

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>136.890,29D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>73.245,92D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.135,36D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1,88D</b>
CAIXA	1,88D
<b>BANCOS</b>	<b>1.133,48D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 324-2 - SE	1.133,48D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>72.110,56D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>32,88D</b>
PIS A RECUPERAR	32,88D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.077,68D</b>
CONTA POUPANÇA 609279555 - REC. PROPRIO	2.341,02D
CONTA POUPANÇA SE 9.561-6 - SE	69.736,66D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.644,37D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.644,37D</b>
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.858,60D
MÁQUINAS E EQUIPOS	4.574,99D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.573,85D
VEÍCULOS	34.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	5.115,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>51.172,07C</b>
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.695,03C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.253,85C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8.095,22C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	127,97C
<b>PASSIVO</b>	<b>136.890,29C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.149,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>71.149,75C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>805,83C</b>
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	805,83C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20,14C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	20,14C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70.323,78C</b>
IRRF S/FOLHA RECOLHER	58,31C
ISS A RECOLHER	26,22C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	70.239,25C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>65.740,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>65.740,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.117,68C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	45.117,68C
<b>SUPERAVIT/DEFCIT ACUMULADOS</b>	<b>20.622,86C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	20.622,86C

MANOEL MARQUES DOS SANTOS

CPF: 122.876.798-04

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**

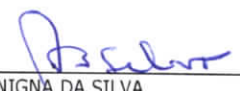
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<u>0,00</u>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES E EVENTOS</b>		
REEMBOLSO	152,50	
EVENTOS / BAZAR E OUTROS	9.470,05	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	35.785,95	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.346,80	
REPASSE FUNDAPRESP - EDITAL EMERGENCIAL 2020 ENFRENTAMENTO À COVID -19	10.000,00	<u>57.755,30</u>
<b>RECEITA DE CONVÊNIOS</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 SE	953.325,10	<u>953.325,10</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.011.080,40</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(886.563,07)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(43.115,64)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(674,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(591.831,13)	
FÉRIAS	(86.672,93)	<u>(722.294,30)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(42.607,85)	
INSS	(116.309,57)	
PIS S/ FOLHA	(5.351,35)	<u>(164.268,77)</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	32,88	
CESTA BÁSICA	(4.099,50)	
VALE TRANSPORTE	(6.079,27)	
SEGURO DE VIDA	(6.512,32)	<u>(16.658,21)</u>
<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(457,44)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.822,30)	
DESPESA DE DEPRECIACÃO DE VEICULO	(6.938,76)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	(127,97)	<u>(12.346,47)</u>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(1.588,79)	
LICENCIAMENTO	(93,87)	
DPVAT	(5,23)	<u>(1.687,89)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HONORARIOS CONTABEIS	(22.813,57)	
SERVIÇOS VIGILANCIA/SEGURANÇA	(48,00)	
SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	(1.080,00)	
SERVIÇOS ENSINO	(310,00)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(520,00)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(482,00)	
PUBLICAÇÃO JORNAL / REVISTAS/GRÁFICAS	(752,00)	
TRANPORTE PARA PASSEIOS/ ESTACIONAMENTO	(10,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE/CÓPIAS	(2.423,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(4.618,55)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.632,04)	
COPA COZINHA	(1.031,09)	
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	(51.624,56)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.313,55)	
DESPESA COM TELEFONE	(2.884,56)	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	(3.144,46)	
DESPESA AGUÁ E ESGOTO	(3.570,97)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO M	(3.384,90)	
DESPESA COM SEGURO	(1.765,08)	
MULTA	(198,63)	
INTERNET	(540,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
UNIFORMES	(1.260,00)	
MEDICINA DO TRABALHO	(1.947,00)	
CONTA TRANSITORIA	953.325,10	
MATERIAL DE CONSUMO	(515,27)	
CERTIFICADO DIGITAL	(189,00)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(50,00)	
DEPOSITO JUDICIAL (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA)	(8.000,00)	
DESPESAS COM VEICULO	(399,94)	
PROGRAMA DE RECOMPENSA (COLETA DE OLEÓ )	756,00	
DESPESAS COM CÓPIAS	(163,25)	
OUTRAS DESPESAS	(524,54)	825.885,14
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017-SE</b>		
DESPESA PESSOAL	(853.116,68)	
DESPESA MENSALS CONSUMO	(10.289,60)	
EPIS EXAMES MEDICOS	(3.354,00)	
MATERIAL DIDATICO	(4.618,55)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.495,13)	
MATERIAL DE LIMPEZAAE HIGIENE	(4.831,00)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(51.496,34)	
CONTADOR	(12.534,00)	
EDUCAÇÃO MAKER -CAPITAL	(2.900,00)	
BEM PERMANETE	(6.659,80)	
COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO SE	(30,00)	(953.325,10)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.684,95)	(1.684,95)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	481,57	481,57
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(34.818,58)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(34.818,58)
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>		(34.818,58)

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL MARQUÊS DOS SANTOS

CPF: 122.876.798-04

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