

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ/MF: 52.051.273/0001-69

Endereço Administrativo: Rua Adolfo Pinto, nº 330 – Bairro São Paulo,
Marília/SP CEP 17.510-180

Atividade Econômica: Atividade de associações de defesa de direitos
sociais

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.038.800,63D	2.653.861,35	2.634.698,56	1.057.963,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.553,02D	2.623.169,15	2.577.533,15	188.189,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	137.036,49D	2.577.553,15	2.534.801,60	179.788,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	214,89D	8.550,00	8.185,68	579,21D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	214,89D	8.550,00	8.185,68	579,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,93D	1.837.941,16	1.834.676,62	3.336,47D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 107000-2 - SUBV. FEDERAL	0,00	235.500,10	235.500,10	0,00
686	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	71,93D	896.858,97	893.594,43	3.336,47D
744	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 98000-5 SUBV. ESTADUAL	0,00	29.322,95	29.322,95	0,00
2280	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 111000-4 SUBV. MUNICIPAL	0,00	504.801,94	504.801,94	0,00
2397	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 25615-3 SUBV. FEDERAL CC	0,00	67.908,97	67.908,97	0,00
2399	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 25614-5 SUBV. FEDERAL CC	0,00	96.106,51	96.106,51	0,00
2406	1.1.1.02.012	BANCO SANTANDER AG. 11 C. 130103680	0,00	7.441,72	7.441,72	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	136.749,67D	731.061,99	691.939,30	175.872,36D
715	1.1.1.03.002	BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	133.571,74D	319.452,07	338.121,27	114.902,54D
2284	1.1.1.03.003	BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 107000-2	3.177,93D	94.297,18	97.475,11	0,00
2395	1.1.1.03.006	BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 111000-4	0,00	197.969,69	197.969,69	0,00
2400	1.1.1.03.007	BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25614-5	0,00	48.085,61	48.085,61	0,00
2398	1.1.1.03.008	BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	0,00	60.190,24	7.822,67	52.367,57D
2407	1.1.1.03.009	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	0,00	11.067,20	2.464,95	8.602,25D
18	1.1.3	OUTROS DEBITOS	5.516,53D	37.956,00	38.830,69	4.641,84D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.284,86D	1.500,00	2.784,86	0,00
2374	1.1.3.05.003	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.284,86D	0,00	1.284,86	0,00
2382	1.1.3.05.005	MARCELO ISSAO SASAZAKI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.231,67D	36.456,00	36.045,83	4.641,84D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.997,06	11.997,06	0,00
687	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.231,67D	24.381,85	23.971,68	4.641,84D
568	1.1.3.06.006	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO FUNCIONARIOS	0,00	77,09	77,09	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.660,00	3.900,86	3.759,14D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	7.660,00	3.900,86	3.759,14D
68	1.1.6.01.002	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.595,49	1.836,35	3.759,14D
889	1.1.6.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	1.816,55	1.816,55	0,00
892	1.1.6.01.004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	247,96	247,96	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	896.247,61D	30.692,20	57.165,41	869.774,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	896.247,61D	30.692,20	57.165,41	869.774,40D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	937.880,88D	0,00	0,00	937.880,88D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	656.672,25D	0,00	0,00	656.672,25D
2316	1.2.4.01.003	IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D	0,00	0,00	181.208,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	0,00	0,00	37.761,21D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	0,00	0,00	37.761,21D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.272,87D	30.692,20	0,00	108.965,07D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.028,07D	10.345,00	0,00	56.373,07D
805	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.244,80D	20.347,20	0,00	52.592,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	80.541,48D	0,00	0,00	80.541,48D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	80.541,48D	0,00	0,00	80.541,48D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	238.208,83C	0,00	57.165,41	295.374,24C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	115.920,73C	0,00	33.515,28	149.436,01C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.502,95C	0,00	3.776,28	11.279,23C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.012,37C	0,00	4.703,42	32.715,79C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	70.665,06C	0,00	9.876,42	80.541,48C
131	1.2.4.07.006	(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.107,72C	0,00	5.294,01	21.401,73C
149	2	PASSIVO	1.038.800,63C	787.661,59	836.072,58	1.087.211,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.245,33C	731.522,22	751.111,44	47.834,55C
382	2.1.1	PARCELAMENTOS	0,00	8.686,14	22.899,60	14.213,46C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	0,00	8.686,14	22.899,60	14.213,46C
2431	2.1.1.05.001	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2433	2.1.1.05.002	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	0,00	239,13	839,73	600,60C
2422	2.1.1.05.003	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2424	2.1.1.05.004	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	0,00	239,13	839,73	600,60C
2435	2.1.1.05.005	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A 94525	0,00	239,13	839,73	600,60C
2437	2.1.1.05.006	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2420	2.1.1.05.007	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2439	2.1.1.05.008	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	0,00	239,13	839,73	600,60C
2416	2.1.1.05.009	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2418	2.1.1.05.010	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	0,00	239,13	839,73	600,60C
2426	2.1.1.05.011	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	0,00	836,07	2.056,23	1.220,16C
2428	2.1.1.05.012	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	0,00	239,13	839,73	600,60C
2430	2.1.1.05.013	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529	0,00	222,44	556,14	333,70C
2441	2.1.1.05.014	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	0,00	522,54	1.285,14	762,60C
2413	2.1.1.05.015	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	0,00	522,54	1.285,14	762,60C
2415	2.1.1.05.016	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530 (2)	0,00	222,44	556,14	333,70C
2410	2.1.1.05.017	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	0,00	522,54	1.285,14	762,60C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2412	2.1.1.05.018	CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531 (2)	0,00	222,44	556,14	333,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	108.825,38	108.825,38	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	108.825,38	108.825,38	0,00
2386	2.1.3.01.000	GILMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.422,94	1.422,94	0,00
2277	2.1.3.01.004	DALLAS COMBUSTIVEIS	0,00	3.716,06	3.716,06	0,00
2276	2.1.3.01.010	PAPEL MARÍLIA PAPELARIA E CONV.EIRELI	0,00	1.816,70	1.816,70	0,00
2250	2.1.3.01.021	VALDEIR FERNANDES CAÇAMBAS ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2262	2.1.3.01.024	TAKEO YADA - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
2270	2.1.3.01.030	PAPEL MARÍLIA PAP.E CONV . EIRELI	0,00	533,50	533,50	0,00
2295	2.1.3.01.039	HIDRAULICA STO ANTONIO DDE MARÍLIA LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
2298	2.1.3.01.042	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI	0,00	465,90	465,90	0,00
2300	2.1.3.01.043	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0,00	39.708,45	39.708,45	0,00
2301	2.1.3.01.044	EMPRESA JORNAL JORNAL DA MANHA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2312	2.1.3.01.051	CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
2322	2.1.3.01.058	MARIGAS LTDA	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
2325	2.1.3.01.061	MASTER IMOVEIS S/C LTDA	0,00	1.546,66	1.546,66	0,00
2329	2.1.3.01.065	TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	200,20	200,20	0,00
2330	2.1.3.01.066	VERA LUCIA HAGE DE CARVALHO ME	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2341	2.1.3.01.069	ALLAN LOURENCO DA SILVA 45292261823	0,00	140,00	140,00	0,00
2343	2.1.3.01.071	MARCELO SANTIAGO BORTOLOCI 32843367883	0,00	150,00	150,00	0,00
2355	2.1.3.01.080	DALLAS COMBUSTIVEIS PEDRO DE TOLEDO LTDA	0,00	2.379,84	2.379,84	0,00
2252	2.1.3.01.085	FABIANA POLEZEL DE OLIVEIRA	0,00	430,00	430,00	0,00
2366	2.1.3.01.088	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	37.167,68	37.167,68	0,00
2371	2.1.3.01.089	MAQRIZIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	165,60	165,60	0,00
2368	2.1.3.01.091	SONADAR PISCINAS LTDÁ ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2383	2.1.3.01.096	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	194,90	194,90	0,00
2377	2.1.3.01.097	JULIO CESAR SOBRAL	0,00	550,00	550,00	0,00
2378	2.1.3.01.098	LILIAN DO NASCIMENTO MARQUIZELLI	0,00	140,00	140,00	0,00
2379	2.1.3.01.099	GILMAR ADMINISTRACAO IMOVEIS S/C LTDA	0,00	1.028,82	1.028,82	0,00
2380	2.1.3.01.100	MARCELO ISSAO SASAZAKI 16871598820	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2384	2.1.3.01.102	MAZZINI DISTR.DE PEÇAS AUTOMOT EIRELI	0,00	44,00	44,00	0,00
2387	2.1.3.01.103	RUBENS ALVES	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2388	2.1.3.01.104	MARILIMP	0,00	140,00	140,00	0,00
2389	2.1.3.01.105	FERNANDA POLEZEL DE OLIVEIRA	0,00	394,00	394,00	0,00
2390	2.1.3.01.106	KEILA RODRIGUES SOARES	0,00	96,00	96,00	0,00
2394	2.1.3.01.110	GOULART E AUDI LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2445	2.1.3.01.114	LAZARINI E VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	108,33	108,33	0,00
2446	2.1.3.01.115	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	341,90	341,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,43C	84.175,01	84.267,58	462,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369,43C	84.175,01	84.267,58	462,00C
171	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - USUFRUIDAS	0,00	78.690,78	78.690,78	0,00
178	2.1.4.01.002	IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	0,00	695,77	723,27	27,50C
494	2.1.4.01.004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.708,95	3.708,95	0,00
712	2.1.4.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	111,32C	449,63	476,99	138,68C
176	2.1.4.01.006	PIS S/FOLHA A RECOLHER - FERIAS	258,11C	347,54	385,25	295,82C
177	2.1.4.01.007	PIS S/FOLHA A RECOLHER - 13º SALARIO	0,00	282,34	282,34	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.875,90C	524.240,20	529.523,39	33.159,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.811,08C	448.071,53	453.052,83	30.792,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	338.671,15	338.671,15	0,00
188	2.1.5.01.002	AUTONOMO A PAGAR	0,00	12.818,33	12.818,33	0,00
901	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	0,00	32.673,21	32.673,21	0,00
562	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	25.811,08C	35.794,25	40.775,55	30.792,38C
2226	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	28.114,59	28.114,59	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.064,82C	76.168,67	76.470,56	2.366,71C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	33.248,30	33.248,30	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	37.881,41	37.881,41	0,00
566	2.1.5.02.005	FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.064,82C	2.780,37	3.082,26	2.366,71C
567	2.1.5.02.006	FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER	0,00	2.258,59	2.258,59	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.595,49	5.595,49	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	5.595,49	5.595,49	0,00
2403	2.1.6.05.001	HDI SEGUROS	0,00	1.288,71	1.288,71	0,00
2404	2.1.6.05.002	PORTO SEGUROS	0,00	2.835,88	2.835,88	0,00
2447	2.1.6.05.003	PORTO SEGUROS PREDIAL	0,00	1.470,90	1.470,90	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.404,12	30.330,69	25.926,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.404,12	30.330,69	25.926,57C
2443	2.2.1.07	TÍTULOS A PAGAR	0,00	4.404,12	30.330,69	25.926,57C
2432	2.2.1.07.001	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2434	2.2.1.07.002	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	0,00	200,20	250,29	50,09C
2423	2.2.1.07.003	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2425	2.2.1.07.004	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	0,00	200,20	250,29	50,09C
2436	2.2.1.07.005	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525	0,00	200,20	250,29	50,09C
2438	2.2.1.07.006	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2421	2.2.1.07.007	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2440	2.2.1.07.008	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	0,00	200,20	250,29	50,09C
2417	2.2.1.07.009	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2419	2.2.1.07.010	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	0,00	200,20	250,29	50,09C
2427	2.2.1.07.011	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	0,00	406,72	3.660,80	3.254,08C
2429	2.2.1.07.012	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	0,00	200,20	250,29	50,09C
2442	2.2.1.07.013	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	0,00	254,20	2.288,05	2.033,85C

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2414	2.2.1.07.014	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	0,00	254,20	2.288,05	2.033,85C
2411	2.2.1.07.015	LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	0,00	254,20	2.288,05	2.033,85C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.010.555,30C	51.735,25	54.630,45	1.013.450,50C
243	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.056.217,42C	45.662,12	2.895,20	1.013.450,50C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.056.217,42C	45.662,12	2.895,20	1.013.450,50C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.056.217,42C	45.662,12	2.895,20	1.013.450,50C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	45.662,12D	6.073,13	51.735,25	0,00
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	45.662,12D	6.073,13	51.735,25	0,00
267	2.3.5.01.002	DEFICTS ACUMULADOS	45.662,12D	0,00	45.662,12	0,00
526	2.3.5.01.006	(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.073,13	6.073,13	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	816.691,69	816.691,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	816.691,69	816.691,69C
404	3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	734.960,76	734.960,76C
405	3.1.1.01	DONATIVOS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.433,50	7.433,50C
406	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM MOEDA PF	0,00	0,00	7.433,50	7.433,50C
410	3.1.1.02	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.833,65	2.833,65C
408	3.1.1.02.005	DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	0,00	2.833,65	2.833,65C
414	3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	590.202,92	590.202,92C
415	3.1.1.03.001	FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	0,00	0,00	141.202,92	141.202,92C
416	3.1.1.03.002	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	0,00	311.732,00	311.732,00C
418	3.1.1.03.004	ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESE	0,00	0,00	29.268,00	29.268,00C
2401	3.1.1.03.005	FEDERAL - EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
419	3.1.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	134.490,69	134.490,69C
420	3.1.1.04.001	RENDAS - BAZAR	0,00	0,00	774,00	774,00C
423	3.1.1.04.004	RENDAS - DE ALUGUEIS	0,00	0,00	133.716,69	133.716,69C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.040,15	3.040,15C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.040,15	3.040,15C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.040,12	3.040,12C
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
439	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	78.690,78	78.690,78C
440	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	78.690,78	78.690,78C
2305	3.1.4.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	78.690,78	78.690,78C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	847.392,86	1.452,97	845.939,89D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	847.392,86	1.452,97	845.939,89D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	276.157,95	0,00	276.157,95D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	276.157,95	0,00	276.157,95D
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	9.973,11	0,00	9.973,11D
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.921,10	0,00	1.921,10D
325	4.2.1.06.006	TV/INTERNET/TELEFONE	0,00	4.182,02	0,00	4.182,02D
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	1.836,35	0,00	1.836,35D
842	4.2.1.06.008	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	403,65	0,00	403,65D
844	4.2.1.06.010	AGUA E ESGOTO	0,00	61.582,51	0,00	61.582,51D
841	4.2.1.06.012	CONSERVAÇÃO VEICULOS	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50D
845	4.2.1.06.013	ENERGIA ELETTRICA	0,00	11.016,01	0,00	11.016,01D
852	4.2.1.06.015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.457,49	0,00	8.457,49D
561	4.2.1.06.016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.856,33	0,00	12.856,33D
855	4.2.1.06.022	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.952,35	0,00	1.952,35D
2339	4.2.1.06.023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.492,54	0,00	7.492,54D
857	4.2.1.06.024	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	1.328,90	0,00	1.328,90D
858	4.2.1.06.025	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	51.137,68	0,00	51.137,68D
882	4.2.1.06.026	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	5.452,10	0,00	5.452,10D
861	4.2.1.06.028	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.271,75	0,00	6.271,75D
907	4.2.1.06.032	CONSERVAÇÃO IMOVEIS	0,00	14.493,24	0,00	14.493,24D
908	4.2.1.06.033	GAS DE COZINHA	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00D
910	4.2.1.06.035	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	330,00	0,00	330,00D
911	4.2.1.06.036	MEDICAMENTOS	0,00	1.107,11	0,00	1.107,11D
919	4.2.1.06.039	DESPESAS C RECREAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
2304	4.2.1.06.056	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
2317	4.2.1.06.057	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00D
2340	4.2.1.06.058	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
2367	4.2.1.06.069	MANUTENCAO PISCINA	0,00	556,00	0,00	556,00D
2370	4.2.1.06.070	LOCAÇÕES	0,00	554,80	0,00	554,80D
363	4.2.1.06.071	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	57.165,41	0,00	57.165,41D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571.234,91	1.452,97	569.781,94D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	482.237,73	1.141,81	481.095,92D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.830,31	374,68	260.455,63D
332	4.2.2.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	1.148,52	0,00	1.148,52D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	29.114,00	0,00	29.114,00D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	42.247,72	98,08	42.149,64D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	38.853,16	669,05	38.184,11D
338	4.2.2.01.008	AVISO PRÉVIO	0,00	8.038,53	0,00	8.038,53D
521	4.2.2.01.012	CESTA BASICA	0,00	33.442,97	0,00	33.442,97D
525	4.2.2.01.014	GRATIFICAÇÃO	0,00	6.695,37	0,00	6.695,37D
558	4.2.2.01.020	HORAS EXTRAS	0,00	21.542,70	0,00	21.542,70D
559	4.2.2.01.021	ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.460,28	0,00	22.460,28D

BALANCETE MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	4.2.2.01.022	ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	0,00	7.920,67	0,00	7.920,67D
563	4.2.2.01.023	PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.943,50	0,00	1.943,50D
2409	4.2.2.01.024	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.477,77	83,61	4.394,16D
346	4.2.2.03.001	PIS S/FOLHA	0,00	3.830,27	83,61	3.746,66D
349	4.2.2.03.004	SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	220,20	0,00	220,20D
350	4.2.2.03.005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	424,07	0,00	424,07D
351	4.2.2.03.006	IOF	0,00	0,45	0,00	0,45D
2408	4.2.2.03.008	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,78	0,00	2,78D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.828,63	227,55	5.601,08D
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	143,47	0,00	143,47D
372	4.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	0,00	13,62	0,00	13,62D
727	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.671,54	227,55	5.443,99D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.690,78	0,00	78.690,78D
377	4.2.2.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	78.690,78	0,00	78.690,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.038.800,63D	2.653.861,35	2.634.698,56	1.057.963,42D
PASSIVO	1.038.800,63C	787.661,59	836.072,58	1.087.211,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.010.555,30C	51.735,25	54.630,45	1.013.450,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	816.691,69	816.691,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	847.392,86	1.452,97	845.939,89D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.038.800,63D	3.501.254,21	2.636.151,53	1.903.903,31D
CONTAS CREDORAS	2.049.355,93C	839.396,84	1.707.394,72	2.917.353,81C
RESULTADO DO MES	0,00	845.939,89	816.691,69	29.248,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	845.939,89	816.691,69	29.248,20D

FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN
 PRESIDENTE
 CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
 CPF: 487.705.908-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.057.963,42D
ATIVO CIRCULANTE	188.189,02D
DISPONÍVEL	179.788,04D
CAIXA	579,21D
CAIXA GERAL	579,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.336,47D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	3.336,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	175.872,36D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	114.902,54D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	52.367,57D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	8.602,25D
OUTROS DEBITOS	4.641,84D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.641,84D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.641,84D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.759,14D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.759,14D
SEGUROS A APROPRIAR	3.759,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	869.774,40D
IMOBILIZADO	869.774,40D
IMÓVEIS	937.880,88D
TERRENOS	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.592,00D
VEÍCULOS	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	295.374,24C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	149.436,01C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.279,23C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.715,79C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	80.541,48C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.401,73C
PASSIVO	1.057.963,42C
PASSIVO CIRCULANTE	47.834,55C
PARCELAMENTOS	14.213,46C
TÍTULOS A PAGAR	14.213,46C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A 94525	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529	333,70C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	762,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	762,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530 (2)	333,70C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	762,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531 (2)	333,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	462,00C
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	27,50C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	138,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/FOLHA A RECOLHER - FERIAS	295,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.159,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.792,38C
FERIAS A PAGAR	30.792,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.366,71C
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.366,71C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.926,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.926,57C
TÍTULOS A PAGAR	25.926,57C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	2.033,85C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	2.033,85C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	2.033,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.202,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.013.450,50C
PATRIMONIO SOCIAL	1.013.450,50C
PATRIMONIO SOCIAL	1.013.450,50C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	29.248,20D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	29.248,20D
DEFICTS ACUMULADOS	29.248,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.057.963,42 (um milhão e cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2020



FERNANDO CAVALCANTE CANSIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59



VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.057.963,42D	1.038.800,63D
ATIVO CIRCULANTE	188.189,02D	142.553,02D
DISPONÍVEL	179.788,04D	137.036,49D
CAIXA	579,21D	214,89D
CAIXA GERAL	579,21D	214,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.336,47D	71,93D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	3.336,47D	71,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	175.872,36D	136.749,67D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	114.902,54D	133.571,74D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 107000-2	0,00	3.177,93D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	52.367,57D	0,00
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	8.602,25D	0,00
OUTROS DEBITOS	4.641,84D	5.516,53D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.284,86D
B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.284,86D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.641,84D	4.231,67D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.641,84D	4.231,67D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.759,14D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.759,14D	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	3.759,14D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	869.774,40D	896.247,61D
IMOBILIZADO	869.774,40D	896.247,61D
IMÓVEIS	937.880,88D	937.880,88D
TERRENOS	100.000,00D	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D	181.208,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.965,07D	78.272,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D	46.028,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.592,00D	32.244,80D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	295.374,24C	238.208,83C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	149.436,01C	115.920,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.279,23C	7.502,95C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.715,79C	28.012,37C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	80.541,48C	70.665,06C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.401,73C	16.107,72C
PASSIVO	1.057.963,42C	1.038.800,63C
PASSIVO CIRCULANTE	47.834,55C	28.245,33C
PARCELAMENTOS	14.213,46C	0,00
TÍTULOS A PAGAR	14.213,46C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A 94525	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	1.220,16C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	600,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529	333,70C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	762,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	762,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530 (2)	333,70C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	762,60C	0,00
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531 (2)	333,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462,00C	369,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	462,00C	369,43C
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	27,50C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	138,68C	111,32C
PIS S/FOLHA A RECOLHER - FERIAS	295,82C	258,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.159,09C	27.875,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.792,38C	25.811,08C
FERIAS A PAGAR	30.792,38C	25.811,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.366,71C	2.064,82C
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.366,71C	2.064,82C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.926,57C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.926,57C	0,00
TÍTULOS A PAGAR	25.926,57C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	3.254,08C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	50,09C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	2.033,85C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	2.033,85C	0,00
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	2.033,85C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.202,30C	1.010.555,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.013.450,50C	1.056.217,42C
PATRIMONIO SOCIAL	1.013.450,50C	1.056.217,42C
PATRIMONIO SOCIAL	1.013.450,50C	1.056.217,42C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	29.248,20D	45.662,12D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	29.248,20D	45.662,12D
DEFICTS ACUMULADOS	29.248,20D	45.662,12D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.057.963,42 (um milhão e cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2020

FERNANDO CAVALCANTE CANCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. ISP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DONATIVOS PESSOA FISICA	7.433,50	2.919,35
DOAÇÕES - EM MOEDA PF	7.433,50	2.919,35
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	2.833,65	150,00
DOAÇÕES - EM MOEDA PJ	0,00	150,00
DOAÇÕES EM ESPECIE	2.833,65	0,00
SUBVENÇÕES	590.202,92	422.032,50
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	141.202,92	84.000,00
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	311.732,00	306.732,00
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESENV. SOCIAL	29.268,00	31.300,50
FEDERAL - EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19	108.000,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	134.490,69	144.858,72
RENDAS - BAZAR	774,00	1.264,95
RENDAS - DE ALUGUEIS	133.716,69	143.093,77
RENDAS - DE NATAL CASA 449	0,00	500,00
RECEITA LIQUIDA	734.960,76	569.960,57
DESPESAS GERAIS	(276.157,95)	(196.837,01)
MANUTENÇÃO E REPARO	(9.973,11)	(2.986,50)
TELEFONE	0,00	(2.850,43)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.921,10)	(851,87)
TV/INTERNET/TELEFONE	(4.182,02)	(1.853,62)
SEGUROS	(1.836,35)	(4.561,68)
DESPESAS CARTORARIAS	(403,65)	(178,27)
AGUA E ESGOTO	(61.582,51)	(11.037,85)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(5.219,50)	(1.467,00)
ENERGIA ELETRICA	(11.016,01)	(10.221,88)
ANUNCIOS PUBL.PROPAG	0,00	(228,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(8.457,49)	(194,00)
SERVICOS DE TERCEIROS	(12.856,33)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.952,35)	(6.221,15)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(7.492,54)	(6.118,08)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.328,90)	(259,90)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(51.137,68)	(32.496,22)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(5.452,10)	(3.026,40)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.271,75)	(4.161,38)
CONSERVAÇÃO IMOVEIS	(14.493,24)	(11.408,33)
GAS DE COZINHA	(1.838,00)	(1.967,16)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	(20.809,07)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(330,00)	(420,00)
MEDICAMENTOS	(1.107,11)	(1.878,12)
DESPESAS C/FOTOS	0,00	(45,00)
DESPESAS C RECREAÇÕES	(280,00)	(373,90)
SERASA	0,00	(314,25)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.180,00)	(4.746,67)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.535,00)	(1.093,75)
JORNAIS E REVISTAS	(1.035,00)	0,00
DESPESAS C/RECRUTAMENTO	0,00	(510,00)
DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	(35,00)
DESPESAS C/VESTUARIOS E CALÇADOS	0,00	(2.652,54)
DESPESAS C/XEROX	0,00	(19,80)
MANUTENCAO PISCINA	(556,00)	(432,00)
LOCAÇÕES	(554,80)	(80,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(57.165,41)	(60.917,19)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	(420,00)
DESPESAS C/PESSOAL	(481.095,92)	(417.434,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(260.455,63)	(273.651,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.148,52)	0,00
VALE TRANSPORTE	(29.114,00)	(25.505,44)
13º SALÁRIO	(42.149,64)	(35.346,39)
FÉRIAS	(38.184,11)	(53.080,24)
FGTS	(8.038,53)	(8.130,94)
AVISO PRÉVIO	(33.442,97)	(13.831,86)
CESTA BASICA	0,00	(1.166,39)
VALE TRANSPORTE	(6.695,37)	(6.680,51)
GRATIFICAÇÃO	0,00	(41,84)
INSS	(21.542,70)	0,00
HORAS EXTRAS	(22.460,28)	0,00
ADICIONAL NOTURNO	(7.920,67)	0,00
ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	(1.943,50)	0,00
PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS C/PESSOAL	(481.095,92)	(417.434,88)
PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	(8.000,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.394,16)	(7.152,85)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS S/FOLHA	(3.746,66)	0,00
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(220,20)	(234,82)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(424,07)	(3.328,82)
IOF	(0,45)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(350,52)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(2,78)	0,00
PIS FOLHA	0,00	(3.238,69)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(2.560,93)	5.802,05
RECEITAS FINANCEIRAS	3.040,15	7.638,77
JUROS DE APLICAÇÕES	3.040,12	6.481,27
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03	3,50
GANHOS C/FORNECEDORES	0,00	1.154,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.601,08)	(1.836,72)
JUROS PASSIVOS	(143,47)	(44,59)
MULTAS DE MORA	(13,62)	(69,98)
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.443,99)	(1.722,15)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	78.690,78	95.481,87
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	78.690,78	95.481,87
OUTRAS DESPESAS	(78.690,78)	(95.481,87)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(78.690,78)	(95.481,87)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(29.248,20)	(45.662,12)

MARILIA, 31 de Dezembro de 2020

FERNANDO CAVALCANTE CANCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DONATIVOS PESSOA FISICA	7.433,50
DOAÇÕES - EM MOEDA PF	7.433,50
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	2.833,65
DOAÇÕES EM ESPECIE	2.833,65
SUBVENÇÕES	590.202,92
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	141.202,92
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	311.732,00
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESENV. SOCIAL	29.268,00
FEDERAL - EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19	108.000,00
RECEITAS DIVERSAS	134.490,69
RENDAS - BAZAR	774,00
RENDAS - DE ALUGUEIS	133.716,69
RECEITA LIQUIDA	734.960,76
DESPESAS GERAIS	(276.157,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(9.973,11)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.921,10)
TV/INTERNET/TELEFONE	(4.182,02)
SEGUROS	(1.836,35)
DESPESAS CARTORARIAS	(403,65)
AGUA E ESGOTO	(61.582,51)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(5.219,50)
ENERGIA ELETRICA	(11.016,01)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(8.457,49)
SERVICOS DE TERCEIROS	(12.856,33)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.952,35)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(7.492,54)
DESPESAS C/INFORMATICA	(1.328,90)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(51.137,68)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(5.452,10)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(6.271,75)
CONSERVAÇÃO IMOVEIS	(14.493,24)
GAS DE COZINHA	(1.838,00)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(330,00)
MEDICAMENTOS	(1.107,11)
DESPESAS C RECREAÇÕES	(280,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.180,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.535,00)
JORNAIS E REVISTAS	(1.035,00)
MANUTENCAO PISCINA	(556,00)
LOCAÇÕES	(554,80)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(57.165,41)
DESPESAS C/PESSOAL	(481.095,92)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(260.455,63)
VALE TRANSPORTE	(1.148,52)
13º SALÁRIO	(29.114,00)
FÉRIAS	(42.149,64)
FGTS	(38.184,11)
AVISO PRÉVIO	(8.038,53)
CESTA BASICA	(33.442,97)
GRATIFICAÇÃO	(6.695,37)
HORAS EXTRAS	(21.542,70)
ADICIONAL NOTURNO	(22.460,28)
ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	(7.920,67)
PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	(1.943,50)
PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	(8.000,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.394,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
PIS S/FOLHA	(3.746,66)
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(220,20)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(424,07)
IOF	(0,45)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.394,16)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(2,78)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(2.560,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.040,15
JUROS DE APLICAÇÕES	3.040,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.601,08)
JUROS PASSIVOS	(143,47)
MULTAS DE MORA	(13,62)
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.443,99)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	78.690,78
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	78.690,78
OUTRAS DESPESAS	(78.690,78)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(78.690,78)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(29.248,20)

MARÍLIA, 31 de Dezembro de 2020



FERNANDO CAVALCANTE CANCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59



VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Nota 01 – Contexto Operacional

A “*Associação Filantrópica de Marília*”, denominada de Entidade, tem por finalidade a prestação de assistência gratuita à criança e ao adolescente de ambos os sexos, na faixa etária entre 0 e 18 anos de idade incompletos, em regime de acolhimento provisório, onde irá proporcionar moradia, educação, alimentação, assistência escolar, médica, religiosa e profissionalizante, em conformidade com a legislação que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente, até no máximo de 20 (vinte) acolhidos, dependendo da capacidade financeira e operacional que a entidade dispuser e também os “Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, destinados a crianças, adolescentes, jovens e idosos de ambos os sexos, visando a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

Nota 02 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis, definidas abaixo, vêm sendo aplicadas de modo consistente pela empresa, salvo disposição em contrário. Tais políticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas a partir das diretrizes e preceitos da Legislação elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da Lei das Sociedades por Ações, nº. 6.464/76, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/07 de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional utilizada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas, variação monetária cambial, resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo o regime de caixa.

Nota 03 – Principais práticas contábeis

a. Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento e ou do pagamento.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações financeiras com liquidez imediata, compreendendo todas as contas bancárias e aplicações financeiras com resgates automáticos, e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

c. Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados ao custo de aquisição.

d. Fornecedores

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores de compras materiais de uso e consumo.

e. Impostos e Contribuições

Compreende as obrigações da empresa com os órgãos governamentais, relativo a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

f. **Provisões para Férias, 13º. Salário e Encargos**

A provisão para férias e 13º. Salário, é constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência. Os saldos compreendem as férias adquiridas e proporcionais, bem como o 13º. Proporcional, acrescidos dos respectivos encargos.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Instituição	Modalidade	2.020	2.019
Caixa	Caixa	579,21	214,89
Banco do Brasil – 450045-6	C/C	3.336,47	71,93
Banco do Brasil – 450045-6	Aplicação	114.902,54	133.571,74
Banco do Brasil – 107000-2	Aplicação	-	3.177,93
Banco do Brasil – 25615-3	Aplicação	52.367,57	-
Santander Contamax	Aplicação	8.602,25	-
		179.788,04	137.036,49

Incluem, contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como disponíveis para negociação e são mensuradas pelo seu valor justo por meio do resultado. As aplicações financeiras que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa.

Nota 05 – Outros Créditos - Diversos

Contas	2020	2019
Adiantamento fornecedor	0,00	1.284,86
Adiantamento colaboradores	4.641,84	4.231,67
Seguros a Apropriar	3.759,14	-
Total	8.400,98	5.516,53

É composto por adiantamentos feitos a fornecedores, colaboradores e seguros de prédio e veículos, cuja despesa se realizará em períodos posteriores.

Nota 06 – Mapa de movimentação do ativo imobilizado

Descrição	Saldo Inicial	Adições	Depreciação	Saldo Final
Imóveis	937.880,88	-	(149.436,01)	788.444,87
Móveis e Utensílios	37.761,21	-	(11.279,23)	26.481,98
Máquinas e Equipamentos	78.272,87	30.692,20	(54.117,52)	54.847,55
Veículos	80.541,48	-	(80.541,48)	0,00
	1.134.456,44	30.692,20	(295.374,24)	869.774,40

Nota 07 – Parcelamentos

Durante o período foram identificadas débitos de água e esgoto, junto ao Departamento de Água e Esgoto de Marília, parcelados e registrados contabilmente em circulante e não circulante.

Nota 08 – Obrigações trabalhistas

Obrigações	2020	2019
Obrigações com Pessoal	33.159,09	27.875,90
	33.159,09	27.875,90

Nota 09 – Obrigações tributárias

	2020	2019
Impostos e Contribuições a Recolher	462,00	369,43

462,00

369,43

Nota 10 – Patrimônio Social

O patrimônio social da entidade, é de R\$ 1.013.450,50 (um milhão, treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), representado pelo valor inicial acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

Nota 11 - Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 –Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica, bem como outras receitas originárias de eventos.

	2020	2019
Subvenção Federal	141.202,92	84.000,00
Subvenções Estadual	29.268,00	31.300,50
Subvenções Municipal	311.732,00	306.732,00
Subvenções Emergenciais Covid	108.000,00	0,00
Doações – Pessoa Física	7.433,50	2.919,35
Doações – Pessoa Jurídica	2.833,65	150,00
Rendas de Eventos	134.490,69	144.858,72
	<hr/>	<hr/>
Receita líquida	734.960,76	569.960,57

Nota 12 – Despesas / Receitas Operacionais

	2.020	2.019
Despesa Gerais	276.157,05	196.837,01
Com pessoal	481.095,92	417.434,88

Nota 13 – Receitas / despesas financeiras

	2020	2019
Receitas financeiras	3.040,15	6.484,77
Despesas financeiras	5.601,08	1.836,72

Nota 14 – Despesas Tributárias

	2020	2019
Despesas Tributárias	4.394,16	7.152,85

Nota 15 – Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, doadas durante o exercício.

	2020	2019
Cota Patronal INSS	78.690,78	95.481,87

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS


Superavit/(Déficit) do Exercício	(29.248,20)
Depreciação e amortização	57.165,41
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.895,20
SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADOS	30.812,41
Adiantamento a fornecedores	27.211,43
Adiantamento a Empregados	(410,17)
Despesas Antecipadas	(3.759,14)
Fornecedores	14.213,46
Obrigações Trabalhistas	5.283,19
Obrigações Tributárias	92,57
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.443,75

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

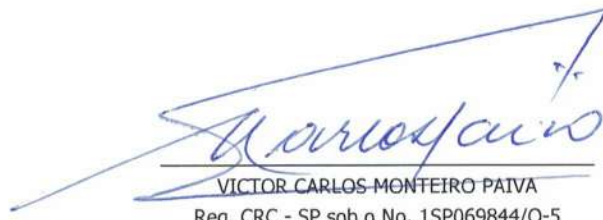
Compras de imobilizado	(30.692,20)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.692,20)

Aumento nas Disponibilidades	42.751,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	137.036,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	179.788,04

MARÍLIA, 31 de Dezembro de 2020



FERNANDO CAVALCANTE CANSIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59




VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/(Déficit) do Exercício	(29.248,20)	(45.662,12)
Depreciação e amortização	57.165,41	220.240,24
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.895,20	(156.542,21)
SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADOS	30.812,41	18.035,91
Adiantamento a fornecedores	27.211,43	(1.284,86)
Adiantamento a Empregados	(410,17)	45.309,68
Despesas Antecipadas	(3.759,14)	0,00
Fornecedores	14.213,46	(4.518,20)
Obrigações Trabalhistas	5.283,19	(9.342,56)
Obrigações Tributárias	92,57	2,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.443,75	48.202,06
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(30.692,20)	(37.693,59)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.692,20)	(37.693,59)
Aumento nas Disponibilidades	42.751,55	10.508,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	137.036,49	126.528,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	179.788,04	137.036,49

MARÍLIA, 31 de Dezembro de 2020



FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59




VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		Total
		Patrimonio Social	Deficits Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	1.056.217,42	(45.662,12)		1.010.555,30
Resultado do Exercício		(29.248,20)		(29.248,20)
Transferencia para Patrimonio Social	(45.662,12)	45.662,12	2.895,20	2.895,20
Saldo em 31/12/2020	1.010.555,30	(29.248,20)	2.895,20	984.202,30

MARILIA, 31 de Dezembro de 2020


FERNANDO CAVALCANTE GANCIAN
PRESIDENTE
CPF: 960.056.708-59


VÍCTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

PARECER CONSELHO FISCAL

2020

Os membros do Conselho Fiscal desta Entidade, tendo examinado as contas referente ao exercício do ano de 2020, constata e reconhece sua exatidão e o aprovam, tendo em vista que foi aplicado na manutenção da Entidade de conformidade com os fins a que se destina.

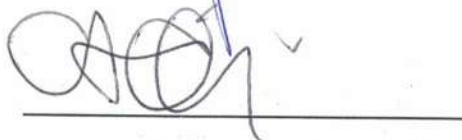
Luiz Carlos Laraya



Vicente Armentano Junior



Valter Luiz Cavina Junior



Terencio Bertolini



José Barrueco



Marília, 27 de outubro de 2021.