

# Balancete de Verificação

Folha: 1

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.473,23D	4.004.823,94	4.020.643,65	39.653,52 D
1.1	CIRCULANTE	53.805,27D	4.004.823,94	4.020.454,37	38.174,84 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	26.531,53D	3.716.801,29	3.705.553,83	37.778,99 D
1.1.01.01	CAIXA	1.353,12D	0,00	0,00	1.353,12 D
1.1.01.01.00001	CAIXA GERAL	1.353,12D	0,00	0,00	1.353,12 D
1.1.01.02	BANCOS	0,00D	2.467.452,55	2.467.452,55	0,00 D
1.1.01.02.00003	BCO. DO BRASIL	0,00D	2.457.588,06	2.457.588,06	0,00 D
1.1.01.02.00008	BCO. SANTANDER	0,00D	9.864,49	9.864,49	0,00 D
1.1.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS	25.178,41D	1.249.348,74	1.238.101,28	36.425,87 D
1.1.01.03.00042	BCO. SANTANDER - POUPANÇA	22.796,10D	16.408,27	3.500,00	35.704,37 D
1.1.01.03.00043	BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX	1.645,80D	3.894,39	5.264,49	275,70 D
1.1.01.03.00044	BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	736,51D	1.229.046,08	1.229.336,79	445,80 D
1.1.02	CRÉDITOS	27.273,74D	288.022,65	314.900,54	395,85 D
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	1.820,56D	2.300,63	4.100,48	20,71 D
1.1.02.03.00034	CARTAO DEBITO E CREDITO - PAGSEGURO	1.820,56D	2.300,63	4.100,48	20,71 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	25.453,18D	279.668,88	305.062,43	59,63 D
1.1.02.07.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	34,47D	171.259,55	171.234,39	59,63 D
1.1.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.418,71D	77.414,33	102.833,04	0,00 D
1.1.02.07.00004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	30.995,00	30.995,00	0,00 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	5.737,63	5.737,63	0,00 D
1.1.02.08.00065	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00D	1.459,60	1.459,60	0,00 D
1.1.02.08.00066	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00D	1.137,20	1.137,20	0,00 D
1.1.02.08.00072	GONCALVES E GONCALVES REFORMAS E	0,00D	3.140,83	3.140,83	0,00 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	315,51	0,00	315,51 D
1.1.02.09.00018	INSS A COMPENSAR	0,00D	315,51	0,00	315,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.667,96D	0,00	189,28	1.478,68 D
1.2.03	IMOBILIZADO	1.667,96D	0,00	189,28	1.478,68 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	3.059,74D	0,00	0,00	3.059,74 D
1.2.03.01.00004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00 D
1.2.03.01.00007	INSTALAÇÕES	16,50D	0,00	0,00	16,50 D
1.2.03.01.00008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24D	0,00	0,00	1.889,24 D
1.2.03.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.391,78C	0,00	189,28	1.581,06 C
1.2.03.05.00005	DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.391,78C	0,00	189,28	1.581,06 C
2	PASSIVO	55.473,23C	3.206.345,01	3.190.525,30	39.653,52 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	1.341.361,73	1.342.444,02	1.082,29 C
2.1.02	FORNECEDORES	0,00C	307.706,30	308.783,50	1.077,20 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	307.706,30	308.783,50	1.077,20 C
2.1.02.01.00010	ACACIO BITTO ME	0,00C	7.813,15	7.813,15	0,00 C
2.1.02.01.00019	ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	0,00C	2.983,56	2.983,56	0,00 C
2.1.02.01.00092	BRIDA & SILVA LTDA ME	0,00C	375,00	375,00	0,00 C

MCA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 2

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.00093	BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRINQUEDOS	0,00C	3.991,18	3.991,18	0,00 C
2.1.02.01.00094	BRIO INFORMATICA LTDA EPP	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.02.01.00118	CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA	0,00C	6.536,21	6.536,21	0,00 C
2.1.02.01.00233	EDGAR BULL	0,00C	255,63	255,63	0,00 C
2.1.02.01.00259	ESTRELA DO VALE CONST. E ACABAMENTO	0,00C	787,54	787,54	0,00 C
2.1.02.01.00266	EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	0,00C	543,60	543,60	0,00 C
2.1.02.01.00291	FLAMAR EMBALAGENS LTDA EPP	0,00C	758,93	758,93	0,00 C
2.1.02.01.00292	FLANEG EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00C	258,00	258,00	0,00 C
2.1.02.01.00370	INFO EXPERT COM.MAT.P/INFORM.LTDA.ME.	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.02.01.00420	JUSCO COM DE MAT E PROD DE LIMPEZA	0,00C	0,00	1.077,20	1.077,20 C
2.1.02.01.00457	LOCALWEB	0,00C	594,67	594,67	0,00 C
2.1.02.01.00495	MARIUSSO CAMPINAS COM E REPRES. LTDA	0,00C	3.638,43	3.638,43	0,00 C
2.1.02.01.00507	MCA SERVICOS CONT ABEIS LTDA	0,00C	23.390,00	23.390,00	0,00 C
2.1.02.01.00549	NIPPON CHEMICAL IND E COM. LTDA	0,00C	6.180,00	6.180,00	0,00 C
2.1.02.01.00669	SCOUR IND COM LTDA ME	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00 C
2.1.02.01.00762	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	10,91	10,91	0,00 C
2.1.02.01.00780	UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS LTDA	0,00C	959,40	959,40	0,00 C
2.1.02.01.00871	PREVEMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.02.01.00874	CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	2.720,87	2.720,87	0,00 C
2.1.02.01.00879	GALLI ATACADISTA LTDA	0,00C	4.105,92	4.105,92	0,00 C
2.1.02.01.00885	PAESE DOCES MF LTDA ME	0,00C	2.974,61	2.974,61	0,00 C
2.1.02.01.00886	ENIO KURAUCHI	0,00C	1.703,00	1.703,00	0,00 C
2.1.02.01.00887	DEPOSITO DE BEBIDAS SAO FRANCISCO	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.02.01.00898	DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00C	9.068,00	9.068,00	0,00 C
2.1.02.01.00903	INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	1.650,26	1.650,26	0,00 C
2.1.02.01.00907	JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.02.01.00908	CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	0,00C	2.189,00	2.189,00	0,00 C
2.1.02.01.00909	DONIZETE CARDOSO DE ANDRADE	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.02.01.00914	4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00C	1.058,15	1.058,15	0,00 C
2.1.02.01.00915	L. DOS REIS NEGRI GAS - ME	0,00C	1.405,00	1.405,00	0,00 C
2.1.02.01.00916	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00C	1.459,60	1.459,60	0,00 C
2.1.02.01.00918	L.L.DE OLIVEIRA SANEAMENTO AMBIENAL	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.02.01.00919	LANY TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	354,00	354,00	0,00 C
2.1.02.01.00921	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA - ME	0,00C	8.188,27	8.188,27	0,00 C
2.1.02.01.00923	INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00C	418,00	418,00	0,00 C
2.1.02.01.00925	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.02.01.00926	T ANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	0,00C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.02.01.00929	MAXIMA AGUA TRATAMENTO E FILTRACAO	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2.1.02.01.00932	BELGA ALIMENTOS LTDA	0,00C	2.126,00	2.126,00	0,00 C
2.1.02.01.00934	A P PEDROSO INFORMATICA LTDA ME	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.02.01.00935	GONCALVES E GONCALVES REFORMAS E	0,00C	98.688,00	98.688,00	0,00 C
2.1.02.01.00937	CARINA PATRICIA GUEDES DOS SANTOS	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.02.01.00939	ANA CRISTINA REZITANO ROCHA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.02.01.00941	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.02.01.03640	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00C	0,48	0,48	0,00 C
2.1.02.01.03641	GRAFICA M + LTDA	0,00C	4.329,60	4.329,60	0,00 C
2.1.02.01.03642	MULTI-PEDRAS INDAIA COMERCIO DE	0,00C	788,00	788,00	0,00 C
2.1.02.01.03643	PADOVANI & PADOVANI LTDA	0,00C	236,29	236,29	0,00 C
2.1.02.01.03644	MARIO RODRIGO LUCIO FOGE BARBIERI	0,00C	434,00	434,00	0,00 C
2.1.02.01.03647	LUZIA SANCHES VIEIRA - ME	0,00C	42.433,80	42.433,80	0,00 C
2.1.02.01.03650	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00C	411,73	411,73	0,00 C

MCA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 3

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.03678	LUZIA SANCHES VIEIRA - ME	0,00C	25.568,00	25.568,00	0,00 C
2.1.02.01.03679	IMPERIO DAS TINTAS COM DE TINTAS EIIRELI	0,00C	14.937,40	14.937,40	0,00 C
2.1.02.01.03680	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	0,00C	918,06	918,06	0,00 C
2.1.02.01.03681	ANDERSON RODRIGO DE MENEZES	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
2.1.02.01.03682	LE LE LE FEIRAS E EVENTOS LTDA - BALCAO	0,00C	2.994,05	2.994,05	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	1.021.491,85	1.021.491,85	0,00 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00C	762.145,01	762.145,01	0,00 C
2.1.03.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	666.186,81	666.186,81	0,00 C
2.1.03.01.00003	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.656,26	1.656,26	0,00 C
2.1.03.01.00004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	94.301,94	94.301,94	0,00 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	259.346,84	259.346,84	0,00 C
2.1.03.05.00004	FGTS A PAGAR	0,00C	50.232,99	50.232,99	0,00 C
2.1.03.05.00005	INSS A RECOLHER	0,00C	209.113,85	209.113,85	0,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	11.265,99	11.271,08	5,09 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	11.265,99	11.271,08	5,09 C
2.1.04.01.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00C	3.454,08	3.454,08	0,00 C
2.1.04.01.00002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00C	1.608,74	1.613,83	5,09 C
2.1.04.01.00006	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00C	6.203,17	6.203,17	0,00 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	897,59	897,59	0,00 C
2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	897,59	897,59	0,00 C
2.1.06.03.00015	FARMACIA	0,00C	897,59	897,59	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.473,23C	417.635,92	400.733,92	38.571,23 C
2.4.02	RESULTADOS SOCIAIS	55.473,23C	417.635,92	400.733,92	38.571,23 C
2.4.02.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	55.473,23C	417.635,92	400.733,92	38.571,23 C
2.4.02.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	55.473,23C	16.902,00	0,00	38.571,23 C
2.4.02.01.00003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	191.915,96	191.915,96	0,00 C
2.4.02.01.00004	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	208.817,96	208.817,96	0,00 C
2.9	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.447.347,36	1.447.347,36	0,00 C
2.9.99	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.447.347,36	1.447.347,36	0,00 C
2.9.99.99	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.447.347,36	1.447.347,36	0,00 C
2.9.99.99.99999	CONTA DE APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	1.447.347,36	1.447.347,36	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.364.940,71	1.364.940,71	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.364.940,71	1.364.940,71	0,00 D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	881.626,61	881.626,61	0,00 D
3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	703.368,09	703.368,09	0,00 D
3.2.01.01.00001	13º SALÁRIO	0,00D	55.596,17	55.596,17	0,00 D
3.2.01.01.00009	FARMÁCIA	0,00D	7.424,23	7.424,23	0,00 D
3.2.01.01.00010	FÉRIAS	0,00D	94.912,71	94.912,71	0,00 D
3.2.01.01.00017	SALARIOS	0,00D	357.453,53	357.453,53	0,00 D
3.2.01.01.00018	VALE REFEIÇÃO	0,00D	179.850,00	179.850,00	0,00 D
3.2.01.01.00019	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.459,60	1.459,60	0,00 D
3.2.01.01.00022	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	2.189,00	2.189,00	0,00 D
3.2.01.01.00023	SEGURO DE VIDA	0,00D	4.482,85	4.482,85	0,00 D

MCA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 4

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	178.258,04	178.258,04	0,00 D
3.2.01.02.00001	INSS	0,00D	131.226,81	131.226,81	0,00 D
3.2.01.02.00002	FGTS	0,00D	41.866,62	41.866,62	0,00 D
3.2.01.02.00003	PIS	0,00D	5.164,61	5.164,61	0,00 D
3.2.01.03	DESPESES GERAIS COMERCIAIS	0,00D	0,48	0,48	0,00 D
3.2.01.03.00046	DESPESES COM CARTAO DE CREDITO E	0,00D	0,48	0,48	0,00 D
3.2.02	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	481.702,66	481.702,66	0,00 D
3.2.02.01	DESPESES TRABALHISTAS	0,00D	117.616,24	117.616,24	0,00 D
3.2.02.01.00001	13º SALÁRIO	0,00D	9.197,46	9.197,46	0,00 D
3.2.02.01.00009	FARMÁCIA	0,00D	4.232,67	4.232,67	0,00 D
3.2.02.01.00010	FÉRIAS	0,00D	16.942,37	16.942,37	0,00 D
3.2.02.01.00017	SALARIOS	0,00D	80.308,80	80.308,80	0,00 D
3.2.02.01.00018	VALE REFEIÇÃO	0,00D	6.930,00	6.930,00	0,00 D
3.2.02.01.00022	SEGURO DE VIDA	0,00D	4,94	4,94	0,00 D
3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	35.873,82	35.873,82	0,00 D
3.2.02.02.00001	INSS	0,00D	26.468,89	26.468,89	0,00 D
3.2.02.02.00002	FGTS	0,00D	8.366,37	8.366,37	0,00 D
3.2.02.02.00003	PIS	0,00D	1.038,56	1.038,56	0,00 D
3.2.02.03	DESPESES GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	328.212,60	328.212,60	0,00 D
3.2.02.03.00001	AGUA E ESGOTO	0,00D	1.058,40	1.058,40	0,00 D
3.2.02.03.00008	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	275,00	275,00	0,00 D
3.2.02.03.00009	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00D	4.599,98	4.599,98	0,00 D
3.2.02.03.00012	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	189,28	189,28	0,00 D
3.2.02.03.00017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	15.298,17	15.298,17	0,00 D
3.2.02.03.00022	INTERNET	0,00D	4.351,60	4.351,60	0,00 D
3.2.02.03.00026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	116.306,76	116.306,76	0,00 D
3.2.02.03.00027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	40.468,88	40.468,88	0,00 D
3.2.02.03.00028	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.693,25	1.693,25	0,00 D
3.2.02.03.00029	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	139,00	139,00	0,00 D
3.2.02.03.00030	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	9.567,98	9.567,98	0,00 D
3.2.02.03.00032	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00D	89.931,59	89.931,59	0,00 D
3.2.02.03.00036	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	18.741,50	18.741,50	0,00 D
3.2.02.03.00037	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	0,00D	145,00	145,00	0,00 D
3.2.02.03.00038	TELEFONE LINHA FIXA	0,00D	1.096,81	1.096,81	0,00 D
3.2.02.03.00042	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00D	23.390,00	23.390,00	0,00 D
3.2.02.03.00047	UNIFORMES	0,00D	959,40	959,40	0,00 D
3.2.03	DESPESES FINANCEIRAS	0,00D	1.379,61	1.379,61	0,00 D
3.2.03.01	DESPESES COM ATUALIZAÇÕES	0,00D	1.338,60	1.338,60	0,00 D
3.2.03.01.00001	DESPESES BANCÁRIAS	0,00D	1.338,60	1.338,60	0,00 D
3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00D	41,01	41,01	0,00 D
3.2.03.02.00001	JUROS DE MORA	0,00D	41,01	41,01	0,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	231,83	231,83	0,00 D
3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	181,42	181,42	0,00 D
3.2.04.01.00004	IOF	0,00D	53,08	53,08	0,00 D
3.2.04.01.00008	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	128,34	128,34	0,00 D
3.2.04.02	MULTAS	0,00D	50,41	50,41	0,00 D
3.2.04.02.00002	MULTAS DE MORA	0,00D	50,41	50,41	0,00 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	1.238.529,40	1.238.529,40	0,00 C
4.1	RECEITAS	0,00C	1.238.529,40	1.238.529,40	0,00 C
4.1.01	ORDINÁRIAS	0,00C	1.237.162,01	1.237.162,01	0,00 C
4.1.01.01	CUSTEIO	0,00C	1.237.162,01	1.237.162,01	0,00 C
4.1.01.01.00003	EVENTOS DIVERSOS	0,00C	15.021,65	15.021,65	0,00 C
4.1.01.01.00004	SUBVENÇÕES	0,00C	1.222.140,36	1.222.140,36	0,00 C
4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.367,39	1.367,39	0,00 C
4.1.02.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.340,76	1.340,76	0,00 C
4.1.02.02.00001	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	0,00C	625,70	625,70	0,00 C
4.1.02.02.00004	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00C	715,06	715,06	0,00 C
4.1.02.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	26,63	26,63	0,00 C
4.1.02.03.00001	JUROS RECEBIDOS	0,00C	26,63	26,63	0,00 C
<b>ATIVO</b>		55.473,23 D	4.004.823,94	4.020.643,65	39.653,52 D
<b>PASSIVO</b>		55.473,23 C	3.206.345,01	3.190.525,30	39.653,52 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.364.940,71	1.364.940,71	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.238.529,40	1.238.529,40	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE  
GISLAINE ANDRADE STIVAL  
CPF: 206.290.938-14

CONTADOR  
MARCOS ANTONIO FIGUEIRA  
CT CRC: 13212609