

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>72.101,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.762,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.592,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.368,02D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.368,02D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.375,90D</b>
729	1.1.10.201.2	Banco do Brasil S/A - Convênio	1.090,89D
854	1.1.10.201.6	Banco do Brasil S.A - Recursos Próprios	4.282,31D
855	1.1.10.201.7	Banco Santander S/A - Recursos Próprios	2,70D
<b>29</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.848,93D</b>
743	1.1.10.401.1	Banco do Brasil S/A - Leão Amigo	3.677,93D
777	1.1.10.401.3	Banco do Brasil C/C 41505-7 - Condeca	171,00D
<b>45</b>	<b>1.1.10.6</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,06D</b>
723	1.1.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	0,06D
<b>48</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.169,88D</b>
<b>78</b>	<b>1.1.21.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.169,88D</b>
881	1.1.21.100.4	INSS a Recuperar	730,96D
882	1.1.21.100.5	FGTS a Recuperar	613,51D
921	1.1.21.100.6	PIS S/ Folha de Pagamento	4.818,81D
835	1.1.21.100.8	IR S/ Aluguel a Recuperar	6,60D
<b>97</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.338,82D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.338,82D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>BENS OPERACIONAIS</b>	<b>55.338,82D</b>
117	1.2.30.100.5	Veículos	41.542,80D
118	1.2.30.100.6	Maquinas e Equipamentos	1.871,64D
119	1.2.30.100.7	Móveis e Utensílios	11.072,23D
120	1.2.30.100.8	Computadores e Periféricos	852,15D
<b>145</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>72.101,61C</b>
<b>146</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>697,44C</b>
<b>147</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>697,44C</b>
<b>179</b>	<b>2.2.10.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>697,44C</b>
182	2.2.10.600.3	IRRF A Recolher	49,31C
184	2.2.10.600.5	PIS S/Folha Pagamento A Recolher	120,95C
190	2.2.10.601.1	ISS A Recolher	4,63C
193	2.2.10.601.4	Contribuição Sindical A Recolher	391,19C
195	2.2.10.601.6	Contribuição Confederativa A Recolher	131,36C
<b>208</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,06C</b>
<b>209</b>	<b>2.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,06C</b>
<b>239</b>	<b>2.3.10.6</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,06C</b>
724	2.3.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	0,06C
<b>242</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.404,11C</b>
<b>243</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.343,41C</b>
<b>244</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.343,41C</b>
245	2.5.10.100.1	Patrimônio Líquido	2.343,41C
<b>259</b>	<b>2.5.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>69.060,70C</b>
<b>260</b>	<b>2.5.30.1</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>69.060,70C</b>
262	2.5.30.100.2	Superavit Acumulado Último Exercício	69.060,70C

MARIA CLEONIDE ALVES  
 PRESIDENTE INTERINA  
 CPF:287.130.098-42

LAIRTON WILLAN RIBEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3  
 CPF: 002.937.708-08