

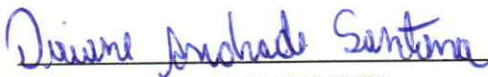
## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Contém este livro 000007 (sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:a: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

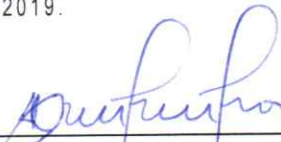
Guarulhos, 01 de janeiro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

RG:3604586-1 - CPF:498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939 - CPF:290.900.878-93

Jaqueline de C. A. Souza

Contadora

CRC 13P267839-07

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1              | ATIVO                        | 0,00           | 2.246.885,56 | 2.211.453,36 | 35.432,20 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE             | 0,00           | 2.246.885,56 | 2.211.453,36 | 35.432,20 D |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADE              | 0,00           | 2.246.885,56 | 2.211.453,36 | 35.432,20 D |
| 1.1.1.10       | BANCO COM MOVIMENTO          | 0,00           | 2.246.885,56 | 2.211.453,36 | 35.432,20 D |
| 1.1.1.10.0001  | CAIXA E. FEDERAL C/C 5205-6  | 0,00           | 1.542.690,23 | 1.514.927,65 | 27.762,58 D |
| 1.1.1.10.0002  | CAIXA E. FEDERAL C/P 76051-1 | 0,00           | 108.801,97   | 101.384,61   | 7.417,36 D  |
| 1.1.1.10.0003  | APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00           | 595.393,36   | 595.141,10   | 252,26 D    |
| 2              | PASSIVO                      | 0,00           | 238.348,82   | 273.781,02   | 35.432,20 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE           | 0,00           | 238.348,82   | 238.348,82   | 0,00        |
| 2.1.1          | EXIGIVEL A CURTO PRAZO       | 0,00           | 238.348,82   | 238.348,82   | 0,00        |
| 2.1.1.10       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA       | 0,00           | 238.348,82   | 238.348,82   | 0,00        |
| 2.1.1.10.0001  | SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR   | 0,00           | 98.886,54    | 98.886,54    | 0,00        |
| 2.1.1.10.0002  | INSS A PAGAR                 | 0,00           | 106.784,39   | 106.784,39   | 0,00        |
| 2.1.1.10.0003  | FGTS A PAGAR                 | 0,00           | 27.806,65    | 27.806,65    | 0,00        |
| 2.1.1.10.0004  | PIS A PAGAR                  | 0,00           | 3.298,10     | 3.298,10     | 0,00        |
| 2.1.1.10.0005  | IRRF A PAGAR                 | 0,00           | 1.573,14     | 1.573,14     | 0,00        |
| 2.2            | PATRIMONIO LIQUIDO           | 0,00           | 0,00         | 35.432,20    | 35.432,20 C |
| 2.2.1          | ENCERRAMENTO DO PERIODO      | 0,00           | 0,00         | 35.432,20    | 35.432,20 C |
| 2.2.1.10       | LUCRO/PREJUIZO               | 0,00           | 0,00         | 35.432,20    | 35.432,20 C |
| 2.2.1.10.0001  | LUCRO                        | 0,00           | 0,00         | 35.432,20    | 35.432,20 C |
| 3              | RECEITA                      | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 3.1            | RECEITA OPERACIONAL          | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 3.1.1          | PARCERIA E DOAÇÕES           | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 3.1.1.10       | CONVENIO PMG                 | 0,00           | 846.948,13   | 846.948,13   | 0,00        |
| 3.1.1.10.0001  | VERBA PMG                    | 0,00           | 846.948,13   | 846.948,13   | 0,00        |
| 3.1.1.20       | APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00           | 2.708,05     | 2.708,05     | 0,00        |
| 3.1.1.20.0001  | RENDIMENTOS                  | 0,00           | 2.708,05     | 2.708,05     | 0,00        |
| 4              | DESPESAS                     | 0,00           | 814.223,98   | 814.223,98   | 0,00        |
| 4.1            | DESPESA OPERACIONAL          | 0,00           | 814.223,98   | 814.223,98   | 0,00        |
| 4.1.1          | DESPESA EM GERAL             | 0,00           | 814.223,98   | 814.223,98   | 0,00        |
| 4.1.1.10       | DESPESAS TRABALHISTA         | 0,00           | 567.243,66   | 567.243,66   | 0,00        |
| 4.1.1.10.0001  | SALARIOS E ORDENADOS         | 0,00           | 314.077,18   | 314.077,18   | 0,00        |
| 4.1.1.10.0002  | INSS                         | 0,00           | 137.626,66   | 137.626,66   | 0,00        |
| 4.1.1.10.0003  | FGTS                         | 0,00           | 30.781,15    | 30.781,15    | 0,00        |
| 4.1.1.10.0004  | PIS                          | 0,00           | 4.069,71     | 4.069,71     | 0,00        |
| 4.1.1.10.0005  | IRRF                         | 0,00           | 2.430,00     | 2.430,00     | 0,00        |
| 4.1.1.10.0007  | RESCISÃO                     | 0,00           | 25.780,72    | 25.780,72    | 0,00        |
| 4.1.1.10.0008  | 13 SALARIO                   | 0,00           | 27.786,47    | 27.786,47    | 0,00        |
| 4.1.1.10.0009  | MULTA FGTS                   | 0,00           | 4.656,73     | 4.656,73     | 0,00        |
| 4.1.1.10.0010  | CONST SINDICAL               | 0,00           | 686,90       | 686,90       | 0,00        |
| 4.1.1.10.0011  | TRANSPORTES                  | 0,00           | 11.396,69    | 11.396,69    | 0,00        |
| 4.1.1.10.0012  | EXAME ADMISSIONAL            | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 4.1.1.10.0013  | ALIMENTAÇÃO                  | 0,00           | 5.981,29     | 5.981,29     | 0,00        |
| 4.1.1.10.0015  | PLANO DE SAÚDE               | 0,00           | 1.870,16     | 1.870,16     | 0,00        |

Jaqueline de C. A. Souza

Contadora  
CRC 13P257839-07

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0002-05

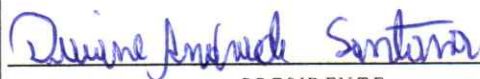
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil      | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.1.20            | DESPESA CONSUMO                        | 0,00           | 39.034,40    | 39.034,40    | 0,00        |
| 4.1.1.20.0001       | ALUGUEL                                | 0,00           | 29.508,31    | 29.508,31    | 0,00        |
| 4.1.1.20.0002       | INTERNET/TELEFONE                      | 0,00           | 1.861,59     | 1.861,59     | 0,00        |
| 4.1.1.20.0003       | ENERGIA ELETRICA                       | 0,00           | 1.096,85     | 1.096,85     | 0,00        |
| 4.1.1.20.0004       | AGUA                                   | 0,00           | 4.197,15     | 4.197,15     | 0,00        |
| 4.1.1.20.0005       | GAS DE COZINHA                         | 0,00           | 2.370,50     | 2.370,50     | 0,00        |
| 4.1.1.30            | DESPESAS ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 106.581,33   | 106.581,33   | 0,00        |
| 4.1.1.30.0001       | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO | 0,00           | 49.471,54    | 49.471,54    | 0,00        |
| 4.1.1.30.0002       | MATERIAL PEDAGOGICO                    | 0,00           | 57.109,79    | 57.109,79    | 0,00        |
| 4.1.1.40            | MANUTENÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00           | 99.395,60    | 99.395,60    | 0,00        |
| 4.1.1.40.0001       | CONTABILIDADE                          | 0,00           | 11.653,00    | 11.653,00    | 0,00        |
| 4.1.1.40.0002       | MANUTENÇÃO                             | 0,00           | 87.742,60    | 87.742,60    | 0,00        |
| 4.1.1.50            | TAXAS E IMPOSTOS                       | 0,00           | 1.315,13     | 1.315,13     | 0,00        |
| 4.1.1.50.0001       | TAXA/IMPOSTOS                          | 0,00           | 154,82       | 154,82       | 0,00        |
| 4.1.1.50.0002       | IPTU                                   | 0,00           | 1.160,31     | 1.160,31     | 0,00        |
| 4.1.1.70            | DESPESAS BANCARIAS                     | 0,00           | 653,86       | 653,86       | 0,00        |
| 4.1.1.70.0001       | TAXAS/TARIFAS                          | 0,00           | 1,10         | 1,10         | 0,00        |
| 4.1.1.70.0002       | IRRF APLIC FIANCEIRA                   | 0,00           | 447,23       | 447,23       | 0,00        |
| 4.1.1.70.0003       | IOF                                    | 0,00           | 205,53       | 205,53       | 0,00        |
| 5                   | RESULTADO EXERCICIO                    | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 5.1                 | RESULTADO EXERCICIO                    | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 5.1.1               | RESULTADO EXERCICIO                    | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 5.1.1.10            | RESULTADO EXERCICIO                    | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| 5.1.1.10.0001       | RESULTADO EXERCICIO                    | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| ATIVO               |                                        | 0,00           | 2.246.885,56 | 2.211.453,36 | 35.432,20 D |
| PASSIVO             |                                        | 0,00           | 238.348,82   | 273.781,02   | 35.432,20 C |
| RECEITA             |                                        | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |
| DESPESAS            |                                        | 0,00           | 814.223,98   | 814.223,98   | 0,00        |
| RESULTADO EXERCICIO |                                        | 0,00           | 849.656,18   | 849.656,18   | 0,00        |

RESULTADO

0,00

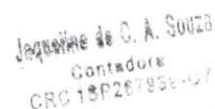
Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09

JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA  
JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA  
TC CRC: 267939

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

|                                                              |        |                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Receitas Brutas</b>                                       |        |                     |
| VERBA PMG                                                    |        | 846.948,13 C        |
|                                                              | Total: | 846.948,13 C        |
| <b>= Receita Líquida</b>                                     |        | <b>846.948,13 C</b> |
| <b>= Lucro Bruto</b>                                         |        | <b>846.948,13 C</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>                          |        |                     |
| SALARIOS E ORDENADOS                                         |        | 314.077,18 D        |
| INSS                                                         |        | 137.626,66 D        |
| FGTS                                                         |        | 30.781,15 D         |
| PIS                                                          |        | 4.069,71 D          |
| IRRF                                                         |        | 2.430,00 D          |
| RESCISÃO                                                     |        | 25.780,72 D         |
| 13 SALARIO                                                   |        | 27.786,47 D         |
| MULTA FGTS                                                   |        | 4.656,73 D          |
| CONST SINDICAL                                               |        | 686,90 D            |
| TRANSPORTES                                                  |        | 11.396,69 D         |
| EXAME ADMISSIONAL                                            |        | 100,00 D            |
| ALIMENTAÇÃO                                                  |        | 5.981,29 D          |
| PLANO DE SAÚDE                                               |        | 1.870,16 D          |
|                                                              | Total: | 567.243,66 D        |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>                              |        |                     |
| TAXAS/TARIFAS                                                |        | 1,10 D              |
| IOF                                                          |        | 205,53 D            |
|                                                              | Total: | 206,63 D            |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>                                   |        |                     |
| ALUGUEL                                                      |        | 29.508,31 D         |
| INTERNET/TELEFONE                                            |        | 1.861,59 D          |
| ENERGIA ELETRICA                                             |        | 1.096,85 D          |
| AGUA                                                         |        | 4.197,15 D          |
| GAS DE COZINHA                                               |        | 2.370,50 D          |
|                                                              | Total: | 39.034,40 D         |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>                              |        |                     |
| TAXA/IMPOSTOS                                                |        | 154,82 D            |
| IPTU                                                         |        | 1.160,31 D          |
|                                                              | Total: | 1.315,13 D          |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>                      |        |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO                       |        | 49.471,54 D         |
| MATERIAL PEDAGOGICO                                          |        | 57.109,79 D         |
|                                                              | Total: | 106.581,33 D        |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                              |        |                     |
| RENDIMENTOS                                                  |        | 2.708,05 C          |
| IRRF APLICACAO FINANCEIRA                                    |        | 447,23 D            |
|                                                              | Total: | 2.260,82 C          |
| <b>= Lucro Operacional</b>                                   |        | <b>134.827,80 C</b> |
| <b>(-) Outras Despesas</b>                                   |        |                     |
| CONTABILIDADE                                                |        | 11.653,00 D         |
| MANUTENÇÃO                                                   |        | 87.742,60 D         |
|                                                              | Total: | 99.395,60 D         |
| <b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> |        | <b>35.432,20 C</b>  |
| <b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    |        | <b>35.432,20 C</b>  |
| <b>= Lucro</b>                                               |        | <b>35.432,20 C</b>  |
| <b>= Lucro Líquido do Período</b>                            |        | <b>35.432,20 C</b>  |

José Maria de S. A. Gomes  
Contador  
CRC 13P267839-07

# Demonstração do Resultado do Exercício

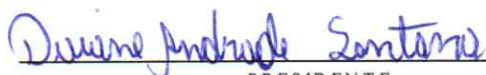
Página: 5

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939

Jaqueline de C. A. Souza

Contadora

CRC 18P267839-07

# Balanco Patrimonial

Página: 6

ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

## ATIVO

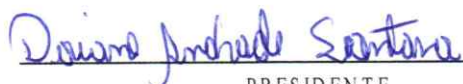
|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ATIVO                        | 35.432,20 |
| ATIVO CIRCULANTE             | 35.432,20 |
| DISPONIBILIDADE              | 35.432,20 |
| BANCO COM MOVIMENTO          | 35.432,20 |
| CAIXA E. FEDERAL C/C 5205-6  | 27.762,58 |
| CAIXA E. FEDERAL C/P 76051-1 | 7.417,36  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 252,26    |

## PASSIVO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PASSIVO                 | 35.432,20 |
| PATRIMONIO LIQUIDO      | 35.432,20 |
| ENCERRAMENTO DO PERÍODO | 35.432,20 |
| LUCRO/PREJUÍZO          | 35.432,20 |
| LUCRO                   | 35.432,20 |

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

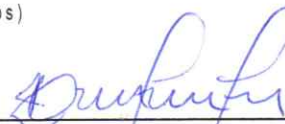
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 35.432,20 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois Reais e vinte Centavos)



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA

CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA

JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939

Jaqueline de C. A. Souza  
Contadora  
CRC 13P261834-07

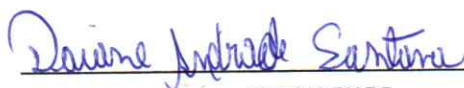
## TERMO DE ENCERRAMENTO

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

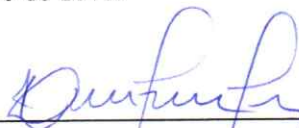
O presente Livro Diário Geral possui 7 páginas numeradas do nº 1 ao nº 7 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da sociedade empresária ASSOCIACAO E CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTOS DUMONT.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

DAIANE ANDRADE SANTANA  
RG: 3604586-1 - CPF: 498.861.848-09



JAQUELINE DE C. ANDRADE SOUZA  
JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA  
TC CRC: 267939 - CPF: 290.940.878-43 - A. Souza  
Contador  
CRC 18P287838-07