

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.460.171,12	PASSIVO	1.460.171,12
CIRCULANTE	1.441.700,58	CIRCULANTE	256.294,81
DISPONÍVEL	1.072.487,57	EFETIVAS	195.105,96
NUMERÁRIO	5.499,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.955,72
CAIXA	1.824,08	SALÁRIOS A PAGAR	17.532,30
BANCO ITAÚ AG 6330 CONTA 07078-7	10,00	RESCISÃO	17.474,17
BANCO ITAÚ AG 6330 CONTA 04598-7	10,00	INSS A RECOLHER	43.967,23
BANCO DO BRASIL AG 3131-3 C/C 229.339-0	3.156,33	FGTS A RECOLHER	4.602,63
XP INVESTIMENTOS - CONTA 2534533	498,83	CONT SINDICAL A RECOLHER	455,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.066.988,33	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	887,82
APLICAÇÃO AUT ITAÚ - C/C 07078-7	478.360,04	IRRF FOLHA A RECOLHER	15.722,44
APLICAÇÃO AUT ITAÚ - C/C 04598-7	89,97	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	(615,80)
XP INVESTIMENTOS - CDB FLU	497.148,57	AUTÔNOMO	929,13
APLICAÇÃO BB C/C 27543-3 - PROJETO	6.795,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.896,75
APLIC AUT CONTAMAX EMPRES - SANTANDER	84.594,62	ISS A RECOLHER	20,97
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	366.476,62	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	287,26
ADIANTAMENTO	8.303,48	PCC TERCEIROS A RECOLHER	890,37
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	450,00	ISS TERCEIROS A RECOLHER	390,50
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.603,48	RETENÇÃO A PAGAR	75,90
OUTROS ADIANTAMENTOS	250,00	IPU A RECOLHER	31.231,75
CONTAS A RECEBER	6.232,75	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.179,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	432,75	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.618,11)
ANDRE LUIZ YAMAMOTO - MÚTUO	2.800,00	HONORÁRIOS A PAGAR	(16,28)
MATHEUS NARCIZO - MÚTUO	3.000,00	PROJETO PALAVRA DE RAINHA - LEI ROUANET	3.156,33
PROJETO DENTISTA DO BEM	326.596,06	SEGUROS À PAGAR	2.657,65
MÍDIA IMPRESSA	22.200,00	ALUGUEL À PAGAR	5.000,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	29.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES - PARTES RELACIONADAS	2.077,34
RECEPCIONISTA	9.457,82	FÁBIO BIBANCOS	1.362,10
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	20.789,12	INSTITUTO BIBANCOS	715,24
DESPESAS COM INTERNET	13.650,26	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.996,56
COORDENAÇÃO DE PROJETO	36.000,00	PROVISÃO FÉRIAS	37.450,64
ASSISTENTE DE PROJETO	50.072,98	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	9.549,91
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.072,50	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.996,01
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.760,00	PARCELAMENTO	61.188,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.028,76	PARCELAMENTOS FEDERAIS	61.188,85
TRANSPORTE TERRESTRE	1.305,33	PARC. PREVIDENCIÁRIO 61.642.662-3	18.641,95
REFEIÇÃO	2.486,20	PARC PREVIDENCIÁRIO 61.561.096-0	4.091,82
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9.640,00	PARC. PREVIDENCIÁRIO 63.776.915-5	38.455,08
ANALISTA	9.000,00	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	16.022,98
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	PARCELAMENTOS	16.022,98
SISTEMAS E SOFTWARES	33.857,54	PARCELAMENTOS FEDERAIS	16.022,98
DESPESAS BANCÁRIAS	1.601,05	PARC. PREVIDENCIÁRIO 63.776.915-5	16.022,98
EQUIPAMENTOS	28.002,49	RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	323.097,33
MATERIAIS DE LIMPEZA	3.324,10	RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	323.097,33
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	8.000,00	RECEITAS A APROPRIAR	323.097,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.547,91	PROJETOS A REALIZAR	323.097,33
RENDIMENTOS E IMPOSTOS S/ PROJETOS	5.726,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.756,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJ	(588,14)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.756,00
INSS	5.648,80	DÉFICIT/SUPERÁVIT	864.756,00
IR S/ FOLHA	177,70	Superávit / Déficit do Exercício	864.756,00
JUROS / MULTA S/ IMPOSTOS	5,46		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	449,51		
IOFS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,94		
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	19.618,06		
PCC A RECUPERAR	6.530,30		
IRRF A RECUPERAR	1.795,63		
PARCELAMENTO INSS À RECUPERAR	8.322,09		
FGTS A RECUPERAR	2.970,04		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.736,39		

Balanco Patrimonial

APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	2.736,39
APROPRIAÇÃO DE SEGURO - CHUBB SEGUROS	2.736,39
PERMANENTE	18.470,54
IMOBILIZADO	75.887,52
ADMINISTRAÇÃO	75.603,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00
MOVEIS E UTENSILIOS	32.472,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.412,62
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.139,90
ATIVO INTANGÍVEL	284,00
MARCAS E PATENTE	284,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(57.416,98)
AMORTIZAÇÕES	(57.416,98)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(407,96)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(24.496,95)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(28.372,17)
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(4.139,90)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

FABIO BIBANCOS DE ROSE

CPF: 061.706.708-27



CONTABILISTA

MARIA HELENA BELTRAME

TC CRC: 1SP133546-0/8