

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	141.112,92	24.892,79	73.257,58	92.748,13
11		ATIVO CIRCULANTE	39.494,50	24.892,79	58.564,78	5.822,51
111		DISPONIBILIDADE	26.445,51	23.142,85	48.231,50	1.356,86
11101		BENS NUMERARIOS	306,60	0,00	0,00	306,60
111010001	-1	CAIXA	306,60	0,00	0,00	306,60
11102		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	19.896,71	23.088,44	42.985,15	0,00
111020001	-2	BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	19.896,71	23.088,44	42.985,15	0,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	6.242,20	54,41	5.246,35	1.050,26
111030010	3-0	BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	6.242,20	54,41	5.246,35	1.050,26
112		VALORES A RECEBER	13.048,99	1.749,94	10.333,28	4.465,65
11201		DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
112010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11202		OUTROS CREDITOS	3.610,17	0,00	0,00	3.610,17
112020009	14-6	INSS A RECUPERAR	3.610,17	0,00	0,00	3.610,17
11204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.438,82	1.749,94	2.333,28	855,48
112040002	2-4	PREMIOS DE SEGUROS	1.438,82	1.749,94	2.333,28	855,48
13		INVESTIMENTO	101.618,42	0,00	14.692,80	86.925,62
132		IMOBILIZADO	101.618,42	0,00	14.692,80	86.925,62
13201		BENS	136.590,40	0,00	0,00	136.590,40
132010001	3-2	TERRENO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
132010003	3-4	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51	0,00	0,00	3.817,51
132010004	3-5	VEICULOS	67.141,49	0,00	0,00	67.141,49
132010007	3-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.570,40	0,00	0,00	16.570,40
132010008	3-9	INSTALACOES	520,00	0,00	0,00	520,00
132010010	14-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
132010011	15-0	MARCAS E PATENTES	916,00	0,00	0,00	916,00
13202)DEPRECIACAO ACUMULADA	-34.971,98	0,00	14.692,80	-49.664,78
132020002	4-1	()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-20.851,16	0,00	13.428,24	-34.279,40
132020005	4-3	()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.707,01	0,00	65,04	-3.772,05
132020006	4-4	()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-2.032,78	0,00	207,96	-2.240,74
132020007	4-5	()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-8.186,90	0,00	991,56	-9.178,46
132020008	4-6	()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-194,13	0,00	0,00	-194,13
2		PASSIVO	141.112,92	45.360,34	23.084,44	118.837,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	14.869,46	25.123,56	10.995,94	741,84
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	869,46	11.165,66	10.995,94	699,74
21101		FORNECEDORES	0,00	10.296,20	10.995,94	699,74
211010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	10.296,20	10.995,94	699,74
21102		CONTAS A PAGAR	599,86	599,86	0,00	0,00
211020007	50-3	AUTONOMO A PAGAR	599,86	599,86	0,00	0,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	269,60	269,60	0,00	0,00
211040007	6-9	INSS A RECOLHER	269,60	269,60	0,00	0,00
212		SUBVENCOES PROJETOS	14.000,00	13.957,90	0,00	42,10
21202		PROJETOS	14.000,00	13.957,90	0,00	42,10
212020003	29-4	PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	14.000,00	13.957,90	0,00	42,10
24		PATRIMONIO SOCIAL	126.243,46	20.236,78	12.088,50	118.095,18
241		FUNDO PATRIMONIAL	126.243,46	8.208,94	3.818,90	121.853,42
24101		241010001	126.243,46	8.208,94	3.818,90	121.853,42
241010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	126.243,46	8.208,94	3.818,90	121.853,42
242		RESERVAS	0,00	12.027,84	8.269,60	-3.758,24
24202		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.269,60	8.269,60	0,00
242020001	36-2	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR DEV	0,00	8.208,94	8.208,94	0,00
242020002	31-5	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR CRE	0,00	60,66	60,66	0,00
24204		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	3.758,24	0,00	-3.758,24
242040003	67-1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	3.758,24	0,00	-3.758,24
3		RECEITAS	0,00	0,00	31.871,09	31.871,09
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	31.816,68	31.816,68
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.858,78	17.858,78
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	17.858,78	17.858,78
311020001	36-6	DOACOES	0,00	0,00	17.805,64	17.805,64
311020002	24-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53,14	53,14
312		CONVENIOS/PARCEIRIAS	0,00	0,00	13.957,90	13.957,90
31206		PROJETO CESE	0,00	0,00	13.957,90	13.957,90
312060001	29-0	CESE	0,00	0,00	13.957,90	13.957,90
34		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,41	54,41
341		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,41	54,41
34101		RECEITAS	0,00	0,00	54,41	54,41
341010001	17-2	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	54,41	54,41
4		CUSTO	0,00	14.140,60	0,00	14.140,60
41		CUSTO PROJETOS	0,00	14.140,60	0,00	14.140,60
411		CUSTO PROJETOS ESPECIAIS	0,00	14.140,60	0,00	14.140,60

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/0-3
CPF: 249.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41101		PROJETO CESE NFO22279	0,00	182,70	0,00	182,70
411010002	31-6	CORREIO E TELEGRAFOS	0,00	182,70	0,00	182,70
41105		PROJETO CESE (APAC)	0,00	13.957,90	0,00	13.957,90
411050006	38-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.574,90	0,00	2.574,90
411050007	38-1	INSUMOS	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00
411050009	38-4	MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
411050023	44-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00
411050028	45-9	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	320,00	0,00	320,00
411050030	46-7	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	700,00	0,00	700,00
5		DESPESAS	0,00	43.819,38	0,00	43.819,38
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.819,38	0,00	43.819,38
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	43.819,38	0,00	43.819,38
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	42.661,78	0,00	42.661,78
511020002	13-7	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.520,03	0,00	2.520,03
511020006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.005,34	0,00	3.005,34
511020008	11-7	TELEFONE E TELEX	0,00	44,19	0,00	44,19
511020009	12-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	340,97	0,00	340,97
511020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	14.692,80	0,00	14.692,80
511020017	13-5	PROVEDOR INTERNET	0,00	992,45	0,00	992,45
511020018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	9.816,00	0,00	9.816,00
511020044	37-2	GRAFICA E EDITORACAO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	861,23	0,00	861,23
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	791,40	0,00	791,40
511030003	16-5	MULTAS	0,00	53,14	0,00	53,14
511030007	46-1	IR S/APLICACAO	0,00	16,69	0,00	16,69
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	296,37	0,00	296,37
511040001	16-7	I.P.T.U	0,00	100,82	0,00	100,82
511040005	18-0	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	195,55	0,00	195,55
		TOTAL GERAL	0,00	128.213,11	128.213,11	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	92.748,13
PASSIVO	118.837,02
RECEITAS	31.871,09
CUSTO	14.140,60
DESPESAS	43.819,38
DÉFICIT DO PERÍODO	26.088,89

MARINA MARCOS VALADAO
 PRESIDENTE
 CPF 049.696.388-02


 LUIZ CARLOS SAVIAN
 CONTADOR
 CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
 CRC: 1SP 114705/O-3
 CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.816,68
RECEITAS DOACOES	17.858,78
DOACÕES	17.805,64
OUTRAS RECEITAS	53,14
PROJETO CESE	13.957,90
CESE	13.957,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	31.816,68
CUSTOS	0,00
SUPERÁVIT	31.816,68
DESPESAS OPERACIONAIS	57.098,75
DESPESAS OPERACIONAIS	56.802,38
PROJETO CESE NFO22279	182,70
CORREIO E TELEGRAFOS	182,70
PROJETO CESE (APAC)	13.957,90
SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.574,90
INSUMOS	6.624,00
MAT. USO E CONSUMO	1.120,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.619,00
HIGIENE E LIMPEZA	320,00
HONORARIOS CONTABEIS	700,00
DESPESAS GERAIS	42.661,78
DESPESAS C/VEICULOS	2.520,03
SEGUROS DIVERSOS	3.005,34
TELEFONE E TELEX	44,19
ENERGIA ELETRICA	340,97
DEPRECIACAO	14.692,80
PROVEDOR INTERNET	992,45
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	9.816,00
GRAFICA E EDITORACAO	11.250,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	296,37
TAXAS E IMPOSTOS	296,37
I.P.T.U	100,82
TAXAS E EMOLUMENTOS	195,55
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-25.282,07
RECEITAS FINANCEIRAS	54,41
RECEITAS	54,41
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	54,41
DESPESAS FINANCEIRAS	861,23
DESPESAS FINANCEIRAS	861,23
DESPESAS BANCARIAS	791,40
MULTAS	53,14
IR S/APLICACAO	16,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-26.088,89
DÉFICIT	26.088,89

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02
LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	92.748,13
ATIVO CIRCULANTE	5.822,51
DISPONIBILIDADE	1.356,86
BENS NUMERARIOS	306,60
CAIXA	306,60
APLICACOES FINANCEIRAS	1.050,26
BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	1.050,26
VALORES A RECEBER	4.465,65
OUTROS CREDITOS	3.610,17
INSS A RECUPERAR	3.610,17
DESPESAS ANTECIPADAS	855,48
PREMIOS DE SEGUROS	855,48
INVESTIMENTO	86.925,62
IMOBILIZADO	86.925,62
BENS	136.590,40
TERRENO	45.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51
VEICULOS	67.141,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.570,40
INSTALACOES	520,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
MARCAS E PATENTES	916,00
)DEPRECIACAO ACUMULADA	-49.664,78
()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-34.279,40
()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.772,05
()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-2.240,74
()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-9.178,46
()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-194,13
TOTAL DO ATIVO	92.748,13
PASSIVO	92.748,13
PASSIVO CIRCULANTE	741,84
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	699,74
FORNECEDORES	699,74
DUPLICATAS A PAGAR	699,74
SUBVENCOES PROJETOS	42,10
PROJETOS	42,10
PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	42,10
PATRIMONIO SOCIAL	92.006,29
FUNDO PATRIMONIAL	118.095,18
241010001	118.095,18
PATRIMONIO SOCIAL	118.095,18
RESERVAS	-26.088,89
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-26.088,89
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-26.088,89
TOTAL DO PASSIVO	92.748,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 92.748,13 (noventa e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e treze centavos).

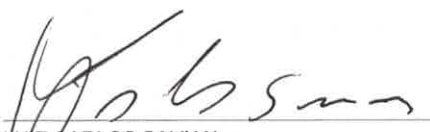

 Luiz Carlos Savian
 CRC: 1SP 114705/0-3
 CPF: 349.523.909-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02



LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00