

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.02 (10020) BANCO	
1.01.01.02.00006 (10026) FOLPANCABC104347-1	3,54
BANCO	3,54
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00002 (10042) APLICAO 104.347-1	81,28
1.01.01.03.00003 (10043) APLICAO 1213-0	262,96
1.01.01.03.00005 (10045) APLICAO 1284-X	136,06
1.01.01.03.00001 (10041) APLICAO BB AUTOMATICO CR	42391,06
APLICACOES FIN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42871,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42874,90
CIRCULANTE	42874,90
1.02 (15000) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (17000) IMOBILIZADOS	
1.02.03.01 (17100) IMOBILIZADOS EM USO	
1.02.03.01.00003 (17003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.850,00
1.02.03.01.00005 (17005) VEICULOS	6.000,00
IMOBILIZADOS EM USO	7.850,00
IMOBILIZADOS	7.850,00
1.02.04 (18000) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.02.04.01 (18001) DEPRECIACAO	
1.02.04.01.00001 (18003) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.	(370,00)
1.02.04.01.00004 (18005) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(6.000,00)
DEPRECIACAO	(6.370,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.370,00)
1.02.05 (19000) COMPESACAO PASSIVA	
1.02.05.02 (19002) Controle de Bens	
1.02.05.02.00001 (19003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,23
1.02.05.02.00003 (19005) Mobiliarios	900,00
Controle de Bens	1.118,23
COMPESACAO PASSIVA	1.118,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.598,23
ATIVO	45.473,13

Balanço

Janeiro a Dezembro de 2019

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220 GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR	
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00001 (20301) ALUGUEL UNID. 01-RUA SANTINA	1.950,00
2.01.01.03.00011 (20311) ALUGUEL UNID. 3-RUA ANNA RODRIGUES	2.904,80
2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA INST. 150229237	17,46
2.01.01.03.00025 (20325) ENERGIA INST. 150636784	230,99
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	5.103,25
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	6.540,70
2.01.01.04.00003 (20403) PIS CRECHE	1.325,89
2.01.01.04.00004 (20404) TERCEIROS	18.347,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	26.214,49
2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	
2.01.01.05.00001 (20501) IR SOBRE ALUGUEL	95,20
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	95,20
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	48.119,76
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	6.186,24
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	948,74
2.01.01.07.00068 (20768) PROM.SAO FERIAS	30.762,30
2.01.01.07.00070 (20770) PROM.SAO FGTS RESCISOARIO	49.861,12
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	135.878,16
CONTAS A PAGAR	167.291,10
2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS	
2.01.03.04 (22200) PARCERIAS/TERMOS	
2.01.03.04.00003 (22203) SUB.REC.PROJETO FVMS	(14.100,00)
2.01.03.04.00001 (22201) SUB.REC.TERMO DE COLAB	(8.792,57)
PARCERIAS/TERMOS	(22.892,57)
RECURSOS DE PROJETOS	(22.892,57)
CIRCULANTE	144.398,53
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	(67.995,95)
2.03.04.01.00004 (28005) DEFICIT ANOS ANTERIORES	(32.047,68)
SUPERAVIT/DEFICIT	(100.043,63)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(100.043,63)
PATRIMONIO LIQUIDO	(100.043,63)
2.09 (29000) COMPENSAÇÃO PASSIVA	
2.09.01 (29001) Controle de Bens Terceiros	

Balanco
Janeiro a Dezembro de 2019

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD.MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2.09.01.01 (29002) Controlem de Bens	
2.09.01.01.00001 (29003) Maquinas Equip. Termo 7024/2017	218,23
2.09.01.01.00002 (29004) Mobiliarios Termo 7024/2018	900,00
Controlem de Bens	1.118,23
Controle de Bens Terceiros	1.118,23
COMPENSACAO PASSIVA	1.118,23
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	45.473,13

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2019

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO 03.728.533/0001-82
AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	45.473,13
Total do Passivo	45.473,13
Resultado do Exercício	0,00

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



CLUBE DE MAES NOVO RECREIO
CNPJ: 03.728.533/0001-82
BRUNO VERISSIMO
CPF: 371.386.618/00
PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA
CRC 246681
CONTABILISTA