

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	198.864,20D	193.730,60D
DISPONÍVEL	173.648,25D	181.474,20D
CAIXA	61.487,46D	76.060,00D
CAIXA GERAL	819,63D	1.088,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21,87D
BANCO DO BRASIL - C/C 43816-2	0,00	21,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.667,83D	74.949,91D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 43816-2	0,00	15.523,51D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	60.667,83D	35.468,58D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41179-5	0,00	0,02D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41368-2	0,00	20.873,78D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42779-9	0,00	3.084,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.819,65D	105.414,20D
REPASSES A RECEBER	110.000,00D	96.000,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019	0,00	26.000,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 006/2019	0,00	20.000,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 022/2019	50.000,00D	50.000,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 020/2020	60.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.819,65D	0,00
VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME	1.819,65D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.414,20D
FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	9.414,20D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	341,14D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	341,14D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	341,14D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.215,95D	12.256,40D
IMOBILIZADO	25.215,95D	12.256,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.807,11D	3.598,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.807,11D	3.598,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.675,25D	10.675,25D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.675,25D	10.675,25D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.266,41C	2.017,17C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.772,36C	545,76C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.494,05C	1.471,41C
PASSIVO	198.864,20C	193.730,60C
PASSIVO CIRCULANTE	241.839,33C	254.822,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.000,00C	63.000,00C
EMPRÉSTIMOS	63.000,00C	63.000,00C
MARIA CRISTINA LORENZETTI	63.000,00C	63.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.063,58C	909,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.063,58C	909,66C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	2.063,58C	756,06C
CRF A RECOLHER	0,00	153,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	66.775,75C	94.912,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.000,00C	4.967,07C
FERIAS A PAGAR	0,00	4.967,07C
ACORDO TRABALHISTA - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	12.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.156,47C	18.726,74C
INSS A RECOLHER	6.156,47C	18.726,74C
PROVISÕES	48.619,28C	71.218,84C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.728,30C	64.535,32C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.025,30C	5.584,98C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.865,68C	1.098,54C
REPASSES A REALIZAR	110.000,00C	96.000,00C
REPASSES A REALIZAR	110.000,00C	96.000,00C
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2019	0,00	26.000,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 006/2019	0,00	20.000,00C
TERMO DE FOMENTO Nº 022/2019	50.000,00C	50.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
TERMO DE FOMENTO Nº 020/2020	31/12/2020 60.000,00C	31/12/2019 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.975,13D	61.091,71D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.975,13D	61.091,71D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.975,13D	61.091,71D
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.975,13D	61.091,71D

MARIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.770.038-00

AMARILDO VENTURA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44