

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>836.397,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>174.619,37D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>174.619,37D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>33.495,93D</b>
CAIXA GERAL	33.495,93D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.686,43D</b>
BANCO DO BRASIL CONTA 20655-5	1,20D
BANCO SICOOB C/C 300426-0	12.685,23D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>128.437,01D</b>
BANCO DO BRASIL S/A CONTA 6069-0	109.645,05D
BCO BRASIL S/A CONTA 8856-0	78,77D
POUPANÇA SICOOB CONTA 62.981-228-4	10.362,17D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 20655-5	8.351,02D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>661.777,70D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>661.777,70D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>287.976,91D</b>
TERRENOS	49.000,00D
CONSTRUÇÕES	202.996,91D
PARQUE INFANTIL	35.980,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.401,81D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>162.145,72D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.219,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	105.225,82D
INSTALAÇÕES	5.700,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>185.253,26D</b>
VEÍCULOS	185.253,26D
<b>PASSIVO</b>	<b>836.397,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.828,46C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>296,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>296,77C</b>
RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	296,77C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>134,11C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>134,11C</b>
IRRF A RECOLHER	134,11C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.087,58C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.635,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.635,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.452,58C</b>
INSS A RECOLHER	488,85C
FGTS A RECOLHER	765,73C
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	135,60C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	62,40C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>310,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>310,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>828.568,61C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>828.568,61C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>828.568,61C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	828.568,61C
MARCELO PEREIRA DOS REIS PRESIDENTE CPF 067.207.898-80	RINALDO DE FREITAS OLVEIRA Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP CPF: 061.673.488.39
ARACI ALVES DOS SANTO -TESOUREIRA CPF- 803.878.708-06	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITA DE CONVENIOS			
AÇÃO ENTRE AMIGOS	8.940,00		
NOTA FISCAL PAULISTA	47.770,10		
LEILÃO DA SOLIDARIEDADE	47.268,25		
BOLETOS COOPCRED	11.840,00		
BAZAR PRODUTOS DA RECEITA FEDERAL	14.800,00		
DEPOSITO JUDICIAL	8.978,03		
OUTRAS RECEITAS	2.455,13		
FLASHBACK	28.219,80		
DOAÇÕES	39.998,48		
CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	9.235,00		
		<u>219.504,79</u>	<u>219.504,79</u>

RECEITA LÍQUIDA

219.504,79

LUCRO BRUTO

219.504,79

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

219.504,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.722,72)		
13° SALÁRIO	(6.901,00)		
FÉRIAS	(7.981,61)		
FGTS	(7.343,53)		
PIS S/ FOLHA	(884,65)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.212,02)		
INSS S/ RPA	(952,45)		
RPA	(8.298,75)		
		<u>(113.296,73)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(257,18)		
TAXAS DIVERSAS	(333,18)		
MULTAS DE MORA	(4,29)		
		<u>(594,65)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(8.231,36)		
DESPESA COM INTERNET	(600,00)		
TELEFONE	(2.299,83)		
SEGUROS	(5.424,25)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(613,60)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(83,58)		
HONORARIO CONTÁBIL	(4.150,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.015,20)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(139,33)		
ALUGUEL	(4.954,90)		
DESPESA DE MEDICAMENTOS	(1.286,76)		
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIEN'	(1.343,00)		
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(1.042,50)		
DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(1.483,39)		
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.973,16)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS C/ UNIFORMES	(7.499,70)		
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUTIVEL C/ DESPESA	(4.488,44)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(7.316,74)		
DESPESA COM VECULOS	(1.393,43)		
OUTRAS DESPESAS	(4.993,85)		
DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	(75,00)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	(25.098,94)	<u>(115.506,96)</u>	<u>(229.398,34)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES	2.310,17		
JUROS	398,93	<u>2.709,10</u>	<u>2.709,10</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIAS	(1.994,17)		
IRRF S/ APLICAÇÃO	(55,60)		
IOF	(0,83)	<u>(2.050,60)</u>	<u>(2.050,60)</u>
			<u>(9.235,05)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

(9.235,05)

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**


PERDA DO EXERCICIO ANTERIOR	(2.128,76)	<u>(2.128,76)</u>	<u>(2.128,76)</u>
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------

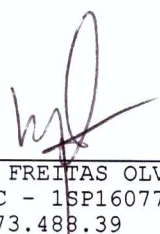
**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

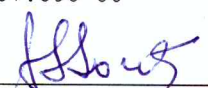
(11.363,81)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(11.363,81)

  
MARCELO PEREIRA DOS REIS PRESIDENTE  
CPF 067.207.898-80

  
RINALDO DE FREITAS OLVEIRA  
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP  
CPF: 061.673.488.39

  
ARACI ALVES DOS SANTO -TESOUREIRA  
CPF- 803.878.708-06