

SOMMAR CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

4.0.0.00.0000 - RECEITAS

4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

4.1.2.01.0000 - JUROS E DESCONTOS

4.1.2.01.0001 - REND. S/ APLIC FINANCEIRA

87,24 C

JUROS E DESCONTOS

87,24 C

4.1.3.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

4.1.3.01.0000 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

4.1.3.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

211,24 C

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

211,24 C

4.1.4.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.4.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS

4.1.4.01.0005 - CONVÊNIO MÚTUA / REPASSE

243.576,24 C

RECEITAS DIVERSAS

243.576,24 C

Total de RECEITAS

243.874,72 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

243.874,72 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

243.874,72 C

3.0.0.00.0000 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS

3.2.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.2.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL

3.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS

68.641,67 D

3.2.1.01.0002 - INSS E FUNRURAL

17.324,52 D

3.2.1.01.0003 - FGTS

4.983,32 D

3.2.1.01.0010 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

402,50 D

3.2.1.01.0015 - AUTÔNOMOS

3.944,72 D

DESPESAS COM PESSOAL

95.296,73 D

3.2.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS

3.2.1.02.0003 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

11,41 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

11,41 D

3.2.1.03.0000 - DESPESAS GERAIS

3.2.1.03.0001 - HIGIENE/ LIMPEZA

1.345,89 D

3.2.1.03.0002 - TELEFONE

731,62 D

3.2.1.03.0006 - DEPRECIACÕES

15,10 D

3.2.1.03.0008 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS

2.726,80 D

3.2.1.03.0012 - ALIMENTAÇÃO

402,49 D

3.2.1.03.0014 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

6.555,00 D

3.2.1.03.0015 - SERVIÇOS TOMADOS DE PJ

38.275,90 D

3.2.1.03.0016 - SERVIÇOS TOMADOS DE PF

58.855,20 D

3.2.1.03.0018 - UNIFORMES/ EQUIPAMENTOS DE...

315,00 D

3.2.1.03.0019 - VIAGENS / TRANSPORTE

5.517,55 D

3.2.1.03.0021 - BENS DE USO PERMANENTE

89,90 D

3.2.1.03.0027 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2.394,00 D

3.2.1.03.0030 - ATENDIMENTO DE USUARIO

820,00 D

DESPESAS GERAIS

118.044,45 D

3.2.2.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.2.2.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

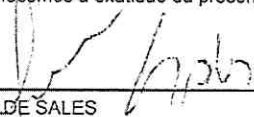
FOLHA: 000002

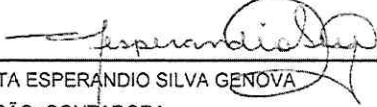
Nº do Diário: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Total de CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E...	213.523,42 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	30.351,30 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	30.351,30 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0231 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

CNPJ: 31.937.228/0001-36

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

60,00 D

NUMERARIOS

60,00 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0004 - BANCO DO BRASIL S/A

30.060,31 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

30.060,31 D

1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.02 - BENS MOVEIS

1.2.3.02.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

906,09 D

BENS MOVEIS

906,09 D

1.2.3.04 - DEPRECIACÃO

1.2.3.04.0005 - (-) DEPRECIACÃO ACUM EQUIP INFORMATICA

15,10 C

DEPRECIACÃO

15,10 C

Total do ATIVO

31.011,30 D

2 - PASSIVO

2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.4 - RESERVAS

2.3.4.01 - RESERVAS

2.3.4.01.0001 - SUPERÁVIT

31.011,30 C

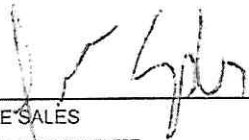
RESERVAS

31.011,30 C


Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

31.011,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



 JULIO DE SALES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 086.016.928-89



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

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0231 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 31.937.228/0001-36

PERÍODO: 12/2020

TC Nº 013/2020

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTIVO E EDUCACIONAL - ADESE é uma organização social, sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Atibaia, estado de São Paulo, tendo como objeto social a promoção de atividades de relevância pública e social atuando na proteção, desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das crianças, dos adolescentes, jovens e mulheres vítimas de violência.

Está em plena atividade desde 01/10/2018. É imune do IRPJ.

Nota 2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 2002, modelo contábil para Entidades Sem Fins Lucrativos, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são:

- a) A escrituração contábil foi registrada pelo Regime de Competência.
- b) A depreciação foi calculada com base no Método Linear, de acordo com a vida útil dos bens;
- c) A escrituração contábil é mantida em registros permanentes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

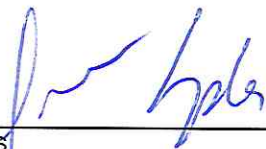
Nota 4 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são registradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil.

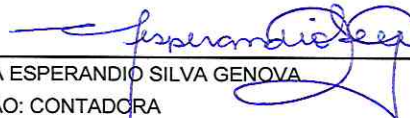
- a) No Ativo Circulante são registrados os bens e direitos que poderão ser disponibilizados até o ano calendário seguinte. O saldo de aplicações financeiras finalizou em R\$ 30.060,31.
- b) No Passivo circulante são registradas as obrigações que deverão ser liquidadas até o ano calendário seguinte. Todas as obrigações foram liquidadas dentro do ano calendário de 2020.
- c) No Patrimônio Social, são registrados os valores de Reservas.
- d) A origem dos recursos foram R\$ 243.576,24 vindas do repasse da Prefeitura da Estância de Atibaia, R\$ 211,24 de despesas recuperadas e R\$ 87,24 dos rendimentos de aplicações financeiras, somando R\$ 243.874,72 no ano.
- e) As despesas são registradas conforme a natureza, e foram R\$ 95.296,73 com mão de obra, R\$ 11,41 com imposto sobre a aplicação financeira, R\$ 118.044,45 de despesas gerais para operação e R\$ 170,83 para despesas financeiras bancárias, somando R\$ 213.523,42.
- f) O resultado do Exercício de 2020 foi um superávit de R\$ 30.351,30, destinado a reservas.

Nota 5 - CONTINGENCIA PASSIVA

A empresa não possui contingência passiva.



JULIO DE SALES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.016.928-69



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