.2.1.03.0008 - (0000000040) - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS

3.2.1.03.0009 - (0000000041) - MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS E INSTALAÇÕES

3.2.1.03.0010 - (0000000042) - CARTÓRIO

3.2.1.03.0011 - (0000000043) - COPA/ COZINHA/ CONSUMO

3.2.1.03.0012 - (0000000044) - ALIMENTAÇÃO

3.2.1.03.0013 - (0000000045) - FRETES E CARRETOS

3.2.1.03.0014 - (0000000046) - SERVIÇOS CONTABEIS

3.2.1.03.0015 - (0000000047) - SERVIÇOS TOMADOS DE PJ

3.2.1.03.0016 - (0000000048) - SERVIÇOS TOMADOS DE PF

3.2.1.03.0017 - (0000000049) - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

3.2.1.03.0018 - (0000000050) - UNIFORMES/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

3.2.1.03.0019 - (0000000051) - VIAGENS / TRANSPORTE

3.2.1.03.0020 - (0000000052) - CONFRATERNIZAÇÃO

3.2.1.03.0021 - (0000000053) - BENS DE USO PERMANENTE

3.2.1.03.0022 - (0000000054) - LOCAÇÃO

3.2.1.03.0023 - (0000000087) - SEGURANÇA PREDIAL



## PLANO DE CONTAS - Plano 000001

FOLHA: 000008

0231 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 17/12/2019

CNPJ: 31.937.228/0001-36

PERÍODO: 12/2018

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	3.2.1.03.0024 - (0000000091)	- CURSOS E TREINAMENTOS
	3.2.1.03.0025 - (0000000099)	- BRINDES E PRESENTES
	3.2.1.03.0026 - (0000000100)	- CORREIOS E POSTAGENS
	3.2.1.03.0027 - (0000000101)	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA
	3.2.1.03.0028 - (0000000115)	- SEGURO EMPRESARIAL
	3.2.1.03.0029 - (0000000116)	- INTERNET
	3.2.2 -	DESPESAS FINANCEIRAS
	3.2.2.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS
	3.2.2.01.0001 - (0000000055)	- JUROS E MULTAS
	3.2.2.01.0002 - (0000000056)	- DESPESAS BANCARIAS
	3.2.2.01.0003 - (0000000117)	- TAXAS - CARTAO GETNET
	3.3 -	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
	3.3.1 -	RESULTADO NAO OPERACIONAIS
	3.3.1.01 -	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
	3.3.1.01.0001 - (0000000057)	- OUTRAS DESPESAS
	3.3.1.01.0002 - (0000000058)	- DESPESAS SEM COMPROVANTES
	4 -	RECEITAS
	4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS
	4.1.1 -	ORIGEM DOS RECURSOS
	4.1.1.01 -	CONTRI. ASSOCIADOS OU SINDICALIZADOS
	4.1.1.01.0001 - (0000000059)	- ANUIDADE
	4.1.1.01.0008 - (0000000102)	- PARCERIAS COMERCIAIS
	4.1.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS
	4.1.2.01 -	JUROS E DESCONTOS
	4.1.2.01.0001 - (0000000060)	- REND. S/ APLIC FINANCEIRA
	4.1.3 -	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
	4.1.3.01 -	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
	4.1.3.01.0001 - (0000000061)	- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
	4.1.3.02 -	REVERSÃO DE PROVISÕES
	4.1.3.02.0001 - (0000000062)	- REVERSÃO DE PROVISÃO
	4.1.4 -	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
	4.1.4.01 -	RECEITAS DIVERSAS
	4.1.4.01.0001 - (0000000063)	- DOAÇÕES
	4.1.4.01.0002 - (0000000064)	- RECEITAS EVENTUAIS
	4.1.4.01.0003 - (0000000093)	- CURSOS E EVENTOS
	4.1.4.01.0004 - (0000000094)	- LOCAÇÃO
	4.1.4.01.0005 - (0000000095)	- CONVÊNIO MÚTUA



## LIVRO DIÁRIO

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro 000009 (nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000009, do período 01/10/2018 a 31/12/2018, e serviu para os lançamentos no LIVRO DIÁRIO de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

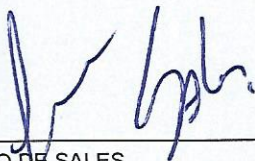
Nome **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL - ADESE**  
Endereço **AVENIDA SAO PAULO, 1310**  
Bairro **JARDIM ALVINOPOLIS**  
CEP **12943-000**  
Município **ATIBAIA - SP**  
Insc. Municipal **51.701**  
Insc. Estadual **ISENTA**  
CNPJ **31.937.228/0001-36**

REGISTRO EM CARTÓRIO

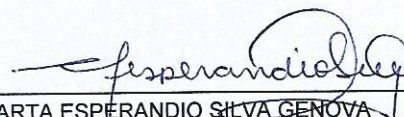
**27.723**

Data do Registro: **01/10/2018**

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2018



JULIO DE SALES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 17.989.988-8  
CPF: 086.016.928-69



MARTA ESPERANDIO SILVA GENOVA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 271.598.948-20  
CRC: 1SP23599506