


Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------|--|--------------|
| ATIVO | 172.841,37 | PASSIVO | 172.841,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | 42.783,81 | PASSIVO CIRCULANTE | 355.260,03 |
| Disponível | 31.625,51 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.426,07 |
| Numerários | 3.681,73 | Obrigações Tributárias | 2.426,07 |
| Numerário em Caixa | 3.681,73 | Tributos Federais | 2.426,07 |
| Caixa Geral | 3.681,73 | Pis s/ Folha de Pagto a Recolher | 1.362,69 |
| Bancos | 27.943,78 | IRRF a Recolher | 1.063,38 |
| Banco Conta Movimento | 27.871,06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID. E SOCIAL | 21.735,18 |
| Banco do Brasil S.A. | 27.869,28 | Obrigações Trabalhistas Previd. e Social | 21.735,18 |
| Banco do Brasil S.A. - Poupança Ouro | 1,78 | Obrigações com o Pessoal | 12.396,00 |
| Aplicações Financeiras Liquidez Imediata | 72,72 | Salários e Ordenados a Pagar | 12.396,00 |
| Aplicação Financeira BB Renda Fixa | 72,72 | Obrigações Previdenciárias | 8.600,91 |
| CREDITOS A RECEBER | 9.517,91 | INSS a Recolher | 2.443,54 |
| Créditos a Receber | 9.517,91 | FGTS a Recolher | 6.157,37 |
| Operações a Receber | 9.517,91 | Obrigações Sociais | 738,27 |
| Subvenção a Receber | 9.517,91 | Contribuição Sindical a Recolher | 123,46 |
| OUTROS CREDITOS | 1.015,49 | Contribuição Confederativa a Recolher | 400,98 |
| Outros Créditos | 1.015,49 | Contribuição Assistencial a Recolher | 213,83 |
| Adiantamento a Terceiros | 250,00 | OUTRAS OBRIGACÕES | 331.098,78 |
| Adiantamento de Contas a Pagar | 250,00 | Outras Obrigações | 331.098,78 |
| Adiantamentos a Empregados | 765,49 | Opções a Pagar | 4.571,51 |
| Adiantamento por Conta de Férias | 765,49 | Contas a Pagar | 4.571,51 |
| DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 624,90 | Outras Contas a Pagar | 326.527,27 |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 624,90 | Créditos de Terceiros | 322.849,47 |
| Despesas a Apropriar | 86,08 | Serviços de Terceiros a Pagar | 3.677,80 |
| Assinaturas e Anuidades | 86,08 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 18.484,75 |
| Encargos Financeiros a Apropriar | 538,82 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 18.484,75 |
| Juros | 538,82 | Empréstimos e Financiamentos | 18.484,75 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 130.057,56 | Empréstimos e Financiamentos | 18.484,75 |
| IMOBILIZADO | 130.057,56 | Empréstimos de Terceiros a Pagar | 18.484,75 |
| Bens Imóveis | 27.292,44 | PATRIMONIO SOCIAL | (200.903,41) |
| Bens Imóveis | 27.292,44 | Superávit ou Déficit | (200.903,41) |
| Imóveis | 27.292,44 | Superávit ou Déficit Acumulado | (200.903,41) |
| Bens Móveis | 102.765,12 | Superávit ou Déficit Acumulado | (200.903,41) |
| Bens Móveis | 94.028,68 | Superávit (Déficit) Acumulados | (200.903,41) |
| Móveis e Utensílios | 47.513,28 | | |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica | 11.182,30 | | |
| Veiculos | 35.333,10 | | |
| Máquinas, Aparelhos e Ferramentas | 8.736,44 | | |
| Máquinas e Equipamentos | 3.804,00 | | |
| Aparelhos e Equipamentos | 4.932,44 | | |

SALTO DE PIRAPORA, 31 de dezembro de 2020.


 Presidente
 SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA
 CPF: 379.394.258-97

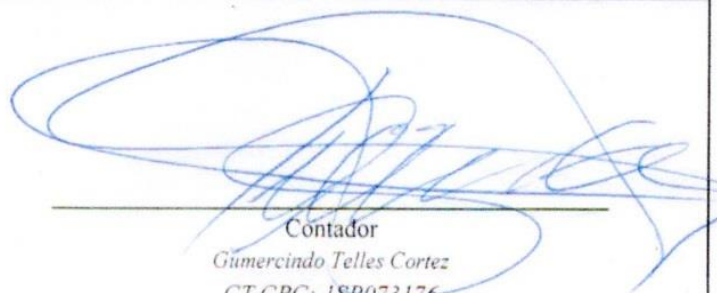

 Contador
 Gumercindo Telles Cortez
 CT CRC: 1SP073176

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--|--------------------|
| Seguro de Veículos | 1.774,62 D |
| Serviços Prestados p/ Pessoa Física | 171.336,62 D |
| Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica | 6.505,00 D |
| Total: | 349.670,44 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| IPVA | 372,00 D |
| Despesas Tributárias Diversas | 2.270,87 D |
| Total: | 2.642,87 D |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Subvenção Municipal | 239.000,00 C |
| Subvenção Estadual | 3.000,15 C |
| Subvenção Federal | 41.792,00 C |
| Receitas Eventuais | 1.901,00 C |
| Receita - Nota Fiscal Paulista | 61.028,16 C |
| Total: | 346.721,31 C |
| = Superávit Operacional | 21.146,67 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 21.146,67 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 21.146,67 C |
| = Superávit | 21.146,67 C |
| = Superávit Líquido do Período | 21.146,67 C |

SALTO DE PIRAPORA, 31 de dezembro de 2020.


 Presidente
 SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA
 CPF: 379.394.258-97


 Contador
 Gumerindo Telles Cortez
 CT CRC: 1SP073176

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Receitas Brutas | |
| Contribuintes | 29.464,00 C |
| Estadia de Internos | 201.960,67 C |
| Eventos e Promoções | 15.278,50 C |
| Doações | 67.258,27 C |
| Aluguel de Espaço p/ Eventos | 850,00 C |
| Total: | 314.811,44 C |
| = Receita Líquida | 314.811,44 C |
| = Superávit Bruto | 314.811,44 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| Salários e Ordenados | 195.945,03 D |
| 13º Salário | 19.350,52 D |
| Férias | 34.440,33 D |
| Indenizações e Aviso Prévio | 2.495,74 D |
| PIS s/ folha de pagto | 2.442,58 D |
| FGTS s/ folha de pagto | 23.547,41 D |
| Indenizações FGTS (Multa Rescisória) | 7.822,42 D |
| Total: | 286.044,03 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Juros de mora | 206,52 D |
| Despesas Bancárias | 1.798,65 D |
| Multas | 23,57 D |
| Total: | 2.028,74 D |
| (-) Despesas Gerais | |
| Cesta Básica | 10.520,00 D |
| Anúncios e Publicações | 40,00 D |
| Lanches e Refeições | 423,86 D |
| Cartório, Autenticações e Registros | 72,78 D |
| Material de Limpeza e Higiene | 23.460,60 D |
| Despesas Postais e Telegráficas | 15,55 D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 4.242,72 D |
| Despesas com Internet | 577,33 D |
| Despesas com Farmácia | 40.573,24 D |
| Despesas c/ Estacionamento | 26,00 D |
| Manutenção de Veículos | 1.785,00 D |
| Despesas c/ Embalagens | 3.473,76 D |
| Impressos e Materiais de Escritório | 1.880,87 D |
| Uniformes e Equipos de Proteção | 6.000,00 D |
| Material de Consumo | 3.064,81 D |
| Despesas com Água e Gás | 5.505,57 D |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 3.323,91 D |
| Manutenção e Reparos | 2.663,96 D |
| Despesas c/ Materiais Elétricos | 2.869,33 D |
| Despesas c/ Alimentação | 16.442,29 D |
| Despesas Eventuais | 1.282,83 D |
| Exame Médico | 842,98 D |
| Despesas c/ Vestimentas | 899,43 D |
| Utensílios - Cama, Mesa e Banho | 12.755,49 D |
| Energia Elétrica | 15.457,13 D |
| Água e Esgoto | 10.961,58 D |
| Telefone e Meios de Comunicação | 893,18 D |

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

| DESCRIÇÃO | | 2020 |
|-----------|--|------------|
| | | VALOR |
| (+) | Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i> | 222.050,08 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercício Anteriores | 0,00 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (-) | Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reversões de Reservas | 0,00 |
| | Reservas de Contingência | 0,00 |
| | Reservas de Lucros a Realizar | 0,00 |
| (+) | Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i> | 21.146,67 |
| (-) | Transferências para Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| = | Déficit acumulado <i>Déficit</i> | 200.903,41 |

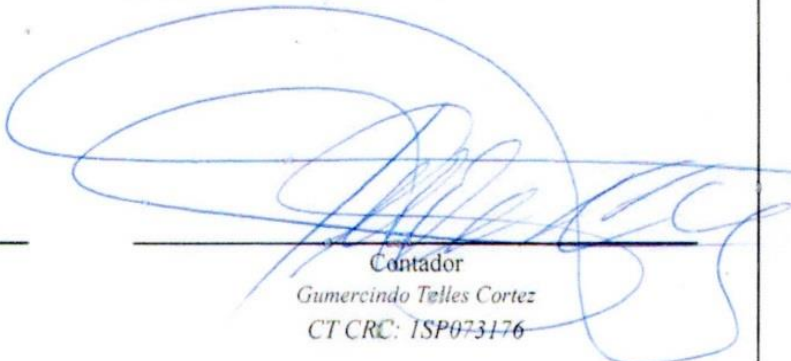
SALTO DE PIRAPORA, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

SANTIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA

CPF: 379.394.258-97



Contador

Gumerindo Telles Cortez

CT CRC: ISP073176