

0241 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARIRI

AV SERGIO FORCIN 138 - Bairro: JARDIM SANTA ROSA - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.181.244/0001-19

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta		31/12/2019	31/12/2018
1 A T I V O		1.638.789,25 D	1.655.159,94 D
1.1 CIRCULANTE		154.946,76 D	137.614,50 D
1.1.10 DISPONIVEL		122.195,63 D	113.054,42 D
1.1.10.10 CAIXA		1.093,62 D	812,70 D
5 1110100001 CAIXA GERAL		1.093,62 D	812,70 D
1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.524,75 D	56.074,22 D
143 1110200003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.493,45 D	36.289,18 D
3550 1110200053 BCO BRADESCO - POUPANÇA		992,30 D	967,88 D
6226 1110200100 BANCO DO BRASIL 105994-7		5.989,00 D	18.755,36 D
4182 1110200139 BCO BRASIL POUPANÇA 195429-6		0,00	11,80 D
1758 1110200140 CREDICOONAI - SICOOB		50,00 D	50,00 D
1.1.10.21 BANCOS CONTA MOV.REC. PUBLICOS		11.404,04 D	2.159,75 D
6229 1110210007 BANCO DO BRASIL 108640-5		0,00	2.159,75 D
138 1110210010 APLIC. BCO DO BRASIL-105994-7		11.404,04 D	0,00
1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78.389,14 D	54.007,75 D
95 1110300002 APLIC. BCO DO BRASIL - 21456-6		1.979,69 D	0,00
5400 1110300005 APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL		0,00	1.571,87 D
6230 1110300021 BCO BRASIL APLICAÇÃO 106783-4		19.606,80 D	25.221,01 D
6231 1110300022 BCO BRASIL APLICAÇÃO 108162-4		7.635,83 D	8.870,90 D
6251 1110300023 BCO BRASIL APLICAÇÃO 105587-9		33.437,02 D	9.317,00 D
3965 1110300025 APLIC. BANCO DO BRASIL - 15-9		3.614,91 D	520,43 D
7530 1110300073 BCO DO BRASIL CTA 105967-X		93,88 D	0,00
7506 1110300208 APLICAÇÃO BB CTA 3182-8		6.453,24 D	8.506,54 D
11 1110300252 BCO DO BRASIL APLIC. 108640-5		5.567,77 D	0,00
1.1.10.50 CARTÕES DE CREDITO E DÉBITO		784,08 D	0,00
86 1110500001 CARTÕES STONE		784,08 D	0,00
1.1.20 CREDITOS		32.751,13 D	24.560,08 D
1.1.20.10 DUPLICATAS/CONTAS A RECEBER		8.710,10 D	12.444,74 D
1156 1120100006 CONTAS A RECEBER		8.710,10 D	12.444,74 D
1.1.20.20 DESPESAS ANTECIPADAS		23.660,42 D	11.935,64 D
1210 1120200003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.354,90 D
2958 1120200005 ADIANTAMENTO DE FERIAS		23.660,32 D	9.383,08 D
7448 1120200009 ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,10 D	1.197,66 D
1.1.20.40 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		380,61 D	179,70 D
548 1120400002 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		380,61 D	179,70 D
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.483.842,49 D	1.517.545,44 D
1.3.20 TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		1.483.842,49 D	1.517.545,44 D
1.3.20.10 IMOBILIZADO		1.721.287,13 D	1.721.287,13 D
28 1320100001 MOVEIS, MAQS E EQUIPAMENTOS		50.333,38 D	50.333,38 D
30 1320100003 VEÍCULOS		73.883,00 D	73.883,00 D
505 1320100007 CONSTRUÇÕES		307.537,04 D	307.537,04 D
614 1320100008 INSTALAÇÕES		13.010,76 D	13.010,76 D
552 1320100019 APARELHO TELEFÔNICO		787,90 D	787,90 D
2074 1320100045 SISTEMA DE MONITORIAMENTO		6.700,00 D	6.700,00 D
3107 1320100047 TERRENO		1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
3701 1320100092 INSTRUMENTOS DE MUSICA		1.659,90 D	1.659,90 D
4639 1320100202 REFORMA DA FACHADA		67.375,15 D	67.375,15 D
1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		237.444,64 C	203.741,69 C

0241 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARIRI

AV SERGIO FORCIN 138 - Bairro: JARDIM SANTA ROSA - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.181.244/0001-19

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta		31/12/2019	31/12/2018
32	1320200001 DEPREC. MOV. MAS E EQUIP.	31.836,88 C	27.135,63 C
148	1320200005 DEPREC.ACUM.VEÍCULOS	72.778,83 C	59.528,83 C
622	1320200008 DEPR.ACUM.CONSTRUÇÕES	113.858,45 C	98.861,93 C
623	1320200009 DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES	13.010,76 C	13.010,76 C
3912	1320200016 DEPREC.INSTR. DE MUSICA	1.438,58 C	1.272,59 C
915	1320200022 DEPR. APARELHO TELEFONICO	326,14 C	286,95 C
2401	1320200030 DEPR. SISTEMA DE MONITORAMENTO	4.195,00 C	3.645,00 C
2 PASSIVO		1.638.789,25 C	1.655.159,94 C
2.1 CIRCULANTE		132.661,39 C	80.354,38 C
2.1.10 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.562,54 C	2.361,78 C
2.1.10.10 FORNECEDORES		2.562,54 C	2.361,78 C
2190	2110103009 CONEXÃO INTERNET PROVIDER	0,00	80,00 C
6506	2110103039 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA ME	644,16 C	0,00
3373	2110104142 AUTO POSTO STA LUCIA DE BARIRI	993,18 C	1.871,78 C
7510	2110104486 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA MEI	0,00	410,00 C
84	2110105059 ROBERTO MORATELLI SORIANI	288,00 C	0,00
87	2110105060 TALITA COSTA BASSO MONARI ME	50,00 C	0,00
89	2110105062 DIAN & DIAN ART PAPELARIA LTDA	587,20 C	0,00
2.1.12 SALARIOS A PAGAR		40.215,43 C	61.420,30 C
42	2112000002 SALARIOS A PAGAR	38.229,04 C	51.232,60 C
4850	2112000004 RESCISÕES A PAGAR	1.718,64 C	0,00
1748	2112000007 13º SALÁRIOS A PAGAR	267,75 C	0,00
4465	2112000008 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	10.187,70 C
2.1.13 ENCARGOS A RECOLHER		13.599,66 C	12.255,16 C
627	2113000009 FGTS A RECOLHER	7.504,96 C	6.825,90 C
628	2113000011 INSS A RECOLHER	6.094,70 C	5.429,26 C
2.1.14 IMPOSTOS A RECOLHER		2.888,45 C	2.355,07 C
798	2114000008 IRRF A RECOLHER	2.707,26 C	2.173,88 C
1481	2114000012 RET. COFINS/CSLL/PIS RECOLHER	137,00 C	137,00 C
5390	2114000014 RET. PIS/ COFINS/ IRRF A REC.	44,19 C	44,19 C
2.1.16 OUTRAS CONTAS A PAGAR		802,46 C	1.962,07 C
1998	2116000011 CONVENIO UNIMED A PAGAR	802,46 C	1.008,07 C
1926	2116000015 HONOR. CONTABEIS A PAGAR	0,00	954,00 C
2.1.17 PROVISÕES		61.108,85 C	0,00
2003	2117000003 PROVISAO P/ FERIAS	61.108,85 C	0,00
2.1.18 OUTRAS CONTAS		11.484,00 C	0,00
2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO -APROPRIAR		11.484,00 C	0,00
1146	2118010008 TERMO DE COLABORAÇÃO - DRADS	11.484,00 C	0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		1.506.127,86 C	1.574.805,56 C
2.3.40 OUTRAS CONTAS		1.506.127,86 C	1.574.805,56 C
1638	2340000004 PATRIMONIO SOCIAL	451.161,66 C	519.839,36 C
4569	2340000007 AJUST. DE AVALIAÇ. PATRIMONIAL	1.054.966,20 C	1.054.966,20 C

0241 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARIRI

AV SERGIO FORCIN 138 - Bairro: JARDIM SANTA ROSA - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.181.244/0001-19

I.E. ISENTO

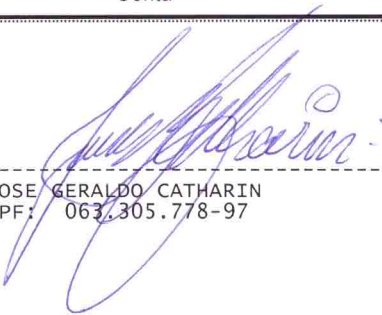
Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta

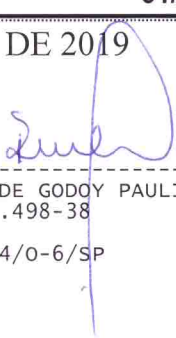
31/12/2019

31/12/2018

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



JOSE GERALDO CATHARIN
CPF: 063.305.778-97



REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA
CRC: 1SP188424/0-6/SP