

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000009 (nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000009, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no LIVRO DIÁRIO de nº 000002 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

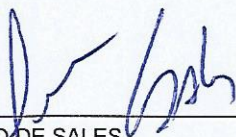
Nome **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SOCIAL E EDUCACIONAL ADESE**
Endereço **AVENIDA SAO PAULO, 1310**
Bairro **JARDIM ALVINOPOLIS**
CEP **12943-000**
Município **ATIBAIA - SP**
Insc. Municipal **51.701**
Insc. Estadual **ISENTA**
CNPJ **31.937.228/0001-36**

REGISTRO EM CARTÓRIO

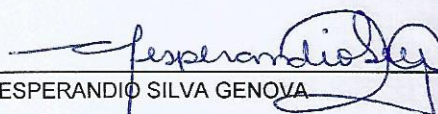
27.723

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

ATIBAIA, 01 de Janeiro de 2019



JULIO DE SALES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.016.928-69



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

LIVRO DIÁRIO

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

FOLHA: 000002

CNPJ: 31.937.228/0001-36

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
31/01/2019					Sem Movimento	0,00
28/02/2019					Sem Movimento	0,00
31/03/2019					Sem Movimento	0,00
30/04/2019					Sem Movimento	0,00
31/05/2019					Sem Movimento	0,00
30/06/2019					Sem Movimento	0,00
31/07/2019					Sem Movimento	0,00
31/08/2019					Sem Movimento	0,00
30/09/2019					Sem Movimento	0,00
31/10/2019					Sem Movimento	0,00
30/11/2019					Sem Movimento	0,00
31/12/2019					Sem Movimento	0,00

Movimentação Total:**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

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

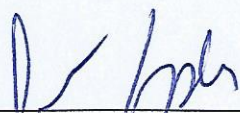
RESERVAS

660,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

660,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

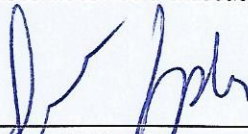
FOLHA: 000004

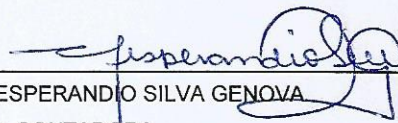
Nº do Diário: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.0.0.00.0000 - RECEITAS		0,00
	RECEITAS	0,00
Total de RECEITAS		0,00
3.0.0.00.0000 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS		0,00
	CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS	0,00
Total de CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS		0,00
O Período não teve Superávit ou Déficit		0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 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 SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 31/12/2019

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) - EQUIPAMENTOS

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

FOLHA: 000006

0231 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 31.937.228/0001-36

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 SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2019

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 SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 31.937.228/0001-36

PERÍODO: 12/2019

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 01/01/2019 a 31/12/2019, e serviu para os lançamentos no LIVRO DIÁRIO de nº 000002 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

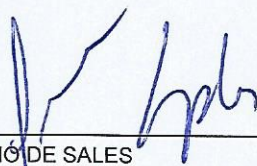
Nome **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE**
Endereço **AVENIDA SAO PAULO, 1310**
Bairro **JARDIM ALVINOPOLIS**
CEP **12943-000**
Município **ATIBAIA - SP**
Insc. Municipal **51.701**
Insc. Estadual **ISENTA**
CNPJ **31.937.228/0001-36**

REGISTRO EM CARTÓRIO

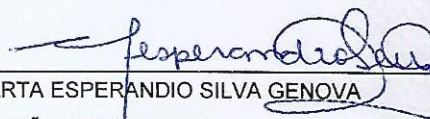
27.723

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

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2019



JULIANO DE SALES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.016.928-69



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