

(433) BALANÇO PATRIMONIAL

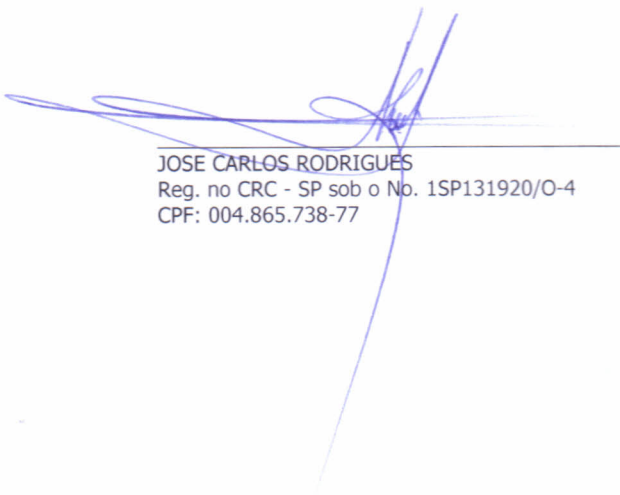
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>759.145,80D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>507.098,33D</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>341.730,63D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>79,36D</b>
CAIXA	79,36D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>11,00D</b>
BRABESCO - C/C 2396-5	1,00D
ITAU - C/C 7211-8	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>341.640,27D</b>
B. BRASIL - DI - C/C 975-X	735,16D
BRABESCO - INVEST FACIL	98.898,85D
BRABESCO - FIC FI REFER. DI SPECIAL	241.668,69D
ITAU - CI - C/C 7211-8	337,57D
<b>ESTOQUE</b>	<b>147.590,00D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>147.590,00D</b>
ESTOQUE - OBRAS DE ARTE	147.590,00D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>88,70D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>88,70D</b>
IRF S/ NF E APLIC. FINANCEIRA	51,87D
PIS A COMPENSAR	36,83D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.619,48D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.619,48D</b>
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	7.840,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.779,48D
<b>DESPESAS Á APROPRIAR</b>	<b>2.069,52D</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>2.069,52D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	2.069,52D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>252.047,47D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>252.047,47D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>252.047,47D</b>
VEICULOS	39.630,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.266,06D
MOVEIS E UTENSILIOS	91.612,44D
INSTALAÇÕES	15.659,68D
EQUIPTOS AUDIO E VIDEO	16.375,00D
EQUIPAMENTOS DE CPD	5.499,00D
INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	3.499,00D
APARELHOS E ACESSORIOS	13.454,00D
PREDIOS E CONSTRUCOES	232.169,88D
BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS	225.338,37D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	440.455,96C



(433) BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>759.145,80C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.642,82C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.183,54C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.183,54C</b>
A-E COMUNICAÇÃO	22,50C
FRANKFOX INFORMATICA LTDA ME	369,60C
HIBERO EXTINTORES LTDA EPP	135,00C
MARILENE CURCINO DOS SANTOS BEBIDAS	14,39C
PEREIRA & BEDESCHI	630,00C
SAMARA KARINE PEREIRA CAMILO 39176042804	12,05C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.789,66C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.789,66C</b>
INSS A RECOLHER	2.345,89C
FGTS A RECOLHER	1.945,46C
PIS A RECOLHER	328,41C
ISS A RECOLHER	103,29C
INSS RETIDO A RECOLHER	495,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	316,54C
IRF A RECOLHER	169,05C
CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	86,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.567,59C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.567,59C</b>
SALARIOS A PAGAR	8.022,60C
FERIAS A PAGAR	25.270,72C
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	2.274,27C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.102,03C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.102,03C</b>
PRO JURIDICO CONTABILIDADE SS LTDA	1.102,03C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>715.502,98C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>715.502,98C</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO</b>	<b>715.502,98C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	715.502,98C

  
ANA CATARINA FABRICIO MENDES  
PRESIDENTE  
CPF: 610.841.908-34

  
JOSE CARLOS RODRIGUES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP131920/O-4  
CPF: 004.865.738-77

AN

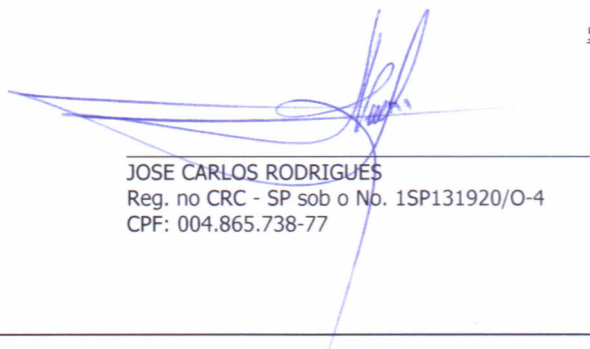
(433) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS RECURSOS PUBLICOS</b>		
CONVENIOS	325.188,55	
FUCONDI	1.350,00	
JECRIM	7.681,00	<u>334.219,55</u>
<b>RECEITAS RECURSOS PROPRIOS</b>		
DOACOES - PF	64.810,00	
DOACOES - PJ	101.734,24	
CONTRIBUICOES	5.255,00	
CAMPANHA	55.860,00	
LOJA	13.927,15	
FESTA DAS NACOES	10.974,79	
MOSTRA DE ARTES	60.650,23	
BAZAR DE INVERNO	6.567,92	
BAZAR DE NATAL	11.789,83	
JANTAR ITALIANO	31.914,28	
JANTAR PORTUGUES	15.986,59	
ACAO ENTRE AMIGOS	22.310,00	
EVENTOS	12.692,87	
DOACOES - HORAS VOLUNTARIO	466.000,00	<u>880.472,90</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<u>1.214.692,45</u>
RECEITAS DIVERSAS		
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		<u>1.214.692,45</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HORAS TRABALHO VOLUNTARIOS	(466.000,00)	
SALARIOS	(71.569,45)	
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(5.757,91)	
VALE TRANSPORTE	(3.307,47)	
ASSIST.MÉDICA/ODONT./FARMÁCIA	(307,60)	
DESP. C/ REFEIÇÃO	(8.071,33)	
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	(44,56)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(392,80)	
ESTIM.FÉRIAS/ENCARGOS	(9.787,22)	
ESTIM. 13º SALARIOS/ENCARGOS	(7.082,51)	
SERV. TERCEIROS - PF	(51.221,25)	
SERV. TERCEIROS - PJ	(14.368,21)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.943,93)	
MULTAS DEDUTIVEIS	(172,23)	
SEGUROS DIVERSOS	(5.101,66)	
MANUTENÇÃO DE BENS	(12.061,90)	
FRETES E CARRETOS	(1.154,94)	
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	(25.107,66)	
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(550,62)	
PIS S/ FOLHA	(707,78)	
COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	(75,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(295,28)	
GÁS	(1.660,00)	
AGUA	(1.484,00)	
ENERGIA ELETRICA	(4.158,53)	
TELEFONE/INTERNET	(15.298,80)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(280,97)	
XEROX E IMPRESSOES	(229,11)	
PAPELARIA	(2.745,60)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(632,40)	
DESPESAS C/ CORREIO	(458,12)	
SISTEMAS DE ALARME / MONITORAMENTO	(1.220,33)	
HOSPEDAGEM DE SITE	(322,80)	
UOL	(245,00)	
MANUTENCAO EQUIPTO INFORMATICA	(5.079,34)	
SERVIÇOS RECARGA VT	(595,81)	
SERVIÇOS RECARGA VR	(609,27)	
DESPESAS C/ LIMPEZA	(1.567,39)	
DESPESAS C/ BAZAR DE NATAL	(1.576,45)	
DESPESAS C/ BAZAR DE INVERNO	(104,90)	

(433) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS C/ JANTAR ITALIANO	(998,24)	
DESPESAS C/ FESTAS DAS NACOES	(2.828,94)	
DESPESAS C/ MOSTRA DE ARTES	(26.158,10)	
DESPESAS C/ JANTAR PORTUGUES	(2.417,77)	
DESPESAS C/ ACAO ENTRE AMIGOS	(29.890,80)	
DESPESAS C/ EVENTOS	(383,56)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23,68)	(786.051,22)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-TDD</b>		
SALARIOS - TDD	(87.320,72)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - TDD	(7.618,07)	
VALE TRANSPORTE - TDD	(5.803,19)	
ESTIM. FÉRIAS / ENCARGOS - TDD	(12.337,55)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - TDD	(9.737,91)	
PIS S/ FOLHA - TDD	(956,16)	
DESP. ALIM / REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - TDD	(9.906,00)	
SERVICOS TERCEIROS PF - TDD	(25.384,48)	
SERVICOS TERCEIROS PJ - TDD	(17.980,00)	
MANUTENCAO DE BENS - TDD	(767,50)	
PAPELARIA - TDD	(1.792,36)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO - TDD	(20.404,56)	
ENERGIA ELETRICA - TDD	(6.930,89)	
EVENTOS - TDD	(236,00)	
FRETES E CARRETOS - TDD	(157.947,70)	(365.123,09)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OHOL</b>		
SALARIOS - OHOL	(7.963,03)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - OHOL	(704,45)	
VALE TRANSPORTE - OHOL	3,18	
ESTIM. FERIAS / ENCARGOS - OHOL	(1.058,68)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - OHOL	(777,32)	
PIS S/ FOLHA - OHOL	(81,91)	
DESP. ALIM / REFEICAO FUNCIONARIOS - OHOL	(206,00)	
ENERGIA ELETRICA - OHOL	(1.386,15)	(12.174,36)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CCI</b>		
SALARIOS - CCI	(11.045,30)	
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - CCI	(905,56)	
VALE TRANSPORTE - CCI	(78,70)	
ESTIM. FERIAS / ENCARGOS - CCI	(1.486,44)	
ESTIM. 13º SALARIO / ENCARGOS - CCI	(1.073,58)	
PIS S/ FOLHA - CCI	(114,90)	
DESP. ALIM / REFEICAO FUNCIONARIOS - CCI	(1.030,00)	
ENERGIA ELETRICA - CCI	(1.386,16)	(17.120,64)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.393,32)	
ENCARGOS FINANCEIROS	(280,63)	
JUROS PASSIVOS	(54,47)	
IOF	(242,29)	(4.970,71)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
REC. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.170,21	13.170,22
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
DESPESAS RECUPERADAS	10.426,15	10.426,15
<b>SUPERAVIT</b>		52.848,80

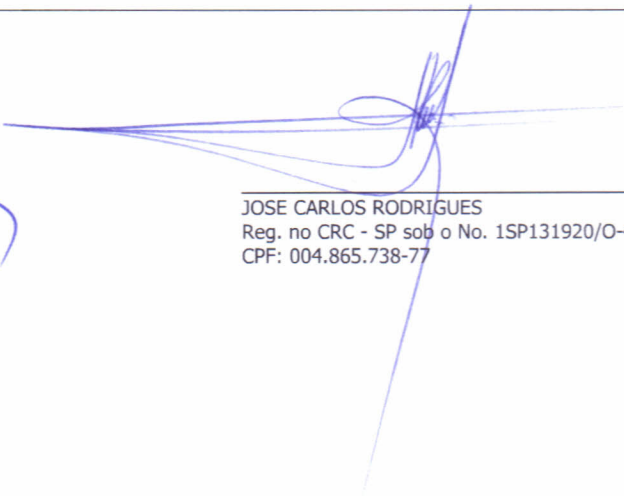
  
ANA CATARINA FABRICIO MENDES  
PRESIDENTE  
CPF: 610.841.908-34

  
JOSE CARLOS RODRIGUES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP131920/O-4  
CPF: 004.865.738-77

(433) DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	
SUPERAVIT ACUMULADOS	662.654,18
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERÍODO	52.848,80
(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00
(-) DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PAGOS OU CREDITADOS	0,00
(-) OUTRAS DESTINAÇÕES	0,00
TOTAL	715.502,98
<b>DESTINAÇÕES</b>	
TOTAL	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	715.502,98

  
ANA CATARINA FABRICIO MENDES  
PRESIDENTE  
CPF: 610.841.908-34

  
JOSE CARLOS RODRIGUES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP131920/O-4  
CPF: 004.865.738-77