

Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.158,09D	1.320.195,63	1.211.021,21	180.332,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	62.511,18D	1.318.195,63	1.209.748,61	170.958,20 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	50.740,87D	1.298.111,80	1.191.277,37	157.575,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	866.485,59	866.485,59	0,00 D
1.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00D	866.485,59	866.485,59	0,00 D
	3196 Banco do Brasil C/C 64430-7	0,00D	866.485,59	866.485,59	0,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.740,87D	431.626,21	324.791,78	157.575,30 D
1.01.01.03.03	FILIAL 3	50.740,87D	431.626,21	324.791,78	157.575,30 D
	3193 Banco do Brasil Poupança 64.430-7	50.740,87D	431.626,21	324.791,78	157.575,30 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	95,62	95,62	0,00 D
1.01.02.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	95,62	95,62	0,00 D
1.01.02.02.03	FILIAL 3	0,00D	95,62	95,62	0,00 D
	3206 Outros Valores a Receber	0,00D	95,62	95,62	0,00 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	11.770,31D	19.988,21	18.375,62	13.382,90 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	11.770,31D	19.988,21	18.375,62	13.382,90 D
1.01.04.01.03	FILIAL 3	11.770,31D	19.988,21	18.375,62	13.382,90 D
	3007 Adiantamento de Salário	0,00D	3.764,05	3.764,05	0,00 D
	3008 Adiantamento de Férias	11.770,31D	16.224,16	14.611,57	13.382,90 D
1.03	ATIVO PERMANENTE	8.646,91D	2.000,00	1.272,60	9.374,31 D
1.03.02	IMOBILIZADO	8.646,91D	2.000,00	1.272,60	9.374,31 D
1.03.02.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.646,91D	2.000,00	1.272,60	9.374,31 D
1.03.02.01.03	FILIAL 3	8.646,91D	2.000,00	1.272,60	9.374,31 D
	3020 Móveis e Utensílios	6.982,51D	2.000,00	0,00	8.982,51 D
	3022 Computadores e Periféricos	1.872,23D	0,00	0,00	1.872,23 D
	3025 (-) Depreciações e Amortizações Acumulad	207,83C	0,00	1.272,60	1.480,43 C
2	PASSIVO	71.158,09C	1.058.723,94	1.167.898,36	180.332,51 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.734,11C	513.460,94	506.854,40	23.127,57 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	29.734,11C	513.460,94	506.854,40	23.127,57 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	0,00C	53.613,42	53.669,85	56,43 C
2.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00C	53.613,42	53.669,85	56,43 C
	3030 Fornecedores a Pagar	0,00C	9.830,36	9.830,36	0,00 C
	3031 Contas a Pagar	0,00C	36.989,59	36.989,59	0,00 C
	3032 Energia Elétrica a Pagar	0,00C	2.023,16	2.023,16	0,00 C
	3033 Telefone a Pagar	0,00C	3.576,27	3.576,27	0,00 C
	3034 Água e Esgotos a Pagar	0,00C	1.194,04	1.250,47	56,43 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	105.720,42	105.720,42	0,00 C
2.01.01.03.03	FILIAL 3	0,00C	105.720,42	105.720,42	0,00 C
	3038 Previdência Social a Recolher	0,00C	81.017,21	81.017,21	0,00 C
	3039 FGTS a Recolher	0,00C	19.697,72	19.697,72	0,00 C
	3040 PIS Folha a Recolher	0,00C	2.369,06	2.369,06	0,00 C
	3041 IRRF Folha a Recolher	0,00C	2.636,43	2.636,43	0,00 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.705,40	1.705,40	0,00 C
2.01.01.04.03	FILIAL 3	0,00C	1.705,40	1.705,40	0,00 C

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3044	IRRF a Recolher	0,00C	1.622,85	1.622,85	0,00 C
3045	ISS Fonte a Recolher	0,00C	49,55	49,55	0,00 C
3047	INSS Fonte a Recolher	0,00C	33,00	33,00	0,00 C
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	274.426,40	274.426,40	0,00 C
2.01.01.05.03	FILIAL 3	0,00C	274.426,40	274.426,40	0,00 C
3049	Salários a Pagar	0,00C	227.174,14	227.174,14	0,00 C
3050	Férias a Pagar	0,00C	16.524,29	16.524,29	0,00 C
3051	13º Salário a Pagar	0,00C	25.861,63	25.861,63	0,00 C
3052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	4.866,34	4.866,34	0,00 C
2.01.01.06	PROVISÕES	29.734,11C	77.995,30	71.332,33	23.071,14 C
2.01.01.06.03	FILIAL 3	29.734,11C	77.995,30	71.332,33	23.071,14 C
3054	Provisão de 13º Salário	0,00C	27.903,83	27.903,83	0,00 C
3055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	1.451,34	1.451,34	0,00 C
3056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	4.626,49	4.626,49	0,00 C
3057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00C	181,46	181,46	0,00 C
3058	Provisão de Férias	22.084,53C	34.792,51	29.861,19	17.153,21 C
3059	Provisão de FGTS sobre Férias	1.766,60C	2.089,00	1.694,54	1.372,14 C
3060	Provisão de INSS sobre Férias	5.661,97C	6.689,45	5.401,62	4.374,14 C
3061	Provisão de PIS sobre Férias	221,01C	261,22	211,86	171,65 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.423,98C	0,00	115.780,96	157.204,94 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.423,98C	0,00	115.780,96	157.204,94 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.423,98C	0,00	115.780,96	157.204,94 C
2.03.03.01.03	FILIAL 3	41.423,98C	0,00	115.780,96	157.204,94 C
3067	Superávit Acumulado	41.423,98C	0,00	115.780,96	157.204,94 C
2.04	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
2.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
2.04.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
2.04.01.01.03	FILIAL 3	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
3070	Apuração do Resultado	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
3.01	RECEITAS	0,00C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	538.586,74	538.586,74	0,00 C
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	538.572,19	538.572,19	0,00 C
3.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00C	538.572,19	538.572,19	0,00 C
3071	Convênio	0,00C	538.572,19	538.572,19	0,00 C
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	14,55	14,55	0,00 C
3.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00C	14,55	14,55	0,00 C
3072	Doações Recebidas	0,00C	14,55	14,55	0,00 C
3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.062,75	4.062,75	0,00 C
3.01.02.01	RECUPERAÇÕES	0,00C	4.062,75	4.062,75	0,00 C
3.01.02.01.03	FILIAL 3	0,00C	4.062,75	4.062,75	0,00 C
3073	Reembolso de Despesas	0,00C	3.066,00	3.066,00	0,00 C
3222	Aviso Prévio Descontado	0,00C	996,75	996,75	0,00 C

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.613,51	2.613,51	0,00 C
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00C	2.613,50	2.613,50	0,00 C
3.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00C	2.613,50	2.613,50	0,00 C
	3190 Banco do Brasil Poupança 64.430-7	0,00C	2.613,50	2.613,50	0,00 C
3.01.03.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00C	0,01	0,01	0,00 C
3.01.03.02.03	FILIAL 3	0,00C	0,01	0,01	0,00 C
	3076 Descontos Obtidos	0,00C	0,01	0,01	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	472.042,77	472.042,77	0,00 D
4.01	DESPESAS	0,00D	472.042,77	472.042,77	0,00 D
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	384.162,06	384.162,06	0,00 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00D	247.929,56	247.929,56	0,00 D
4.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00D	247.929,56	247.929,56	0,00 D
	3080 Salários	0,00D	198.264,99	198.264,99	0,00 D
	3081 Décimo Terceiro Salário	0,00D	18.806,63	18.806,63	0,00 D
	3082 Férias	0,00D	29.861,19	29.861,19	0,00 D
	3085 Aviso Prévio	0,00D	996,75	996,75	0,00 D
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	39.233,55	39.233,55	0,00 D
4.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00D	39.233,55	39.233,55	0,00 D
	3090 Vale Transporte	0,00D	4.438,40	4.438,40	0,00 D
	3095 Assistência Médica	0,00D	7.308,07	7.308,07	0,00 D
	3096 Cesta Básica	0,00D	24.991,00	24.991,00	0,00 D
	3097 Exames Laboratoriais	0,00D	2.496,08	2.496,08	0,00 D
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	96.998,95	96.998,95	0,00 D
4.01.01.03.03	FILIAL 3	0,00D	96.998,95	96.998,95	0,00 D
	3099 INSS	0,00D	70.992,97	70.992,97	0,00 D
	3100 FGTS	0,00D	22.843,60	22.843,60	0,00 D
	3101 PIS/PASEP	0,00D	2.762,38	2.762,38	0,00 D
	3103 Contribuição Assistencial Patronal	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	78.908,87	78.908,87	0,00 D
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	78.908,87	78.908,87	0,00 D
4.01.02.01.03	FILIAL 3	0,00D	78.908,87	78.908,87	0,00 D
	3106 Conservação de Imóveis	0,00D	6.290,00	6.290,00	0,00 D
	3107 Conservação de Equipamentos	0,00D	165,00	165,00	0,00 D
	3110 Telefone e Internet	0,00D	3.576,27	3.576,27	0,00 D
	3113 Aluguéis	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00 D
	3115 IPTU	0,00D	4.832,22	4.832,22	0,00 D
	3116 Energia Elétrica	0,00D	2.023,16	2.023,16	0,00 D
	3117 Material de Limpeza	0,00D	1.004,00	1.004,00	0,00 D
	3118 Material de Escritório	0,00D	546,50	546,50	0,00 D
	3120 Água e Esgoto	0,00D	1.250,47	1.250,47	0,00 D
	3128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00D	18.080,44	18.080,44	0,00 D
	3129 Combustível e Lubrificantes	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
	3131 Gás	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
	3133 Seguro	0,00D	863,55	863,55	0,00 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

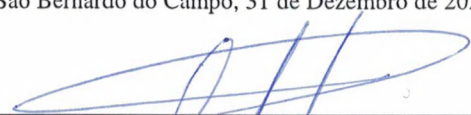
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3145	Móveis e Utensílios Diversos	0,00D	347,26	347,26	0,00D
3199	Dedetização e higienização	0,00D	650,00	650,00	0,00D
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.643,60	7.643,60	0,00D
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00D	7.643,60	7.643,60	0,00D
4.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00D	7.643,60	7.643,60	0,00D
3161	Material Pedagógico	0,00D	7.643,60	7.643,60	0,00D
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.328,24	1.328,24	0,00D
4.01.04.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00D
4.01.04.01.03	FILIAL 3	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00D
3163	Depreciação	0,00D	1.272,60	1.272,60	0,00D
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	0,02	0,02	0,00D
4.01.04.02.03	FILIAL 3	0,00D	0,02	0,02	0,00D
3172	Multa	0,00D	0,01	0,01	0,00D
3173	Juros	0,00D	0,01	0,01	0,00D
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	55,62	55,62	0,00D
4.01.04.03.03	FILIAL 3	0,00D	55,62	55,62	0,00D
3177	Tarifas Bancárias	0,00D	48,70	48,70	0,00D
3178	Multa	0,00D	6,72	6,72	0,00D
3179	Juros	0,00D	0,20	0,20	0,00D
ATIVO		71.158,09 D	1.320.195,63	1.211.021,21	180.332,51 D
PASSIVO		71.158,09 C	1.058.723,94	1.167.898,36	180.332,51 C
RECEITA		0,00 C	545.263,00	545.263,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	472.042,77	472.042,77	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

Balço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

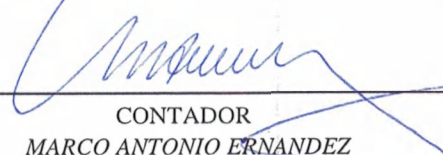
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	180.332,51	PASSIVO	180.332,51
ATIVO CIRCULANTE	170.958,20	PASSIVO CIRCULANTE	23.127,57
DISPONIBILIDADES	157.575,30	CONTAS A PAGAR	23.127,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.575,30	FORNECEDORES	56,43
FILIAL 3	157.575,30	FILIAL 3	56,43
Banco do Brasil Poupança 64.430-7	157.575,30	Água e Esgotos a Pagar	56,43
ADIANTAMENTOS	13.382,90	PROVISÕES	23.071,14
ADIANTAMENTOS	13.382,90	FILIAL 3	23.071,14
FILIAL 3	13.382,90	Provisão de Férias	17.153,21
Adiantamento de Férias	13.382,90	Provisão de FGTS sobre Férias	1.372,14
ATIVO PERMANENTE	9.374,31	Provisão de INSS sobre Férias	4.374,14
IMOBILIZADO	9.374,31	Provisão de PIS sobre Férias	171,65
BENS EM OPERAÇÃO	9.374,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.204,94
FILIAL 3	9.374,31	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	157.204,94
Móveis e Utensílios	8.982,51	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	157.204,94
Computadores e Periféricos	1.872,23	FILIAL 3	157.204,94
(-) Depreciações e Amortizações Acumulad	(1.480,43)	Superávit Acumulado	157.204,94

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 180.332,51 (cento e oitenta mil, trezentos e trinta e dois Reais e cinquenta e um Centavos)



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: ISP186920-05

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

NPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

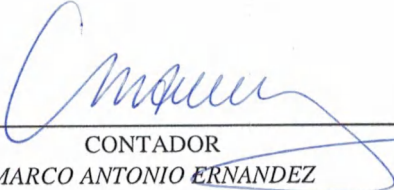
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	115.780,96 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	1.272,60 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	117.053,56 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	1.612,59 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	56,43 D
Obrigações com Empregados	4.931,32 C
Obrigações Tributárias	1.731,65 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	108.834,43 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.834,43 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	50.740,87 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	157.575,30 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 1

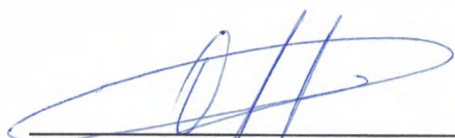
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	41.423,98	41.423,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	115.780,96	115.780,96
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	157.204,94	157.204,94

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



CONTADOR
MARCO ANTONIO ERNANDEZ
TC CRC: 1SP186920-05

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS

FILIAL 3	538.572,19 C
Convênio	538.572,19 C
FILIAL 3	14,55 C
Doações Recebidas	14,55 C
FILIAL 3	4.062,75 C
Reembolso de Despesas	3.066,00 C
Aviso Prévio Descontado	996,75 C
FILIAL 3	2.613,50 C
Banco do Brasil Poupança 64.430-7	2.613,50 C
FILIAL 3	0,01 C
Descontos Obtidos	0,01 C

DESPESAS

FILIAL 3	229.873,76 D
Salários	198.232,65 D
Décimo Terceiro Salário	16.951,35 D
Férias	14.689,76 D
FILIAL 3	30.028,03 D
Vale Transporte	1.746,90 D
Assistência Médica	794,05 D
Cesta Básica	24.991,00 D
Exames Laboratoriais	2.496,08 D
FILIAL 3	81.699,54 D
INSS	59.676,70 D
FGTS	19.303,17 D
PIS/PASEP	2.319,67 D
Contribuição Assistencial Patronal	400,00 D
FILIAL 3	78.908,87 D
Conservação de Imóveis	6.290,00 D
Conservação de Equipamentos	165,00 D
Telefone e Internet	3.576,27 D
Aluguéis	39.000,00 D
IPTU	4.832,22 D
Energia Elétrica	2.023,16 D
Material de Limpeza	1.004,00 D
Material de Escritório	546,50 D
Água e Esgoto	1.250,47 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	18.080,44 D
Combustível e Lubrificantes	50,00 D
Gás	230,00 D
Seguro	863,55 D
Móveis e Utensílios Diversos	347,26 D
Dedetização e higienização	650,00 D
FILIAL 3	7.643,60 D
Material Pedagógico	7.643,60 D
FILIAL 3	1.272,60 D
Depreciação	1.272,60 D
FILIAL 3	0,02 D
Multa	0,01 D
Juros	0,01 D
FILIAL 3	55,62 D
Tarifas Bancárias	48,70 D
Multa	6,72 D

M. Brasil Consultoria e Assessoria

Rua Orense 41 CJ 217 - Diadema - SP - 09920-650 - Fone: (11)40436500

Demonstração do Resultado do Período

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Juros

0,20 D

= Superávit

115.780,96 C

