

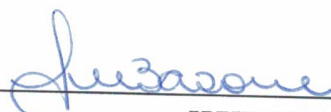
## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

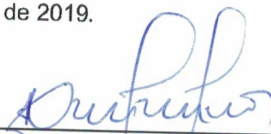
Contém este livro 000007 (sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000007, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Guarulhos, 01 de Janeiro de 2019.



PRESIDENTE

MARTA SILVA GODOY BARONE  
RG:17.417.994-7 - CPF:083.843.098-84



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 18P267939-07

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

CNPJ: 16.499.607/0002-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	857.119,58	778.409,12	78.710,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	857.119,58	778.409,12	78.710,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	800.493,76	778.409,12	22.084,64 D
1.1.1.10	BANCO COM MOVIMENTO	0,00	800.493,76	778.409,12	22.084,64 D
1.1.1.10.0001	CAIXA E. FEDERAL C/C 5332-0	0,00	782.550,81	778.409,12	4.141,69 D
1.1.1.10.0002	CAIXA E. FEDERAL C/P 74877-5	0,00	17.942,95	0,00	17.942,95 D
1.1.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	56.625,82	0,00	56.625,82 D
1.1.3.10	BENS PERMANENTES	0,00	56.625,82	0,00	56.625,82 D
1.1.3.10.0001	COMPUTADOR E PERIFERICOS	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00 D
1.1.3.10.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	23.848,99	0,00	23.848,99 D
1.1.3.10.0003	ELETRODOMESTICO	0,00	17.710,21	0,00	17.710,21 D
1.1.3.10.0004	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	8.879,99	0,00	8.879,99 D
1.1.3.10.0005	ELETROELETRONICO	0,00	1.132,63	0,00	1.132,63 D
2	PASSIVO	0,00	319.405,13	398.115,59	78.710,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	319.405,13	319.405,13	0,00
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	319.405,13	319.405,13	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	319.405,13	319.405,13	0,00
2.1.1.10.0001	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	0,00	197.727,71	197.727,71	0,00
2.1.1.10.0002	INSS A PAGAR	0,00	82.898,55	82.898,55	0,00
2.1.1.10.0003	FGTS A PAGAR	0,00	18.528,29	18.528,29	0,00
2.1.1.10.0004	PIS A PAGAR	0,00	2.226,17	2.226,17	0,00
2.1.1.10.0005	IRRF A PAGAR	0,00	833,89	833,89	0,00
2.1.1.10.0007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	78.710,46	78.710,46 C
2.2.1	ENCERRAMENTO DO PERIODO	0,00	0,00	78.710,46	78.710,46 C
2.2.1.10	LUCRO/PREJUIZO	0,00	0,00	78.710,46	78.710,46 C
2.2.1.10.0001	LUCRO	0,00	0,00	78.710,46	78.710,46 C
3	RECEITA	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
3.1.1	PARCERIA E DOAÇÕES	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
3.1.1.10	CONVENIO PMG	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
3.1.1.10.0001	VERBA PMG	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
4	DESPESAS	0,00	703.840,35	703.840,35	0,00
4.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00	703.840,35	703.840,35	0,00
4.1.1	DESPESA EM GERAL	0,00	703.840,35	703.840,35	0,00
4.1.1.10	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	413.611,57	413.611,57	0,00
4.1.1.10.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	229.601,84	229.601,84	0,00
4.1.1.10.0002	INSS	0,00	100.875,76	100.875,76	0,00
4.1.1.10.0003	FGTS	0,00	21.969,26	21.969,26	0,00
4.1.1.10.0004	PIS	0,00	2.781,42	2.781,42	0,00
4.1.1.10.0005	IRRF	0,00	948,59	948,59	0,00
4.1.1.10.0007	RESCISÃO	0,00	32.417,34	32.417,34	0,00
4.1.1.10.0008	13 SALARIO	0,00	14.963,98	14.963,98	0,00

Jaqueline de C. A. Souza  
Contadora  
CRC 18P207830-07

# Balancete de Verificação

Página: 3

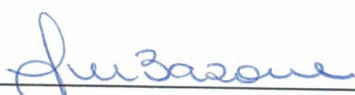
ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

CNPJ: 16.499.607/0002-89

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.0009	MULTA FGTS	0,00	1.838,08	1.838,08	0,00
4.1.1.10.0011	TRANSPORTES	0,00	641,11	641,11	0,00
4.1.1.10.0012	EXAME ADMISIONAL	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
4.1.1.10.0013	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.192,59	4.192,59	0,00
4.1.1.10.0014	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	775,60	775,60	0,00
4.1.1.20	DESPESA CONSUMO	0,00	17.451,77	17.451,77	0,00
4.1.1.20.0001	ALUGUEL	0,00	14.042,80	14.042,80	0,00
4.1.1.20.0002	INTERNET/TELEFONE	0,00	1.056,26	1.056,26	0,00
4.1.1.20.0003	ENERGIA ELETERICA	0,00	1.754,80	1.754,80	0,00
4.1.1.20.0004	AGUA	0,00	597,91	597,91	0,00
4.1.1.30	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	129.365,52	129.365,52	0,00
4.1.1.30.0001	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO	0,00	85.912,12	85.912,12	0,00
4.1.1.30.0002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	43.453,40	43.453,40	0,00
4.1.1.40	MANUTENÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.268,57	143.268,57	0,00
4.1.1.40.0001	CONTABILIDADE	0,00	9.342,00	9.342,00	0,00
4.1.1.40.0002	MANUTENÇÃO	0,00	132.947,57	132.947,57	0,00
4.1.1.40.0003	CERTIFICADO DIGIT AL	0,00	379,00	379,00	0,00
4.1.1.40.0004	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.50	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	142,92	142,92	0,00
4.1.1.50.0001	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	18,92	18,92	0,00
4.1.1.50.0002	ISSQN	0,00	124,00	124,00	0,00
5	RESULTADO EXERCICIO	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
5.1	REULTADO EXERCICIO	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
5.1.1	REULTADO EXERCICIO	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
5.1.1.10	REULTADO EXERCICIO	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
5.1.1.10.0001	REULTADO EXERCICIO	0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
<b>ATIVO</b>		0,00	857.119,58	778.409,12	78.710,46 D
<b>PASSIVO</b>		0,00	319.405,13	398.115,59	78.710,46 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>		0,00	703.840,35	703.840,35	0,00
<b>RESULTADO EXERCICIO</b>		0,00	782.550,81	782.550,81	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE  
MARTA SILVA GODOY BARONE  
CPF: 083.843.098-84



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

Jaqueline de C. A. Souza  
Contadora  
CRC 18P267336-07

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 16.499.607/0002-89

<b>Receitas Brutas</b>	
VERBA PMG	782.550,81 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>Total: 782.550,81 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>782.550,81 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>782.550,81 C</b>
SALARIOS E ORDENADOS	
INSS	229.601,84 D
FGTS	100.875,76 D
FIS	21.969,26 D
IRRF	2.781,42 D
RESCISÃO	948,59 D
13 SALARIO	32.417,34 D
MULTA FGTS	14.963,98 D
TRANSPORTES	1.838,08 D
EXAME ADMISSIONAL	641,11 D
ALIMENTAÇÃO	2.606,00 D
PLANO ODONTOLOGICO	4.192,59 D
	775,60 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	<b>Total: 413.611,57 D</b>
ALUGUEL	
INTERNET/TELEFONE	14.042,80 D
ENERGIA ELETRICA	1.056,26 D
AGUA	1.754,80 D
	597,91 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>Total: 17.451,77 D</b>
TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	
ISSQN	18,92 D
	124,00 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>Total: 142,92 D</b>
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/ESCRITORIO	
MATERIAL PEDAGOGICO	85.912,12 D
	43.453,40 D
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>Total: 129.365,52 D</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	<b>221.979,03 C</b>
CONTABILIDADE	
MANUTENÇÃO	9.342,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	132.947,57 D
ASSESSORIA JURIDICA	379,00 D
	600,00 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>Total: 143.268,57 D</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>78.710,46 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>78.710,46 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>78.710,46 C</b>
	<b>78.710,46 C</b>

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2019.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

CNPJ: 16.499.607/0002-89

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



PRESIDENTE  
MARTA SILVA GODOY BARONE  
CPF: 083.843.098-84



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

Jaqueline de C. A. Souza  
Contadora  
CRC 18P267886-07

# Balanço Patrimonial

Página: 6

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

CNPJ: 16.499.607/0002-89

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## ATIVO

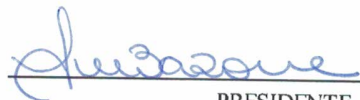
ATIVO	78.710,46
ATIVO CIRCULANTE	78.710,46
DISPONIBILIDADE	22.084,64
BANCO COM MOVIMENTO	22.084,64
CAIXA E FEDERAL C/C 5332-0	4.141,69
CAIXA E FEDERAL C/P 74877-5	17.942,95
ATIVO IMOBILIZADO	56.625,82
BENS PERMANENTES	56.625,82
COMPUTADOR E PERIFERICOS	5.054,00
MOVEIS E UTENSILIOS	23.848,99
ELETRODOMESTICO	17.710,21
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	8.879,99
ELETROELETRONICO	1.132,63

## PASSIVO

PASSIVO	78.710,46
PATRIMONIO LIQUIDO	78.710,46
ENCERRAMENTO DO PERIODO	78.710,46
LUCRO/PREJUZO	78.710,46
LUCRO	78.710,46

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2019.

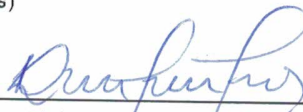
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 78.710,46 (setenta e oito mil, setecentos e dez Reais e quarenta e seis Centavos)



PRESIDENTE

MARTA SILVA GODOY BARONE

CPF: 083.843.098-84



JAQUELINE DE C. ANDRÁDE SOUZA

JAQUELINE DE CÁSSIA ANDRADE SOUZA

TC CRC: 267939

Jaqueline de C. A. Souza  
Contadora  
CRC 18P201236-07

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

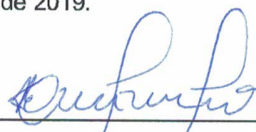
O presente Livro Diário Geral possui 7 páginas numeradas do nº 1 ao nº 7 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da sociedade empresária ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARTA SILVA GODOY BARONE  
RG:17.417.994-7 - CPF:083.843.098-84



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 18F281838-07