

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
CAIXA - EDUCAÇÃO (37)	1-1-01-01-01	0,67D	0,67D
CAIXA - SAUDE (35)	1-1-01-01-01	917,53D	917,53D
=Numerários em caixa		*****918,20D	*****918,20D
Banco conta movimento (42)			
Banco Bradesco S/A - ASSIST. SOCIAL- (64)	1-1-01-02-01	1,00D	52.791,72D
Banco Itau S/A.- ASSIST. SOCIAL- (56)	1-1-01-02-01	48.193,41D	179.448,87D
=Banco conta movimento		*****48.194,41D	****232.240,59D
Aplicações (70)			
Caixa Economica Federal - ASSIST. SOCIAL/ (91)	1-1-01-03-01	0,58D	0,58D
=Aplicações		*****0,58D	*****0,58D
=Disponível		*****49.113,19D	****233.159,37D
Aplicações financeiras (168)			
BANCO CONT A APLICAÇÃO - ASSIST. SOCIAL (175)	1-1-07-01	142.649,31D	64.197,74D
=Aplicações financeiras		****142.649,31D	*****64.197,74D
=T o t a l - Circulante		****191.762,50D	****297.357,11D
IMOBILIZADO (385)			
BENS ATIVO FIXO ASSSIST SOCIAL (392)			
Moveis e Utensilios (393)	1-3-01-01	348,80D	348,80D
Maquins, equip. e ferramentas (394)	1-3-01-02	379,05D	379,05D
Veiculos (406)	1-3-01-03	11.065,09D	11.065,09D
Instalações (413)	1-3-01-05	2.388,68D	2.388,68D
=BENS ATIVO FIXO ASSSIST SOCIAL		*****14.181,62D	*****14.181,62D
IMOBILIZADO - BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO (420)			
livros (462)	1-3-02-11	150,00D	150,00D
=IMOBILIZADO - BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO		*****150,00D	*****150,00D
=T o t a l - IMOBILIZADO		*****14.331,62D	*****14.331,62D
Conta de compensação (539)			
Produtos em exposição (588)			
Diversos (595)	1-4-04-01	14.065,60D	14.065,60D

Balanço Patrimonial em 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 218

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Produtos em exposição		*****14.065,60D	*****14.065,60D
=T o t a l - Conta de compensação		*****14.065,60D	*****14.065,60D
=T o t a l - Ativo		****220.159,72D	****325.754,33D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
OBRIGAÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL (728)			
INSS A RECOLHER (735)	2-1-05-01	10.376,12C	10.376,12C
FGTS A RECOLHER (742)	2-1-05-02	2.129,31C	2.129,31C
=OBRIGAÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL		*****12.505,43C	*****12.505,43C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAUDE (812)			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	2.227,19C	11.443,68C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	52.903,83C	47.141,70C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	15.877,88C	16.373,49C
=OBRIGAÇÕES A RECOLHER - SAUDE		*****71.008,90C	*****74.958,87C
Provisões (910)			
13º Salário (917)	2-1-10-01	6.280,88C	0,00C
=Provisões		*****6.280,88C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante		*****89.795,21C	*****87.464,30C
Patrimônio líquido (931)			
Patrimonio Social (938)			
Capital Integralizado (945)			
Patrimonio Social (960)	2-4-01-01-03	12.705,49C	12.705,49C
=Capital Integralizado		*****12.705,49C	*****12.705,49C
=Patrimonio Social		*****12.705,49C	*****12.705,49C
Superavit/ Deficit acumulados (1022)			
Superávit do Exercício (1029)	2-4-05-01	241.234,48C	349.160,00C
Déficit do exercício (1043)	2-4-05-03	137.641,06D	137.641,06D
=Superavit/ Deficit acumulados		****103.593,42C	****211.518,94C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****116.298,91C	****224.224,43C
Contas de compensação (1071)			
Produtos em demonstração (1120)			
Comodato de Bens (1127)	2-5-04-01	14.065,60C	14.065,60C
=Produtos em demonstração		*****14.065,60C	*****14.065,60C
=T o t a l - Contas de compensação		*****14.065,60C	*****14.065,60C
=T o t a l - Passivo		****220.159,72C	****325.754,33C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 325.754,33 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Varre-Sai, 31 de dezembro de 2020

[Redacted Signature] [Redacted Stamp] PRESIDENTE

Presidente

CPF: [Redacted]

RG: [Redacted]

Expedição: 15/10/2008

[Redacted Signature]

TEC.CONTABIL

CPF: [Redacted] CRC: [Redacted]

RG: Orgão:

Expedição: