

**BALANÇO PATRIMONIAL**

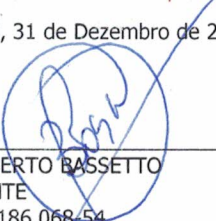
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>1.265.373,24D</b>	<b>1.066.112,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.864,80D</b>	<b>166.391,43D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>224.211,80D</b>	<b>162.713,52D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.034,92D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 419 C/RESTRIÇÃO	21,03D	0,00
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL C/C 329-8 C/RESTRIÇÃO	14.012,89D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>210.176,88D</b>	<b>162.712,52D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	210.176,88D	98.735,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	0,00	63.977,03D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>21.653,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>21.653,00D</b>	<b>0,00</b>
CONTAS A RECEBER	18.573,00D	0,00
CHEQUES A DESCONTAR	3.080,00D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,91D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,91D</b>
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	0,00	3.677,91D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>746.604,55D</b>	<b>625.842,88D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>746.604,55D</b>	<b>625.842,88D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>746.604,55D</b>	<b>625.842,88D</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.653,98D	17.460,65D
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71D	8.287,71D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20D	244,20D
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00D	1.155,00D
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00D	100,00D
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	42.832,79D	21.084,87D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	118.501,84D	118.501,84D
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00D	11.330,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	20.328,98D	19.262,98D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39D	856,39D
UNIFORMES	10.886,87D	10.886,87D
APARELHOS DE INFORMATICA	25.317,19D	25.317,19D
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78D	2.274,78D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	376.007,03D	282.252,61D
EQUIPAMENTOS	10.364,45D	10.364,45D
INSTALAÇÕES	29.239,75D	29.239,75D
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	63.398,45D	63.398,45D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,14D	3.825,14D
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>272.903,89D</b>	<b>273.877,71D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>272.903,89D</b>	<b>273.877,71D</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>272.903,89D</b>	<b>273.877,71D</b>
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	272.903,89D	273.877,71D

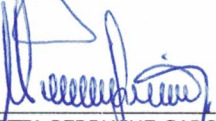
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>1.265.373,24C</b>	<b>1.066.112,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.713,52C</b>	<b>40.006,58C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47,82C</b>	<b>2,80C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>47,82C</b>	<b>2,80C</b>
IRRF A RECOLHER	47,82C	2,80C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.937,04C</b>	<b>14.176,25C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.929,22C</b>	<b>11.505,10C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.929,22C	11.505,10C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.007,82C</b>	<b>2.671,15C</b>
INSS A RECOLHER	1.280,20C	1.049,90C
FGTS A RECOLHER	1.727,62C	1.506,60C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	114,65C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.728,66C</b>	<b>25.827,53C</b>
<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>15.138,38C</b>	<b>15.138,38C</b>
EMPRESTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	15.138,38C	15.138,38C
<b>OUTROS CREDORES</b>	<b>8.590,28C</b>	<b>10.689,15C</b>
CONTAS A PAGAR	8.590,28C	6.936,34C
VALORES EM TRANSITO - BRADESCO	0,00	3.306,06C
VALORES EM TRANSITO B.BRASIL	0,00	446,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>955.755,83C</b>	<b>752.227,73C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>955.755,83C</b>	<b>752.227,73C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>955.755,83C</b>	<b>752.227,73C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	955.755,83C	752.227,73C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>272.903,89C</b>	<b>273.877,71C</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>272.903,89C</b>	<b>273.877,71C</b>
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	272.903,89C	273.877,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.265.373,24 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO BASSETTO  
PRESIDENTE  
CPF: 042.186.068-54

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONJETA PERRUCHE GARCIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8  
CPF: 061.860.028-02

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>190.334,94</b>	<b>237.285,77</b>
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	22.310,00	28.735,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	30.854,80	18.129,68
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.355,00	17.090,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	137,34	793,07
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÃO - FUNDAPRESP	0,00	50.000,00
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	46.733,03	42.687,03
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	1.832,67	1.673,99
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.440,10	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	74.152,00	67.690,00
OUTRAS RENDAS	520,00	5.487,00
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>375.315,65</b>	<b>369.771,51</b>
AUXÍLIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO		
TERMO DE FOMENTO - RECURSOS CMDCA	7.315,65	57.771,51
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	168.000,00	162.000,00
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	200.000,00	150.000,00
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>565.650,59</b>	<b>607.057,28</b>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>565.650,59</b>	<b>607.057,28</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(362.237,14)</b>	<b>(421.220,03)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(246.493,68)</b>	<b>(225.152,97)</b>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.195,00)	(138.105,00)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.832,67)	(1.673,99)
13º SALÁRIO	(13.745,00)	(12.555,00)
FÉRIAS NORMAIS	(18.326,67)	(16.739,99)
INSS	(46.733,03)	(42.687,03)
FGTS	(14.661,31)	(13.391,96)
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>	<b>(69.781,84)</b>	<b>(82.841,44)</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	(43.731,82)	(46.061,76)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(16.500,00)	(18.000,00)
JOGOS ENTRETENIMENTOS	(379,95)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(1.500,00)	0,00
DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	(9.088,00)
MATERIAIS DIDATICO	(54,62)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.615,45)	(9.691,68)
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(462,00)</b>	<b>(243,54)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
I.O.F	(14,60)	(53,05)
IR- FONTE	(65,96)	(190,49)
TAXAS DIVERSAS	(381,44)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(33.030,82)</b>	<b>(73.582,06)</b>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.694,07)	(10.244,32)
DESPESAS BANCARIAS	(1.653,91)	(1.875,28)
FRETES E CARRETOS	0,00	(106,67)
PUBLICAÇÕES	(150,00)	(100,00)
ASSINATURAS	(494,82)	(433,20)
DESPESAS DIVERSAS	(226,99)	(300,00)
DESPESAS C/CARTORIO	0,00	(202,35)
COPIAS E IMPRESSOES	(188,00)	0,00
TELEFONE	(1.479,56)	(1.444,38)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(181,70)	0,00
DESPESAS C/EVENTOS	(19.273,57)	(48.372,05)
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	(38,27)
DEVOLUÇÃO DE AUXILIO/CONVENIO	0,00	(10.465,54)

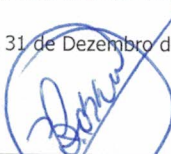
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

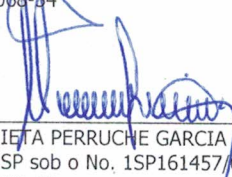
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(33.030,82)</b>	<b>(73.582,06)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.688,20)	0,00
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(13.217,45)</b>	<b>(40.447,54)</b>
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(11.537,64)	(40.401,94)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(1.679,81)	(45,60)
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(20,85)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS E JUROS	(20,85)	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>769,50</b>	<b>1.047,52</b>
JUROS E DESCONTOS		
JUROS	769,50	1.047,52
<b>SUPERAVIT</b>	<b><u>203.413,45</u></b>	<b><u>185.837,25</u></b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE ROBERTO BASSETTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 042.186.068-54

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8  
 CPF: 061.860.028-02