

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Balço Patrimonial

Livro...: 001 Folha: 001

Empresa.: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52


Período.: DEZEMBRO/2019

ATIVO

ATIVO				
CAIXA GERAL				
CAIXA				
CAIXA				
CAIXA				
CAIXA				
CAIXA				
				435,84
BANCOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				
C.E.F. - C/POUP.5203-6-MARISTELA				
C.E.F.				
				993,72
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER				
				121,10
				121,10
				121,10
				121,10
** Total do ATIVO **				1.550,66

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.550,66 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2019.

Ana Angelica de Freitas 

PRESIDENTE Contador Responsável

ANA ANGELICA DE FREITAS WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

CPF: 21100322515 CRC: ISP116073O4



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 11 de março de 2020 - n.º 2174 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período.: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.00.000.0000.00000.000000.000000.	1	RECEITAS	117.555,21	117.555,21	0,00	C
3.10.000.0000.00000.00000.00000	2	RECEITAS	117.555,21	117.555,21	0,00	C
3.10.100.0000.00000.00000.00000	3	RECEITAS GERAIS	117.555,21	117.555,21	0,00	C
3.10.100.1000.00000.00000.00000	4	RECEITAS BRUTAS	183,97	183,97	0,00	C
3.10.100.1000.80000.00000.00000	5	RECEITAS FINANCEIRAS	183,97	183,97	0,00	C
3.10.100.1000.60000.00000.00000	6	RECEITAS FINANCEIRAS	183,97	183,97	0,00	C
3.10.100.1000.10000.00000.00000	7	RENDIMENTOS	183,97	183,97	0,00	C
3.10.100.2000.00000.00000.00000	4	RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES	117.371,24	117.371,24	(0,00)	C
3.10.100.2000.20000.00000.00000	5	PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA	117.180,00	117.180,00	0,00	C
3.10.100.2000.60000.00000.00000	6	MARISTELA	117.180,00	117.180,00	0,00	C
3.10.100.2000.70000.00000.00000	7	PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA	117.180,00	117.180,00	0,00	C
3.10.100.2000.40000.00000.00000	5	PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TANQUE	191,24	191,24	0,00	C
3.10.100.2000.60000.00000.00000	6	TANQUE	191,24	191,24	0,00	C
3.10.100.2000.70000.00000.00000	7	RENDIMENTOS	191,24	191,24	0,00	C
4.00.000.0000.00000.000000.000000.	1	DESPESAS	130.196,91	130.196,91	0,00	D
4.10.000.0000.00000.00000.00000	2	DESPESAS	130.196,91	130.196,91	0,00	D
4.10.100.0000.00000.00000.00000	3	DESPESAS	130.196,91	130.196,91	0,00	D
4.10.100.1000.00000.00000.00000	4	DESPESAS GERAIS	16.347,93	16.347,93	0,00	D
4.10.100.1000.10000.00000.00000	5	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	4.576,23	4.576,23	0,00	D
4.10.100.1000.60000.00000.00000	6	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	4.576,23	4.576,23	0,00	D
4.10.100.1000.70000.00000.00000	7	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	4.576,23	4.576,23	0,00	D
4.10.100.1000.20000.00000.00000	5	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	D
4.10.100.1000.60000.00000.00000	6	DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	D
4.10.100.1000.70000.00000.00000	7	DESPESAS C/MAT DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	D
4.10.100.1000.30000.00000.00000	5	ENERGIA ELETRICA	1.062,08	1.062,08	0,00	D
4.10.100.1000.60000.00000.00000	6	ENERGIA ELETRICA	1.062,08	1.062,08	0,00	D
4.10.100.1000.70000.00000.00000	7	ENERGIA ELETRICA	1.062,08	1.062,08	0,00	D
4.10.100.1000.60000.00000.00000	5	DESPESAS DIVERSAS	7.709,62	7.709,62	0,00	D
4.10.100.1000.60000.00000.00000	6	DESPESAS DIVERSAS	7.709,62	7.709,62	0,00	D
4.10.100.1000.70000.00000.00000	7	DESPESAS DIVERSAS	7.709,62	7.709,62	0,00	D
4.10.100.2000.00000.00000.00000	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.164,56	86.164,56	0,00	D
4.10.100.2000.30000.00000.00000	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.020,00	7.020,00	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.020,00	7.020,00	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	7	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.020,00	7.020,00	0,00	D
4.10.100.2000.40000.00000.00000	5	SALARIOS E ORDENADOS	67.149,92	67.149,92	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	6	SALARIOS E ORDENADOS	67.149,92	67.149,92	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	7	SALARIOS E ORDENADOS	67.149,92	67.149,92	0,00	D
4.10.100.2000.50000.00000.00000	5	13º SALARIO	4.696,00	4.696,00	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	6	13º SALARIO	4.696,00	4.696,00	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	7	13º SALARIO	4.696,00	4.696,00	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	5	FERIAS	3.198,00	3.198,00	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	6	FERIAS	3.198,00	3.198,00	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	7	FERIAS	3.198,00	3.198,00	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	5	CESTA BASICA	4.100,64	4.100,64	0,00	D
4.10.100.2000.60000.00000.00000	6	CESTA BASICA	4.100,64	4.100,64	0,00	D
4.10.100.2000.70000.00000.00000	7	CESTA BASICA	4.100,64	4.100,64	0,00	D
4.10.100.3000.00000.00000.00000	4	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.495,87	27.495,87	0,00	D
4.10.100.3000.10000.00000.00000	5	I.N.S.S.	21.527,97	21.527,97	0,00	D
4.10.100.3000.60000.00000.00000	6	INSS	21.527,97	21.527,97	0,00	D
4.10.100.3000.70000.00000.00000	7	I.N.S.S	21.527,97	21.527,97	0,00	D
4.10.100.3000.20000.00000.00000	5	F.G.T.S.	5.251,43	5.251,43	0,00	D

Estil Systems Brasil



Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período...: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

CONTA	N	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.10.100.3000	6	FGTS	5.251,43	5.251,43	0,00	D
4.10.100.3	7	FGTS	5.251,43	5.251,43	0,00	D
4.10.100.3000.30	5	P.L.S.	716,47	716,47	0,00	D
4.10.100.3000	6	P.L.S.	716,47	716,47	0,00	D
4.10.100.3	7	P.L.S.	716,47	716,47	0,00	D
4.10.100.4000.0000	4	DESPESAS FINANCEIRAS	188,55	188,55	0,00	D
4.10.100.4000.10	5	DESPESAS BANCARIAS	188,55	188,55	0,00	D
4.10.100.4000	6	DESPESAS BANCARIAS	188,55	188,55	0,00	D
4.10.100.4	7	DESPESAS BANCARIAS	188,55	188,55	0,00	D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			247.752,12	247.752,12	0,00	



Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001

Folha: 001

Empresa .. ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período .. JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS GERAIS				
RECEITAS BRUTAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS				
	183,97	183,97	183,97	183,97
RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES				
PEA-TERMO ADITIVO-014/2017-MARISTELA				
MARISTELA				
	117.180,00	117.180,00	117.180,00	
PEA-TERMO ADITIVO-016/2017				
TANQUE				
	191,24	191,24	191,24	117.371,24
RENDIMENTOS				
TOTAL DE RECEITAS				117.555,21
DESPESAS				
DESPESAS				
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO				
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO				
	(4.576,23)	(4.576,23)	(4.576,23)	
DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO				
DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUÇÃO				
	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	
ENERGIA ELETRICA				
ENERGIA ELETRICA				
	(1.062,08)	(1.062,08)	(1.062,08)	
DESPESAS DIVERSAS				
DESPESAS DIVERSAS				
	(7.709,62)	(7.709,62)	(7.709,62)	(16.347,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	(7.020,00)	(7.020,00)	(7.020,00)	
SALARIOS E ORDENADOS				
SALARIOS E ORDENADOS				
	(67.149,92)	(67.149,92)	(67.149,92)	
13º SALARIO				
13º SALARIO				
	(4.696,00)	(4.696,00)	(4.696,00)	
FERIAS				
FERIAS				
	(3.198,00)	(3.198,00)	(3.198,00)	
CESTA BASICA				
CESTA BASICA				
	(4.100,64)	(4.100,64)	(4.100,64)	(86.164,56)
DESPESAS TRIBUTARIAS				
I.N.S.S.				
INSS				
	(21.527,97)	(21.527,97)	(21.527,97)	
I.N.S.S.				
F.G.T.S.				
FGTS				

Assinado por 1 pessoa: e LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código E4CE-1DD5-4E54-D877



Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro: 001

Folha: 002

Empresa ..: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período ..: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

	F. G. T. S.	(5.251,43)	(5.251,43)	(5.251,43)	
	P. I. S.				
	P. I. S.				
	P. I. S.	(716,47)	(716,47)	(716,47)	(27.495,87)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
	DESPESAS BANCÁRIAS				
	DESPESAS BANCARIAS	(188,55)	(188,55)	(188,55)	(188,55)
	DESPESAS BANCARIAS				
	DESPESAS BANCARIAS	(188,55)	(188,55)	(188,55)	(188,55)
	TOTAL DE DESPESAS				(130.196,91)
	SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				(12.641,70)

RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE R\$ 12.641,70 (DOZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2019.



PRÉSIDENTE
ANA ANGELICA DE FREITAS
CPF: 21100322515



Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SPI1607304



Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Livro...: 001

Folha: 001

Empresa.: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JD M

NÚMERO DO CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período.:

2019

2018

SEM MOVIMENTO



Entidades da Sociedade Civil

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II

CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Maristela II é uma organização de natureza jurídica sem fins lucrativos, tendo como finalidade, serviços sociais em geral.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-ITG 2002, aprovada pelo Conselho Fiscal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, estão sendo apresentadas para fins comparativos:

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

A entidade adota o princípio de competência para registros dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações combinando ainda com as seguintes práticas:

a-) Apresentação das contas - Os ativos e passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte serão classificados como circulantes.
b-) Apuração dos Resultados - As doações, subvenções, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados da Demonstração do Superávit/Déficit do exercício.
c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos.

1-Ativos Financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.

3-Ativo não Circulante - Imobilizado

Imobilizado - As contas do ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação, com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

a-) Doações: As principais doações foram voluntárias oriundas de terceiros, de natureza financeira para custeio de suas atividades.

a-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear vários projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social, estão representadas pela destinação do superávit/déficit do exercício anterior e por lançamentos de transferência entre contas.

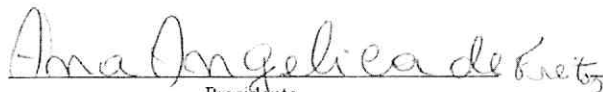
NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações de receber e pagar das atividades Operacionais.

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

ANA ANGELICA DE FREITAS

CPF: 211 003.225-15



wesley

Wesley Juliano Garcia Marchetti

TC CRC: 1SP11607304

