



CNPJ: 03.610.593/0001-04  
NIRE nº 7538 de 06/06/2018  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>663.808,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>518.014,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	275.569,97
CAIXA GERAL CAIXA	0,47 0,47
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO CARTAO DEBITO - RECURSO EMERGENCIAL	2.045,40 2.045,40
APLICACAO FINANCEIRA SEM RESTRICAO BANCO DO BRASIL AG 7153 C/C 734-X	224.118,41 224.118,41
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO BANCO DO BRASIL AG 7153 C/C 107039-8 MUNICIPAL BANCO DO BRASIL AG 7153 C/C 811-7 ESTADUAL	49.405,69 37.999,33 11.406,36
<b>CREDITOS</b>	<b>242.444,20</b>
CREDITOS CREDITOS A RECEBER	6.200,00 6.200,00
ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS SALARIAL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	111.028,20 10.964,62 100.063,58
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO SUBVENCAO MUNICIPAL A RECEBER	125.216,00 125.216,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>145.794,51</b>
BENS TANGIVEIS	145.794,51
BENS MOVEIS SEM RESTRICAO MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.794,51 28.180,84 32.781,71 45.112,76 27.109,04 12.610,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>663.808,68</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>663.808,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.234,22</b>
CONTAS A PAGAR	108.751,82
OBRIGACOES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS FORNECEDORES	14.696,82 14.696,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS ISSQN RETIDO NA FONTE	176,40 176,40
OBRIGACOES COM EMPREGADOS SALARIO A PAGAR	58.130,31 58.130,31
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS FGTS EMPREGADOS IMPOSTO DE RENDA NA FONTE EMPREGADOS	35.748,29 20.087,87 15.496,53 163,89
<b>PROVISOES</b>	<b>128.914,99</b>
PROVISOES TRABALHISTA PROVISAO DE FERIAS PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	128.914,99 95.634,56 25.629,86



CNPJ: 03.610.593/0001-04  
NIRE nº 7538 de 06/06/2018  
Consolidação: Empresa


Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	7.650,57
RECURSOS DE PROJETOS	176.567,41
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO MUNICIPAL SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	163.121,50 163.121,50
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETO ESTADUAL SUBVENCAO ESTADUAL A REALIZAR	11.400,51 11.400,51
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS OUTROS C/ RESTRICAO RECURSO EMERGENCIAL - MMFDH	2.045,40 2.045,40
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>249.574,46</b>
PATRIMONIO NACIONAL	249.574,46
PATRIMONIO SOCIAL	249.574,46
PATRIMONIO SOCIAL	4.851,58
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	250.985,08
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-6.262,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>663.808,68</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 663.808,68 (seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos).

  
SANDRA T. DOS SANTOS LUPORINI  
Presidente  
CPF 017.938.568-26

  
SOUZA MORAES E BENEDETTI CONTABILIDADE L  
ADRIANO SOUZA MORAES  
CRC 1MG07010703TSP