

Ágere  
soluções empresariais

# Demonstrações Contábeis 2020

Associação Cultural

*Associação Cultural*  
*Associação Cultural*

Vamos CRIAR a vida

**BALANÇO PATRIMONIAL**

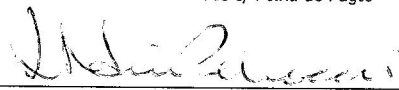
Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
ATIVO		31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		317.631,69D	84.759,39D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	292.808,31D	60.762,15D
NUMERÁRIO EM CAIXA		197.190,50D	33.285,67D
SEM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.1.1	3.698,85D	945,88D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.698,85D	945,88D
Caixa Administrativo		3.698,85D	945,88D
SEM RESTRIÇÃO		3.698,85D	945,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
COM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.1.1	110.890,79D	5.349,85D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.054,10D	0,00
Caixa economica 508-4		1.054,10D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.054,10D	0,00
CULTURA			
Banco do Brasil 180578 - AG. 3310-3 C/C 35330-2		100.000,00D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		100.000,00D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		9.836,69D	5.349,85D
Caixa economica federal 443-6		9.836,69D	5.349,85D
SEM RESTRIÇÃO		9.836,69D	5.349,85D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO			
COM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.1.2	82.600,86D	26.989,94D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.398,67D	1.835,44D
Aplicacao financeira 1646-9		4.501,04D	1.835,44D
Aplicacao financeira 508-4		0,00	141,17D
SEM RESTRIÇÃO		4.501,04D	1.694,27D
CULTURA			
Banco do Brasil 180578 Aplic - AG. 3310-3 C/C 35330-2		77.897,63D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		77.897,63D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		202,19D	25.154,50D
Aplicacao Caixa economica 443-6		202,19D	25.154,50D
SEM RESTRIÇÃO		202,19D	25.154,50D
CREDITOS A RECEBER			
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	93.701,00D	26.505,72D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		93.701,00D	26.505,72D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.701,00D	26.505,72D
Termo de Colaboracao (CMDCA)		93.701,00D	26.505,72D
Termo de Colaboracao (FMDCA)		0,00	26.505,72D
SEM RESTRIÇÃO		93.701,00D	0,00
ADIANTAMENTOS			
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	946,05D	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		946,05D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.E. - 5.1.4.1	459,66D	0,00
Adiantamento de Férias		459,66D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		459,66D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS			
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	486,39D	0,00
IPTU		486,39D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		486,39D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	970,76D	970,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		970,76D	970,76D
TRIBUTOS FEDERAIS		970,76D	970,76D
PIS a Recuperar		970,76D	970,76D
IRRF s/Folha a Recuperar		339,73D	339,73D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		561,28D	561,28D
SEM RESTRIÇÃO		69,75D	69,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5..2	24.823,38D	23.997,24D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO IMOBILIZADO		24.823,38D	23.997,24D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	24.823,38D	23.997,24D
COM RESTRIÇÃO		5.272,50D	0,00
CULTURA		5.700,00D	0,00
Móveis e Utensílios		5.700,00D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CULTURA		427,50C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		427,50C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		19.550,88D	23.997,24D
SEM RESTRIÇÃO		46.592,46D	46.592,46D
Equipamentos de Informática		2.128,99D	2.128,99D
Móveis e Utensílios		44.463,47D	44.463,47D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		27.041,58C	22.595,22C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.128,99C	2.128,99C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		24.912,59C	20.466,23C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	21.130,48D	46.493,73D
COMPENSAÇÃO ATIVA		21.130,48D	46.493,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		21.130,48D	46.493,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		21.130,48D	46.493,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		21.130,48D	46.493,73D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.130,48D	46.493,73D
Cota Patronal INSS		15.970,96D	35.777,13D
Terceiros		3.974,57D	8.927,77D
SAT		798,55D	1.788,83D
PIS s/ Folha de Pagto		386,40D	0,00
PASSIVO		317.631,69C	84.759,39C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	320.582,78C	43.056,26C
FORNECEDORES A PAGAR		1.407,12C	80,00C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	1.407,12C	80,00C
FORNECEDORES		1.407,12C	80,00C
FORNECEDORES		1.407,12C	80,00C
R.C.A. Sistemas de Seguranca Ltda - ME		113,95C	0,00
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME		879,87C	0,00
Impertintas Soluções Tecnicas S/A - Lj 006		272,40C	0,00
Ideal Telas para Pintura Artística Ltda ME		0,00	80,00C
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		140,90C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	3.416,16C	13.736,87C
COM RESTRIÇÃO		3.041,16C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.041,16C	0,00
FÉRIAS		3.041,16C	0,00
Férias		2.815,89C	0,00
Encargos de Férias		225,27C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		375,00C	13.736,87C
ASSISTENCIA SOCIAL		375,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		375,00C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		375,00C	0,00
CULTURA		0,00	13.736,87C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	1.819,60C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.236,90C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	498,94C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	83,76C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
FÉRIAS		31/12/2020	31/12/2019
Férias		0,00	11.917,27C
Encargos de Férias		0,00	11.034,53C
		0,00	882,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	28,05C	994,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28,05C	994,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		28,05C	994,08C
RETENÇÕES NA FONTE		28,05C	994,08C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		28,05C	408,80C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	585,28C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	40.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		40.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		40.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS		40.000,00C	0,00
Emprestimos PF		40.000,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	275.731,45C	28.245,31C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		275.731,45C	28.245,31C
COM RESTRIÇÃO		275.731,45C	28.245,31C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.067,81C	28.245,31C
Termo de Colaboracao (CMDCA)		0,00	26.573,06C
Termo de Colaboracao (SECID MUNICIPAL)		4.366,81C	1.672,25C
Termo de Colaboracao (FMDCA)		93.701,00C	0,00
CULTURA		177.663,64C	0,00
Termo de Colaboração PRONAC 180578		177.663,64C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	2.951,09D	41.703,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.951,09D	41.703,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. - 5.3.6	2.951,09D	41.703,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.951,09D	41.703,13C
Patrimônio Social		55.459,24C	29.501,41C
Patrimônio Social		55.459,24C	32.568,65C
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	3.067,24D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	58.410,33D	12.201,72C
Superávit do Exercício		0,00	12.201,72C
Déficit do Exercício		58.410,33D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	21.130,48C	46.493,73C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		21.130,48C	46.493,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		21.130,48C	46.493,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		21.130,48C	46.493,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		21.130,48C	46.493,73C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.130,48C	46.493,73C
Cota Patronal INSS		15.970,96C	35.777,13C
Terceiros		3.974,57C	8.927,77C
SAT		798,55C	1.788,83C
PIS s/ Folha de Pagto		386,40C	0,00



**JOVANI CRISTINA** Assinado de forma digital por  
**POSSATTI:354725** JOVANI CRISTINA  
**47873** POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.03.03 15:30:38  
 -03'00'

**VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI**  
 PRESIDENTE

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

CPF: 891.989.998-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS	N.E. - 5.5					
RECEITAS OPERACIONAIS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
Termo de Colaboração SECID (Município)		51.305,44			52.327,75	
Termo de Colaboração CMDCA		25.969,39			71.386,94	
Termo de Colaboração FMDCA		34.379,00			0,00	
Juros de Aplicação SECID (Termo Aditivo)		26,32			6,20	
Juros de Aplicação CMDCA		2,35	<u>111.682,50</u>		1,23	
CULTURA						
Termo de Colaboração PRONAC 16356		0,00			93.227,41	
Termo de Colaboração PRONAC 18057		17.336,36			0,00	
Juros de Aplicação PRONAC 163560		243,79	<u>17.580,15</u>		871,54	
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	N.E. - 5.5.2					
RECEITAS PRÓPRIAS						
Doações Pessoas Físicas		15.856,13			37.563,73	
Doações Pessoas Jurídicas		2.169,40	<u>18.025,53</u>		37.291,00	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Eventos		11.731,00	<u>11.731,00</u>		36.540,00	
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Prestação de serviços		15.000,00	<u>15.000,00</u>		81.760,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Locação de imóveis		0,00			2.400,00	
Doações de bens		0,00	<u>0,00</u>		2.094,41	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		160,61			603,74	
Descontos obtidos		0,01	<u>160,62</u>		1,01	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		7.217,15	<u>7.217,15</u>	<u>181.396,95</u>	0,00	<u>416.074,96</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<u>181.396,95</u>		<u>416.074,96</u>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	N.E. - 5.7					
CUSTO C/ GRATUIDADE						
ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.E. - 5.7					
PARCERIA SECID MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(33.505,02)			(32.404,05)	
Férias		(1.724,00)			0,00	
13º Salário		(2.854,64)			(644,09)	
Rescisões		0,00			(4.150,00)	
Férias		0,00			(9.859,17)	
13º Salario		0,00			(4.766,27)	
Encargos sociais de Férias		0,00			(610,57)	
Encargos sociais de 13º salario		0,00	<u>(38.083,66)</u>		(367,48)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(3.009,87)			(2.966,23)	
INSS		0,00			(3.833,55)	
PIS		(84,00)	<u>(3.093,87)</u>		(119,00)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(2.857,50)			(2.714,00)	
Vale refeição		(2.053,20)	<u>(4.910,70)</u>		(1.900,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Materiais de obras e construções		(327,46)			0,00	
Material de escritório		(4.916,07)			(1.043,77)	
Material pedagógico		0,00			(2.241,28)	
Material de artesanato		0,00	<u>(5.243,53)</u>		(318,98)	
PARCERIA CMDCA	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(12.654,27)			(34.005,42)	
13º Salário		0,00	<u>(12.654,27)</u>		(1.910,70)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(448,04)			(2.212,21)	
FGTS - Multa rescisão		(1.526,95)			0,00	
INSS		0,00			(2.429,28)	
PIS		(89,20)	<u>(2.064,19)</u>		(273,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(495,60)			(2.156,40)	
Vale refeição		(348,00)	(843,60)		(1.651,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(8.940,00)			0,00	
Prestador de serviço PJ		(16.070,00)	(25.010,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(390,00)			(1.040,00)	
Material de escritório		(1.333,96)			(270,98)	
Material pedagógico		(18.040,90)			(17.094,09)	
Material de artesanato		0,00	(19.764,86)		(8.634,93)	
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(9.767,55)			(32.327,72)	
Rescisões		0,00			3.752,58	
Férias		(15.892,13)			0,00	
13º Salário		(2.702,39)			0,00	
Encargos sociais de férias		(573,62)			0,00	
Encargos sociais de 13º Salário		(232,78)	(29.168,47)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(975,56)			(1.588,29)	
FGTS - Multa rescisão		0,00			(34.296,34)	
PIS		(125,67)	(1.101,23)		(1.406,44)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(866,40)			(3.605,38)	
Vale refeição		(348,00)			(2.074,00)	
Prêmios		(366,85)	(1.581,25)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(6.558,30)			(30.396,68)	
Prestador de serviço PJ		(31.769,87)			0,00	
Serviço de Consultoria		(2.639,61)			(1.720,00)	
Serviços Técnicos		(4.453,69)			0,00	
Manutenção em Informática		(260,00)			0,00	
Publicidade e Propaganda		(226,00)			(380,00)	
Sistema de Gestão		0,00			(685,00)	
Serviços Medicos		0,00	(45.907,47)		(100,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(813,95)			(1.377,13)	
Água e esgoto		(204,92)			(179,28)	
Telefone/Internet/TV		(6.123,96)			(5.037,60)	
Alarme e monitoramento		(1.350,41)	(8.493,24)		(1.434,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(179,86)			(1.503,85)	
Combustíveis e Lubrificantes		(4.416,39)			(14.452,34)	
Generos Alimentícios		(868,21)			(4.614,24)	
Materiais de obras e construções		(272,40)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(181,39)			0,00	
Material de copa e cozinha		0,00			(298,54)	
Material de escritório		(1.564,18)			(634,86)	
Material de limpeza		(582,63)			(853,63)	
Material de manutenção de equipamer		(180,00)			0,00	
Material pedagógico		(6.302,03)			(405,73)	
Refeições		(389,00)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00			(2.362,76)	
Vestuário		(500,00)			0,00	
Material de artesanato		0,00	(15.436,09)		(6.806,41)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Publicidade e Propaganda		0,00			(300,00)	
Cartórios		0,00			(13,32)	
Eventos (atividade fim)		0,00			(3.203,07)	
Transporte - Frete e Carreto		(672,88)			0,00	
Serviços Gráficos		0,00			(220,00)	
Correios e Telegrafos		(71,55)			(111,40)	
Doações Realizadas		0,00	(744,43)		(100,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(486,42)			(131,52)	
Tx. Funcionamento		(64,00)			0,00	
Taxas Municipais		0,00			(886,56)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020**

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Taxas Estaduais		0,00	(550,42)		(101,88)	
DESPEAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(84,82)			(427,60)	
IOF		0,00			(2,93)	
Taxas Bancárias		(1.273,08)			(1.895,10)	
IR Aplic. Financeira		(38,98)			(729,33)	
Desconto concedido		(21,95)	(1.418,83)		(3,03)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário		(7.217,15)	(7.217,15)		0,00	
PARCERIA PRONAC 180578	N.E. - 5.7					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviços Técnicos		(8.636,36)	(8.636,36)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material pedagógico		(3.000,00)			0,00	
IR Aplic. Financeira		(9,80)	(3.009,80)		0,00	
PARCERIA PRONAC 163560						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00			(33.330,12)	
Férias		0,00			(7.052,93)	
13º Salario		0,00			(4.489,95)	
Encargos sociais de Ferias		0,00			(354,51)	
Encargos sociais de 13º salario		0,00	0,00		(540,71)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(2.655,02)	
INSS		0,00	0,00		(5.803,92)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(1.191,80)	
Vale refeição		0,00	0,00		(682,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		0,00			(6.000,00)	
Prestador de serviço PJ		0,00			(6.300,00)	
Publicidade e Propaganda		0,00	0,00		(3.880,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material pedagógico		0,00			(8.925,15)	
Material de artesanato		0,00	0,00		(5.112,28)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		0,00			(20.199,00)	
Taxas Bancárias		0,00	0,00	(234.933,42)	(19,66)	(399.068,28)
<b>DESPESA</b>				(4.873,86)		(4.804,96)
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>						
DEPRECIAÇÕES	N.E. - 5.7					
Depreciações		(4.873,86)	(4.873,86)	(4.873,86)	(4.804,96)	(4.804,96)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO</b>				(58.410,33)		12.201,72
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>				(58.410,33)		12.201,72



VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 891.989.998-34

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2021.03.03 15:31:51 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

**Associação Cultural Pintura Solidaria**  
**CNPJ N° 08.845.381/0001-11**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2020**  
**(Em Reais)**

<b><u>RESULTADOS</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>181.397</u></b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>128.990</b>
Termo de Colaboração SECID ( Municipal)	51.305
Termo de Colaboração CMDCA	25.969
Termo de Colaboração FMDCA	34.379
Termo de Colaboração PRONAC 180578	17.336
<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO</b>	<b>272</b>
Juros de Aplicação SECID (Termo Aditivo)	26
Juros de Aplicação CMDCA	2
Juros de Aplicação PRONAC 180578	244
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>18.026</b>
Doações Pessoas Físicas	15.856
Doações Pessoas Jurídicas	2.169
<b>RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>15.000</b>
Prestação de Serviços	15.000
<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>11.731</b>
Eventos	11.731
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>161</b>
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	161
Descontos obtidos	0
<b>RECEITAS SERVIÇO VOLUNTARIO</b>	<b>7.217</b>
Serviço voluntario	7.217
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>239.807</b>
<b>1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>93.501</b>
Salários	55.927
Férias	17.616
13º Salário	5.557
Encargos sociais de férias	574
Encargos sociais de 13º Salário	233
FGTS	4.433
FGTS - Multa rescisão	1.527
PIS	299
Vale transporte	4.220
Vale refeição	2.749
Premios	367
<b>2 - Prestadores de Serviços</b>	<b>79.554</b>
Prestador de serviço PF	15.498
Prestador de serviço PJ	47.840
Serviço de Consultoria/Auditoria	2.640



Serviços Técnicos	13.090
Manutenção em Informática	260
Publicidade e Propaganda	226
<b>3 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>8.493</b>
Energia Elétrica	814
Água e esgoto	205
Telefone/Internet/TV	6.124
Alarme e monitoramento	1.350
<b>4 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>43.444</b>
Bens de pequeno valor	180
Combustíveis e Lubrificantes	4.806
Generos Alimentícios	868
Materiais de obras e construções	600
Materiais Descartáveis/Embalagens	181
Material de escritório	7.814
Material de limpeza	583
Material de manutenção de equipamentos	180
Material Pedagógico	27.343
Refeições	389
Vestuário	500
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>744</b>
Transporte - Frete e Carreto	673
Correios	72
<b>6 - Despesas Tributarias</b>	<b>550</b>
IPTU	486
Taxa de Funcionamento	64
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.429</b>
Juros Pagos	85
Taxas Bancárias	1.273
IR s/ Aplicação Financeira	49
Descontos Concedidos	22
<b>11 - Depreciação</b>	<b>4.874</b>
Depreciações	4.874
<b>13 - Serviço Voluntário</b>	<b>7.217</b>
Serviço Voluntário	7.217
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</b>	<b>-58.410</b>



**VERA LÚCIA VIUDES PETROCCHI**

CPF: 891.989.998-34  
Presidente

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2021.03.03 15:34:35  
-03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**

CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais