

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

<b>ATIVO</b>	<b>378.103,89D</b>
--------------	--------------------

<b>CIRCULANTE</b>	<b>109.744,51D</b>
-------------------	--------------------

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>72.668,73D</b>
-------------------------	-------------------

<b>CAIXA</b>	<b>662,27D</b>
--------------	----------------

CAIXA	662,27D
-------	---------

<b>BANCOS</b>	<b>4.302,44D</b>
---------------	------------------

BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
-----------------------------	-----------

BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
-----------------------------	---------

BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
------------------------------	-------

BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D
--------------------------	-------

CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	2.260,64D
--	-----------

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>67.704,02D</b>
-------------------------------	-------------------

INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	5.719,00D
----------------------------	-----------

POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
--	-------

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	1,30D
--	-------

POUPANÇA BANCO DO BRASIL 62491-8 SEDESC	327,05D
---	---------

CAIXA ECONOMICA C/POUPANÇA 62113-7 (PROJETO CURSO DE VETERI	61.656,57D
---	------------

<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.075,78D</b>
------------------------	-------------------

<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>34.774,21D</b>
----------------------	-------------------

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.774,21D
------------------------	------------

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.301,57D</b>
---	------------------

FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
------------------	-----------

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.359,38D</b>
-----------------------------	--------------------

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>265.377,66D</b>
--------------------	--------------------

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	444,21D
----------------------------	---------

EQUIPOS DE INFORMÁTICA	4.701,34D
------------------------	-----------

FERRAMENTAS	3.707,63D
-------------	-----------

MÁQUINAS E EQUIPOS	199.837,11D
--------------------	-------------

MOVEIS E UTENSÍLIOS	141.177,68D
---------------------	-------------

VEÍCULOS	289.996,40D
----------	-------------

MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
----------------------	------------

EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,68D
--	------------

ACESSÓRIOS DE VEICULOS	7.000,00D
------------------------	-----------

<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>478.956,85C</b>
----------------------------------	--------------------

DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	124,36C
---	---------

DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.719,55C
----------------------------	-----------

DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.528,72C
--	------------

DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.194,80C
------------------------------------	-------------

DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	200.410,93C
-------------------------	-------------

DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	59.496,45C
----------------------------------	------------

DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	25.482,04C
------------------------------------	------------

<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>10.205,14D</b>
-------------------------	-------------------

<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>10.205,14D</b>
--------------------	-------------------

SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	10.205,14D
-------------------------------------	------------

<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.223,42C</b>
-------------------------------	------------------

<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.481,72D</b>
-------------------------------	------------------

REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
--------------------	-----------

<b>MICROS E PERIFÉRICOS</b>	<b>8.705,14C</b>
-----------------------------	------------------

(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
--	-----------

<b>PASSIVO</b>	<b>378.103,89C</b>
----------------	--------------------

<b>CIRCULANTE</b>	<b>643.400,13C</b>
-------------------	--------------------

<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>643.400,13C</b>
-------------------------------	--------------------

<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>60.031,50C</b>
-------------------------------	-------------------

SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	18.785,09C
-------------------------------------	------------

SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	54,49C
--	--------

COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	17.947,71C
---	------------

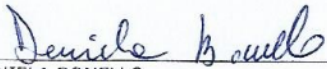
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
-----------------------------	-----------

CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
---	---------

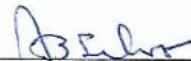
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	317,03C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C
COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C
F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C
DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>603,65C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	603,65C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>3.840,08C</b>
FÉRIAS À PAGAR	3.840,08C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>118,73C</b>
ISS A RECOLHER	11,62C
ISS RETIDO A RECOLHER	85,91C
CSLL RETIDO A RECOLHER	21,20C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>578.806,17C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	578.806,17C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>265.296,24D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>265.296,24D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>769.152,11D</b>
DEFICIT ACUMULADO	702.839,12D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>503.855,87C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 378.103,89 (trezentos e setenta e oito mil cento e três reais e oitenta e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.



DANIÉLA BONELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 093.263.438-98



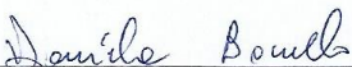
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
BAZAR E EVENTO	672,00		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	144.177,92		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.270,00		
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	71.500,00		
DOAÇÃO ITALIA (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	77.637,60	<u>295.257,52</u>	<u>295.257,52</u>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2019 SE (TEMPO DE ESCOLA)	207.494,57		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	685.564,88		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 015/2017-SEDESC /SAS	1.710,82		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 0009/2019-SAS	77.093,42	<u>971.863,69</u>	<u>971.863,69</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.267.121,21</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>1.267.121,21</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(921.430,25)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
13. SALARIO	(39.805,19)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.313,55)		
SALÁRIOS	(492.222,08)		
VALE REFEIÇÃO	(34.788,14)		
VALE TRANSPORTE	(128,07)		
FÉRIAS	(47.981,71)		
AUTÔNOMOS	(18.390,55)		
SEGURO DE VIDA	(6.934,68)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(204.772,32)		
AUXILIO CRECHE	(44,62)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(10.163,31)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(105.311,56)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(22.867,50)		
FGTS	(55.681,17)	<u>(1.044.404,45)</u>	<u>(1.044.404,45)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
ÁGUA E ESGOTO	(12.937,90)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(4.300,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.029,80)		
LOCAÇÃO CÓPIADORA	(750,00)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(640,00)		
DESPESAS SEGURO	(15.529,77)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(457,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(30.674,05)		
DESPESAS COM COPIAS	(1.193,55)		
MATERIAL DIDIATICO E PEDAGOGICO	(8.199,70)		
ENERGIA ELETRICA	(25.072,40)		
INTERNET	(850,00)		
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.091,96)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(104.744,48)		
MATERIAIS DE HYGIENE /LIMPEZA	(19.808,32)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.059,90)		
MULTAS	(112,29)		
TELEFONE	(8.312,57)		
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(12.203,90)		
HONORARIOS CONTABEIS	(24.231,46)		
OUTRAS DESPESAS	(24.210,09)		
COPA COZINHA	(5.865,37)		
SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.780,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.054,56)		
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(223,00)		
MULTA DE TRANSITO	(131,46)		
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO	(6.800,90)		
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	762.658,30		
CURSO/ ENSINO	(1.280,00)		
MATERIAL PARA CURSO DE VETERINARIA	(43.886,01)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(17,76)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(346,80)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.075,56)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.313,60)		
DESPESAS DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(9.139,68)		
IPVA	(1.487,67)		
PIS	(5.105,06)		
CRF	(107,79)		
DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA SE TEMPO DE ESCOLA	(203.307,20)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(302,10)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(810,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(15.599,64)	<u>122.974,20</u>	<u>122.974,20</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 SE CRECHE MARGARIDA</b>			
DESPESA COM PESSOAL	(493.220,62)		
DESPESAS MENSAS DE CONSUMO	(11.712,66)		
EPIs EXAMES MEDICOS	(720,28)		
MATERIAL DE DIDÁTICO	(2.210,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(13.107,66)		
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(31.869,09)		
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(53.287,77)		
CONTADOR	(12.534,00)		
LOCAÇÃO DE IMOVEL	(50.500,00)		
EDUCADOR MAKER-CUSTEIO	(2.790,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.962,80)	<u>(675.914,88)</u>	<u>(675.914,88)</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2019-SAS</b>			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019 SAS			
-RECURSOS HUMANO(5)	(51.891,47)		
RECURSOS HUMANO (6)	(12.480,00)		
UTILIDADE PUBLICAS (7)	(12.721,95)	<u>(77.093,42)</u>	<u>(77.093,42)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RENDIMENTO POUPANÇA /APLICAÇÃO	156,57	<u>156,57</u>	<u>156,57</u>
<b>DFESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.709,82)	<u>(4.709,82)</u>	<u>(4.709,82)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
ALUGUEIS	(4.300,00)		
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	138.342,37		
OUTRAS RECEITAS	210.167,00		
REEMBOLSO	11.732,26	<u>355.941,63</u>	<u>355.941,63</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
			<u>(55.928,96)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			
			<u>(55.928,96)</u>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>			
			<u>(55.928,96)</u>



DANIÉLA BONELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 093.263.438-98



APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

