

CNPJ: 48.956.742/0001-11

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.235.291,90	PASSIVO	1.235.291,90
ATIVO CIRCULANTE	871.687,60	CIRCULANTE	710.990,40
DISPONIBILIDADE	963,29	Obrigações com instituições de crédito	142.567,91
Caixa	963,29	Empréstimos p/Financim. Capital Circulan	142.567,91
Bancos conta Movimento	1.416,57	TRIBUTOS E TAXAS	4.996,59
Banco Bradesco 1495 16505-0	1,00	Sindical	515,76
Banco Bradesco Apli Poup 1495 16505-0	1.244,57	PIS/PASEP -PIS s/Folha	1.457,47
Banco Itaú 1665 49999-0	10,00	Contribuição Negocial Profissional	3.023,36
Cheques não compensados no mes	160,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	65.007,58
Banco Bradesco 1495-49157-8	1,00	Salários a Pagar	39.175,00
Créditos a Receber	802.957,74	13º Salario a pagar	42,31
Aplicações Financeiras BBrasil / 5132-2	217.954,54	Férias a pagar	61,17
Aplicações Financeiras Bradesco	6.127,42	Rescisão trabalhista	12.806,13
Cartões a receber	16.247,01	Encargos Previdenciarios INSS	6.786,36
Aplicações Aut. Mais CDB Itaú 1665/49999	116.830,63	FGTS	4.649,86
Apl.Financ.CDB-DI Itaú	428.744,32	IRRF Assalariado	1.486,75
Desembolso para Ressarcimento Futuro	2.000,00	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	498.418,32
Depósito Judicial/Ações Trabalhistas	9.250,00	Receita Ant. de projetos e parceira	498.418,32
Outros Valores a Receber/Emprest.a Func.	4.661,74	PATRIMONIO SOCIAL	524.301,50
IRRF A RECUPERAR	1.142,08	FUNDO PATRIMONIAL	219.769,25
ESTOQUE	66.350,00	Fundo Institucional	47.068,86
Estoque de Alimentos	13.100,00	Capital proprio	172.700,39
Estoque de móveis e utensilios	4.300,00	Reservas	180.394,80
Medicamentos	8.100,00	Reservas de Capital	180.394,80
Material de Limpeza	3.250,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	124.137,45
Roupas	37.600,00	Sobras do Exercício	100.323,42
PERMANENTE	506.234,28	Superávit ou Déficit do exercicio	23.814,03
IMOBILIZADO	506.234,28		
Imóveis de uso	191.547,96		
Moveis e Utensilios	58.059,65		
Instalações	36.745,64		
Veículos	86.935,00		
Mobiliario	128.476,03		
Equipamentos de informatica	4.470,00		
(-) Depreciação acumulada	(142.629,98)		
(-) Depreciação	(142.629,98)		
(-) Depreciação acumulada	(42.656,65)		
(-) Depreciação acumulada Moveis e Utens	(71.740,82)		
(-) Depreciação acumulada Maquinas e Equ	(28.232,51)		