

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAAO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE DE

CNPJ: 03.178.385/0001-70

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.467.067,99	PASSIVO	1.467.067,99
ATIVO CIRCULANTE	448.218,03	PASSIVO CIRCULANTE	51.729,51
DISPONIBILIDADES	448.218,03	PASSIVO CIRC EXIGIVEL A CURTO PRAZO	51.729,51
CAIXA	132,50	OBRIGACOES VINCULADA A FOLHA DE PAGTO	4.523,43
CAIXA	132,50	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	3.756,24
BANCOS C/ MOVIMENTO	29.567,66	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	1,30
BANCO DO BRASIL	29.566,66	SINDICAL EMPREGADOS	104,49
BANCO BRADESCO	1,00	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS	661,40
BANCOS C/ APLICAO	418.517,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE TERCEIROS	33,84
BANCO DO BRADESCO	418.517,87	IMPOSTO DE RENDA FONTE	33,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.018.849,96	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	47.172,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.018.849,96	SALARIOS A PAGAR	40.387,74
IMOBILIZADO	1.018.849,96	13º SALARIO A PAGAR	161,10
IMOVEIS	150.000,00	FGTS	4.960,20
MOVEIS E UTENSILIOS	73.427,25	AUTONOMO	1.663,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.612,75	PATRIMONIO SOCIAL	1.415.338,48
OBRAS EM ANDAMENTO	753.809,96	PATRIMONIO SOCIAL	1.415.338,48
		RESULTADOS SOCIAIS	1.415.338,48
		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.415.338,48

Pradópolis, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.467.067,99 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, sessenta e sete Reais e noventa e nove Centavos)



PRESIDENTE
LUIZ CARLOS CARNIEL
CPF: 862.016.468-68



TEC.CONTABILIDADE
JOAO MOLEIRO
TC CRC: 1SP161711-0/5

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AO ADOLESCENTE DE

CNPJ: 03.178.385/0001-70

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS

SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	638.476,34 D
SALÁRIO	518.969,90 D
13º SALÁRIO	47.409,62 D
FÉRIAS	72.066,82 D
AJUDAS DE CUSTO	30,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.953,33 D
ALIMENTAÇÃO	2.500,00 D
SEGUROS	8.453,33 D
UNIFORMES	2.000,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	50.636,02 D
FGTS	50.636,02 D
REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.443,40 D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	62.443,40 D
ADMINISTRAÇÃO	42.581,01 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.665,78 D
TELEFONE	4.025,76 D
ÁGUA E ESGOTO	390,33 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.969,95 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	910,81 D
TAXAS DIVERSAS	3.829,50 D
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	16.151,85 D
BRINDES	1.600,00 D
CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	1.564,52 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.472,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS	612,75 D
TARIFAS BANCARIAS	561,98 D
MULTAS	50,77 D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.686,01 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.683,47 C
RENDIMENTOS DE APLIC. CONTA GESTÃO PÚBLICA	34,90 C
(-) IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FIN	32,36 D
GESTÃO CEMA	443.565,79 D
MONITORES	329.666,25 D
AQUISIÇÃO DE MAT P/ PRET DE SERVIÇOS	27.554,34 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.345,20 D
RECEITAS	
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.416.500,04 C
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	899.000,04 C
GESTÃO CEMA	517.500,00 C
= Superávit	170.917,41 C

Pradópolis, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
LUIZ CARLOS CARNIEL
CPF: 862.016.468-68



TEC.CONTABILIDADE
JOAO MOLEIRO
TC CRC: 1SP161711-0/5

JM CONTABIL E FISCAL