

BALANÇO PATRIMONIAL

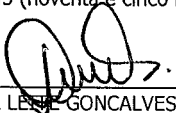
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	95.556,45D
2	1.1	CIRCULANTE	74.425,16D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	72.744,27D
4	1.1.01.01	CAIXA	45,65D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	45,65D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304,47D
77	1.1.01.020.005	CEF C/C 281-4 - TERMO DE COLAB. Nº 022/2019 - SAS	304,47D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.394,15D
11	1.1.01.030.001	C/ POUPANÇA 10018803 - BRADESCO REC. PROPRIO	32.275,83D
302	1.1.01.030.005	CONTA APLICAÇÃO 2427-3	12.435,69D
78	1.1.01.030.006	C/ POUPANÇA 10601-3 - TERMO DE COLAB. Nº 022/2019 - SAS	27.682,63D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.680,89D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.680,89D
29	1.1.03.050.001	FGTS A RECUPERAR	1.680,89D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.131,29D
38	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	21.131,29D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	340.763,08D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	19.508,16D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	245.484,92D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.999,00D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	52.771,00D
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	319.631,79C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	722,94C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	17.846,21C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.765,93C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.422,46C
60	1.2.03.030.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	28.874,25C

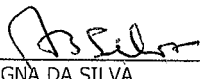
AS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	95.556,45C
73	2.1	CIRCULANTE	36.560,15C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	36.560,15C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.286,00C
562	2.1.01.010.003	REAL ASSESSORIA CONTÁBIL	486,00C
10014	2.1.01.010.019	EUFRAZINA MESQUITA DOS SANTOS 18706998828	2.800,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.683,00C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	2.683,00C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.449,96C
102	2.1.01.080.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	88,98C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	169,62C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	1.956,68C
114	2.1.01.080.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	234,68C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	359,02C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	221,55C
566	2.1.01.090.005	ISS RETIDO A RECOLHER	137,47C
113	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.782,17C
115	2.1.01.100.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	27.782,17C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.996,30C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C
142	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C
569	2.3.01.010.001	PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C
567	2.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	137.720,62D
568	2.3.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT	137.720,62D
143	2.3.02.010.001	DEFICIT ACUMULADO	195.749,39D
145	2.3.02.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	58.028,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 95.556,45 (noventa e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)


VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 011.529.418-01

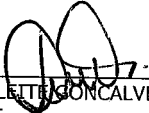

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	14.924,53	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.400,00	
REPASSE NF PAULISTA	15.000,00	<u>32.324,53</u>
RECEITAS CONVENIOS/SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2019 - SAS	70.995,85	<u>70.995,85</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>103.320,38</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>103.320,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(36.621,85)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(2.385,19)	
SALÁRIOS	(29.331,15)	
FÉRIAS	(519,21)	
AUTÔNOMOS	(4.386,30)	<u>(36.621,85)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(2.569,80)	
INSS EMPRESA	(1.293,74)	
PIS	(325,90)	<u>(4.189,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(780,65)	
DESPESAS DIVERSAS	(149,87)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(340,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.341,06)	
AJUDA DE CUSTO	(9.140,79)	
CORREIOS E CARTORIOS	(234,94)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(299,70)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.650,89)	
DESPESAS COM COPIAS	(30,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(20,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(995,40)	
ENERGIA ELETRICA	(4.147,86)	
INTERNET	(12,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(5.503,40)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(307,46)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.061,90)	
DESPESAS COM SEGUROS	(2.709,93)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(632,83)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(18.351,75)	
TELEFONE	(3.361,90)	
OUTRAS DESPESAS	(122,00)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(154,00)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	70.995,85	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.842,00)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO	(9.620,00)	<u>(1.814,48)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2019		
I - RECURSOS HUMANOS (5)	(31.983,64)	
II - RECURSOSHUMANOS (6)	(25.039,70)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.463,44)	
XI - UTILIDADE PUBLICA (7)	(7.509,07)	<u>(70.995,85)</u>
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(1.950,84)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.548,52)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.574,96)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(8.002,30)	
DESPESA DEPREC. EQUIPTO DE INFORMATICA	(338,88)	<u>(37.415,50)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(215,69)	(215,69)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(16,29)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(219,85)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(179,59)	(415,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	347,37	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	438,24	785,61
RESULTADO OPERACIONAL		(47.562,55)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(47.562,55)
DEFICIT DO EXERCICIO		(47.562,55)


VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 011.529.418-01


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