

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.450,29D</b>	<b>502.876,15</b>	<b>485.266,64</b>	<b>56.059,80D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.811,63D</b>	<b>502.876,15</b>	<b>481.013,36</b>	<b>33.674,42D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.755,57D</b>	<b>478.524,36</b>	<b>455.615,24</b>	<b>31.664,69D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>925,81D</b>	<b>4.312,87</b>	<b>5.087,06</b>	<b>151,62D</b>
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>925,81D</b>	<b>4.312,87</b>	<b>5.087,06</b>	<b>151,62D</b>
1.1.1.01.001.00001	Caixa	925,81D	4.312,87	5.087,06	151,62D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7.829,76D</b>	<b>474.211,49</b>	<b>450.528,18</b>	<b>31.513,07D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.487,59D</b>	<b>321.790,31</b>	<b>324.277,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	0,00	109.697,23	109.697,23	0,00
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	2.487,59D	45.222,01	47.709,60	0,00
1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30347-X	0,00	166.871,07	166.871,07	0,00
<b>1.1.1.02.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.342,17D</b>	<b>152.421,18</b>	<b>126.250,28</b>	<b>31.513,07D</b>
1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	307,12D	16.296,53	11.569,72	5.033,93D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	1.747,44D	87.069,78	68.228,65	20.588,57D
1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	3.287,61D	49.054,87	46.451,91	5.890,57D
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>193,84D</b>	<b>22,87</b>	<b>216,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>193,84D</b>	<b>22,87</b>	<b>216,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.01.009</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>12,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.009.00006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	12,81D	0,00	12,81	0,00
<b>1.1.3.01.011</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.011.00001	Contas a Receber	150,00D	0,00	150,00	0,00
<b>1.1.3.01.012</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>31,03D</b>	<b>22,87</b>	<b>53,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.012.00001	Contas Correntes	31,03D	22,87	53,90	0,00
<b>1.1.7</b>	<b>PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>	<b>2.862,22D</b>	<b>24.328,92</b>	<b>25.181,41</b>	<b>2.009,73D</b>
<b>1.1.7.01</b>	<b>PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>	<b>2.862,22D</b>	<b>24.328,92</b>	<b>25.181,41</b>	<b>2.009,73D</b>
<b>1.1.7.01.001</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>2.862,22D</b>	<b>24.328,92</b>	<b>25.181,41</b>	<b>2.009,73D</b>
1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	1.465,00D	15.476,47	15.968,47	973,00D
1.1.7.01.001.00002	INSS	1.007,24D	6.704,08	6.924,10	787,22D
1.1.7.01.001.00003	FGTS	346,65D	1.619,29	1.780,81	185,14D
1.1.7.01.001.00004	PIS	43,33D	197,06	213,85	26,54D
1.1.7.01.001.00005	Honorarios Contabeis - Pagos a PJ	0,00	310,45	277,40	33,05D
1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	0,00	18,76	13,98	4,78D
1.1.7.01.001.00009	Aluguéis Passivos	0,00	2,81	2,81	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.638,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>22.385,38D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.638,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>22.385,38D</b>
<b>1.2.3.02</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>26.638,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>22.385,38D</b>
<b>1.2.3.02.001</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>26.638,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>22.385,38D</b>
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	0,00	0,00	24.102,21D
1.2.3.02.001.00003	( - ) Provisão para Depreciação	9.169,74C	0,00	2.410,20	11.579,94C
1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	9.664,90D	0,00	0,00	9.664,90D
1.2.3.02.001.00005	( - ) Provisão para Depreciação	3.562,03C	0,00	966,48	4.528,51C
1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	0,00	0,00	3.548,35D
1.2.3.02.001.00011	( - ) Provisão para Depreciação	1.774,20C	0,00	354,84	2.129,04C
1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	5.218,00D	0,00	0,00	5.218,00D
1.2.3.02.001.00015	( - ) Provisão para Depreciação	1.388,83C	0,00	521,76	1.910,59C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.450,29C</b>	<b>222.712,42</b>	<b>240.321,93</b>	<b>56.059,80C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.409,84C</b>	<b>165.616,59</b>	<b>192.694,82</b>	<b>28.488,07C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>33,31C</b>	<b>437,60</b>	<b>441,32</b>	<b>37,03C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>33,31C</b>	<b>437,60</b>	<b>441,32</b>	<b>37,03C</b>
<b>2.1.3.01.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>33,31C</b>	<b>437,60</b>	<b>441,32</b>	<b>37,03C</b>
2.1.3.01.001.00013	ISS Retido na Fonte a Recolher	33,31C	437,60	441,32	37,03C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.862,22C</b>	<b>24.887,23</b>	<b>23.996,91</b>	<b>1.971,90C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.862,22C</b>	<b>24.887,23</b>	<b>23.996,91</b>	<b>1.971,90C</b>
<b>2.1.4.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.465,00C</b>	<b>15.968,47</b>	<b>15.476,47</b>	<b>973,00C</b>
2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salarios a Pagar	1.465,00C	15.968,47	15.476,47	973,00C
<b>2.1.4.01.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.397,22C</b>	<b>8.918,76</b>	<b>8.520,44</b>	<b>998,90C</b>
2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	1.007,24C	6.924,10	6.704,08	787,22C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	346,65C	1.780,81	1.619,30	185,14C
2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	43,33C	213,85	197,06	26,54C
<b>2.1.6</b>	<b>PROJETOS COMPROMISSADOS</b>	<b>1.485,69D</b>	<b>140.291,76</b>	<b>168.256,59</b>	<b>26.479,14C</b>
<b>2.1.6.07</b>	<b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>605,24C</b>	<b>60.468,93</b>	<b>65.754,26</b>	<b>5.890,57C</b>
<b>2.1.6.07.001</b>	<b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>93.095,65C</b>	<b>7.165,20</b>	<b>65.754,26</b>	<b>151.684,71C</b>
2.1.6.07.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Serviço de Convivência	92.843,21C	0,00	57.750,00	150.593,21C
2.1.6.07.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	163,77C	7.165,20	8.000,15	998,72C
2.1.6.07.001.00003	Rendas s/ Aplic. Financ. - Projeto Serviço de Convivência	88,67C	0,00	4,11	92,78C

RODRIGO SILVA LEMOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 330.868.408-03

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/D-3  
 CPF: 034.646.678-47

## BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.6.07.002</b>	<b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊI</b>	<b>92.490,41D</b>	<b>53.303,73</b>	<b>0,00</b>	<b>145.794,14D</b>
2.1.6.07.002.00001	Luz e Força	4.009,05D	2.031,26	0,00	6.040,31D
2.1.6.07.002.00002	Monitoramento de Segurança	1.972,69D	1.533,00	0,00	3.505,69D
2.1.6.07.002.00003	Telefone e Telefonemas	2.899,80D	1.553,22	0,00	4.453,02D
2.1.6.07.002.00004	Água e Esgoto	2.481,35D	1.230,62	0,00	3.711,97D
2.1.6.07.002.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	55.564,40D	30.075,00	0,00	85.639,40D
2.1.6.07.002.00006	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	9.725,00D	4.000,00	0,00	13.725,00D
2.1.6.07.002.00007	Serviços Prestados por Pessoa Física	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.6.07.002.00008	Material de Limpeza e Conservação	987,20D	0,00	0,00	987,20D
2.1.6.07.002.00009	Despesas com Manutenção	6.011,21D	1.800,00	0,00	7.811,21D
2.1.6.07.002.00010	Informática e Suprimentos	227,30D	310,10	0,00	537,40D
2.1.6.07.002.00011	Impressos e Material de Escritório	1.190,51D	0,00	0,00	1.190,51D
2.1.6.07.002.00012	Despesas com Condução	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2.1.6.07.002.00013	Alimentação e Habitação	710,22D	0,00	0,00	710,22D
2.1.6.07.002.00014	Despesas com Uniformes e Acessórios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2.1.6.07.002.00015	Aluguéis Passivos	127,39D	0,00	0,00	127,39D
2.1.6.07.002.00016	IR s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	2,50D	0,28	0,00	2,78D
2.1.6.07.002.00017	IOF s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	1,79D	0,25	0,00	2,04D
2.1.6.07.002.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	5.880,00D	10.080,00	0,00	15.960,00D
2.1.6.07.002.00019	Despesas com Internet	0,00	556,00	0,00	556,00D
2.1.6.07.002.00020	Despesas Com Material Didático	0,00	134,00	0,00	134,00D
<b>2.1.6.08</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	<b>2.090,93D</b>	<b>79.822,83</b>	<b>102.502,33</b>	<b>20.588,57C</b>
<b>2.1.6.08.001</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	<b>139.352,44C</b>	<b>5.689,37</b>	<b>102.502,33</b>	<b>236.165,40C</b>
2.1.6.08.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Fortalecimento de Vínculo	139.269,28C	0,00	96.228,75	235.498,03C
2.1.6.08.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	19,44C	5.689,37	6.259,40	589,47C
2.1.6.08.001.00003	Rendas s/ Aplic Financ - Projeto Fortalecimento de Vínculo	63,72C	0,00	14,18	77,90C
<b>2.1.6.08.002</b>	<b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO FORTALECIMENTO DE</b>	<b>141.443,37D</b>	<b>74.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215.576,83D</b>
2.1.6.08.002.00001	Vale Refeição e Alimentação	6.305,00D	4.288,00	0,00	10.593,00D
2.1.6.08.002.00002	Ordenados e Salários	46.897,25D	15.968,47	0,00	62.865,72D
2.1.6.08.002.00003	FGTS	4.202,90D	1.793,52	0,00	5.996,42D
2.1.6.08.002.00004	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	13.443,86D	9.300,91	0,00	22.744,77D
2.1.6.08.002.00005	INSS	18.197,35D	6.924,10	0,00	25.121,45D
2.1.6.08.002.00006	PIS Folha de Pagamento	560,98D	213,85	0,00	774,83D
2.1.6.08.002.00007	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	17.770,72D	16.800,00	0,00	34.570,72D
2.1.6.08.002.00008	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	16.600,00D	3.500,00	0,00	20.100,00D
2.1.6.08.002.00009	Alimentação e Habitação	1.368,55D	125,44	0,00	1.493,99D
2.1.6.08.002.00010	Despesas Com Material Didático	318,36D	0,00	0,00	318,36D
2.1.6.08.002.00011	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	5.132,50D	6.720,00	0,00	11.852,50D
2.1.6.08.002.00012	Multas Pagas	142,87D	218,68	0,00	361,55D
2.1.6.08.002.00013	Despesas com Manutenção	2.556,11D	4.504,10	0,00	7.060,21D
2.1.6.08.002.00014	Despesas com Condução	3.027,00D	0,00	0,00	3.027,00D
2.1.6.08.002.00015	Monitoramento de Segurança	17,91D	13,98	0,00	31,89D
2.1.6.08.002.00016	Décimo Terceiro Salário	3.454,00D	2.332,00	0,00	5.786,00D
2.1.6.08.002.00017	Aluguéis Passivos	6,03D	2,81	0,00	8,84D
2.1.6.08.002.00018	Material de Limpeza e Conservação	956,16D	769,10	0,00	1.725,26D
2.1.6.08.002.00019	IR s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	3,99D	1,81	0,00	5,80D
2.1.6.08.002.00020	IOF s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	2,49D	1,75	0,00	4,24D
2.1.6.08.002.00021	Juros Passivos	0,25D	0,33	0,00	0,58D
2.1.6.08.002.00022	Impressos e Material de Escritório	349,24D	609,71	0,00	958,95D
2.1.6.08.002.00023	Bens de Valores Irrelevantes	129,85D	0,00	0,00	129,85D
2.1.6.08.002.00024	Despesas Bancárias	0,00	44,90	0,00	44,90D
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>37.040,45C</b>	<b>20.371,57</b>	<b>10.902,85</b>	<b>27.571,73C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>37.040,45C</b>	<b>20.371,57</b>	<b>10.902,85</b>	<b>27.571,73C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>47.943,30C</b>	<b>10.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.040,45C</b>
<b>2.3.1.01.001</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>47.943,30C</b>	<b>10.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.040,45C</b>
2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	47.943,30C	10.902,85	0,00	37.040,45C
<b>2.3.1.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>10.902,85D</b>	<b>9.468,72</b>	<b>10.902,85</b>	<b>9.468,72D</b>
<b>2.3.1.03.002</b>	<b>( - ) DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.902,85D</b>	<b>9.468,72</b>	<b>10.902,85</b>	<b>9.468,72D</b>
2.3.1.03.002.00002	( - ) Déficit do Exercício	0,00	2.947,98	0,00	2.947,98D
2.3.1.03.002.00006	( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores	10.902,85D	6.520,74	10.902,85	6.520,74D
<b>2.9</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,26</b>	<b>36.724,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,26</b>	<b>36.724,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.1.01</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,26</b>	<b>36.724,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.1.01.001</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,26</b>	<b>36.724,26</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	36.724,26	36.724,26	0,00
<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,55</b>	<b>70.500,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,55</b>	<b>70.500,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.776,28</b>	<b>33.776,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.776,28</b>	<b>33.776,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.02.001</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.162,22</b>	<b>18.162,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.001.00003	Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	0,00	17.707,22	17.707,22	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/O-3  
CPF: 034.646.678-47

01/01/2020 - 31/12/2020

## BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.001.00004	Donativos em Dinheiro - Pessoas Juridica	0,00	455,00	455,00	0,00
<b>3.1.1.02.002</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,36</b>	<b>15.561,36</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.002.00001	Despesas Recuperadas	0,00	13.654,57	13.654,57	0,00
3.1.1.02.002.00004	Rendas Diversas	0,00	1.906,79	1.906,79	0,00
<b>3.1.1.02.003</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.003.00001	Descontos Obtidos	0,00	41,08	41,08	0,00
3.1.1.02.003.00006	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	1,93	1,93	0,00
3.1.1.02.003.00007	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	5,89	5,89	0,00
3.1.1.02.003.00014	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	3,80	3,80	0,00
<b>3.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,27</b>	<b>36.724,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,00</b>	<b>23.384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.01.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,00</b>	<b>23.384,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.01.001.00001	Água e Esgoto	0,00	105,66	105,66	0,00
3.1.3.01.001.00002	Alimentação e Habitação	0,00	13.536,79	13.536,79	0,00
3.1.3.01.001.00003	Aluguéis Passivos	0,00	272,61	272,61	0,00
3.1.3.01.001.00009	Café e Lanches	0,00	7,99	7,99	0,00
3.1.3.01.001.00022	Despesas com Condução	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.3.01.001.00024	Despesas com Internet	0,00	157,50	157,50	0,00
3.1.3.01.001.00025	Despesas com Manutenção	0,00	6.456,75	6.456,75	0,00
3.1.3.01.001.00032	Despesas com Viagens e Representações	0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.3.01.001.00033	Despesas Legais	0,00	140,54	140,54	0,00
3.1.3.01.001.00049	Fretes e Carretos	0,00	640,00	640,00	0,00
3.1.3.01.001.00054	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	92,22	92,22	0,00
3.1.3.01.001.00059	Impressos e Material de Escritório	0,00	1,20	1,20	0,00
3.1.3.01.001.00060	Informática e Suprimentos	0,00	419,10	419,10	0,00
3.1.3.01.001.00062	Luz e Força	0,00	303,25	303,25	0,00
3.1.3.01.001.00066	Material de Limpeza e Conservação	0,00	230,20	230,20	0,00
3.1.3.01.001.00068	Monitoramento de Segurança	0,00	14,47	14,47	0,00
3.1.3.01.001.00085	Telefone e Telefonemas	0,00	155,72	155,72	0,00
<b>3.1.3.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392,82</b>	<b>392,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.02.002</b>	<b>PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.02.002.00006	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	380,00	380,00	0,00
<b>3.1.3.02.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.02.003.00001	FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.3.02.003.00004	Pis Folha de Pagamento	0,00	12,81	12,81	0,00
<b>3.1.3.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.03.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,69</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.03.001.00005	IR s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	0,72	0,72	0,00
3.1.3.03.001.00006	IR s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	1,02	1,02	0,00
3.1.3.03.001.00007	Impostos, Taxas e Alvarás	0,00	1,67	1,67	0,00
3.1.3.03.001.00009	IOF s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	1,21	1,21	0,00
3.1.3.03.001.00010	IOF s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	0,27	0,27	0,00
3.1.3.03.001.00016	IR s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	0,55	0,55	0,00
3.1.3.03.001.00017	IOF s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	3,25	3,25	0,00
<b>3.1.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>	<b>18,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>	<b>18,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.04.001.00004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	18,57	18,57	0,00
<b>3.1.3.05</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>886,95</b>	<b>886,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.05.001</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>886,95</b>	<b>886,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.05.001.00001	Despesas Bancárias	0,00	886,95	886,95	0,00
<b>3.1.3.06</b>	<b>ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>4.253,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.06.002</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,28</b>	<b>4.253,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.06.002.00002	Depreciação de Equipamentos de Oficina	0,00	2.410,20	2.410,20	0,00
3.1.3.06.002.00004	Depreciação Equipamentos Tecnol. Informatic	0,00	966,48	966,48	0,00
3.1.3.06.002.00006	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	354,84	354,84	0,00
3.1.3.06.002.00008	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	521,76	521,76	0,00
<b>3.1.3.09</b>	<b>OUTROS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>	<b>41,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.09.001</b>	<b>PROJETO - NOSSA CARA</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>	<b>41,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.09.001.00015	Material de Limpeza e Conservação	0,00	41,15	41,15	0,00
<b>3.1.3.10</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,81</b>	<b>7.738,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,81</b>	<b>7.738,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.10.001.00007	Recursos Aplicados - Projeto Serviço de Convivência	0,00	4.086,82	4.086,82	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P127686/O-3  
CPF: 034.646.678-47


## BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.10.001.00008	Recursos Aplicados - Projeto Fortalecimento de Vínculos	0,00	3.651,99	3.651,99	0,00

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		38.450,29D	502.876,15	485.266,64	56.059,80D
PASSIVO		38.450,29C	222.712,42	240.321,93	56.059,80C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	70.500,55	70.500,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS		38.450,29D	573.376,70	555.767,19	56.059,80D
CONTAS CREDORAS		38.450,29C	222.712,42	240.321,93	56.059,80C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

  
 RODRIGO SILVA LEMOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 330.868.408-03

  
 WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/O-3  
 CPF: 034.646.678-47

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
<b>1111101</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.059,80D</b>	<b>38.450,29D</b>
<b>1111102</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.674,42D</b>	<b>11.811,63D</b>
<b>1111103</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.664,69D</b>	<b>8.755,57D</b>
<b>1111104</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>151,62D</b>	<b>925,81D</b>
<b>1111105</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>151,62D</b>	<b>925,81D</b>
1	1.1.1.01.001.00001	Caixa	151,62D	925,81D
<b>1111106</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>31.513,07D</b>	<b>7.829,76D</b>
<b>1111107</b>	<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,59D</b>
5	1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	0,00	2.487,59D
<b>1111108</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>31.513,07D</b>	<b>5.342,17D</b>
1112310	1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	5.033,93D	307,12D
1112312	1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	20.588,57D	1.747,44D
1112313	1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	5.890,57D	3.287,61D
<b>1111117</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193,84D</b>
<b>1111118</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193,84D</b>
<b>1111127</b>	<b>1.1.3.01.009</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12,81D</b>
1131906	1.1.3.01.009.00006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	0,00	12,81D
<b>1111129</b>	<b>1.1.3.01.011</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
1131111	1.1.3.01.011.00001	Contas a Receber	0,00	150,00D
<b>1111130</b>	<b>1.1.3.01.012</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31,03D</b>
1131121	1.1.3.01.012.00001	Contas Correntes	0,00	31,03D
<b>1111203</b>	<b>1.1.7</b>	<b>PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>	<b>2.009,73D</b>	<b>2.862,22D</b>
<b>1111204</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>	<b>2.009,73D</b>	<b>2.862,22D</b>
<b>1111205</b>	<b>1.1.7.01.001</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>2.009,73D</b>	<b>2.862,22D</b>
1171101	1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	973,00D	1.465,00D
1171102	1.1.7.01.001.00002	INSS	787,22D	1.007,24D
1171103	1.1.7.01.001.00003	FGTS	185,14D	346,65D
1171104	1.1.7.01.001.00004	PIS	26,54D	43,33D
1171105	1.1.7.01.001.00005	Honorarios Contabeis - Pagos a PJ	33,05D	0,00
1171108	1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	4,78D	0,00
<b>1111151</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.385,38D</b>	<b>26.638,66D</b>
<b>1111178</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.385,38D</b>	<b>26.638,66D</b>
<b>1111181</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>22.385,38D</b>	<b>26.638,66D</b>
<b>1111182</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>22.385,38D</b>	<b>26.638,66D</b>
1232102	1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	24.102,21D
1232103	1.2.3.02.001.00003	( - ) Provisão para Depreciação	11.579,94C	9.169,74C
1232104	1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	9.664,90D	9.664,90D
1232105	1.2.3.02.001.00005	( - ) Provisão para Depreciação	4.528,51C	3.562,03C
1232110	1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	3.548,35D
1232111	1.2.3.02.001.00011	( - ) Provisão para Depreciação	2.129,04C	1.774,20C
1232114	1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	5.218,00D	5.218,00D
1232115	1.2.3.02.001.00015	( - ) Provisão para Depreciação	1.910,59C	1.388,83C
<b>2222201</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.059,80C</b>	<b>38.450,29C</b>
<b>2222202</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.488,07C</b>	<b>1.409,84C</b>
<b>2222220</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>37,03C</b>	<b>33,31C</b>
<b>2222221</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>37,03C</b>	<b>33,31C</b>
<b>2222222</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>37,03C</b>	<b>33,31C</b>
2131113	2.1.3.01.001.00013	ISS Retido na Fonte a Recolher	37,03C	33,31C
<b>2222223</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.971,90C</b>	<b>2.862,22C</b>
<b>2222224</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.971,90C</b>	<b>2.862,22C</b>
<b>2222225</b>	<b>2.1.4.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>973,00C</b>	<b>1.465,00C</b>
2141101	2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salarios a Pagar	973,00C	1.465,00C
<b>2222226</b>	<b>2.1.4.01.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>998,90C</b>	<b>1.397,22C</b>
2141201	2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	787,22C	1.007,24C
2141202	2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	185,14C	346,65C

RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/O-3  
CPF: 034.646.678-47

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
2141204	2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	31/12/2020 26,54C	31/12/2019 43,33C
<b>2222235</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROJETOS COMPROMISSADOS</b>	<b>26.479,14C</b>	<b>1.485,69D</b>
<b>2222281</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>5.890,57C</b>	<b>605,24C</b>
<b>2222282</b>	<b>2.1.6.07.001</b>	<b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>	<b>151.684,71C</b>	<b>93.095,65C</b>
2167101	2.1.6.07.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Serviço de Convivência	150.593,21C	92.843,21C
2167102	2.1.6.07.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	998,72C	163,77C
2167103	2.1.6.07.001.00003	Rendas s/ Aplic. Financ. - Projeto Serviço de Convivência	92,78C	88,67C
<b>2222283</b>	<b>2.1.6.07.002</b>	<b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI</b>	<b>145.794,14D</b>	<b>92.490,41D</b>
2167201	2.1.6.07.002.00001	Luz e Força	6.040,31D	4.009,05D
2167202	2.1.6.07.002.00002	Monitoramento de Segurança	3.505,69D	1.972,69D
2167203	2.1.6.07.002.00003	Telefone e Telefonemas	4.453,02D	2.899,80D
2167204	2.1.6.07.002.00004	Água e Esgoto	3.711,97D	2.481,35D
2167205	2.1.6.07.002.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	85.639,40D	55.564,40D
2167206	2.1.6.07.002.00006	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	13.725,00D	9.725,00D
2167207	2.1.6.07.002.00007	Serviços Prestados por Pessoa Física	250,00D	250,00D
2167208	2.1.6.07.002.00008	Material de Limpeza e Conservação	987,20D	987,20D
2167209	2.1.6.07.002.00009	Despesas com Manutenção	7.811,21D	6.011,21D
2167210	2.1.6.07.002.00010	Informática e Suprimentos	537,40D	227,30D
2167211	2.1.6.07.002.00011	Impressos e Material de Escritório	1.190,51D	1.190,51D
2167212	2.1.6.07.002.00012	Despesas com Condução	300,00D	300,00D
2167213	2.1.6.07.002.00013	Alimentação e Habitação	710,22D	710,22D
2167214	2.1.6.07.002.00014	Despesas com Uniformes e Acessórios	150,00D	150,00D
2167215	2.1.6.07.002.00015	Aluguéis Passivos	127,39D	127,39D
2167216	2.1.6.07.002.00016	IR s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	2,78D	2,50D
2167217	2.1.6.07.002.00017	IOF s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	2,04D	1,79D
2167218	2.1.6.07.002.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	15.960,00D	5.880,00D
2167219	2.1.6.07.002.00019	Despesas com Internet	556,00D	0,00
2167220	2.1.6.07.002.00020	Despesas Com Material Didático	134,00D	0,00
<b>2222288</b>	<b>2.1.6.08</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	<b>20.588,57C</b>	<b>2.090,93D</b>
<b>2222289</b>	<b>2.1.6.08.001</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	<b>236.165,40C</b>	<b>139.352,44C</b>
2168101	2.1.6.08.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Fortalecimento de Vínculos	235.498,03C	139.269,28C
2168102	2.1.6.08.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	589,47C	19,44C
2168103	2.1.6.08.001.00003	Rendas s/ Aplic Financ - Projeto Fortalecimento de Vínculos	77,90C	63,72C
<b>2222290</b>	<b>2.1.6.08.002</b>	<b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNC</b>	<b>215.576,83D</b>	<b>141.443,37D</b>
2168201	2.1.6.08.002.00001	Vale Refeição e Alimentação	10.593,00D	6.305,00D
2168202	2.1.6.08.002.00002	Ordenados e Salários	62.865,72D	46.897,25D
2168203	2.1.6.08.002.00003	FGTS	5.996,42D	4.202,90D
2168204	2.1.6.08.002.00004	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	22.744,77D	13.443,86D
2168205	2.1.6.08.002.00005	INSS	25.121,45D	18.197,35D
2168206	2.1.6.08.002.00006	PIS Folha de Pagamento	774,83D	560,98D
2168207	2.1.6.08.002.00007	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	34.570,72D	17.770,72D
2168208	2.1.6.08.002.00008	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	20.100,00D	16.600,00D
2168209	2.1.6.08.002.00009	Alimentação e Habitação	1.493,99D	1.368,55D
2168210	2.1.6.08.002.00010	Despesas Com Material Didático	318,36D	318,36D
2168211	2.1.6.08.002.00011	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	11.852,50D	5.132,50D
2168212	2.1.6.08.002.00012	Multas Pagas	361,55D	142,87D
2168213	2.1.6.08.002.00013	Despesas com Manutenção	7.060,21D	2.556,11D
2168214	2.1.6.08.002.00014	Despesas com Condução	3.027,00D	3.027,00D
2168215	2.1.6.08.002.00015	Monitoramento de Segurança	31,89D	17,91D
2168216	2.1.6.08.002.00016	Décimo Terceiro Salário	5.786,00D	3.454,00D
2168217	2.1.6.08.002.00017	Aluguéis Passivos	8,84D	6,03D
2168218	2.1.6.08.002.00018	Material de Limpeza e Conservação	1.725,26D	956,16D
2168219	2.1.6.08.002.00019	IR s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	5,80D	3,99D
2168220	2.1.6.08.002.00020	IOF s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	4,24D	2,49D
2168221	2.1.6.08.002.00021	Juros Passivos	0,58D	0,25D
2168222	2.1.6.08.002.00022	Impressos e Material de Escritório	958,95D	349,24D
2168223	2.1.6.08.002.00023	Bens de Valores Irrelevantes	129,85D	129,85D
2168224	2.1.6.08.002.00024	Despesas Bancárias	44,90D	0,00
<b>2222260</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>27.571,73C</b>	<b>37.040,45C</b>
<b>2222261</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>27.571,73C</b>	<b>37.040,45C</b>
<b>2222262</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>37.040,45C</b>	<b>47.943,30C</b>

RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/O-3  
CPF: 034.646.678-47

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
<b>2222263</b>	<b>2.3.1.01.001</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>37.040,45C</b>	<b>47.943,30C</b>
2311101	2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	37.040,45C	47.943,30C
<b>23103</b>	<b>2.3.1.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>9.468,72D</b>	<b>10.902,85D</b>
<b>2310302</b>	<b>2.3.1.03.002</b>	<b>( - ) DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.468,72D</b>	<b>10.902,85D</b>
2313103	2.3.1.03.002.00002	( - ) Déficit do Exercício	2.947,98D	0,00
2313206	2.3.1.03.002.00006	( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores	6.520,74D	10.902,85D

RODRIGO SILVA LEMOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 330.868.408-03

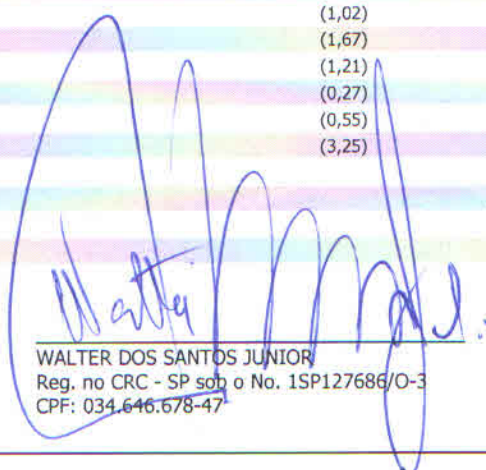
WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/D-3  
 CPF: 034.646.678-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
<b>1. Receitas Operacionais</b>		<u>33.776,28</u>
<b>1.4. Receitas Administrativas</b>		
Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	17.707,22	
Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídica	455,00	<u>18.162,22</u>
<b>1.5. Receitas Eventuais</b>		
Despesas Recuperadas	13.654,57	
Rendas Diversas	1.906,79	<u>15.561,36</u>
<b>1.6. Receitas Financeiras</b>		
Descontos Obtidos	41,08	
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	1,93	
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	5,89	
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	3,80	<u>52,70</u>
<b>2. Despesas Operacionais</b>		<u>(24.732,17)</u>
<b>2.1. Despesas Administrativas</b>		<u>(23.384,00)</u>
<b>2.1.1. Despesas Administrativas</b>		
Água e Esgoto	(105,66)	
Alimentação e Habitação	(13.536,79)	
Alugueis Passivos	(272,61)	
Café e Lanches	(7,99)	
Despesas com Condução	(100,00)	
Despesas com Internet	(157,50)	
Despesas com Manutenção	(6.456,75)	
Despesas com Viagens e Representações	(750,00)	
Despesas Legais	(140,54)	
Fretes e Carretos	(640,00)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(92,22)	
Impressos e Material de Escritório	(1,20)	
Informática e Suprimentos	(419,10)	
Luz e Força	(303,25)	
Material de Limpeza e Conservação	(230,20)	
Monitoramento de Segurança	(14,47)	
Telefone e Telefonemas	(155,72)	<u>(23.384,00)</u>
<b>2.2. Despesas com Pessoal</b>		<u>(392,81)</u>
<b>2.2.2. Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(380,00)	<u>(380,00)</u>
<b>2.2.3. Encargos Sociais</b>		
Pis Folha de Pagamento	(12,81)	<u>(12,81)</u>
<b>2.3. Despesas Tributárias</b>		<u>(8,69)</u>
<b>2.3.1. Despesas Tributárias</b>		
IR s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(0,72)	
IR s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(1,02)	
Impostos, Taxas e Alvarás	(1,67)	
IOF s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(1,21)	
IOF s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(0,27)	
IR s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(0,55)	
IOF s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(3,25)	<u>(8,69)</u>
<b>2.4. Despesas Financeiras</b>		<u>(18,57)</u>



RODRIGO SILVA LEMOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 330.868.408-03




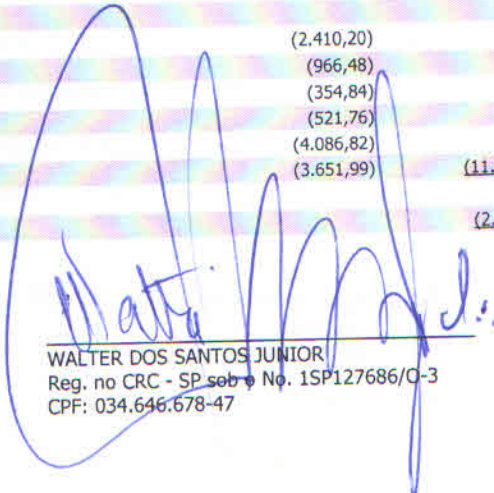
WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/O-3  
 CPF: 034.646.678-47



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
<b>2.4.1. Despesas Financeiras</b>		
Multas Pagas - Dedutível	(18,57)	(18,57)
		(886,95)
<b>2.5. Despesas Bancárias</b>		
<b>2.5.1. Despesas Bancárias</b>		
Despesas Bancárias	(886,95)	(886,95)
		(41,15)
<b>2.6. Outros Projetos</b>		
<b>2.6.1. Projeto - Nossa Cara</b>		
Material de Limpeza e Conservação	(41,15)	(41,15)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>		
Depreciação de Equipamentos de Oficina	(2.410,20)	
Depreciação Equipos Tecnolog Informatc	(966,48)	
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(354,84)	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(521,76)	
Recursos Aplicados - Projeto Serviço de Convivência	(4.086,82)	
Recursos Aplicados - Projeto Fortalecimento de Vínculos	(3.651,99)	(11.992,09)
		(2.947,98)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		

  
RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

  
WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP127686/C-3  
CPF: 034.646.678-47