

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO COMUNITARIA E EDUCACIONAL

CNPJ: 01.238.068/0001-76

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 18.300,06D | 646.614,68 | 623.070,37 | 41.844,37 D |
| 1.1 | Circulante | 18.300,06D | 646.614,68 | 623.070,37 | 41.844,37 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.300,06D | 646.614,68 | 623.070,37 | 41.844,37 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição | 10,00D | 133.853,69 | 133.853,69 | 10,00 D |
| 2 | Banco Itau | 10,00D | 133.853,69 | 133.853,69 | 10,00 D |
| 1.1.1.03 | Banco C/Movimento-Recursos com Restrição | 0,00D | 339.672,37 | 339.672,37 | 0,00 D |
| 178 | Banco do Brasil - 39756-3 | 0,00D | 335.333,25 | 335.333,25 | 0,00 D |
| 179 | Banco do Brasil - 35822-3 | 0,00D | 4.339,12 | 4.339,12 | 0,00 D |
| 1.1.1.04 | Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | 18.290,06D | 55.971,76 | 44.755,04 | 29.506,78 D |
| 4 | Aplicações Banco Itau | 5.476,47D | 55.971,76 | 44.755,04 | 16.693,19 D |
| 123 | Aplic. Itau CDB | 12.813,59D | 0,00 | 0,00 | 12.813,59 D |
| 1.1.1.05 | Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição | 0,00D | 117.116,86 | 104.789,27 | 12.327,59 D |
| 180 | Banco do Brasil Aplic 39756-3 | 0,00D | 110.252,45 | 104.646,15 | 5.606,30 D |
| 181 | Banco do Brasil Aplic 35822-3 | 0,00D | 6.864,41 | 143,12 | 6.721,29 D |
| 2 | PASSIVO | 18.300,06C | 287.313,43 | 310.857,74 | 41.844,37 C |
| 2.3 | Patrimônio Social | 18.300,06C | 0,00 | 23.544,31 | 41.844,37 C |
| 2.3.4 | Resultados Acumulados | 18.300,06C | 0,00 | 23.544,31 | 41.844,37 C |
| 2.3.4.01 | Superávit ou Déficit | 18.300,06C | 0,00 | 23.544,31 | 41.844,37 C |
| 42 | Superávit Acumulado | 18.300,06C | 0,00 | 23.544,31 | 41.844,37 C |
| 2.9 | Contas Auxiliares | 0,00C | 287.313,43 | 287.313,43 | 0,00 C |
| 2.9.1 | Contas Auxiliares | 0,00C | 287.313,43 | 287.313,43 | 0,00 C |
| 2.9.1.01 | Contas Auxiliares | 0,00C | 287.313,43 | 287.313,43 | 0,00 C |
| 43 | Resultado do Período | 0,00C | 287.313,43 | 287.313,43 | 0,00 C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 321.025,03 | 321.025,03 | 0,00 C |
| 3.1 | Com Restrição | 0,00C | 257.611,96 | 257.611,96 | 0,00 C |
| 3.1.6 | Outros Programas (Atividades) | 0,00C | 257.611,96 | 257.611,96 | 0,00 C |
| 3.1.6.01 | Recursos Recebidos Ent.Governamentais | 0,00C | 7.052,88 | 7.052,88 | 0,00 C |
| 54 | Outras Atividades | 0,00C | 7.052,88 | 7.052,88 | 0,00 C |
| 3.1.6.02 | Recursos Recebidos Entidades Privadas | 0,00C | 250.559,08 | 250.559,08 | 0,00 C |
| 55 | Outras Atividades | 0,00C | 1.894,58 | 1.894,58 | 0,00 C |
| 193 | Projeto Mascaras | 0,00C | 248.664,50 | 248.664,50 | 0,00 C |
| 3.2 | Sem Restrição | 0,00C | 63.413,07 | 63.413,07 | 0,00 C |
| 3.2.2 | Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00C | 63.384,83 | 63.384,83 | 0,00 C |
| 3.2.2.01 | Contribuições de Associados | 0,00C | 63.384,83 | 63.384,83 | 0,00 C |
| 60 | Doações Diversas | 0,00C | 63.384,83 | 63.384,83 | 0,00 C |
| 3.2.4 | Rendimentos Financeiros | 0,00C | 28,24 | 28,24 | 0,00 C |
| 3.2.4.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00C | 28,24 | 28,24 | 0,00 C |
| 62 | Rendimentos Aplicações | 0,00C | 28,24 | 28,24 | 0,00 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 266.735,84 | 266.735,84 | 0,00 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO COMUNITARIA E EDUCACIONAL

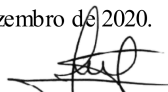
CNPJ: 01.238.068/0001-76

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.1 | Com Programas (Atividades) | 0,00D | 225.555,04 | 225.555,04 | 0,00 D |
| 4.1.8 | Prestação de Serviços PF sem Vínculo | 0,00D | 225.555,04 | 225.555,04 | 0,00 D |
| 192 | Prestação de Serviços Terceiros | 0,00D | 225.555,04 | 225.555,04 | 0,00 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 41.180,80 | 41.180,80 | 0,00 D |
| 4.2.1 | Custos e Despesas | 0,00D | 41.180,80 | 41.180,80 | 0,00 D |
| 4.2.1.03 | Impostos e Taxas | 0,00D | 9.103,39 | 9.103,39 | 0,00 D |
| 88 | Impostos e Taxas Federais | 0,00D | 9.103,39 | 9.103,39 | 0,00 D |
| 4.2.1.04 | Despesas Administrativas | 0,00D | 32.077,41 | 32.077,41 | 0,00 D |
| 78 | Aluguéis | 0,00D | 21.870,00 | 21.870,00 | 0,00 D |
| 90 | Material de escritório e/ou Informática | 0,00D | 525,39 | 525,39 | 0,00 D |
| 91 | Telefone e Internet | 0,00D | 2.525,65 | 2.525,65 | 0,00 D |
| 92 | Honorários Contábeis | 0,00D | 1.446,07 | 1.446,07 | 0,00 D |
| 118 | Tarifas Bancárias | 0,00D | 2.429,37 | 2.429,37 | 0,00 D |
| 122 | Outras Despesas | 0,00D | 1.702,60 | 1.702,60 | 0,00 D |
| 124 | Despesas com Água | 0,00D | 654,25 | 654,25 | 0,00 D |
| 125 | Despesa com energia elétrica | 0,00D | 924,08 | 924,08 | 0,00 D |

| | | | | |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 18.300,06 D | 646.614,68 | 623.070,37 | 41.844,37 D |
| PASSIVO | 18.300,06 C | 287.313,43 | 310.857,74 | 41.844,37 C |
| RECEITA | 0,00 C | 321.025,03 | 321.025,03 | 0,00 C |
| DESPESA | 0,00 D | 266.735,84 | 266.735,84 | 0,00 D |
| CUSTO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | | | 0,00 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



Jaqueline de Almeida Souza
SP-314064/O-1

CONTADORA
JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA
CT CRC: 314064/O-1

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E EDUCACIONAL

CNPJ: 01.238.068/0001-76

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

| | |
|--|-----------|
| ATIVO | 41.844,37 |
| Circulante | 41.844,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 41.844,37 |
| Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição | 10,00 |
| Banco Itau | 10,00 |
| Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | 29.506,78 |
| Aplicações Banco Itau | 16.693,19 |
| Aplic. Itau CDB | 12.813,59 |
| Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição | 12.327,59 |
| Banco do Brasil Aplic 39756-3 | 5.606,30 |
| Banco do Brasil Aplic 35822-3 | 6.721,29 |

PASSIVO

| | |
|-----------------------|-----------|
| PASSIVO | 41.844,37 |
| Patrimônio Social | 41.844,37 |
| Resultados Acumulados | 41.844,37 |
| Superávit ou Déficit | 41.844,37 |
| Superávit Acumulado | 41.844,37 |

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.844,37 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro Reais e trinta e sete Centavos)


Jaqueline de Almeida Souza
SP 314064-1

CONTADORA
JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA
CT CRC: 314064/O-1

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E EDUCACIONAL

CNPJ: 01.238.068/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Receitas Brutas | |
|--|--------------|
| Outras Atividades | 7.052,88 C |
| Outras Atividades | 1.894,58 C |
| Projeto Mascaras | 214.952,90 C |
| Doações Diversas | 63.384,83 C |
| Rendimentos Aplicações | 28,24 C |
| Total: | 287.313,43 C |
| = Receita Líquida | |
| 287.313,43 C | |
| = Superávit Bruto | |
| 287.313,43 C | |
| (-) Despesas Gerais | |
| Prestação de Serviços Terceiros | 222.731,44 D |
| Impostos e Taxas Federais | 9.103,39 D |
| Aluguéis | 21.870,00 D |
| Material de escritório e/ou Informática | 525,39 D |
| Telefone e Internet | 2.525,65 D |
| Honorários Contábeis | 1.446,07 D |
| Tarifas Bancárias | 2.286,25 D |
| Outras Despesas | 1.702,60 D |
| Despesas com Agua | 654,25 D |
| Despesa com energia elétrica | 924,08 D |
| Total: | 263.769,12 D |
| = Superávit Operacional | |
| 23.544,31 C | |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | |
| 23.544,31 C | |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | |
| 23.544,31 C | |
| = Superávit | |
| 23.544,31 C | |
| = Superávit Líquido do Período | |
| 23.544,31 C | |

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.



Jaqueline de Almeida Souza
SP-314064/O-1

CONTADORA
JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA
CTCRC: 314064/O-1