

CNPJ: 09.339.156/0001-76

NIRE nº 35.221.273.483 de 01/03/2007

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	166.261,06
ATIVO CIRCULANTE	52.827,62
DISPONIBILIDADES	39.718,12
CAIXA GERAL	5.615,99
CAIXA GERAL	5.615,99
CAIXA	5.615,99
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.102,13
RECURSOS LIVRES	24.296,43
BANCO BRASIL SA CC 321885	24.296,43
RECURSOS CONVÊNIOS	9.805,70
BCO BRASIL SA PM JABOTICABAL 383910	770,28
BCO BRASIL SA PM TAQUAR 437662	3.294,29
BCO BRASIL SA PM JABOT MUN 437670	452,40
BCO BRASIL S/A EMENDA PARL 455814	5.288,73
CRÉDITOS A RECEBER	13.109,50
CRÉDITOS A RECEBER	6.138,25
CRÉDITOS A RECEBER	6.138,25
RECURSO CONV A REC PM JABOTIC-EST	2.261,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.776,26
RECURSO CONV A REC PM JABOT FED	1.100,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	6.971,25
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	6.971,25
INSS A RECUPERAR	243,30
FGTS A RECUPERAR	6.286,33
IRRF A RECUPERAR	220,21
PIS SFOLHA A RECUPERAR	221,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.433,44
IMOBILIZADO	113.433,44
IMOBILIZADO	144.568,08
IMOBILIZADO	144.568,08
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.018,62
EQUIPAMENTOS DE SOM	4.210,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.824,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.832,06
INSTALAÇÕES	1.120,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	840,65
EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAM	94.722,30
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-31.134,64
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-31.134,64
(-) DEPR ACUM COMPUT E PERIFÉR	-14.798,27
(-) DEPR ACUM EQUIPAM DE SOM	-3.626,20
(-) DEPR ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.056,45
(-) DEPR ACUM MÁQS E EQUIPAMENTOS	-6.998,10
(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES	-181,88
(-) DEPR ACUM EQUIP COMUNICAÇÃO	-13,11
(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS-EMENDA	-4.460,63
TOTAL DO ATIVO	166.261,06
PASSIVO PATRIMÔNIO SOCIAL	166.261,06
PASSIVO CIRCULANTE	60.435,44
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	31.005,71
FORNECEDORES	30.964,66
FORNECEDORES	30.964,66
FORNECEDORES DIVERSOS	28.832,53
SUPERM NOVA COMERCIAL LTDA	109,22
LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	1.776,02
BIANCO E FERREIRA COM EQU INF LTDA	55,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	74,03
TIAGO RIGOTTI GOMES ME	52,00
FARIA SUPERM JABOTICABAL LTDA	65,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,05
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	

CNPJ: 09.339.156/0001-76

NIRE nº 35.221.273.483 de 01/03/2007

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,05
ISS RETIDO A RECOLHER	41,05
OBRIGAÇÕES	16.491,02
GERAIS	16.491,02
GERAIS	16.491,02
IRRF A PAGAR	1,44
CONTRIB SINDICAL A PAGAR	1.744,18
INSS A PAGAR - SEGURADOS	1.053,67
FGTS A PAGAR	3.652,49
PIS SFOLHA A PAGAR	4.540,18
FÉRIAS A PAGAR	4.313,55
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	412,79
SALÁRIOS A PAGAR	772,72
EDUCAÇÃO	2.756,40
EDUCAÇÃO	2.756,40
PM JABOTICABAL	2.756,40
RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	2.756,40
RECURSOS TERMOS FOMENTOS COLABORAÇÃO	9.782,31
RECURSO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.782,31
PM TAQUARITINGA	4.503,58
(-) RECURSO APLICADO	4.503,58
EMENDA PARLAMENTAR	5.278,73
(-) RECURSO APLICADO	5.278,73
OUTROS DÉBITOS	400,00
CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	400,00
CHEQUES A COMPENSAR	400,00
BCO BRASIL SA PM JABOTICABAL 383910	400,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.239,28
OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	83.239,28
OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	83.239,28
PARCELAMENTOS	83.239,28
PARCELAMENTO INSS	63.818,90
PARCELAMENTO FGTS	18.833,58
PARCELAMENTO PIS	586,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	22.586,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	46.135,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	46.135,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	46.135,97
FUNDO INSTITUCIONAL	-48.586,33
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	94.722,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-23.549,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-23.549,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-23.549,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-23.549,63
TOTAL DO PASSIVO	166.261,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 166.261,06 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e seis centavos).



CNPJ: 09.339.156/0001-76
NIRE nº 35.221.273.483 de 01/03/2007
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
PRESIDENTE
CPF 034.402.278-12

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURILIO B DELFINO
CRC 158104

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	628.710,49
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	71.864,34
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	29.958,13
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	8.997,00
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	4.946,44
DOAÇÕES MULHER UNIMED	3.360,00
DOAÇÕES LIVE	24.602,77
FESTA JUNINA RECEITAS	910,00
INGRESSOS VENDIDOS	550,00
DOAÇÕES	360,00
ALMOÇO BENEFICENTE RECEITAS	4.845,00
INGRESSOS VENDIDOS	2.570,00
DOAÇÕES	2.275,00
CAMPANHA FEIJOADA RECEITAS	19.775,34
INGRESSOS VENDIDOS	8.560,34
DOAÇÕES	11.215,00
NOTA FISCAL PAULISTA	2.009,45
CRÉDITOS RECEBIDOS	2.009,45
CMDCA JABOTICABAL RECEITAS	28.866,00
RECURSO RECEBIDO	28.866,00
PM DE JABOTICABAL RECEITAS-ASSIST	27.165,45
RECURSO RECEBIDO	27.144,42
REND APLIC FINANCEIRA PM JABOT	21,03
PM DE GUARIBA RECEITAS	108.561,38
RECURSO RECEBIDO	108.542,85
REND APLIC FINANCEIRA PM GUARIBA	18,53
PM MONTE ALTO RECEITAS	50.022,21
RECURSO RECEBIDO	50.000,00
REND APLIC FINANCEIRA MONTE ALTO	22,21
PM TAQUARITINGA RECEITAS	20.497,09
RECURSO RECEBIDO	20.496,42
REND APLIC FINANC PM TAQUARITINGA	0,67
RECEITAS	25.006,85
RECURSO RECEBIDO	25.000,00
REND APLIC FINANCEIRA PM TAQUARAL	6,85
PM BARRINHA RECEITAS	24.000,00
RECURSOS RECEBIDOS	24.000,00
OFICINA PEDAGÓGICA RECEITAS	36.865,00
RECURSOS RECEBIDOS	36.865,00
EMENDA PARLAMENTAR - RECEITAS	100.174,48
RECURSOS RECEBIDOS	100.000,00
REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,48
EMENDA PARLAMENTAR- RECEITAS	94.722,30
RECURSOS RECEBIDOS	94.721,27
REND APLIC FINANCEIRA	1,03
EDUCAÇÃO PM JABOTICABAL RECEITAS	13.205,03
RECURSO RECEBIDO	13.200,00
REND APLIC FINANCEIRA	5,03
RECEITAS FINANCEIRAS	220,57
(-) IOF S APLIC FINANCEIRA REC PROP	-0,08
(-) IRRF S APLIC FINANCEIRA REC PROP	-99,05
REND APLIC FINANCEIRA REC PROP	314,93
REND APLIC FINANCEIRA PM GUARIBA	5,35
REND APLIC FINAN PM MONTE ALTO	7,03
REND APLIC FINANC PM JABOT ASSIST	33,48
REND APLIC FINANC PM TAQUARITINGA	0,37
REND APLIC FINANCEIRA PM TAQUARAL	2,54
REND APLIC FINANCEIRA PM BARRINHA	0,01
REND APLIC FINAN PM JABOTICAB EDUC	1,21
(-) IRRF TAQUARITINGA	-0,06
(-) IOF TAQUARITINGA	-0,31
(-) IRRF JABOTICABAL ASSISTÊNCIA	-5,77
(-) IOF JABOTICABAL ASSISTÊNCIA	-27,71
(-) IRRF MONTE ALTO	-6,25
(-) IOF MONTE ALTO	-0,78
(-) IRRF JABOTICABAL EDUCAÇÃO	-1,21
(-) IRRF GUARIBA	-3,79
(-) IOF GUARIBA	-1,56
REND APLIC FINANC EMENDA PARLAM	49,28
(-) IRRF EMENDA PARLAM	-47,10
(-) IOF EMENDA PARLAM	-2,18
(-) IOF TAQUARAL	-0,66
(-) IRRF TAQUARAL	-1,88

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

REND APLICAÇÃO TAQUARITINGA 2019	4,96
(-) IOF PM JABOTICABAL-REC PROP	-0,20
REND APLIC FINANC EMENDA PARL	0,27
(-) IOF EMENDA PARLAMENTAR	-0,14
(-) IRRF EMENDA PARLAMENTAR	-0,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	628.710,49
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	628.710,49
DESPESAS OPERACIONAIS	652.260,12
DESPESAS OPERACIONAIS	-652.260,12
CAMPANHA FEIJOADA CUSTOS E DESPESAS	-5.099,36
(-) INGREDIENTES	-2.861,91
(-) DESCARTÁVEIS	-317,45
(-) SERVIÇOS PRESTADOS	-1.500,00
(-) GÁS	-420,00
CMDCA REMUN DE PESS C/VINC EMPREG	-20.938,86
(-) 13 SALÁRIO	-2.668,49
(-) AJUDA DE CUSTO	-100,00
(-) FÉRIAS	-2.389,13
(-) HORA ATIVIDADE	-306,72
(-) SALÁRIOS	-14.814,52
(-) GRATIFICAÇÃO	-660,00
CMDCA REMUN S/ VINCULO EMPREG	-1.800,00
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	-1.800,00
CMDCA SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.127,14
(-) SERVIÇOS TOMADOS PJ	-6.127,14
PM DE JABOT REMUN DE PESS C/VINC EMPREG	-22.358,93
(-) 13 SALÁRIO	-996,12
(-) AJUDA DE CUSTO	-570,00
(-) FÉRIAS	-2.133,21
(-) SALÁRIOS	-18.109,60
(-) GRATIFICAÇÃO	-550,00
ENCARGOS SOCIAIS	-6,52
(-) ENCARGOS	-6,52
REMUN S VINCULO EMPREG	-4.800,00
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	-4.800,00
PM DE GUARIBA REMUN PESS C/VINC EMPREGATÍCIO	-88.590,64
(-) 13 SALÁRIO	-6.694,51
(-) FÉRIAS	-8.545,69
(-) SALÁRIOS	-72.075,79
(-) HORA ATIVIDADE	-1.274,65
ENCARGOS SOCIAIS	-23,92
(-) ENCARGOS	-23,92
PM GUARIBA REMUN S VINCULO EMPREG	-4.395,35
(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	-262,47
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	-4.132,88
PM GUARIBA SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.315,97
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-3.075,02
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	-12.240,95
PM GUARIBA DESP FINANC E BANCÁRIAS	-88,01
(-) TARIFAS	-87,30
(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRA	-0,71
PM GUARIBA GÊNEROS ALIMENTICIOS	-147,49
(-) ALIMENTAÇÃO	-147,49
PM MONTE ALTO REMUN DE PESS C/VINC EMPREGATÍCIO	-42.165,66
(-) 13 SALÁRIO	-3.997,50
(-) AJUDA DE CUSTO	-40,00
(-) FÉRIAS	-5.277,27
(-) HORA ATIVIDADE	-1.896,93
(-) SALÁRIOS	-28.940,25
(-) GRATIFICAÇÃO	-2.013,71
PM MONTE ALTO MATERIAL USO E CONSUMO	-1.514,45
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-1.514,45
PM MONTE ALTO UTILIDADE PUBLICA	-6.342,10
(-) TELEFONE E INTERNET	-6.297,77
(-) ENCARGOS	-44,33

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

PM TAQUARITINGA REMUN PESS C/VINC EMPREG	-20.497,09
(-) 13 SALÁRIO	-3.858,58
(-) AJUDA DE CUSTO	-120,00
(-) FÉRIAS	-4.940,44
(-) HORA ATIVIDADE	-336,09
(-) SALÁRIOS	-11.241,98
PM TAQUARAL REMUN PESS C/VINC EMPREG	-25.006,85
(-) 13 SALÁRIO	-1.878,40
(-) FÉRIAS	-2.356,56
(-) HORA ATIVIDADE	-3.158,30
(-) SALÁRIOS	-15.413,59
(-) GRATIFICAÇÃO	-2.200,00
PM BARRINHA REMUN PESS C/VINC EMPREG	-19.311,93
(-) HORA ATIVIDADE	-224,60
(-) SALÁRIOS	-18.412,33
(-) GRATIFICAÇÃO	-675,00
PM BARRINHA REMUN S VINC EMPREGATICIO	-4.688,07
(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	-4.688,07
OFIC PEDAGÓGICA REMUN DE PESS CVINC EMPREG	-11.946,32
(-) AJUDA DE CUSTO	-80,00
(-) HORA ATIVIDADE	-428,54
(-) SALÁRIOS	-10.997,78
(-) GRATIFICAÇÕES	-440,00
OFIC PEDAGÓGICA ENCARGOS SOCIAIS	-7.999,90
(-) FGTS	-7.294,29
(-) FGTS RESCISÓRIO	-705,61
OFIC PEDAGÓGICA REMUN S/VINC EMPREG	-827,77
(-) SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	-827,77
OFICINA PEDAGÓGICAMATERIAL USO E CONSUM	-2.722,12
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	-2.722,12
OFIC PEDAGÓGICA SERV TERCEIROS	-10.059,73
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-10.059,73
OFIC PEDAGÓGICA UTILIDADE PÚBLICA	-1.055,04
(-) TELEFONE E INTERNET	-1.055,04
OFICINA PEDAGÓGICA GÊNEROS ALIMENTICIOS	-2.254,12
(-) ALIMENTAÇÃO	-2.254,12
EMENDA PARLAM REM DE PESS C/VINC	-93.759,85
(-) 13 SALARIO	-3.576,18
(-) AJUDA DE CUSTO	-50,00
(-) FÉRIAS	-6.193,61
(-) HORA ATIVIDADE	-1.820,88
(-) RESCISÃO	-2.495,81
(-) SALARIOS	-77.668,37
(-) GRATIFICAÇÃO	-1.955,00
EMENDA PARLAM REM S/VINC EMPREG	-3.387,78
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	-3.387,78
EMENDA PARLAM SERVIÇOS TERCEIROS	-3.026,85
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-3.026,85
EMENDA PARLAM-BENS E MAT PERMANENTES	-94.722,30
(-) AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	-94.722,30
EDUC PM JABOT REMUN DE PESS C/VINC EMP	-13.205,03
(-) 13 SALÁRIO	-1.225,78
(-) RESCISÕES	-2.877,25
(-) SALÁRIOS	-9.102,00
REMUN DE PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO	-46.167,89
SALÁRIOS	-29.982,40
13 SALÁRIO	-5.214,43
FÉRIAS	-5.456,04
RESCISÕES	-412,79
GRATIFICAÇÃO	-2.288,35
HORA ATIVIDADE	-992,38
VALE TRANSPORTE	-1.821,50
ENCARGOS SOCIAIS	-29.064,68
FGTS	-25.022,29
PIS	-4.042,39
GERAIS REMUN S/ VINC EMPREG	-9.100,96
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	-1.752,50
ESTÁGIARIOS	-7.348,46
GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	-13.004,27
DESPESA COM COMUNICAÇÃO	-70,00
DESPESAS COM CARTÓRIOS	-22,91
DESPESA COM VIAGENS	-14,00
MATERIAL USO E CONSUMO	-1.139,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-610,55
PRODUTOS DE LIMPEZA	-1.318,81

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

PROGRAMA NF PAULISTA	-350,73
DOMÍNIO INTERNET	-76,00
DEPRECIAÇÃO	-7.744,10
SERVIÇOS GRÁFICOS	-40,00
SOFTWARE	-492,58
FRETES E CARRETOS	-79,90
BENS DE PEQUENO VALOR	-1.045,00
GERAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.805,54
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	-3.314,66
HONORARIOS CONTÁBEIS	-490,88
GERAIS UTILIDADE PUBLICA	-2.444,18
GÁS	-530,00
TELEFONE E INTERNET	-1.914,18
GERAIS COMBUST E LUBRIF	-1.300,18
COMBUSTIVEL	-1.300,18
GERAIS OUTRAS DESPESAS	-81,70
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-81,70
GERAIS GÊNEROS ALIMENTICIOS	-2.065,77
ALIMENTAÇÃO	-2.065,77
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.329,03
IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO	-106,02
IMPOSTOS E TAXAS DO MUNICIPIO	-150,15
JUROS E MULTAS	-1.589,07
JUROS E MULTAS S PARCELAMENTOS	-5.954,73
ISS	-529,06
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.127,63
TARIFAS BANCÁRIAS	-862,19
JUROS E MULTAS	-265,44
MULTAS	-1.028,09
MULTAS	-1.028,09
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	-1.028,09
RECURSOS PRÓPRIOS	-555,05
CONVÊNIO PM GUARIBA	-332,12
CONVÊNIO PM MONTE ALTO	-0,01
CONVÊNIO PM TAQUARAL	-222,92

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-23.549,63
--	-------------------

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-23.549,63
--	-------------------

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.549,63
--------------------------------------	------------------

GISELENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF 034.402.278-12

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 MAURILIO B DELFINO
 CRC 158104