

Empresa: ASSOC DE PROM HUM E RESG DA CIDADANIA

C.N.P.J.: 04.422.261/0001-50

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	378.103,89D
DISPONIBILIDADES	109.744,51D
CAIXA	72.668,73D
CAIXA	662,27D
	662,27D
BANCOS	4.302,44D
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D
CAIXA ECONOMICA C/C 884-9 (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	2.260,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.704,02D
INVESTIMENTO PLUS BRADESCO	5.719,00D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	0,10D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	1,30D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 62491-8 SEDESC	327,05D
CAIXA ECONOMICA C/POUPANÇA 62113-7 (PROJETO CURSO DE VETERI	61.656,57D
OUTROS CRÉDITOS	37.075,78D
ADIANTAMENTOS	34.774,21D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.774,21D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.301,57D
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.359,38D
IMOBILIZADO	265.377,66D
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	444,21D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	4.701,34D
FERRAMENTAS	3.707,63D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	199.837,11D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	141.177,68D
VEÍCULOS	289.996,40D
MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
EQUIPAMENTOS SOM / INSTRUMENTOS MUSICAIS	37.974,68D
ACESSORIOS DE VEICULOS	7.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	478.956,85C
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	124,36C
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.719,55C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.528,72C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.194,80C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	200.410,93C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	59.496,45C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	25.482,04C
BENS INTANGÍVEIS	10.205,14D
INTANGÍVEIS	10.205,14D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	10.205,14D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.223,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72D
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.705,14C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
PASSIVO	
CIRCULANTE	378.103,89C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	643.400,13C
FORNECEDORES NACIONAIS	643.400,13C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	60.031,50C
SEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA.	18.785,09C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	54,49C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	17.947,71C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	1.486,63C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	553,78C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	10.577,60C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	394,50C
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA ME	3.257,60C
	144,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HUGO HENRIQUE DUARTE 35517094830	60,00C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	204,26C
J. A. DOS SANTOS SISTEMA DE SEGURANCA	317,03C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - PINOTTI	112,84C
COPIADORA DESTAK LTDA	48,50C
F.F.P. CAVALCANTE	5.430,00C
DINA'ART SERVICOS PARA ESCRITORIO EM GERAL LTDA	656,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	603,65C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	603,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	3.840,08C
FÉRIAS À PAGAR	3.840,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,73C
ISS A RECOLHER	11,62C
ISS RETIDO A RECOLHER	85,91C
CSLL RETIDO A RECOLHER	21,20C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	578.806,17C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	578.806,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	265.296,24D
PATRIMONIO SOCIAL	265.296,24D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	769.152,11D
DEFICIT ACUMULADO	702.839,12D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 378.103,89 (trezentos e setenta e oito mil cento e três reais e oitenta e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


DANIELA BONELLO
PRESIDENTE
CPF: 093.263.438-98

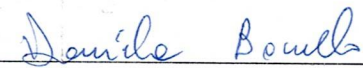

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
BAZAR E EVENTO	672,00		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	144.177,92		
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.270,00		
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	71.500,00		
DOAÇÃO ITALIA (PROJETO CURSO DE VETERINARIA)	77.637,60	295.257,52	295.257,52
RECEITA DE SUBVENÇÃO			
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2019 SE (TEMPO DE ESCOLA)	207.494,57		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	685.564,88		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 015/2017-SEDESC /SAS	1.710,82		
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 0009/2019-SAS	77.093,42	971.863,69	971.863,69
			1.267.121,21
RECEITA LÍQUIDA			
			1.267.121,21
LUCRO BRUTO			
			(921.430,25)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(39.805,19)		
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(5.313,55)		
SALÁRIOS	(492.222,08)		
VALE REFEIÇÃO	(34.788,14)		
VALE TRANSPORTE	(128,07)		
FÉRIAS	(47.981,71)		
AUTÔNOMOS	(18.390,55)		
SEGURO DE VIDA	(6.934,68)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(204.772,32)		
AUXILIO CRECHE	(44,62)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(10.163,31)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(105.311,56)		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(22.867,50)		
FGTS	(55.681,17)	(1.044.404,45)	(1.044.404,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(12.937,90)		
ALUGUEL DE IMÓVEL	(4.300,00)		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.029,80)		
LOCAÇÃO CÓPIADORA	(750,00)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(640,00)		
DESPESAS SEGURO	(15.529,77)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(457,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(30.674,05)		
DESPESAS COM COPIAS	(1.193,55)		
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(8.199,70)		
ENERGIA ELÉTRICA	(25.072,40)		
INTERNET	(850,00)		
MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.091,96)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(104.744,48)		
MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA	(19.808,32)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.059,90)		
MULTAS	(112,29)		
TELEFONE	(8.312,57)		
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(12.203,90)		
HONORARIOS CONTABEIS	(24.231,46)		
OUTRAS DESPESAS	(24.210,09)		
COPA COZINHA	(5.865,37)		
SERVIÇOS GRAFICOS	(2.780,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.054,56)		
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(223,00)		
MULTA DE TRANSITO	(131,46)		
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO	(6.800,90)		
CONTA TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	762.658,30		
CURSO/ ENSINO	(1.280,00)		
MATERIAL PARA CURSO DE VETERINARIA	(43.886,01)		
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(17,76)		
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(346,80)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.075,56)		
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.313,60)		
DESPESAS DE PRECIAÇÃO VEÍCULOS	(9.139,68)		
IPVA	(1.487,67)		
PIS	(5.105,06)		
CRF	(107,79)		
DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA SE TEMPO DE ESCOLA	(203.307,20)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(302,10)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(810,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(15.599,64)	122.974,20	122.974,20
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 SE CRECHE MARGARIDA			
DESPESA COM PESSOAL	(493.220,62)		
DESPESAS MENSAIS DE CONSUMO	(11.712,66)		
EPIS EXAMES MEDICOS	(720,28)		
MATERIAL DE DIDÁTICO	(2.210,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(13.107,66)		
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(31.869,09)		
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(53.287,77)		
CONTADOR	(12.534,00)		
LOCAÇÃO DE IMOVEL	(50.500,00)		
EDUCADOR MAKER-CUSTEIO	(2.790,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(3.962,80)	(675.914,88)	(675.914,88)
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2019-SAS			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2019 SAS			
-RECURSOS HUMANO(5)	(51.891,47)		
RECURSOS HUMANO (6)	(12.480,00)		
UTILIDADE PUBLICAS (7)	(12.721,95)	(77.093,42)	(77.093,42)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO POUPANÇA /APLICAÇÃO	156,57	156,57	156,57
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.709,82)	(4.709,82)	(4.709,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ALUGUEIS	(4.300,00)		
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	138.342,37		
OUTRAS RECEITAS	210.167,00		
REEMBOLSO	11.732,26	355.941,63	355.941,63
RESULTADO OPERACIONAL			(55.928,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(55.928,96)
DEFICIT DO EXERCICIO			(55.928,96)


DANIELA BONELLO
PRESIDENTE
CPF: 093.263.438-98


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00