

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA


CNPJ: 07.712.462/0001-80

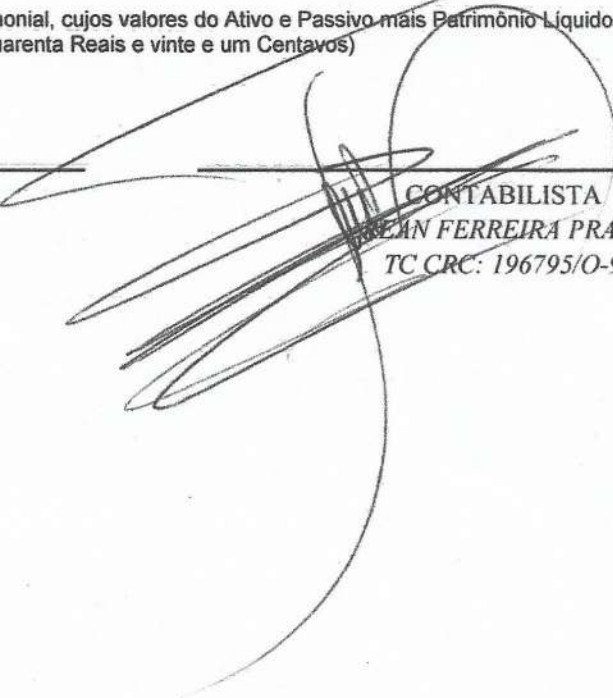
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	790,45	PASSIVO CIRCULANTE	11,52
Disponível	772,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52
*Bens Numerarios	396,04	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52
*Bancos	376,43	PATRIMONIO SOCIAL	178.528,69
OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	17,98	RESULTADOS SOCIAIS	178.528,69
*OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17,98	*RESULTADOS SOCIAIS	178.528,69
ATIVO PERMANENTE	177.749,76		
IMOBILIZADO	177.749,76		
*IMOBILIZADO	263.675,12		
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(85.925,36)		
TOTAL DO ATIVO:	178.540,21	TOTAL DO PASSIVO:	178.540,21

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimnio Líquido importam em R\$ 178.540,21 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta Reais e vinte e um Centavos)


PRESIDENTE
GUILHERME PINTO DE SOUZA
CPF: 317.027.348-54


CONTABILISTA
JEAN FERREIRA PRADO
TC CRC: 196795/O-9

METODO ORGANIZACO CONTÁBIL E FISCAL



Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	220.575,64
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	42.046,95
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	178.528,69

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
GUILHERME PINTO DE SOUZA
CPF: 317.027.348-54



CONTABILISTA
RENATA FERREIRA PRADO
TC CRC: 196795/O-9

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	220.587,16D	2.923.349,15	2.965.396,10	178.540,21 D
1.1	Ativo Circulante	62.603,48D	2.879.146,74	2.940.959,77	790,45 D
1.1.01	Disponível	2.678,20D	1.953.704,41	1.955.610,14	772,47 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	396,04D	0,00	0,00	396,04 D
1.1.01.001.0001	Caixa	396,04D	0,00	0,00	396,04 D
1.1.01.002	Bancos	2.282,16D	1.953.704,41	1.955.610,14	376,43 D
1.1.01.002.0005	Banco do Brasil - c/c 500614-7	2.282,16D	6.442,00	8.347,73	376,43 D
1.1.01.002.0010	Bco do Brasil c/c 7216-8	0,00D	1.887.201,42	1.887.201,42	0,00 D
1.1.01.002.0018	Banco do Brasil - c/c 18860-3	0,00D	60.060,99	60.060,99	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	59.908,00D	923.856,63	983.764,63	0,00 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	59.908,00D	923.856,63	983.764,63	0,00 D
1.1.02.001.0005	Aplicações Bco do Brasil	0,00D	923.649,76	923.649,76	0,00 D
1.1.02.001.0010	Aplic. Banco do Brasil - c/c 18860-3	59.908,00D	206,87	60.114,87	0,00 D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	17,28D	1.585,70	1.585,00	17,98 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17,28D	1.585,70	1.585,00	17,98 D
1.1.06.001.0001	Adiantamento a Fornecedores	17,28D	1.585,70	1.585,00	17,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	157.983,68D	44.202,41	24.436,33	177.749,76 D
1.3.02	IMOBILIZADO	157.983,68D	44.202,41	24.436,33	177.749,76 D
1.3.02.001	IMOBILIZADO	219.472,71D	44.202,41	0,00	263.675,12 D
1.3.02.001.0001	Máquinas e Equipamentos	4.004,90D	1.369,71	0,00	5.374,61 D
1.3.02.001.0002	Móveis e Utensílios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.3.02.001.0008	Equipamento de Processamento de Dados	0,00D	9.448,00	0,00	9.448,00 D
1.3.02.001.0017	Instrumentos Musicais	214.267,81D	33.384,70	0,00	247.652,51 D
1.3.02.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	61.489,03C	0,00	24.436,33	85.925,36 C
1.3.02.002.0001	Máquinas e Equipamentos	281,33C	0,00	446,08	727,41 C
1.3.02.002.0002	Móveis e Utensílios	690,00C	0,00	120,00	810,00 C
1.3.02.002.0007	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00D	0,00	534,88	534,88 C
1.3.02.002.0016	Instrumentos Musicais	60.517,70C	0,00	23.335,37	83.853,07 C
2	PASSIVO	220.587,16C	266.667,64	266.667,64	220.587,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11,52C	215.966,27	215.966,27	11,52 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	215.966,27	215.966,27	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	215.966,27	215.966,27	0,00 C
2.1.01.001.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	215.966,27	215.966,27	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,52C	0,00	0,00	11,52 C
2.1.03.001.0003	ISS a Recolher	11,52C	0,00	0,00	11,52 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	220.575,64C	50.701,37	50.701,37	220.575,64 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	220.575,64C	50.701,37	50.701,37	220.575,64 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	220.575,64C	50.701,37	50.701,37	220.575,64 C
2.3.03.001.0001	Superavit Acumulado	169.874,27C	0,00	50.701,37	220.575,64 C
2.3.03.001.0003	Superavit do Exercício	50.701,37C	50.701,37	0,00	0,00 C

METODO ORGANIZAÇÃO CONTABIL E FISCAL

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	20.050,34	967.049,93	946.999,59 C
3.1	RECEITAS	0,00C	20.050,34	966.442,00	946.391,66 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	20.050,34	966.442,00	946.391,66 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	20.050,34	966.442,00	946.391,66 C
3.1.01.001.0002	Subvenção Municipal	0,00C	20.050,34	960.000,00	939.949,66 C
3.1.01.001.0008	Cantina	0,00C	0,00	142,00	142,00 C
3.1.01.001.0010	Doações	0,00C	0,00	6.300,00	6.300,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	607,93	607,93 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	607,93	607,93 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	607,93	607,93 C
3.2.01.001.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	607,93	607,93 C
5	DESPESAS	0,00D	989.046,54	0,00	989.046,54 D
5.1	DESPESAS	0,00D	989.046,54	0,00	989.046,54 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	856.426,60	0,00	856.426,60 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	856.426,60	0,00	856.426,60 D
5.1.02.001.0013	Água/Energia Elétr/Telefone/Internet/Gás	0,00D	2.113,03	0,00	2.113,03 D
5.1.02.001.0014	Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	1.280,48	0,00	1.280,48 D
5.1.02.001.0024	Frete e Carretos	0,00D	337,22	0,00	337,22 D
5.1.02.001.0027	Encargos de Depreciação	0,00D	24.436,33	0,00	24.436,33 D
5.1.02.001.0028	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00D	72,00	0,00	72,00 D
5.1.02.001.0038	Despesas c/ Processamento de Dados	0,00D	1.555,50	0,00	1.555,50 D
5.1.02.001.0043	Serviços Contábeis	0,00D	16.200,00	0,00	16.200,00 D
5.1.02.001.0056	Conservação e Reparo de Imobilizado	0,00D	3.631,99	0,00	3.631,99 D
5.1.02.001.0059	IRF	0,00D	136,96	0,00	136,96 D
5.1.02.001.0062	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	793.099,00	0,00	793.099,00 D
5.1.02.001.0065	Locação de bens móveis	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
5.1.02.001.0077	Bens permanentes pequenos valores	0,00D	2.064,09	0,00	2.064,09 D
5.1.02.001.0082	Desp. c/ Instrumentos Musicais	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.206,85	0,00	5.206,85 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.206,85	0,00	5.206,85 D
5.1.03.001.0005	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	5.177,24	0,00	5.177,24 D
5.1.03.001.0008	IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	29,61	0,00	29,61 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	127.413,09	0,00	127.413,09 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	127.413,09	0,00	127.413,09 D
5.1.05.001.0008	Conservação de Instalações	0,00D	5.495,51	0,00	5.495,51 D
5.1.05.001.0015	Material de Limpeza	0,00D	1.104,60	0,00	1.104,60 D
5.1.05.001.0017	Uniformes/Vestuário	0,00D	33.030,00	0,00	33.030,00 D
5.1.05.001.0018	Despesas c/ Utensílios	0,00D	2.156,58	0,00	2.156,58 D
5.1.05.001.0022	Lanches e Refeições	0,00D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
5.1.05.001.0033	Material de Consumo	0,00D	215,00	0,00	215,00 D
5.1.05.001.0035	Ajuda de Custo	0,00D	82.810,00	0,00	82.810,00 D
5.1.05.001.0061	Despesa c/ ferramentas	0,00D	641,40	0,00	641,40 D

METODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

JPA

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		220.587,16 D	2.923.349,15	2.965.396,10	178.540,21 D
PASSIVO		220.587,16 C	266.667,64	266.667,64	220.587,16 C
RECEITA		0,00 C	20.050,34	967.049,93	946.999,59 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	989.046,54	0,00	989.046,54 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

42.046,95

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
GUILHERME PINTO DE SOUZA
CPF: 317.027.348-54



CONTABILISTA
RENATA FERREIRA PRADO
TC CRC: 196795/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Subvenção Municipal	939.949,66 C
Cantina	142,00 C
Doações	6.300,00 C
Total:	946.391,66 C
= Receita Líquida	946.391,66 C
= Superávit Bruto	946.391,66 C
(-) Despesas Administrativas	
Água/Energia Elétr/Telefone/Internet/Gás	2.113,03 D
Impressos e Materiais de Expediente	1.280,48 D
Frete e Carretos	337,22 D
Encargos de Depreciação	24.436,33 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	72,00 D
Despesas c/ Processamento de Dados	1.555,50 D
Serviços Contábeis	16.200,00 D
Conservação e Reparo de Imobilizado	3.631,99 D
IRF	136,96 D
Serviços de 3ºs PJ	793.099,00 D
Locação de bens móveis	5.200,00 D
Bens permanentes pequenos valores	2.064,09 D
Desp. c/ Instrumentos Musicais	6.300,00 D
Total:	856.426,60 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros, Descontos e Despesas Bancárias	5.177,24 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	29,61 D
Total:	5.206,85 D
(-) Despesas Gerais	
Conservação de Instalações	5.495,51 D
Material de Limpeza	1.104,60 D
Uniformes/Vestuário	33.030,00 D
Despesas c/ Utensílios	2.156,58 D
Lanches e Refeições	1.960,00 D
Material de Consumo	215,00 D
Ajuda de Custo	82.810,00 D
Despesa c/ ferramentas	641,40 D
Total:	127.413,09 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	607,93 C
Total:	607,93 C
= Déficit Operacional	42.046,95 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	42.046,95 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	42.046,95 D
= Déficit	42.046,95 D
= Déficit Líquido do Período	42.046,95 D

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2020.

METODO ORGANIZAÇÃO CONTABIL E FISCAL

PJA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

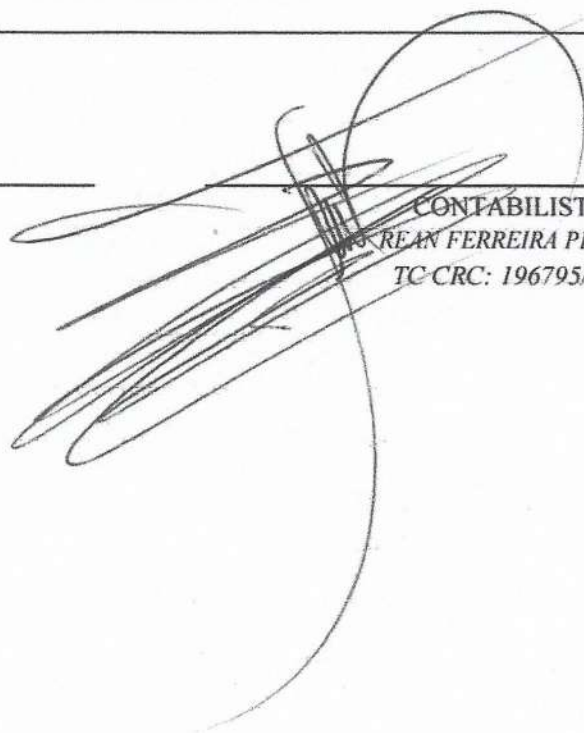
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



PRESIDENTE
GUILHERME PINTO DE SOUZA
CPF: 317.027.348-54



CONTABILISTA
JEAN FERREIRA PRADO
TC CRC: 196795/O-9