

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>62.372,46D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40,71D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>40,71D</b>
CAIXA	25,07D
CAIXA	15,64D
<b>BANCOS</b>	<b>15,64D</b>
CAIXA ECONOMICA C/C 1496-7 - TERMO DE COLAB. 03/2020 - SE	15,64D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.331,75D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>62.331,75D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>63.718,01D</b>
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	7.200,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	10.795,90D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.074,01D
MICROS E PERIFÉRICOS	7.648,10D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.386,26C</b>
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	170,32C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,79C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	907,99C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	171,16C
<b>PASSIVO</b>	<b>62.372,46C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.372,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>21.372,32C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.516,00C</b>
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	1.050,00C
JESUS PAPA VENTURA 08600889871	11.290,00C
CONSTRUTORA PAULO ROBERTO LTDA	1.176,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>100,00C</b>
CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	100,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.720,62C</b>
INSS RETIDO A RECOLHER	2.161,50C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	281,75C
ISS A RECOLHER	3.277,37C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.035,70C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.035,70C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>41.000,14C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>41.000,14C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>41.000,14C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	41.000,14C

Luciana Zucchini Souza

CPF: 195.293.598-96

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
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÕES</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	6.000,00	<u>6.000,00</u>
<b>RECEITA CONVENIOS/SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 - SE	375.966,74	<u>375.966,74</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>381.966,74</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>381.966,74</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(32.452,28)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(2.281,07)	
SALÁRIOS	(30.171,21)	<u>(32.452,28)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(2.614,72)	
INSS EMPRESA	(8.855,19)	
PIS	(326,84)	<u>(11.796,75)</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>		
VALE REFEIÇÃO	(2.247,00)	
CESTA BÁSICA	(1.366,50)	<u>(3.613,50)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(920,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(485,11)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.245,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(133.891,75)	
DESPESAS COM SEGURO	(50,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.099,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.806,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.140,62)	
INTERNET	(600,00)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.330,04)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(50.042,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(770,46)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(39.802,23)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(7.006,00)	
TELEFONE	(229,98)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(700,00)	
DESPESAS COM ALUGUEL	(28.000,00)	
TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	375.966,74	<u>91.847,69</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020</b>		
I - RECURSOS HUMANOS - (5)	(47.653,62)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(116.311,08)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(129.223,07)	
IX - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(28.000,00)	
XI - UTILIDADE PÚBLICA	(1.656,96)	
XII - COMBUSTÍVEL	(700,00)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(52.422,01)	<u>(375.966,74)</u>
<b>DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(907,99)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(136,79)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	(171,16)	
DESPESA DEPRECIÇÃO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	(170,32)	<u>(1.386,26)</u>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(198,67)	<u>(198,67)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	89,10	<u>89,10</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(7.231,89)	

205

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(263,30)	<u>(7.495,19)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	6,00	<u>6,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>41.000,14</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>41.000,14</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>41.000,14</u>

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA ZUCCHINO SOUZA  
CPF: 195.293.598-96

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