

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	475.731,42D
CAIXA	458,03D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101338-6	22.763,81D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	19.960,53D
BANCO BB RENDA FIXA 500 - C/C 101338-6	1.787,04D
BANCO CREDIVISTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 2220-2	430.762,01D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.310,22D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	13.530,27D
SEGUROS A APROPRIAR	1.603,03D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,92D
TOTAL CIRCULANTE	491.041,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	22,80D
PARTICIPAÇÕES TELESP S/A	22,80D
IMOBILIZADO	203.779,87D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D
FERRAMENTAS	229,90D
INSTALAÇÕES	24.511,25D
VEÍCULOS	39.330,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.111,58D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	60.569,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.925,49D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	62.297,24C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	15.542,64C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	9.038,47C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	49.334,10C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.920,72C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	36.717,00C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	58,23C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23,33C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.802,67D
TOTAL ATIVO	694.844,31D
PASSIVO	
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.613,37C
TELEFONICA BRASIL S.A.	2.061,00C
CONTAS A PAGAR	948,95C
SEGUROS A PAGAR	603,42C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.906,73C
FGTS Á RECOLHER	1.120,50C
COFINS A RECOLHER	43,20C
ISS	376,28C
INSS A RECOLHER	5.831,70C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	202,87C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	169,43C
C R F A RECOLHER	162,75C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.713,16C
SALÁRIOS A PAGAR	9.113,16C
ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	600,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C
BANCO DO BRASIL S/A A COMPENSAR	300,00C
TOTAL CIRCULANTE	21.533,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	266.737,44C

59.032.037/0001-44

ço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	266.737,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	
SUPERÁVIT ACUMULADO	406.573,61C
DÉFICIT ACUMULADO	517.732,69C
	111.159,08D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>673.311,05C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>694.844,31C</u>


JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93


SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56


FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DIVERSAS	821.434,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	761.723,52
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40.561,57
CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	428,60
MENSALIDADES	215,81
VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	460,00
RECEITA COM EVENTOS	220,00
RENTA DE ALUGUÉIS	3.405,00
PATROCÍNIOS	14.420,00
RECEITA LÍQUIDA	821.434,50
SUPERAVIT BRUTO	821.434,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(577.231,80)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(246.478,63)
SALÁRIOS	(115.592,12)
13º SALÁRIO	(10.625,14)
FÉRIAS	(15.426,42)
SAUDE OCUPACIONAL	(577,32)
UNIFORMES	(613,50)
VALE ALIMENTAÇÃO	(34.489,40)
AUXILIO SAUDE	(20.139,57)
DESPESAS COM SEGURO	(1.808,37)
INSS	(32.772,06)
FGTS	(11.010,40)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.375,08)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.049,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(330.753,17)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(12.764,95)
INTERNET	(1.308,42)
TELEFONES E CORREIOS	(23.420,77)
ALIMENTAÇÃO	(1.722,14)
MATERIAL USO E CONSUMO	(20.592,48)
BRINDES E SORTEIOS	(36.641,09)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.934,75)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.158,90)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.651,84)
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.289,65)
VIAGENS E ESTADAS	(1.151,57)
DESPESAS DIVERSAS	(6.977,13)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(2.105,96)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.633,62)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(1.953,73)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(62.045,27)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(192,98)
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.290,92)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(141.917,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	21.121,96
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	8.154,00
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(133,09)
DESCONTOS OBTIDOS	13.101,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.938,99)
JUROS PASSIVOS	(0,72)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(2.216,29)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(721,98)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(210.895,31)
INDENIZAÇÃO	(1.414,79)
DESPESAS COM EVENTOS	(26.590,84)
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(7.599,35)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.292,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(210.895,31)
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(2.431,62)
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(7.866,00)
DEPRECIÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(7.685,41)
DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	(11.857,52)
DEPRECIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(10,23)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(23,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(625,65)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(115,98)
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(92,52)
	(143.289,53)
RESULTADO OPERACIONAL	
	51.490,36
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(3.225,72)
	(3.225,72)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.304,52
	2.304,52
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	
	50.569,16
SUPERÁVIT	
	50.569,16


JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93


SIMONI HERRERA GAZATTO
TESOUREIRA
CPF: 303.715.338-56


FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03