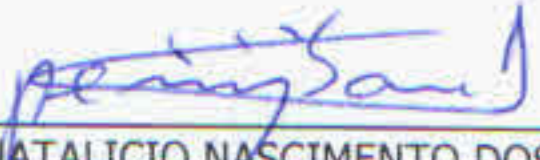



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	377.201,01D	451.927,36D
2	1.1	CIRCULANTE	29.380,72D	67.217,91D
3	1.1.01	DISPONIVEL	29.380,72D	58.127,54D
4	1.1.01.01	CAIXA	211,55D	254,79D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	211,55D	254,79D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	4.010,33D	20.882,85D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	4.010,33D	20.882,85D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTO	25.158,84D	36.989,90D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	25.158,84D	36.989,90D
25	1.1.02	CREDITOS	0,00	9.090,37D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.090,37D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.090,37D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	347.820,29D	384.709,45D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.109,96D	480.909,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	205.827,73D	206.627,73D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63D	13.611,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.941,40D	64.741,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.289,67C	96.200,51C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.289,67C	96.200,51C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.943,20C	7.291,68C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	67.751,98C	50.621,26C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.035,71C	4.674,55C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	37.858,55C	25.383,95C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	4.087,78C	3.227,14C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	6.612,45C	5.001,93C
112	2	PASSIVO	377.201,01C	451.927,36C
113	2.1	CIRCULANTE	56.446,03C	137.603,89C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.810,59C	70.345,88C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	2.498,00C
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	0,00	998,00C
10096	2.1.01.06.0025	GASPARINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.500,00C
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.696,01C	1.169,84C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.384,20C	871,27C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	311,81C	298,57C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.584,85C	48.820,25C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	9.584,85C	16.820,25C
10106	2.1.01.08.0007	ACORDOS/PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	32.000,00C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.122,31C	16.743,07C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	3.738,67C	13.464,67C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	1.383,64C	3.209,78C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	0,00	68,62C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	301,84C	793,77C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	301,84C	793,77C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	105,58C	320,95C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	105,58C	317,65C
979	2.1.01.11.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3,30C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	30.202,07C	55.615,40C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.202,07C	55.615,40C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	21.936,15C	40.654,59C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	6.132,37C	11.302,00C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.764,65C	3.252,26C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	368,90C	406,55C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	9.433,37C	11.642,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2020	2019
953 2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	31/12/2020	31/12/2019
954 2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	9.433,37C	11.642,61C
		9.433,37C	11.642,61C
169 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	320.754,98C	314.323,47C
174 2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	320.754,98C	314.323,47C
175 2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	320.754,98C	445.186,82C
176 2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	320.754,98C	445.186,82C
177 2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	120.668,79D
178 2.3.06.02.0001	DEFICITS	0,00	120.668,79D
992 2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.194,56D
993 2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.194,56D


NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12


REGIANE FERMANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02

Regiane Femande da Silva
Contadora - Perita
CRC/SP. 173.419