

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS PRÓPRIAS			
Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA	4.01.01.01.04.030	3816	22.687,17C
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.040	3841	364.416,22C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.040:	3842	227,45C
<b>=RECEITAS PRÓPRIAS</b>			<b>****387.330,84C</b>
RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO			
Subvenção Social Municipal	4.01.01.01.06.030	3838	149.117,95C
<b>=RECEITAS OFICIAIS C/RESTRICÇÃO</b>			<b>****149.117,95C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>			<b>****536.448,79C</b>
<b>=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>****536.448,79C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.040:	4215	2,24C
Descontos Obtidos	4.01.05.01.01.090:	4250	317,69C
Despesas Recuperadas	4.01.05.01.01.090:	4255	2.079,16C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****2.399,09C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****2.399,09C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****2.399,09C</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Trabalhistas			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.000	4295	189.929,06D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.000:	4300	22.547,39D
13º Salários	4.01.07.01.01.000:	4305	16.756,04D
FGTS	4.01.07.01.01.000:	4320	18.320,28D
PISs/ Folha Pagamentos	4.01.07.01.01.000	4325	2.290,03D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.000:	4330	4.981,00D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.000:	4335	18.828,60D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.003:	4388	772,46D
<b>=Despesas Trabalhistas</b>			<b>****274.424,86D</b>
Serv.de Terceiros e Encargos Sociais			
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.000:	4430	11.984,66D
<b>=Serv.de Terceiros e Encargos Sociais</b>			<b>*****11.984,66D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
<b>Despesas Administrativas</b>			
Aluguéis	4.01.07.01.03.000	4460	10.671,22D
Serviço Publico - Água e Esgoto	4.01.07.01.03.000	4465	21.884,28D
Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	4.01.07.01.03.000	4480	224,00D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.000	4485	12.284,16D
Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor	4.01.07.01.03.001	4500	3.592,00D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.001	4530	14.777,02D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.002	4540	28.533,22D
Despesas c/ Promoções Beneficentes	4.01.07.01.03.003	4565	1.598,70D
Despesas Diversas	4.01.07.01.03.003	4591	2.320,40D
Serviço Publico - Energia Elétrica	4.01.07.01.03.004	4595	37.546,74D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.006	4610	6.403,00D
Material de Consumo	4.01.07.01.03.007	4615	80.655,81D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.009	4630	1.796,26D
Softwares e Internet	4.01.07.01.03.009	4640	3.490,43D
Serviço Publico - Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.010	4645	968,16D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.01.07.01.03.011	4572	1.036,10D
Materiais e Mercadorias para Copa e Cozinha	4.01.07.01.03.011	4573	5.165,36D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****232.946,86D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>			
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.000	4660	439,21D
IPTU	4.01.07.01.04.000	4665	9.387,03D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.000	4670	793,89D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.000	4685	986,77D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>*****11.606,90D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.000	4695	6.177,37D
Juros de Mora	4.01.07.01.05.000	4715	178,20D
Multas de Mora	4.01.07.01.05.000	4725	827,32D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****7.182,89D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****538.146,17D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****538.146,17D</b>
<b>=Total - RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>*****701,71C</b>
<b>=Total - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>*****701,71C</b>
***** ( XXXXX ) *****			

MB

A

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA GERAL</b>		
Caixa	1.01.01.01.01	76.144,38D
<b>=CAIXA GERAL</b>		<b>*****76.144,38D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco do Brasil S/A.	1.01.01.02.01	7.708,23D
Banco BRADESCO S/A.	1.01.01.02.04	13.682,55D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****21.390,78D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*****97.535,16D</b>
<b>CRÉDITOS</b>		
<b>IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR/CON</b>		
PIS a Recuperar	1.01.05.05.09	169,34D
<b>=IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES a RECUPERAR/CO</b>		<b>*****169,34D</b>
<b>ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>		
Adiantamentos de Férias	1.01.05.08.02	104,32D
<b>=ADIANTAMENTOS a FUNCIONÁRIOS</b>		<b>*****104,32D</b>
<b>=CRÉDITOS</b>		<b>*****273,66D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****97.808,82D</b>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Veículos	1.07.04.04.00	70.424,39D
<b>=VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		<b>*****70.424,39D</b>
<b>MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>		
Móveis e Utensílios	1.07.04.05.01	39.472,75D
Instalações Comerciais	1.07.04.05.02	60.725,60D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	12.669,24D
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.90	61.048,42D
<b>=MÓVEIS, UTENS.e INSTAL.</b>		<b>****173.916,01D</b>
<b>(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>		
(-) Depreciação de Veículos	1.07.04.12.02	70.424,39C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	9.649,14C
(-) Depreciação de Instalações Comerciais	1.07.04.12.06	13.398,48C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	4.770,65C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	37.034,56C
<b>=(-) DEPR., AMORT.e QUOTAS EX.</b>		<b>****135.277,22C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****109.063,18D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>		<b>****109.063,18D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****206.872,00D</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		
<b>FORNECEDORES GERAL</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
JACOB E JACOB SOLUCOES PARA AGUA LTDA	2.01.01.01.00.1986	254,00C
=FORNECEDORES		*****254,00C
=FORNECEDORES GERAL		*****254,00C
<b>IMP., TAXAS e CONTR. a REC.</b>		
CSRF S/Nota Fiscal de Serviço a Recolher	2.01.01.03.91	27,93C
=IMP., TAXAS e CONTR. a REC.		*****27,93C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>		
<b>FOPA - EMPREGADOS</b>		
Salários a Pagar	2.01.01.07.01.0001	14.235,67C
=FOPA - EMPREGADOS		*****14.235,67C
<b>ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR</b>		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	1.524,96C
FGTS à Pagar	2.01.01.07.02.0003	2.263,00C
PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	2.01.01.07.02.0005	357,91C
=ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR		*****4.145,87C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR		*****18.381,54C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****18.663,47C
=Total - CIRCULANTE		*****18.663,47C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	49.885,05C
Superavit - 2019	2.08.02.09	137.621,77C
Superavit - 2020	2.08.02.10	701,71C
=SUPERAVITS ACUMULADOS		****188.208,53C
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL		****188.208,53C
=Total - PASSIVO		****206.872,00C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 206.872,00 (DUZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2020

*Maria Aparecida Mazuqueli*  
Presidente / Diretora  
RG: 15.554.361-1

---

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPF: 09755340840

RG: 155543611 Orgão:

Expedição:

---

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RG: 9810722 Orgão: SSPSP

Expedição: 11/12/1975