

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2020.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

Depósitos Bancários/Aplicações Financeiras

Banco Itaú S/A – c/c 48839-9	25.099,57	
Banco do Brasil S/A – c/c 51937-5	42,00	
Banco Itaú S/A CDB – cta. 48839-9	50.461,24	
BB S/A – Aplic. Público Automático – cta. 58709-5 – TC Municipal	0,02	
BB S/A – Aplic. Público Automático – cta. 58710-9 – TC Federal	1.449,44	
Banco do Brasil S/A – c/c 33327-1	47,00	77.099,27

Adiantamentos e Gratuidades Condicionais

Adiantamentos de Férias	2.842,05	2.842,05
-------------------------	----------	----------

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 79.941,32

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Investimentos

Participação Telesp S/A	1.117,63	1.117,63
-------------------------	----------	----------

Imobilizado

Bens

Imóveis e Benfeitorias	457.060,72	
Construções em Andamento	25.121,33	
Instalações	9.660,00	
Móveis e Utensílios	67.770,67	
Equipamentos de Comunicação e Informática	30.936,18	
Máquinas e Aparelhos	36.684,68	
Equipamentos em Comodato	829,62	
Brinquedoteca	10.000,00	638.063,20

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado		(-) 347.135,12
-------------------------	--	----------------

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 292.045,71

TOTAL DO ATIVO 371.987,03

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE

Vinculado ao Fornecimento de Material e Serviços

Contas a pagar	4.762,80	4.762,80
----------------	----------	----------

Vinculado a Obrigações Tributárias e Sociais

FGTS a recolher	1.900,56	
ISS a recolher	24,99	
INSS a recolher	1.957,43	3.882,98

Obrigações Com Empregados

Salários a Pagar	8.427,94	
Rescisões trabalhistas a pagar	158,98	8.586,92

Outras Obrigações

Banco Itaú S/A a compensar	135,00	135,00
----------------------------	--------	--------

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 17.367,70

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Equipamento em Comodato	829,62	829,62
-------------------------	--------	--------

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 829,62

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Líquido		598.357,96
--------------------	--	------------

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO


Superávit acumulado	50.506,98	
Déficit acumulado	(295.075,23)	(244.568,25)

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 353.789,71

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL 371.987,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


 Laércio Pellegrino
 RG 36.763.379-6 SSP-SP
 CPF 875.412.548-00
 Presidente


 Antônio Batista da Silva
 RG 12.858.645 SSP-SP
 CPF 016.737.078-23
 Tesoureiro


 Fernando Vitale Buzon
 CRC/CT 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03
 Contador