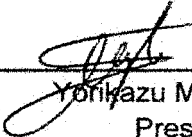
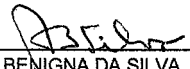


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.278.225,06d
CIRCULANTE	2.105.308,09d
DISPONIBILIDADES	449.501,30d
CAIXA	524,24d
CAIXA	524,24d
BANCOS	448.977,06d
BANCO SANTANDER 4173-1 - REC. PROPRIO	2.904,77d
BANCO ITAU C/C 40040-0	185.213,62d
BANCO SANTANDER C/C 135-4 REC. PROPRIO	185.618,08d
BC CAIXA ECONOMICA 2116-6 - TERMO DE FOMENTO 003/2020-SAS	70.096,58d
BANCO DO BRASIL C/C 110568-X - MUN. SEDESC/SAS	5.144,01d
CRÉDITOS	21.890,00d
CLIENTES NACIONAIS	21.890,00d
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	21.890,00d
OUTROS CRÉDITOS	1.633.916,79d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633.916,79d
INVESTIMENTO FUNDO /BB RF CP AUT MAIS - SAS - 111619-3 (FEDERAL) SAS	3.621,38d
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 135-4 SANTANDER	575.565,12d
APLICAÇÕES EM FUNDO	218.178,02d
POUPANÇA SANTANDER	1.650,38d
POUPANÇA BC DO BRASIL 110568-X MUN- SEDESC/SAS	147,69d
POUPANÇA ITAU 40040-0	165.000,00d
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS KINEAARKHE INVEST. EM COTAS	669.639,47d
INVESTIMENTO FUNDO /BB RF CP AUT MAIS - 110568-X (MUNICIPAL) SAS	114,73d
ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.916,97d
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.147,59d
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.147,59d
BLOQUEIO JUDICIAL	10.147,59d
IMOBILIZADO	162.219,38d
EQUIPOTOS DE INFORMÁTICA	10.296,00d
MÁQUINAS E EQUIPOTOS	64.841,21d
MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.254,86d
VEÍCULOS	79.694,00d
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.866,69c
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.011,17c
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.807,91c
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	4.047,61c
BENS INTANGÍVEIS	550,00d
INTANGÍVEIS	550,00d
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	550,00d
PASSIVO	2.278.225,06c
CIRCULANTE	161.980,22c
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	161.980,22c
FORNECEDORES NACIONAIS	1.966,36c
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	1.132,08c
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	834,28c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	30.592,61c
AUTONOMOS A PAGAR	10.240,00c
SALARIOS A PAGAR	20.352,61c
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.489,58c
CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA A RECOLHER	80,00c
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39,36c
FGTS A RECOLHER	5.036,46c
INSS A RECOLHER	47.333,76c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	371,70c
IRRF S/FOLHA RECOLHER	371,70c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	640,63c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	640,63c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.919,34c
SUBVENÇÃO A REALIZAR	74.669,34c
EMPRESTIMO DE TERCERIO	1.250,00c
PATRIMONIO LIQUIDO	2.116.244,84c
PATRIMONIO SOCIAL	2.116.244,84c
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.116.244,84c
SUPERAVIT ACUMULADO	2.116.244,84c


 Yorikazu Miyoshi
 Presidente


 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
RECEITA BRUTA			<u>0,00</u>
RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS			
INTANGÍVEIS			
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	429.986,35		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	45.046,76		
REPASSE NF PAULISTA	109.110,80		
BAZAR/ EVENTOS	17.807,00	<u>601.950,91</u>	<u>601.950,91</u>
DONATIVOS			<u>601.950,91</u>
RECEITA DE CONVÊNIOS			
TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017- SEDESC/ SAS MUNICIPAL	297.616,90		
TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017-SEDESC/SAS -FED.	305.951,24		
TERMO DE FOMENTO 0003/2020-SAS	71.401,17	<u>674.969,31</u>	<u>674.969,31</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.276.920,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(639.812,33)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS			
13. SALARIO	(41.775,90)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(1.565,93)		
SALÁRIOS	(443.175,66)		
VALE TRANSPORTE	(15.475,11)		
FÉRIAS	(52.915,37)		
AUTÔNOMOS	(30.000,00)		
SEGURO DE VIDA	(4.637,55)		
PIS	(5.418,65)	<u>(594.964,17)</u>	<u>(594.964,17)</u>
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(44.848,16)	<u>(44.848,16)</u>	<u>(44.848,16)</u>
BENEFÍCIOS			
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RAT	(5.322,15)		
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPRESA	(112.443,00)		
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIRO	(23.949,68)	<u>(141.714,83)</u>	<u>(141.714,83)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
INSS EMPRESA	(10.674,84)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(216,98)		
CESTA BÁSICA	(138,94)		
ÁGUA E ESGOTO	(14.511,03)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(500,00)		
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(1.500,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE/CÓPIAS	(225,75)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.860,44)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.657,65)		
DESPESAS SEGURO	(2.912,51)		
PEDAGIO/CONDUÇÃO /ESTACIONAMENTO	(207,54)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(13.674,85)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(55.718,75)		
DESPESAS COM COPIAS E CARTÓRIO	(82,77)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.350,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(15.710,13)		
INTERNET	(4.692,70)		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.126,64)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(13.299,74)		
MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE/DESCARTÁVEIS	(9.572,38)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.821,98)		
MULTAS	(8,75)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(707,96)		
TELEFONE	(5.448,67)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.723,74)		
SERVIÇOS PRESTADOS CHAVEIRO	(208,00)		
SERVIÇOS ASSESSORIA OU CONSULTORIA	(9.666,82)		
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO E CONDUÇÃO	(482,07)		
PARCELAMENTO PMSPP	(13.601,24)		
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(467,00)		
DESPESAS COM FARMÁCIA	(6.412,01)		
DESPESAS COM FARMÁCIA/OXIGÊNIO	(4.079,33)		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(2.362,90)		
CONTA TRANSITÓRIA DE COLABORAÇÃO	674.969,31		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.222,21)		
REFORMA INSTALAÇÃO DA CANTINA	(29.093,40)		
OUTRAS DESPESAS	(52.926,50)		
BENEFÍCIO SOCIAL	(2.720,70)		
PARCELAMENTO DE IPTU (SP)	(2.665,72)		
DEVOLUÇÃO DE SALDO D SUBVENÇÃO	(21.525,25)		
SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE	(278,40)	<u>338.913,02</u>	<u>338.913,02</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(4,32)		
IPVA	(1.382,07)		
LICENCIAMENTO	(101,58)	<u>(1.487,97)</u>	<u>(1.487,97)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2017-SEDESC MUNICIPAL			
RECURSOS HUMANOS (5)	(283.754,25)		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(6.000,00)		
UTILIDADES PÚBLICAS	(7.862,65)	<u>(297.616,90)</u>	<u>(297.616,90)</u>

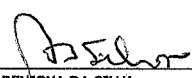
18

TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2017-SEDESC FEDERAL

RECURSOS HUMANOS (5)	(286.332,31)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(5.838,41)		
UTILIDADES PUBLICAS	(13.780,52)	<u>(305.951,24)</u>	<u>(305.951,24)</u>
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020-SAS			
RECURSOS HUMANOS(6)	(20.000,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(11.981,28)		
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	(13.588,41)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(536,00)		
COMBUSTIVEL	(2.991,31)		
UTILIDADES PUBLICAS	(7.247,43)		
BENS PERMANENTE	(15.056,74)	<u>(71.401,17)</u>	<u>(71.401,17)</u>
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			<u>157.848,80</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	141.714,83	<u>141.714,83</u>	<u>141.714,83</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(17.368,68)	<u>(17.368,68)</u>	<u>(17.368,68)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>282.194,95</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>282.194,95</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO			<u>282.194,95</u>


Yuzuru Miyoshi
Presidente

CPF: 358.074.908-00


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