


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	261.644,31D
CIRCULANTE	165.258,02D
DISPONIBILIDADES	144.397,16D
CAIXA	820,00D
CAIXA GERAL	820,00D
BANCOS	91.069,83D
BANCO CEF 234-8 - FORMAÇÃO	85.688,84D
BANCO CEF 21592-9 - INSTITUCIONAL	3.148,99D
BANCO DO BRASIL 54.598-8	2.232,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	52.507,33D
BANCO CEF 234-8 - FORMAÇÃO	24.023,69D
BANCO CEF 21592-9 - INSTITUCIONAL	28.463,66D
BANCO CEF 1952-6 - FUNDO	9,99D
BANCO CEF 1681-0 - GRUPO BOTTICARIO	9,99D
CRÉDITOS	17.000,00D
CREDITOS A RECEBER	17.000,00D
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	3.860,86D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.493,96D
THIAGO EWERTON VECCHI	3.159,40D
ERICA PELLICCI BARRETO MAROTTA	246,56D
ELISANGELA SOARES TEIXEIRA	88,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	366,90D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	366,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.386,29D
IMOBILIZADO	96.386,29D
IMOBILIZADO	96.386,29D
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	47.442,22D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.671,09D
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	24.272,98D
PASSIVO	261.644,31C
CIRCULANTE	65,51C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	65,51C
OBRIGAÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS	65,51C
LARISSA DANIELLI TINTO	65,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	261.578,80C
PATRIMONIO SOCIAL	261.578,80C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	261.578,80C
DEFICIT ACUMULADO	133.424,90D
DEFICIT DO EXERCICIO	39.211,11D
SUPERAVIT ACUMULADO	434.214,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 261.644,31 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)


SIDNEI FREDERICO DINIZ
 CONTADOR
 CRC 15P250352


MARIA RITA MELO BARCELOS
 CPF. 402.426.418-32
 PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS INSTITUCIONAL	36.713,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - LEI ALDIR BLANC	21.213,46
COOPERATIVA JACAREI RECICLA	15.500,00
PROJETO ABHIPEC	441.325,78
PROJETO ABHIPEC	441.325,78
DOAÇÕES	2.851,77
DOAÇÕES	2.851,77
RECEITAS FINANCEIRAS	1.981,63
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	939,10
FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.042,53
TOTAL DE RECEITAS	482.872,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.625,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(106,02)
PROAC	
ENERGIA ELETRICA	(653,49)
AGUA E ESGOTO	(767,68)
TELEFONE	(614,61)
INTERNET	(1.199,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(3.924,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(22.626,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(34.539,86)
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(194,71)
PROJETO ABHIPEC/FORMAÇÃO	(387.272,84)
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(30.036,73)
ALIMENTAÇÃO	(13.915,13)
HOSPEDAGENS	(3.229,85)
TAXAS DE PEDÁGIO	(4.587,44)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.420,31)
TELEFONE	(17.324,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(247,27)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.243,94)
TAXI	(626,16)
TAXAS DE ESTACIONAMENTO	(359,07)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(432,74)
KIT OFICINA	(185,97)
PASSAGENS TERRESTRES	(3.400,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(306.243,64)
BENS DE PEQUENO VALOR	(519,69)
INSTITUCIONAL	(32.764,51)
ALIMENTAÇÃO	(1.750,61)
TRANSPORTES	(273,73)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.449,59)
ENERGIA ELETRICA	(395,64)
AGUA E ESGOTO	(492,86)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(132,80)
TELEFONE	(306,16)
MANUTENÇÃO DO PREDIO	(2.190,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.300,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(400,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(21.109,54)
SEGUROS	(703,08)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(660,00)
INTERNET	(599,60)
FUNDO/BOTICARIO	(8.600,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.600,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
PESSOAL RH/ABHIPEC	(18.062,00)
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(17.550,00)
PROAC	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(16,00)
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(496,00)
PESSOAL RH/INSTITUCIONAL	(6.465,00)
INSTITUCIONAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(6.465,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.293,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	(1.535,65)
INSTITUCIONAL	(1.325,61)
FUNDO	(372,68)
PROJETO GRUPO BOTICÁRIO	(14,81)
PROAC	(1.045,08)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(39.211,11)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(39.211,11)


SIDNEI FREDERICO DINIZ
CONTADOR
CRC 1SP250352


MARIA RITA MEW BANCOWS
CPF 402.126.418-32
PRESIDENTE