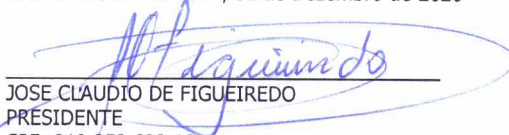


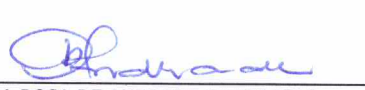
BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	29.518,25D	33.878,52D
CAIXA	7,58D	213,70D
CAIXA	7,58D	213,70D
BANCOS	450,00D	450,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00D	450,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.060,67D	33.214,82D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
APLIC. BRADESCO POUPANCA	2.479,78D	22.601,89D
APLIC. BRADESCO FACIL	26.579,89D	10.611,93D
TOTAL CIRCULANTE	29.518,25D	33.878,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.487,00D	7.413,00D
IMOBILIZADO	10.487,00D	7.413,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	220,00D	220,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.267,00D	7.193,00D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.487,00D	7.413,00D
TOTAL ATIVO	40.005,25D	41.291,52D
PASSIVO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	40.005,25C	41.291,52C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	40.005,25C	41.291,52C
DEFICIT ACUMULADO	16.209,17D	14.922,90D
SUPERAVIT ACUMULADO	56.214,42C	56.214,42C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	40.005,25C	41.291,52C
TOTAL PASSIVO	40.005,25C	41.291,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 40.005,25 (quarenta mil e cinco reais e vinte e cinco centavos)

PATROCINIO PAULISTA, 31 de Dezembro de 2020


 JOSE CLAUDIO DE FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 019.858.698-10



 OLINDA ROSA DE ANDRADE GANZAROLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221418/O-8
 CPF: 131.204.028-93


BALANCETE DE VERIFICACAO 01/01/2020 A 31/12/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.291,52D	2.217.466,63	2.218.752,90	40.005,25D
2	CIRCULANTE	33.878,52D	2.214.392,63	2.218.752,90	29.518,25D
3	DISPONIBILIDADES	33.878,52D	2.214.392,63	2.218.752,90	29.518,25D
4	CAIXA	213,70D	9,52	215,64	7,58D
5	CAIXA	213,70D	9,52	215,64	7,58D
7	BANCOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.214,82D	2.214.383,11	2.218.537,26	29.060,67D
592	BANCO BRADESCO	1,00D	1.512.891,92	1.512.891,92	1,00D
594	APLIC. BRADESCO POUPANCA	22.601,89D	180,65	20.302,76	2.479,78D
593	APLIC. BRADESCO FACIL	10.611,93D	701.310,54	685.342,58	26.579,89D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.413,00D	3.074,00	0,00	10.487,00D
31	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.413,00D	3.074,00	0,00	10.487,00D
622	IMOBILIZADO	7.413,00D	3.074,00	0,00	10.487,00D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.193,00D	3.074,00	0,00	10.267,00D
72	PASSIVO	41.291,52C	2.572,54	1.286,27	40.005,25C
600	PATRIMONIO LIQUIDO	41.291,52C	2.572,54	1.286,27	40.005,25C
141	PATRIMONIO SOCIAL	41.291,52C	1.286,27	0,00	40.005,25C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	41.291,52C	1.286,27	0,00	40.005,25C
143	DEFICIT ACUMULADO	14.922,90D	1.286,27	0,00	16.209,17D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	56.214,42C	0,00	0,00	56.214,42C
524	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	1.286,27	1.286,27	0,00
10007	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.286,27	1.286,27	0,00
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.286,27	1.286,27	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	807.573,07	807.573,07	0,00
403	RECEITA BRUTA	0,00	807.573,07	807.573,07	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	202,03	202,03	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	202,03	202,03	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	202,03	202,03	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	807.371,04	807.371,04	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	807.371,04	807.371,04	0,00
412	RECEITA DE CONVENIO	0,00	779.001,04	779.001,04	0,00
572	RECEITA MENSALIDADE SOCIOS	0,00	28.170,00	28.170,00	0,00
448	RECEITA DE DOAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO -DESPESAS	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
295	DESPESAS	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
329	DESPESAS GERAIS	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
353	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	805.174,97	805.174,97	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	116,50	116,50	0,00
361	CORREIOS E MALOTES	0,00	61,65	61,65	0,00
366	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	529,89	529,89	0,00
582	DESPESA PESSOA FISICA	0,00	1.511,95	1.511,95	0,00
253	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	832,14	832,14	0,00
262	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	101,20	101,20	0,00
532	DESPESAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.813,49	1.813,49	0,00
562	DESPESAS CONTABEIS	0,00	11.312,88	11.312,88	0,00
563	DESPESAS C/SERVICOS TOMADOS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
564	DESPESAS INTERNET	0,00	1.357,48	1.357,48	0,00
10003	DESPESAS C/SINDICATO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
574	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00
575	DESPESAS CARTORIO	0,00	55,98	55,98	0,00
320	DESPESA ALUGUEL SALA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
573	DESPESA DE CONVENIO	0,00	779.331,81	779.331,81	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.684,37	3.684,37	0,00
535	DESPESAS TARIFA BANCARIA	0,00	3.669,77	3.669,77	0,00
373	IRRF S/ RENDIMENTOS APLICACÕES	0,00	14,60	14,60	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO 01/01/2020 A 31/12/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		41.291,52D	2.217.466,63	2.218.752,90	40.005,25D
PASSIVO		41.291,52C	2.572,54	1.286,27	40.005,25C
PATRIMONIO LIQUIDO		41.291,52C	2.572,54	1.286,27	40.005,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	807.573,07	807.573,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO -DESPESAS		0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	808.859,34	808.859,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS		41.291,52D	3.835.185,31	3.836.471,58	40.005,25D
CONTAS CREDORAS		82.583,04C	812.718,15	810.145,61	80.010,50C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

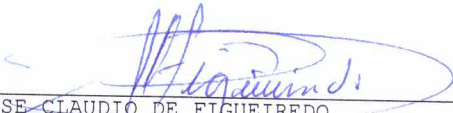

JOSE CLAUDIO DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 019.858.698-10



OLINDA ROSA DE ANDRADE GANZAROLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221418/O-8
CPF: 131.204.028-93

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICACOES	202,03	<u>202,03</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE CONVENIO	779.001,04	
RECEITA MENSALIDADE SOCIOS	28.170,00	
RECEITA DE DOAÇÃO	200,00	<u>807.371,04</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>807.573,07</u>
LUCRO BRUTO		<u>807.573,07</u>
DESPESAS GERAIS		<u>(808.859,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(116,50)	
CORREIOS E MALOTES	(61,65)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(529,89)	
DESPESA PESSOA FISICA	(1.511,95)	
TAXAS MUNICIPAIS	(832,14)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(101,20)	
DESPESAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.813,49)	
DESPESAS CONTABEIS	(11.312,88)	
DESPESAS C/SERVICOS TOMADOS	(4.950,00)	
DESPESAS INTERNET	(1.357,48)	
DESPESAS C/SINDICATO	(1.100,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(300,00)	
DESPESAS CARTORIO	(55,98)	
DESPESA ALUGUEL SALA	(1.800,00)	
DESPESA DE CONVENIO	(779.331,81)	<u>(805.174,97)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFA BANCARIA	(3.669,77)	
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES	(14,60)	<u>(3.684,37)</u>
RESULTADO DO EXERCICIO		<u>(1.286,27)</u>
DEFICIT		<u>(1.286,27)</u>

PATROCINIO PAULISTA, 31 de Dezembro de 2020


 JOSE CLAUDIO DE FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 019.858.698-10


 OLINDA ROSA DE ANDRADE GANZAROLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221418/O-8
 CPF: 131.204.028-93