

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

<b>3 - RECEITAS</b>	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0003 - CONVENIO MUNICIPAL	88.569,00 C
3.1.1.01.0005 - CONVENIO FUMCAD	77.479,51 C
3.1.1.01.0007 - DOAÇÃO	14.258,60 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO DO SESI	4.318,00 C
3.1.1.01.0041 - VENDA PIZZA	1.500,00 C
VENDA BRUTA	<u>186.125,11 C</u>
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>25,22 C</u>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>186.150,33 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	
<b>186.150,33 C</b>	
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	
<b>186.150,33 C</b>	
<b>5 - DESPESAS</b>	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	59.698,10 D
5.1.1.01.0005 - PIS S FOLHA	724,50 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.628,97 D
5.1.1.01.0007 - INSS	28.363,66 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	4.864,53 D
5.1.1.01.0012 - VALE EALIMENTAÇÃO	1.789,00 D
5.1.1.01.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	8.661,22 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	221,45 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.811,76 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	342,90 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	398,34 D
5.1.1.01.0022 - DESPESAS DIVERSAS	4.107,23 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	11.367,72 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	<u>193.979,38 D</u>
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	407,70 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>407,70 D</u>
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	921,71 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>922,29 D</u>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>195.309,37 D</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

9.159,04 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

9.159,04 D


Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

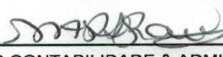
(=) Total do PREJUÍZO do Período:

9.159,04 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

  
JOSE ROGERIO MOREIRA

CPF: 199.081.868-41

  
DRS CONTABILIDADE & ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 17.689.764/0001-39

CRC: 2SP031322/O-0

MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA RAMOS

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 035.432.598-14

CT/CRC: 1SP147237/O/04

*Maria Ap. de Paula S. Ramos*  
CPF: 035.432.598-14  
CRC: 1SP 147 237/O

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2020

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CONTA 6719-9

647,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

647,00 D

**1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.0005 - APLICACAO PROJETO BANCO ITAU

115,78 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

115,78 D

**1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

17.880,75 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

133.135,22 D

1.2.3.01.0011 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

11.710,27 D

1.2.3.01.0012 - APARELHOS MUSICAIS

15.802,00 D

BENS

178.528,24 D

**1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA**

1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM APARELHOS MUSICAIS

9.935,26 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

5.554,68 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

73.387,50 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

88.877,44 C

**Total do ATIVO****90.413,58 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

3.603,10 C

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

4.659,16 C

2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER

121,30 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

8.383,56 C

**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS****2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS**

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

82.030,02 C

RESULTADOS ACUMULADOS

82.030,02 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****90.413,58 C**

DRS CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO

---

## BALANÇO PATRIMONIAL

0941 ASSOCIACAO PARA AUXILIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CNPJ: 07.076.249/0001-20

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2020

---

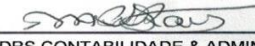
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



---

JOSE ROGERIO MOREIRA

CPF: 199.081.868-41



---

DRS CONTABILIDADE & ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 17.689.764/0001-39

CRC: 2SP031322/O-0

MARIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA RAMOS

FUNÇÃO: TEC. CONTABIL

CPF: 035.432.598-14

CT/CRC: 1SP147237/O/04

*Maria Ap. de Paula S. Ramos*  
CPF: 035.432.598-14  
CRC: 1SP 147 237/O