

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	96.387,58D	PASSIVO CIRCULANTE	581,21C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.377,99D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111,70C
CAIXA	389,15D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111,70C
CAIXA	389,15D	IRRF A RECOLHER	111,70C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	279,69D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	160,84C
BANCO DO BRASIL S.A - ESTADUAL - APLICAÇÃO	279,69D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107,47C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	93.708,55D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	37,47C
BANCO DO BRASIL S.A - AUTOMÁTICO MAIS - REC PROP	93.708,55D	CONVENIO ODONTOLOGICO	70,00C
ADIANTAMENTOS	1.177,01D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	53,37C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,01D	INSS A RECOLHER	48,10C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.177,01D	FGTS A RECOLHER	5,27C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,18D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	308,67C
SEGUROS À APROPRIAR	626,00D	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	308,67C
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	626,00D	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	28,98C
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADES	207,18D	PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL	279,69C
CONTA DE AGUA	163,68D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.036,88C
CONTA DE LUZ	43,50D	PATRIMONIO SOCIAL	251.706,41C
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	141.230,51D	PATRIMONIO SOCIAL	251.706,41C
ATIVOS PERMANENTE	141.230,51D	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	251.706,41C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.129,55D	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.669,53D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.129,55D	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.669,53D
VEÍCULOS	181.020,00D	DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	14.669,53D
VEÍCULO	181.020,00D	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	68.740,60C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.541,27D	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	68.740,60C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.541,27D	ISENÇÕES	68.740,60C
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.370,70D	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	68.740,60C
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.370,70D	TOTAL PASSIVO	306.358,69C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	88.831,01C		
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.584,41C		
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	75.306,00C		
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	5.703,48C		
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	237,12C		
CONTA EXTRA PATRIMONIAL	68.740,60D		
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	68.740,60D		
ISENÇÕES COTA PATRONAL	68.740,60D		
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	68.740,60D		
TOTAL ATIVO	306.358,69D		

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Presidente
 CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
 Re. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/0-5
 CPF: 121.919.828-59

Enio Ferreira
 Contador
 CRC 1 SP 307391/0-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	619.034,44
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	549.908,14
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	109.424,06
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	4.578,92
CRÉDITO NOTA PAULISTA	104.469,30
DOAÇÃO DE MERCADORIA- PJ	375,84
SUBVENÇÕES	439.502,77
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	394.142,40
SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.360,37
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	981,31
BAZAR E OUTROS	981,31
RECEITAS FINANCEIRAS	400,19
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	351,08
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	49,11
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	68.740,60
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	68.740,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(14,49)
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(14,49)
RECEITA LÍQUIDA	619.034,44
SUPERÁVIT BRUTO	619.034,44
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(633.703,97)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(514.227,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(398.429,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(224.327,43)
13.º SALÁRIOS	(20.618,55)
FÉRIAS	(31.759,99)
AVISO PRÉVIO	(290,43)
CESTA BÁSICA	(14.181,00)
FGTS	(24.045,29)
INSS	(68.740,60)
VALE TRANSPORTE	(5.738,71)
EXAME MÉDICO	(140,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(1.552,22)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(896,80)
VALE REFEIÇÃO	(5.304,00)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(834,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(84.372,76)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(4.825,77)
CONTA DE TELEFONE	(4.046,13)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.537,24)
ALUGUEL	(44.112,00)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(12.290,00)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(50,95)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.723,63)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(2.662,92)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.413,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(500,00)
DESPESA COM GÁS	(765,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(300,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(84.372,76)
DESPESAS DE VIAGENS	(146,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.008,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.008,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.981,07)
PIS S/ FOLHA	(2.715,96)
IPVA	(2.265,11)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(25.436,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(15.236,95)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.200,00)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(119.476,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.278,16)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(875,76)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(50,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(213,08)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.792,39)
CONTA DE TELEFONE	(90,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(30,00)
DESPESAS COM SEGUROS	(5.226,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.582,06)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.533,40)
JUROS E MULTAS	(48,66)
IMPOSTOS E TAXAS	(30,15)
TAXAS E CUSTAS	(30,15)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(71.104,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(71.104,22)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(36.481,58)
DESPESAS C/ DEPRECIação	(36.481,58)
RESULTADO FINANCEIRO	(14.669,53)
RESULTADO OPERACIONAL	(14.669,53)
RESULTADO DO EXECÍCIO	(14.669,53)
DEFICIT	(14.669,53)

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

Enio Ferreira
Cantador
CRC 1 SP 307391/O-5