

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.597.123,06D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.277.391,13D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.421.984,06D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.600,00D</b>
CAIXA MATRIZ	1.300,00D
CAIXA RESIDENCIA	300,00D
<b>APLICAÇÃO / POUPANÇA - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>595.553,96D</b>
B BRASIL 13147-4/FIXA	502.532,76D
B BRASIL 13147-4 /AUT.	93.021,20D
<b>BANCOS-CTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>272.724,38D</b>
B BRASIL 59.045-2 CONTRATO DE GESTAO	64.884,42D
B BRASIL 480-4 VINCULAR	143.389,39D
B BRASIL 479-0 PROJ. EQUILIBRIO	64.450,57D
<b>APLICACAO / POUPANCA - C/ RESTRICAO</b>	<b>552.105,72D</b>
B BRASIL 372-7 PROJ. VIVER BEM	171.089,91D
B BRASIL 425-1 VINCULAR FMI	128.380,11D
B BRASIL 510-X POUPEX	122.662,05D
B BRASIL 510-X FUNDOS	129.973,65D
<b>REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.710.148,02D</b>
<b>VALORES DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>2.703.832,21D</b>
AUXILIO EMERGENCIAL - COVID19	83.008,00D
CONTRATO DE GESTAO 466/20 -PMB	2.617.687,94D
VALOR REST. P/ CONTA -425 /PROJ.VC - FMI	149,07D
VALOR REST. P/ CONTA -479 PROJ. EQUILIBRIO	351,94D
VALOR REST. P/ CONTA -480 PROJ. VINCULAR	2.611,82D
VALOR REST. P/ CONTA 372 -PROJ.VIVER BEM	23,44D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (MATRIZ/PROJETOS)</b>	<b>6.315,81D</b>
ADTO DE FERIAS	6.315,81D
<b>ESTOQUES</b>	<b>141.867,65D</b>
<b>RESIDENCIA</b>	<b>141.867,65D</b>
MEDICAMENTOS	48.561,80D
PROCEDIMENTOS	93.305,85D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.391,40D</b>
<b>APROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.391,40D</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.940,89D
PREMIOS DE A PROPRIAR - CASA DE REPOUSO	1.450,51D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>319.731,93D</b>
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>10.834,00D</b>
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>10.834,00D</b>
BAT LIMP PRODS DE LIMPEZA	970,00D
TELEFONICA BRASIL	2.784,00D
QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA	1.230,00D
NEO TAGUS IND LTDA	2.830,00D
COLUMBIA COM DE DESCARTAVEIS	3.020,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>GARANTIAS DE ALUGUEIS</b>	<b>4.000,00D</b>
DEPOSITO/CAUÇÃO	4.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>293.562,19D</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>564.525,12D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	240.707,85D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.630,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.187,15D
<b>(-) DEPREC. DE BENS MOVEIS</b>	<b>270.962,93C</b>
(-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	89.226,56C
(-)DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.696,99C
(-)DEPR. MAQS E EQUIPAMENTOS	125.039,38C
<b>INTANGIVEIS</b>	<b>1.471,74D</b>
<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>1.471,74D</b>
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	45.599,58D


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
(-)AMORT.ACUMUL. DE SOFTWARE	44.707,84C
MARCAS E PATENTES	580,00D
<b>BENS PATRIMONIAVEIS PELA PREFEITURA</b>	<b>9.864,00D</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>9.864,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	9.864,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.597.123,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.678.822,01C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>667.053,39C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.414,50C</b>
FORNECEDORES - PROJETOS	11.414,50C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>88.217,45C</b>
CONTAS DE LUZ	1.245,97C
CONTAS DE TELEFONE A PAGAR	827,21C
VALORES A RESTITUIR	3.136,27C
AUXILIO EMERGENCIAL FEDERAL - COVID19	83.008,00C
<b>VALORES A RESTITUIR P/ O MUNICIPIO</b>	<b>567.421,44C</b>
PMB - CONTRATO DE GESTAO 696/2014	56.975,19C
PMB - PROJ. VIVER BEM -TF.02/19	171.113,35C
PMB - PROJ. EQUILIBRIO - TC 03/20	64.802,51C
PMB - PROJ. VINCULAR FMI - TF 01/20	128.529,18C
PMB - PROJETO VINCULAR - TF 02/20	146.001,21C
<b>OBRIG. TRAB. E PREV. (MATRIZ/PROJETOS)</b>	<b>1.671,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (MATRIZ/PROJETOS)</b>	<b>1.661,84C</b>
INSS A RECOLHER	552,45C
FGTS A RECOLHER	606,29C
IRRF S/FOPAG A RECOLHER	503,10C
<b>CONTRIB. SINDICAIS/ASSISTENCIAIS(MATRIZ/PROJETOS)</b>	<b>9,80C</b>
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9,80C
<b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (FILIAL)</b>	<b>37.206,75C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS/SOCIATS (FILIAL)</b>	<b>36.458,75C</b>
INSS A RECOLHER	14.358,06C
FGTS A RECOLHER	16.313,06C
IRRF S/FOPAG A RECOLHER	5.787,63C
<b>OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS (FILIAL)</b>	<b>160,00C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	160,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (FILIAL)</b>	<b>588,00C</b>
ASSIST.ODONTOLOGICA	588,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>554,28C</b>
<b>IMP. E CONTR. RETIDOS A RECOLHER (MATRIZ E PROJETOS)</b>	<b>554,28C</b>
IRRF S/SERVIÇOS DE PJ	133,48C
CSRF RET. A RECOLHER	420,80C
<b>PROVISÕES - P/MATRIZ E CONTRATO</b>	<b>131.929,00C</b>
<b>PROVISOES P/ENC.TRABALHISTA - MATRIZ</b>	<b>8.820,55C</b>
PROVISÃO P/ FERIAS - MATRIZ	6.978,31C
FGTS -MULTA RESCISORIA	1.842,24C
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS-CONTRATO DE GESTAO 466/2020</b>	<b>123.108,45C</b>
PROVISAO P/ FERIAS	95.243,83C
PROVISAO P/ FGTS MULTA RESCISORIA 40%	27.864,62C
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS / P R O J E T O S</b>	<b>131.899,64C</b>
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS VIVER BEM TF 02/2019</b>	<b>20.843,20C</b>
PROVISAO P/ FERIAS	16.230,09C
PROVISAO P/FGTS MULTA RESCISORIA 40%	4.613,11C
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS- VINCULAR FMI TF 01/2020</b>	<b>15.515,65C</b>
PROVISAO P/ FERIAS	12.080,28C
PROVISAO P/FGTS MULTA RESCISORIA 40%	3.435,37C
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS PROJ. EQUILIBRIO TC 03/2020</b>	<b>22.849,85C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PROVISAO P/ FERIAS	17.358,85C
PROVISAO P/FGTS MULTA RESCISORIA 40%	5.491,00C
<b>PROVISAO P/ENC. TRABALHISTAS PROJETO VINCULAR TC 02/2020</b>	<b>72.690,94C</b>
PROVISAO P/ FERIAS	55.317,00C
PROVISAO P/ FGTS MULTA RESCISORIA 40%	17.373,94C
<b>PROVISAO P/ RECEBIMENTOS</b>	<b>2.708.507,31C</b>
<b>PROVISAO P/ RECEBIMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.708.507,31C</b>
DOACOES DE PJ - VISA S/RESTRICAO	90.819,37C
CONTRATO DE GESTAO 466/2020	2.617.687,94C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.834,00C</b>
<b>PROVISAO</b>	<b>10.834,00C</b>
<b>CONTRATOS DE COMODATO</b>	<b>10.834,00C</b>
BAT LIMP PRODS DE LIMPEZA	970,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	2.784,00C
QM BRAZIL HIGIENE E LIMPEZA	1.230,00C
NEO TAGUS INDL LTDA	2.830,00C
COLUMBIA COM DE DESCARTAVEIS	3.020,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>907.467,05C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>197.000,00C</b>
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>197.000,00C</b>
RESERVAS PATRIMONIAIS LIQUIDAS	197.000,00C
<b>CREDITOS SOCIAIS</b>	<b>710.467,05C</b>
<b>CREDITOS SOCIAIS ACUMULADOS</b>	<b>710.467,05C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	710.467,05C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.597.123,06 (quatro milhões quinhentos e noventa e sete mil cento e vinte e três reais e seis centavos)

  
THAIS YURI TANAKA DE ALMEIDA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 218.739.328-39

  
EUNICE MENDONCA BELUZI  
Reg. no CRC - sob o No. TC1SP077684/O-4  
CPF: 647.889.208-59