

BALANÇO PATRIMONIAL

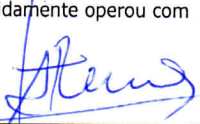
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.300.976,22D	18.603,10D
ATIVO CIRCULANTE	37.263,06D	18.577,35D
DISPONÍVEL	37.263,06D	18.577,35D
CAIXA	3.105,67D	50,59D
CAIXA	3.105,67D	50,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.666,69D	18.289,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 412-3	18.666,69D	18.289,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.490,70D	237,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 412-3 - APLICAÇÃO	11.827,96D	237,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000664-9 APLICAÇÃO	3.662,35D	0,00
BANCO DO BRASIL - 150180 -1 APLICAÇÃO	0,39D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.263.687,41D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.263.687,41D	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.263.687,41D	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00	10.671,00D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA GOVERNAMENTAIS COM RESTI	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41 - APLICAÇÃO	21.872,63D	0,00
BANCO DO BRASIL - 95605-8 MESP 2001410-00 - APLICAÇÃO	1.123.705,09D	0,00
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP-1813942-60 - APLICAÇÃO	600,07D	0,00
BANCO DO BRASIL - 93407-0 CONVENIO 883955-2019 - APLIC	106.838,62D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
COMPENSAÇÃO	25,75D	25,75D
REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO	25,75D	25,75D
PASSIVO	1.300.976,22C	18.603,10C
PASSIVO CIRCULANTE	21.806,04C	27.034,53C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.149,67C	26.850,00C
EMPRÉSTIMOS	14.149,67C	26.850,00C
EMPRESTIMOS DE MUTUO	14.149,67C	26.850,00C
FORNECEDORES	534,76C	175,30C
FORNECEDORES	534,76C	175,30C
SOLUCAO MED - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRAI	347,50C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	187,26C	175,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56,96C	9,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56,96C	9,23C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,86C	9,23C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	47,10C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.064,65C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.047,34C	0,00
INSS A RECOLHER	1.623,42C	0,00
FGTS A RECOLHER	376,81C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	47,11C	0,00
PROVISÕES	5.017,31C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.038,58C	0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,01C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.076,10C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2,89C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	243,12C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94,17C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30,42C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,76C	0,00
PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	235,50C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	83,46C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	198,96C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA VERBAS RESCISÓRIAS	2,34C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.157.893,23C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.157.893,23C	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR	1.157.893,23C	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 95605-8 MESP 2001410-00	1.123.705,09C	0,00
BANCO DO BRASIL - 94247-2 MESP 1916506-41	21.872,63C	0,00
BANCO DO BRASIL - 90247-0 MESP 1813942-60	600,07C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

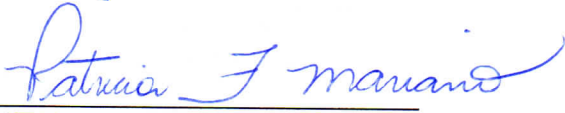
Descrição	2020	2019
BANCO DO BRASIL - 95645-7 MESP 2001421-00	31/12/2020	31/12/2019
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 93407-0	10.671,00C	0,00
	1.044,44C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.251,20C	8.457,18D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.251,20C	8.457,18D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.251,20C	8.457,18D
SUPERAVIT ACUMULADO	30.076,87C	22.851,36C
(-) DEFICIT ACUMULADO	38.534,05D	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	129.708,38C	7.225,51C
DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.534,05D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
COMPENSAÇÃO	25,75C	25,75C
REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO	25,75C	25,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.300.976,22 (um milhão trezentos mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



ELIZABETE APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 087.507.278-00



PATRICIA MARIANO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
CPF: 160.370.378-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA LÍQUIDA			<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(415.488,95)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
VALE REFEIÇÃO	(9.876,34)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.299,30)		
13º SALÁRIO	(2.178,33)		
FÉRIAS	(3.038,58)		
INSS	(9.582,78)		
FGTS	(2.814,40)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(235,50)		
VALE TRANSPORTE	(1.118,59)		
PIS S/ FOLHA	(329,30)		
BENEFÍCIOS SOCIAIS - CCT - BEM ESTAR	(302,50)	(56.775,62)	(56.775,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AJUDA DE CUSTO	(152.003,00)		
ALUGUÉIS	(49.400,32)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(239,44)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.009,42)		
DESPESAS DIVERSAS	(1.715,30)		
IMPRESSO E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(957,59)		
MANTIMENTO, REFEIÇÃO E LANCHE	(14.855,19)		
MATERIAL DE CONSUMO	(7.106,18)		
JOGOS, ARBITRAGENS E AUTORIDADES	(76.975,00)		
MATERIAIS P/ VESTUÁRIO	(173,00)		
CONFRATERNIZAÇÃO	(325,67)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.063,33)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.947,88)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(785,55)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.150,00)		
DESPESAS ADM. CARTÕES DEB/CRÉD	(6,46)	(358.713,33)	(358.713,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(4.192,88)		
ITILF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(514,34)		
IRRF S/ APLICAÇÕES	(209,09)	(4.916,31)	(4.916,31)
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(0,12)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.734,70)		
IOF	(4,03)	(1.738,85)	(1.738,85)
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.192,86		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,95		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00000664-9	1,03		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 150180-1	1,06		
PATROCÍNIOS - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	76.975,00		
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIÃO - FOMENTO Nº 883955/2019	200.000,00	281.184,90	281.184,90
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	46.415,45		
DONATIVO	216.011,12		
EVENTO E FESTA	8.241,02	270.667,59	270.667,59
RESULTADO OPERACIONAL			<u>129.708,38</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			129.708,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			129.708,38

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



ELIZABETE APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 087.507.278-00



PATRICIA MARIANO PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
CPF: 160.370.378-09