


Entidades da Sociedade Civil

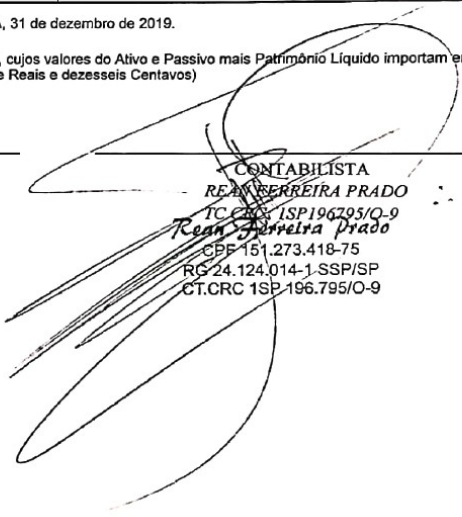
<b>Balço Patrimonial</b>		Folha: 1	
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA		CNPJ: 07.712.462/0001-	
Período 01/01/2019 a 31/12/2019			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Ativo Circulante	62.603,48	PASSIVO CIRCULANTE	11,52
Disponível	2.678,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52
*Bens Numerários	396,04	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52
*Bancos	2.282,16	PATRIMONIO SOCIAL	220.575,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	59.908,00	RESULTADOS SOCIAIS	220.575,64
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	59.908,00	*RESULTADOS SOCIAIS	220.575,64
OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	17,28		
*OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17,28		
ATIVO PERMANENTE	157.983,68		
IMOBILIZADO	157.983,68		
*IMOBILIZADO	219.472,71		
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(61.489,03)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>220.587,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>220.587,16</b>

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimnio Lquido importam em R\$ 220.587,16 (duzentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e sete Reais e dezesseis Centavos)



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
GUILHERME PINTO DE SOUZA  
CPF: 317.027.348-54



\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
REAN FERREIRA PRADO  
TC CRC 1SP196795/O-9  
Rean Ferreira Prado  
CPF 151.273.418-75  
RG 24.124.014-1 SSP/SP  
CT.CRC 1SP.196.795/O-9

**METODO ORGANIZACO CONTÁBIL E FISCAL**

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E7D0-81CB-8101-46B1



## Entidades da Sociedade Civil

<b>Balancete de Verificação</b>					Folha: 1
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA					CNPJ: 07.712.462/0001-80
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	170.037,87D	2.875.427,08	2.824.877,79	220.587,16D
1.1	Ativo Circulante	2.298,78D	2.864.032,18	2.803.727,48	62.603,48D
1.1.01	Disponível	2.293,02D	1.947.085,93	1.946.700,75	2.678,20D
1.1.01.001	Bens Numerarios	226,04D	170,00	0,00	396,04D
1	Caixa	226,04D	170,00	0,00	396,04D
1.1.01.002	Bancos	2.066,98D	1.946.915,93	1.946.700,75	2.282,16D
743	Banco do Brasil - c/c 500614-7	2.066,98D	65.574,02	65.358,84	2.282,16D
964	Bco do Brasil c/c 7216-8	0,00	1.821.200,91	1.821.200,91	0,00
1242	Banco do Brasil - c/c 18860-3	0,00	60.141,00	60.141,00	0,00
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	0,00	916.934,73	857.026,73	59.908,00D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	0,00	916.934,73	857.026,73	59.908,00D
978	Aplicações Bco do Brasil	0,00	856.885,69	856.885,69	0,00
1244	Aplic. Banco do Brasil - c/c 18860-3	0,00	60.049,04	141,04	59.908,00D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	5,76D	11,52	0,00	17,28D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5,76D	11,52	0,00	17,28D
21	Adiantamento a Fornecedores	5,76D	11,52	0,00	17,28D
1.3	ATIVO PERMANENTE	167.739,09D	11.394,90	21.150,31	157.983,68D
1.3.02	IMOBILIZADO	167.739,09D	11.394,90	21.150,31	157.983,68D
1.3.02.001	IMOBILIZADO	208.077,81D	11.394,90	0,00	219.472,71D
35	Máquinas e Equipamentos	0,00	4.004,90	0,00	4.004,90D
36	Móveis e Utensílios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
722	Instrumentos Musicais	206.877,81D	7.390,00	0,00	214.267,81D
1.3.02.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	40.338,72C	0,00	21.150,31	61.489,03C
51	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	281,33	281,33C
52	Móveis e Utensílios	570,00C	0,00	120,00	690,00C
974	Instrumentos Musicais	39.768,72C	0,00	20.748,98	60.517,70C
2	PASSIVO	170.037,87C	330.569,89	330.417,81	169.885,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	163,60C	232.640,86	232.488,78	11,52C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	231.980,05	231.980,05	0,00
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	231.980,05	231.980,05	0,00
67	Fornecedores Diversos	0,00	231.980,05	231.980,05	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	11,52	11,52C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	11,52	11,52C
82	ISS a Recolher	0,00	0,00	11,52	11,52C
2.1.06	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	163,60C	660,81	497,21	0,00
2.1.06.001	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	163,60C	660,81	497,21	0,00
95	Contas a pagar	163,60C	660,81	497,21	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	169.874,27C	97.929,03	97.929,03	169.874,27C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	169.874,27C	97.929,03	97.929,03	169.874,27C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	169.874,27C	97.929,03	97.929,03	169.874,27C

METODO ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E7D0-81CB-8101-46B1



## Entidades da Sociedade Civil

<b>Balancete de Verificação</b>					Folha: 2
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA					CNPJ: 07.712.462/0001-80
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	Superavit Acumulado	71.945,24C	0,00	97.929,03	169.874,27 C
132	Superavit do Exercício	97.929,03C	97.929,03	0,00	0,00
5	RECEITAS	0,00	0,71	1.086.352,24	1.086.351,53 C
5.1	RECEITAS	0,00	0,71	1.084.322,18	1.084.321,47 C
5.1.01	RECEITAS	0,00	0,71	1.084.322,18	1.084.321,47 C
5.1.01.001	RECEITAS	0,00	0,71	1.084.322,18	1.084.321,47 C
136	Subvenção Municipal	0,00	0,71	960.000,00	959.999,29 C
717	Eventos	0,00	0,00	5.545,00	5.545,00 C
719	Cantina	0,00	0,00	5.937,26	5.937,26 C
721	Rifas	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00 C
724	Doações	0,00	0,00	34.704,92	34.704,92 C
1243	Prosc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.030,06	2.030,06 C
5.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.030,06	2.030,06 C
5.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.030,06	2.030,06 C
160	Descontos Obtidos	0,00	0,00	18,00	18,00 C
161	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.012,06	2.012,06 C
5	DESPESAS	0,00	1.036.902,00	1.251,84	1.035.650,16 D
5.1	DESPESAS	0,00	1.036.902,00	1.251,84	1.035.650,16 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.002.990,41	771,84	1.002.218,57 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.002.990,41	771,84	1.002.218,57 D
564	Locação de Máquinas e Leasing	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
568	Água/Energia Elétr./Telefone/Internet/Gás	0,00	2.001,91	0,00	2.001,91 D
569	Impressos e Materiais de Expediente	0,00	3.435,20	0,00	3.435,20 D
577	Despesas de Viagens e Estádias	0,00	74.735,65	771,84	73.963,81 D
582	Encargos de Depreciação	0,00	21.150,31	0,00	21.150,31 D
597	Despesas Diversas Administrativas	0,00	388,80	0,00	388,80 D
598	Serviços Contábeis	0,00	14.471,80	0,00	14.471,80 D
606	Ajuda de Custo	0,00	89.340,00	0,00	89.340,00 D
608	Bem adquirido p/ sorteio	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
614	IRF	0,00	418,76	0,00	418,76 D
980	Serviços de 3% PJ	0,00	781.804,28	0,00	781.804,28 D
1197	Despesa c/ flores	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1226	Bens permanentes pequenos valores	0,00	1.876,70	0,00	1.876,70 D
1227	Disp. c/ torneios	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.002,79	0,00	4.002,79 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.002,79	0,00	4.002,79 D
621	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00	3.903,37	0,00	3.903,37 D
624	IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00	99,42	0,00	99,42 D
5.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
5.1.04.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
631	IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,04	0,00	0,04 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	29.908,76	480,00	29.428,76 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00	29.908,76	480,00	29.428,76 D


Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E7D0-81CB-8101-46B1




## Entidades da Sociedade Civil

<b>Balancete de Verificação</b>					Folha: 3
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA					CNPJ: 07.712.462/0001-80
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	Despesas c/ Veículos	0,00	200,00	0,00	200,00 D
657	Conservação de Instalações	0,00	5.390,28	0,00	5.390,28 D
664	Material de Limpeza	0,00	1.565,30	0,00	1.565,30 D
666	Uniformes/Vestidário	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00 D
671	Lanches e Refeições	0,00	7.201,66	0,00	7.201,66 D
678	Brindes	0,00	96,00	0,00	96,00 D
682	Material de Consumo	0,00	246,25	0,00	246,25 D
1187	Transporte/Condução	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
1202	Despesa c/ móveis e utensílios	0,00	947,27	480,00	467,27 D
<b>ATIVO</b>		<b>170.037,87 D</b>	<b>2.875.427,08</b>	<b>2.824.877,79</b>	<b>220.587,16 D</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>170.037,87 C</b>	<b>330.569,89</b>	<b>330.417,81</b>	<b>169.885,79 C</b>
<b>RECEITA</b>		0,00	0,71	1.086.352,24	1.086.351,53 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	1.036.902,00	1.251,84	1.035.650,16 D
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					<b>50.701,37</b>

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
GUILHERME PINTO DE SOUZA  
CPF: 317.027.348-54



CONTABILISTA  
RENAN FERREIRA PRADO  
TC CRC: 1SP196795/O-9  
Renan Ferreira Prado  
CPF 151.273.418-75  
RG 24.124.014-1 SSP/SP  
CT.CRC 1SP 196.795/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E7D0-81CB-8101-46B1



