

**Balanco Patrimonial Analítico**

Período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**ATIVO**

1	ATIVO	13.215.201,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.343.749,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.220.180,77
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	20,00
1.1.1.02 001061	BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6	10,00
1.1.1.02 001062	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	10,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	274.682,16
1.1.1.03 001107	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	21.250,35
1.1.1.03 001108	BANCO ITAU AG 2000 C/C 78635-6	231.829,44
1.1.1.03 001109	BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6	590,59
1.1.1.03 001110	BANCO ITAU AG 0741 C/C 12728-6	21.011,78
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	5.483,71
1.1.1.04 001170	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 109041-0	321,69
1.1.1.04 001176	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	10,00
1.1.1.04 001178	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 211854-8	0,10
1.1.1.04 001187	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24521-6	2.151,45
1.1.1.04 001197	BANCO ITAU AG 0741 C/C 12125-5	0,47
1.1.1.04 001199	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24879-7	3.000,00
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	4.939.994,90
1.1.1.05 001218	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24601-8	217.847,12
1.1.1.05 001221	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	6.398,87
1.1.1.05 001222	BANCO ITAU AG 0741 C/C 10135-6	216.956,87
1.1.1.05 001228	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24361-2	544.764,31
1.1.1.05 001229	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24371-X	345.882,05
1.1.1.05 001230	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 23934-8	17.575,04
1.1.1.05 001233	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24630-1	1.003.933,90
1.1.1.05 001234	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24521-6	102.379,05
1.1.1.05 001235	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24370-1	338.733,21
1.1.1.05 001236	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24370-1	2.299,06
1.1.1.05 001237	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24362-0	1.006.487,60
1.1.1.05 001239	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24602-6	50.002,38
1.1.1.05 001243	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24603-4	246.501,88
1.1.1.05 001244	BANCO DO BRASIL AG 1744-2 C/C 24629-8	840.233,56
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	108.500,00
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	107.100,00
1.1.2.03 001338	DOAÇÕES P.J.	2.982,42
1.1.2.03 001339	DOAÇÕES P.F.	27.017,58

## Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

1.1.2.03	001340	LOCALFARMA LTDA SPE	1.400,00
1.1.2.03	001341	ACCIPERE SECURIZADORA SA	2.000,00
1.1.2.03	001342	BILETO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.400,00
1.1.2.03	001343	ATHAYDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.200,00
1.1.2.03	001346	MARCELY PARKING ESTACIONAMENTO EIRELI	2.100,00
1.1.2.03	001348	MARCELO LOPES BORGES DE OLIVEIRA	24.000,00
1.1.2.03	001352	PEDRO HENRIQUE DIAS BOESEL	45.000,00
<b>1.1.2.07</b>		<b>CONVENIOS - ADMINISTRATIVO - A RECEBER</b>	<b>1.400,00</b>
1.1.2.07	603004	INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELLO - BRAS	1.400,00
<b>1.1.3</b>		<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.155,77</b>
<b>1.1.3.01</b>		<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.155,77</b>
1.1.3.01	001412	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	402,39
1.1.3.01	001414	INSS A RECUPERAR	208,95
1.1.3.01	001416	IRRJ A RECUPERAR	362,25
1.1.3.01	001417	IRRF A RECUPERAR	637,29
1.1.3.01	001419	PIS A RECUPERAR	271,62
1.1.3.01	001420	COFINS A RECUPERAR	1.253,71
1.1.3.01	001422	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.019,56
<b>1.1.4</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>44.975,08</b>
<b>1.1.4.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS COM PESSOAL</b>	<b>44.975,08</b>
1.1.4.01	001433	EMPREGADOS - ORDENADOS E SALÁRIOS	44.975,08
<b>1.1.5</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.965.937,76</b>
<b>1.1.5.01</b>		<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.965.937,76</b>
1.1.5.01	001535	CONTA CORRENTE	1.965.937,76
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.871.452,51</b>
<b>1.2.1</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.816.308,15</b>
<b>1.2.1.04</b>		<b>CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - A RECEB</b>	<b>3.642.581,38</b>
1.2.1.04	700005	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-SP 1 CAPITAL	686.649,72
1.2.1.04	700007	IBKART 4	541.801,61
1.2.1.04	700015	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-INTERIOR/SP	1.006.469,11
1.2.1.04	700016	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-GOLFE	3.000,00
1.2.1.04	700017	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-GD SP	217.845,46
1.2.1.04	700018	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-ANO 2	840.200,00
1.2.1.04	700021	ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO	100.115,48
1.2.1.04	700022	ESPORTE CIDADANIA EM ACAA-SP 2 CAPITAL	246.500,00
<b>1.2.1.05</b>		<b>CONVENIOS - EDUCACAO - A RECEBER</b>	<b>1.173.726,77</b>
1.2.1.05	701005	RODA DE CONVERSA II	50.000,00
1.2.1.05	701006	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	1.123.726,77

## Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

1.2.1.06	CONVENIOS - SAUDE - A RECEBER	1.000.000,00
1.2.1.06 702004	VIVER MELHOR SP I	1.000.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	55.144,36
1.2.3.03	EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.020,12
1.2.3.03 001833	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.020,12
1.2.3.04	MOVEIS, UTENSILIOS E COMUNICACAO	6.028,00
1.2.3.04 001851	MOVEIS E UTENSILIOS	6.028,00
1.2.3.05	VEICULOS E UTILITARIOS	55.918,31
1.2.3.05 001858	VEICULOS	55.918,31
1.2.3.06	INFORMATICA	93.031,73
1.2.3.06 001871	EQUIPAMENTOS EM GERAL	93.031,73
1.2.3.10	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	102.853,80 -
1.2.3.10 001955	( - )DEPRECIACAO DE MAQ EQUIP EM GERAL	2.978,39 -
1.2.3.10 001956	( - DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENS EM GERAL	1.150,00 -
1.2.3.10 001959	( - )DEPRECIACAO DE EQUIP PARA INFORM	56.873,51 -
1.2.3.10 001961	( - ) DEPRECIACAO VEICULOS	41.851,90 -
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>13.215.201,89</b>
<b>PASSIVO</b>		
2	PASSIVO	13.215.201,89 -
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.904.451,09 -
2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	419,14 -
2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	419,14 -
2.1.2.01 002082	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	419,14 -
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SINDICAIS	4.872,97 -
2.1.3.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	3,60 -
2.1.3.01 002452	COFINS A RECOLHER	3,60 -
2.1.3.02	IMPOSTOS A RECOLHER	2,38 -
2.1.3.02 002476	ISS A RECOLHER	1,60 -
2.1.3.02 002477	PIS A RECOLHER	0,78 -
2.1.3.03	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	281,58 -
2.1.3.03 002491	PIS COFINS CONST. SOCIAL RETIDOS A REC	281,58 -
2.1.3.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOL	3.720,10 -
2.1.3.04 002513	IRRF S/ FERIAS	767,86 -
2.1.3.04 002515	IRRF S/ ORDENADOS E SALARIOS	2.861,57 -
2.1.3.04 002519	IRRF S/ SERVIÇOS	90,67 -
2.1.3.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - RENUNCIA FISC	865,31 -
2.1.3.05 002526	PIS -SOBRE FOLHA DE ORDENADOS E SALARIOS	865,31 -

## Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	82.850,83 -
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	64.612,80 -
2.1.4.01 002533	FERIAS A PAGAR	2.208,74 -
2.1.4.01 002534	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	46.016,00 -
2.1.4.01 002537	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	11.231,12 -
2.1.4.01 002542	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	3.122,25 -
2.1.4.01 002543	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	550,61 -
2.1.4.01 002544	AUTONOMOS A PAGAR	1.484,08 -
<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	18.238,03 -
2.1.4.02 002551	FGTS A RECOLHER	5.522,95 -
2.1.4.02 002552	INSS A RECOLHER	12.715,08 -
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	5.816.308,15 -
<b>2.1.6.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS E PROJETOS</b>	5.816.308,15 -
2.1.6.02 002593	ECA ESPORTE CIDADANIA EM ACAO SP 1	686.649,72 -
2.1.6.02 002594	IBKART 4	541.801,61 -
2.1.6.02 002596	VIVER MELHOR SP I	1.000.000,00 -
2.1.6.02 002598	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR SP	1.006.469,11 -
2.1.6.02 002599	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GOLFE	3.000,00 -
2.1.6.02 002604	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GD SP	217.845,46 -
2.1.6.02 002605	RODA DE CONVERSA ANO 2	50.000,00 -
2.1.6.02 002606	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2	840.200,00 -
2.1.6.02 002607	ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO	100.115,48 -
2.1.6.02 002608	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL 2	1.123.726,77 -
2.1.6.02 002609	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	246.500,00 -
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.896.308,15 -
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	5.896.308,15 -
<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS E DIRETORES</b>	80.000,00 -
2.2.1.01 002745	EMPRESTIMOS A PAGAR - PJ	80.000,00 -
<b>2.2.1.05</b>	<b>CONVÊNIO-ASSISTÊNCIA SOCIAL-A REALIZAR</b>	3.642.581,38 -
2.2.1.05 900005	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 1 CAPITAL	686.649,72 -
2.2.1.05 900007	IBKART 4	541.801,61 -
2.2.1.05 900015	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-INTERIOR/SP	1.006.469,11 -
2.2.1.05 900016	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GOLFE	3.000,00 -
2.2.1.05 900017	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-GD SP	217.845,46 -
2.2.1.05 900018	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ANO 2	840.200,00 -
2.2.1.05 900021	ESPORTE,UNIÃO,RESPEITO E COMUNICACAO	100.115,48 -
2.2.1.05 900022	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-SP 2 CAPITAL	246.500,00 -
<b>2.2.1.06</b>	<b>CONVÊNIO-EDUCAÇÃO- A REALIZAR</b>	1.173.726,77 -

## Balanco Patrimonial Analítico

Período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

2.2.1.06	901005	RODA DE CONVERSA II	50.000,00 -
2.2.1.06	901006	REDE ESPORTE TREINO SOCIAL II	1.123.726,77 -
<b>2.2.1.07</b>		<b>CONVENIOS - SAUDE - A REALIZAR</b>	<b>1.000.000,00 -</b>
2.2.1.07	902004	VIVER MELHOR SP I	1.000.000,00 -
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.414.442,65 -</b>
<b>2.3.4</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.303.625,74 -</b>
<b>2.3.4.01</b>		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT - ACUMULADO</b>	<b>1.303.625,74 -</b>
2.3.4.01	002952	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC ANTERIOR	1.318.070,99 -
2.3.4.01	002953	( - ) DEFICT ACUMULADO	14.445,25
<b>2.3.5</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>110.816,91 -</b>
<b>2.3.5.01</b>		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT - DO EXERCICIO</b>	<b>110.816,91 -</b>
2.3.5.01	002962	SUPERAVIT DO EXERCICIO	110.816,91 -

**TOTAL DO PASSIVO**

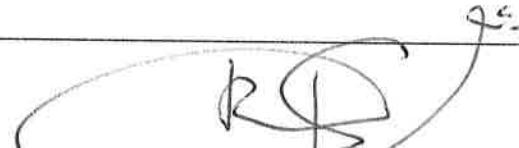
**13.215.201,89 -**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM TREZE MILHOES DUZENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*



WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA

C.P.F. nº 194.599.448-76



RUY DE PAULA SOUZA FILHO

CONTADOR - C.R.C.

1SP289665/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>(+) RECEITA ATIVIDADES - ASSIST SOCIAL</b>		<b>677.743,52</b>
32102003051	MARY H. SPEERS	3.333,33
32104003073	ESPORTE, UNIAO, RESP E COMUNICACAO(EURECA)	298.443,26
32106003092	ESPORTE CIDADANIA EM ACAO-ECA (SP/CAPITA	299.668,94
32127003258	ISENCOES USUFRUIDAS - COFINS	76.297,99
<b>(+) RECEITA ATIVIDADE - EDUCACAO</b>		<b>67.692,29</b>
32206003451	RODA DE CONVERSA I	67.692,29
<b>(+) RECEITA ATIVIDADE - SAUDE</b>		<b>521.210,09</b>
32304003921	VIVER MELHOR MOGI MIRIM I	23.583,41
32306003992	ATIVIDADE FISICA NO ENVELHECIMENTO II	497.626,68
<b>(+) RECEITA ATIVIDADE - ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.352.918,79</b>
32401034002	DIVERSAS	157.363,53
32402034015	DIVERSAS	339.993,75
32402034017	OUTRAS	49.697,98
32402034018	INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHELO (GESTAO)	420.781,19
32402034019	REDE ESPORTE PELA MUDANCA SOCIAL(NIKE)	366.482,34
32402034021	INSTITUCIONAL INSTIT BARRICHEL-BRASIL CO	18.600,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>2.619.564,69</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVICOS - ASSIST SOCIAL</b>		<b>-679.117,96</b>
42101004136	UNIFORME, EPI E AFINS	-10.164,00
42102004151	ORDENADO E SALARIO	-271.028,55
42102004153	SERVICO PRESTADO P/ PJ	-2.800,00
42102004154	AUTONOMOS	-42.318,50
42103004155	13°SALARIO	-22.806,27
42103004164	VALE TRANSPORTE	-4.648,54
42103004172	FGTS - ORDENADOS E SALARIOS	-22.983,00
42103004175	INSS	-50.647,90
42103004176	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-371,96
42105004205	SEGUROS EM GERAL	-81,24
42105004208	PAPELARIA, COPIAS, MA DE ESCRT E AFINS	-1.834,76

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

42105004216	IMPRESSO,FOLHETOS E ADESIVOS	-2.900,00
42105004217	HONORARIOS CONTABEIS	-7.800,00
42105004228	COMBUSTIVEIS E AFINS	-332,04
42105004229	CONDOMINIOS	-587,67
42105004234	EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCoes, CONG.	-1.963,63
42105004235	EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL	-511,00
42105004237	ASSESSORIA	-154.577,46
42110004274	TAXAS DIVERSAS	-4,80
42113004294	IOF	-1,72
42113004299	IRRF	-1.397,95
42113004302	PIS	-1.780,62
42113004304	TARIFA BANCARIA	-1.278,36
42114004307	COFINS	-76.297,99
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO</b>		<b>-31.560,43</b>
42201004419	ASSESSORIA	-17.498,12
42203004451	13o SALARIO	-1.334,17
42203004457	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-266,96
42203004461	FERIAS	-6.852,08
42203004463	FGTS - RESCISAO	-1.693,25
42203004465	INSS	-1.023,13
42213004642	IOF	-601,12
42213004647	IRRF	-2.251,56
42213004649	PIS	-40,04
<b>(-) CUSTO DOS SERVICOS - SAUDE</b>		<b>-392.384,85</b>
42302005026	ORDENADO E SALARIO	-224.459,78
42302005028	SERVICO PRESTADO P/ PJ	-2.660,00
42303005031	13°SALARIO	-16.136,21
42303005037	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-5.564,72
42303005041	FERIAS	-45.941,68
42303005042	FGTS - ORDENADOS E SALARIOS	-2.581,80

CNPJ.....: 07672403000126

**Demonstração do Resultado do Exercício****Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

42303005043	FGTS - RESCISAO	-17.868,30
42303005045	INSS	-21.916,28
42303005054	VALE TRANSPORTE	-6.753,54
42305005079	COMBUSTIVEIS E AFINS	-340,20
42305005080	CONDOMINIO	-587,67
42305005086	EXAMES MEDICOS, ADM/DEM OCUPACIONAL	-343,00
42305005091	IMPRESSO,FOLHETOS E ADESIVOS	-5.544,00
42305005109	ASSESSORIA	-39.300,00
42313005224	IOF	-0,08
42313005229	IRRF	-1.453,95
42313005231	PIS	-832,82
42313005233	TARIFA BANCARIA	-100,82
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>		<b>1.516.501,45</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-1.477.200,72</b>
43101004684	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-48.325,38
43101004688	ENERGIA ELETRICA	-1.276,30
43101004691	INTERNET	-2.043,03
43101004692	TELEFONES E AFINS	-5.538,00
43101004693	UNIFORME,EPI E AFINS	-87.941,67
43101004695	VALE TRANSPORTE	-14.585,07
43102004706	CARTORIOS, COPIAS, REPRODUCOES, REVEL. E	-473,02
43102004708	COMBUSTIVEIS E AFINS	-4.494,13
43102004709	CONDOMINIOS	-5.876,70
43102004711	CORREIO E AFINS	-908,10
43102004713	DOACOES, DONATIVOS E AUXILIOS	-503.700,00
43102004714	EVENTOS, FEIRAS, EXPO, CONVENCOES, CONG.	-8.000,00
43102004715	EXAMES MEDICOS, ADM. / DEM., OCUPACIONAL	-70,00
43102004716	FRETES E CARRETOS	-226,18
43102004718	HONORARIOS ADVOGATICIOS	-12.000,00
43102004719	HONORARIOS CONTABEIS	-35.445,00



CNPJ.....: 07672403000126

**Demonstração do Resultado do Exercício****Período de 01/01/2020 a 31/12/2020**

43102004720	IMPRESSO, FOLHETOS E ADESIVOS	-2.776,08
43102004722	LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE	-5.159,60
43102004723	MANUTENCAO EQUIP., MOVEIS E UTENSILIOS	-150,00
43102004729	PAPELARIA, COPIAS, MAT. DE ESCR. E AFINS	-1.060,03
43102004732	SEGUROS EM GERAL	-1.664,46
43102004733	SERVICOS PRESTADOS P/ PF	-180,00
43102004736	VIAGENS, ESTADIAS E AFINS	-1.325,11
43102004737	CONSULTORIA	-45.481,05
43102004738	ASSESSORIA	-172.280,00
43102004739	ESTACIONAMENTO	-129,00
43102004741	CONDUCAO	-826,04
43103004763	TAXAS DIVERSAS	-1.541,84
43104004773	ALUGUEIS DE IMOVEIS	-15.590,97
43104004776	ARRENDAMENTO MERCANTIL	-0,51
43105004778	ORDENADO E SALARIO	-186.913,42
43105004779	SERVICO PRESTADO P/ PF	-540,00
43105004780	SERVICO PRESTADO P/ PJ	-7.262,51
43105004781	ESTAGIARIO	-9.202,00
43106004783	13ºSALARIO	-15.239,48
43106004789	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES	-1.207,97
43106004800	INSS	-134.313,35
43106004801	FGTS	-33.258,89
43106004802	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	-4.639,40
43106004803	FÉRIAS	-22.092,31
43202004807	IOF	-386,81
43202004809	IPTU	-2.697,30
43202004813	ISS	-471,25
43202004819	IRRF	-1.262,81
43301004829	DESCONTOS CONCEDIDOS	-45.481,05
43301004831	JUROS, CM E MULTAS - BANCARIOS	-1,49
43301004832	JUROS, CM E MULTAS - OUTROS	-0,04

## Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

43301004835	TARIFAS BANCARIAS	-4.201,01
43401004847	DEPRECIACAO	-28.962,36
<b>(+) RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>71.516,18</b>
34101380083	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45.653,63
34101380084	JUROS,CM E MULTAS DE APLICACOES	25.862,55
<b>(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>110.816,91</b>
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<b>110.816,91</b>



WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA  
C.P.F. nº 194.599.448-76



RUY DE PAULA SOUZA FILHO  
CONTADOR - C.R.C 1SP289665/O-7