

CNPJ: 11.228.471/0001-78

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.079.865,36	3.454.444,08	3.911.048,66	623.260,78
11		ATIVO CIRCULANTE	1.019.643,70	3.427.062,57	3.906.413,85	540.292,42
111		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	664.908,61	3.311.615,92	3.637.415,43	339.109,10
11101		BENS NUMERARIOS	2.748,51	540,00	0,00	3.288,51
1110101		BENS NUMERARIOS	2.748,51	540,00	0,00	3.288,51
11101010001	-1	CAIXA	2.748,51	540,00	0,00	3.288,51
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	220.085,90	2.650.989,16	2.746.634,64	124.440,42
1110201		DEPOSITOS BANCARIOS	220.085,90	2.650.989,16	2.746.634,64	124.440,42
11102010004	12-4	BANCO DO BRASIL C/C 200.069-5	616,28	36.880,06	37.496,34	0,00
11102010005	12-5	BANCO DO BRASIL 200.038-5	176.238,91	813.951,25	989.985,89	204,27
11102010006	22-8	BANCO DO BRASIL 200.026-1	0,00	869,26	0,00	869,26
11102010007	39-3	BANCO DO BRASIL 200.068-7	13.243,33	1.701,15	14.944,48	0,00
11102010010	30-2	BANCO DO BRASIL 200.055-5	214,00	0,00	0,00	214,00
11102010013	33-2	BANCO DO BRASIL C/C 200.070-5	0,00	898,94	0,00	898,94
11102010014	41-9	BANCO DO BRASIL C/C 200.023-7				
		INSTITUCIONAL	29.773,38	1.366.674,44	1.274.193,87	122.253,95
11102010016	5-8	BANCO DO BRASIL 200.027-X	0,00	209.982,45	209.982,45	0,00
11102010020	82-6	BANCO DO BRASIL 14235-2 - PROJ CONANDA	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	442.074,20	660.086,76	890.780,79	211.380,17
1110301		APLICACOES FINANCEIRAS	442.074,20	660.086,76	890.780,79	211.380,17
11103010001	22-9	APLIC. CURTO PRAZO BB 30 MIL 200.069-5	32.914,75	3.909,12	36.823,87	0,00
11103010007	33-1	BB RF CP AUTOMATICO 200.027-X	0,00	110.090,00	98.119,90	11.970,10
11103010011	20-9	APLIC FUNDO INVEST AGIL 200023-7 INST	42.288,19	111,92	41.540,37	859,74
11103010012	24-7	POUPANÇA 200023-7 INSTITUCIONAL	86.370,70	130.926,20	148.161,76	69.135,14
11103010020	82-7	BB CP ADMIN SUPREMO - CC 14235-2 PROJ CONANDA	280.500,56	0,00	220.031,61	60.468,95
11103010021	73-2	BB RF REF DI PREMIUN C/200023-7 INSTITUCIONAL	0,00	103.178,48	95.012,95	8.165,53
11103010022	73-3	BB RF LP PREFIXADO 200023-7 INSTITUCIONAL	0,00	10.016,98	0,58	10.016,40
11103010024	73-5	BB RF REF DI PREMIUM 200038-5 UNICEF	0,00	122.700,56	121.357,72	1.342,84
11103010025	52-4	BB RF REF DI PLUS AGILC/200038-5 UNICEF	0,00	179.153,50	129.732,03	49.421,47
112		VALORES REALIZAVEIS A CURTO P	231.247,61	115.446,65	237.389,34	109.304,92
11201		CLIENTES	62.526,04	105.104,06	64.206,04	103.424,06
1120101		CLIENTES	62.526,04	105.104,06	64.206,04	103.424,06
11201010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	62.526,04	105.104,06	64.206,04	103.424,06
11202		IMPOSTOS A RECUPERAR	174,36	0,00	174,36	0,00
1120201		IMPOSTOS A RECUPERAR	174,36	0,00	174,36	0,00
11202010003	1-3	IRRF A COMPENSAR	35,80	0,00	35,80	0,00
11202010006	26-7	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	138,56	0,00	138,56	0,00
11205		CREDITOS	168.547,21	10.342,59	173.008,94	5.880,86
1120501		ADIANTAMENTOS	168.547,21	10.342,59	173.008,94	5.880,86
11205010001	54-0	ADTO DESPESAS	48.937,37	0,00	48.937,37	0,00
11205010002	56-6	ADTO A FORNECEDORES	55.205,11	10.342,59	59.666,84	5.880,86
11205010005	59-0	ADTO SERVIÇOS TOMADOS	64.404,73	0,00	64.404,73	0,00
113		PROJETOS A RECEBER	123.487,48	0,00	31.609,08	91.878,40
11301		PROJETOS A RECEBER	123.487,48	0,00	31.609,08	91.878,40
1130101		PROJETOS ARECEBER	123.487,48	0,00	31.609,08	91.878,40
11301010003	25-8	PROJETO SMDHC	31.609,08	0,00	31.609,08	0,00
11301010005	51-5	PROJETO É PRA BRILHAR	91.878,40	0,00	0,00	91.878,40
12		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.221,66	27.381,51	4.634,81	82.968,36
121		VALORES A REALIZAR A LONGO PR	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12102		CREDITOS E VALORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1210201		CREDITOS E VALORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12102010002	2-9	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
123		IMOBILIZADO	58.521,66	27.381,51	2.934,81	82.968,36
12301		BENS	58.521,66	27.381,51	2.934,81	82.968,36
1230101		BENS	67.826,26	27.381,51	0,00	95.207,77
12301010007	3-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.720,42	23.163,50	0,00	60.883,92
12301010010	14-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.105,84	4.218,01	0,00	34.323,85
1230102		()DEPRECIACAO ACUMULADA	-9.304,60	0,00	2.934,81	-12.239,41
12301020006	4-5	()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-6.195,93	0,00	2.535,73	-8.731,66
12301020008	14-7	()DEPREC. ACUM MAQUINAS E EQU	-3.108,67	0,00	399,08	-3.507,75
2		PASSIVO	1.079.865,36	2.580.395,37	2.123.790,79	623.260,78
21		PASSIVO CIRCULANTE	337.691,51	969.708,64	695.499,58	63.482,45
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	337.691,51	969.708,64	695.499,58	63.482,45
21101		FORNECEDORES	41.051,00	718.761,89	677.710,89	0,00
2110101		FORNECEDORES	41.051,00	718.761,89	677.710,89	0,00
21101010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	23.060,76	281.250,10	258.189,34	0,00
21101010006	23-2	RD GESTÃO E SISTEMAS S.A.	912,39	912,39	0,00	0,00
21101010010	25-2	ELISANGELA NUNES CORDEIRO	0,00	16.869,10	16.869,10	0,00
21101010011	28-3	PAULA BONFATTI DE LIMA	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
21101010014	29-9	ENTRELINHAS SERVS DE FACILIT GRAFICA	265,00	265,00	0,00	0,00
21101010022	46-2	ISABELLA BIMBATTO DOS SANTOS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00

CNPJ: 11.228.471/0001-78

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21101010029	46-9	CORA CAROLINA DE SOUZA	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
21101010032	59-2	FILIFE TEODORO REIS	3.307,66	30.557,66	27.250,00	0,00
21101010033	59-3	ELAINE DOS SANTOS SOUZA	1.500,00	88.173,41	86.673,41	0,00
21101010034	59-4	VICENTE DE PAULO P LIMA	0,00	101.558,83	101.558,83	0,00
21101010035	59-5	JULIANE D S R CRUZ	0,00	25.175,90	25.175,90	0,00
21101010036	59-6	ANDRESSA LUIZA PEDRO NASCIMENTO	0,50	10.412,50	10.412,00	0,00
21101010037	59-7	LUIZA HELENA	0,00	38.460,20	38.460,20	0,00
21101010038	59-8	JESSICA REZENDE	5.149,29	56.213,59	51.064,30	0,00
21101010040	60-0	ANDRE ARAUJO SILVA	2.100,40	30.200,40	28.100,00	0,00
21101010041	52-6	KALLINE DA SILVA LIMA	0,00	33.957,81	33.957,81	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
2110201		CONTAS A PAGAR	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21102010001	5-1	ALUGUEIS A PAGAR	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	303,22	569,92	4.094,30	3.827,60
2110301		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	303,22	569,92	4.094,30	3.827,60
21103010008	12-6	ISS A RECOLHER	0,00	84,00	3.849,60	3.765,60
21103010011	19-6	CSRF A RECOLHER ARTIGO 10.833	303,22	303,22	0,00	0,00
21103010020	75-5	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	182,70	244,70	62,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	1.108,75	14.418,74	13.694,39	384,40
2110401		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	1.108,75	14.418,74	13.694,39	384,40
21104010001	6-3	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.309,99	13.309,99	0,00
21104010009	6-9	INSS A RECOLHER	528,16	528,16	384,40	384,40
21104010010	7-0	FGTS A RECOLHER	46,18	46,18	0,00	0,00
21104010011	7-1	CONTR.ASSIST. A PAGAR	97,65	97,65	0,00	0,00
21104010012	15-5	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	8,93	8,93	0,00	0,00
21104010013	18-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	259,92	259,92	0,00	0,00
21104010016	22-6	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A PAGAR	113,84	113,84	0,00	0,00
21104010022	33-9	PIS S/FOLHA A RECOLHER	54,07	54,07	0,00	0,00
21108		OUTROS CREDITOS A REALIZAR	10.476,48	10.476,48	0,00	0,00
2110801		OUTROS CREDITOS	10.476,48	10.476,48	0,00	0,00
21108010002	40-2	REEMBOLSO A PAGAR	3.756,18	3.756,18	0,00	0,00
21108010003	7-5	ADTO CLIENTES	6.720,30	6.720,30	0,00	0,00
21110		PROJETOS	279.302,06	220.031,61	0,00	59.270,45
2111001		PROJETOS	279.302,06	220.031,61	0,00	59.270,45
21110010010	83-3	PROJETO CONSULTA BRASIL CONANDA	279.302,06	220.031,61	0,00	59.270,45
24		PATRIMONIO SOCIAL	742.173,85	1.610.686,73	1.428.291,21	559.778,33
241		PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	193.311,24	394.415,93	943.278,54	742.173,85
24101		PATRIMONIO SOCIAL	193.311,24	394.415,93	943.278,54	742.173,85
2410101		PATRIMONIO SOCIAL	193.311,24	394.415,93	943.278,54	742.173,85
24101010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	193.311,24	394.415,93	943.278,54	742.173,85
242		RESERVAS	144.710,54	539.126,47	427.697,72	33.281,79
24201		RESERVAS	144.710,54	539.126,47	427.697,72	33.281,79
2420103		DEFICIT ACUMULADOS	-394.415,93	0,00	394.415,93	0,00
24201030001	37-7	DEFICIT ACUMULADOS	-394.415,93	0,00	394.415,93	0,00
2420104		RESULTADO DO EXERCICIO	539.126,47	539.126,47	33.281,79	33.281,79
24201040001	30-6	RESULTADO DO EXERCICIO	539.126,47	539.126,47	33.281,79	33.281,79
243		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	404.152,07	677.144,33	57.314,95	-215.677,31
24301		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	404.152,07	677.144,33	57.314,95	-215.677,31
2430101		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	404.152,07	677.144,33	57.314,95	-215.677,31
24301010001	37-1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	404.152,07	677.144,33	57.314,95	-215.677,31
3		RECEITAS	0,00	1.108.544,35	1.108.544,35	0,00
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	855.027,72	855.027,72	0,00
311		RECEITA BRUTA	0,00	855.027,72	855.027,72	0,00
31101		RECEITA BRUTA	0,00	105.104,06	105.104,06	0,00
3110101		RECEITA BRUTA	0,00	105.104,06	105.104,06	0,00
31101010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	105.104,06	105.104,06	0,00
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	1.612,70	1.612,70	0,00
3110201		RECEITAS DOACOES	0,00	1.612,70	1.612,70	0,00
31102010010	74-8	DOAÇÕES PELA INTERNET (PAYPAL)	0,00	1.612,70	1.612,70	0,00
31103		RECEITA FINANCIADORES	0,00	748.310,96	748.310,96	0,00
3110301		RECEITA FINANCIADORES	0,00	748.310,96	748.310,96	0,00
31103010014	51-0	UNICEF	0,00	693.266,06	693.266,06	0,00
31103010301	61-4	PROJETO ESCOLA CIDADANIA	0,00	55.044,90	55.044,90	0,00
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	17.332,08	17.332,08	0,00
321		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	17.332,08	17.332,08	0,00
32102		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	17.332,08	17.332,08	0,00
3210201		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	17.332,08	17.332,08	0,00
32102010004	8-9	ISS	0,00	2.669,60	2.669,60	0,00
32102010009	26-1	DEVOLUCAO DE RECEITA DE DOACA	0,00	14.662,48	14.662,48	0,00
33		RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00
332		RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00
33203		VERBAS FEDERAIS	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00
3320301		VERBAS FEDERAIS	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00
33203010001	86-8	CONANDA	0,00	220.031,61	220.031,61	0,00

CNPJ: 11.228.471/0001-78

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.144,59	6.144,59	0,00
351		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.144,59	6.144,59	0,00
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.144,59	6.144,59	0,00
3510101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.144,59	6.144,59	0,00
35101010001	17-2	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINAN	0,00	6.144,59	6.144,59	0,00
36		OUTRAS RECEITAS	0,00	10.008,35	10.008,35	0,00
361		RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.008,35	10.008,35	0,00
36101		RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.008,35	10.008,35	0,00
3610101		RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.008,35	10.008,35	0,00
36101010001	36-4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	10.007,85	10.007,85	0,00
36101010003	53-1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50	0,50	0,00
5		DESPESAS	0,00	1.047.308,40	1.047.308,40	0,00
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.047.308,40	1.047.308,40	0,00
511		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.047.308,40	1.047.308,40	0,00
51101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.047.308,40	1.047.308,40	0,00
5110101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	11.810,19	11.810,19	0,00
51101010010	10-5	INSS S/FOLHA	0,00	248,00	248,00	0,00
51101010014	10-9	VALE TRANSPORTE	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
51101010025	22-2	SEGURO DE VIDA	0,00	59,80	59,80	0,00
51101010033	34-0	ESTAGIARIOS	0,00	9.052,39	9.052,39	0,00
51101010050	39-2	AUTONOMO IN 87	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
5110102		DESPESAS GERAIS	0,00	1.024.715,29	1.024.715,29	0,00
51101020003	13-8	TAXI E CONDUCOES	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00
51101020008	11-7	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.993,88	2.993,88	0,00
51101020012	13-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.266,02	1.266,02	0,00
51101020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	2.934,81	2.934,81	0,00
51101020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
51101020016	13-4	LANCHES E REFEICOES	0,00	16.185,66	16.185,66	0,00
51101020017	13-5	PROVEDOR INTERNET	0,00	191,00	191,00	0,00
51101020018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	700.455,48	700.455,48	0,00
51101020019	14-0	ALUGUEIS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
51101020020	14-1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.181,57	2.181,57	0,00
51101020026	17-5	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	446,00	446,00	0,00
51101020028	17-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.588,82	4.588,82	0,00
51101020032	18-4	SERVS.PREST.PESSOA FISICA	0,00	51.648,90	51.648,90	0,00
51101020037	21-8	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	0,00	190,00	190,00	0,00
51101020039	27-4	FEIRAS E EVENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
51101020041	30-1	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	21.394,18	21.394,18	0,00
51101020045	34-1	SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
51101020047	36-9	REEMBOLSO ADMINISTRATIVO	0,00	4.965,91	4.965,91	0,00
51101020048	37-4	PROJETOS ASSISTENCIAIS (BOLSA	0,00	51.140,00	51.140,00	0,00
51101020055	32-6	REPASSE PARCEIROS	0,00	84.017,00	84.017,00	0,00
51101020057	40-8	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
51101020063	40-1	SERVICOS DE INTERNET	0,00	147,80	147,80	0,00
51101020064	66-3	LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	0,00	4.275,59	4.275,59	0,00
51101020066	27-1	HOSPEDAGEM SITE	0,00	1.240,65	1.240,65	0,00
51101020073	72-1	CURSOS E PALESTRAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
51101020074	72-2	TELEFONE RECARGA PRE PAGO	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
51101020075	72-3	PROJETO	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
51101020076	72-4	MIDIA DIGITAL	0,00	11.749,75	11.749,75	0,00
51101020076	72-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.551,31	4.551,31	0,00
5110103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.325,32	10.325,32	0,00
51101030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.410,21	9.410,21	0,00
51101030002	16-4	JUROS PASSIVOS	0,00	46,43	46,43	0,00
51101030005	17-1	I.O.F	0,00	213,51	213,51	0,00
51101030007	36-8	DESPESAS CAMBIO	0,00	550,00	550,00	0,00
51101030009	85-0	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	105,17	105,17	0,00
5110104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	169,84	169,84	0,00
51101040002	16-8	TILIF	0,00	169,84	169,84	0,00
5110105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	287,76	287,76	0,00
51101050001	19-4	IMP. RENDA RETIDO	0,00	215,96	215,96	0,00
51101050005	20-8	ISS EVENTUAIS S/RPAS	0,00	71,80	71,80	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
6110101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
61101010001	12-2	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.091.212,27	1.091.212,27	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	9.281.904,47	9.281.904,47	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	623.260,78
PASSIVO	623.260,78
SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00

CNPJ: 11.228.471/0001-78

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	------	----------------	--------	---------	-------------

CRISTINA PALOSCHI UCHOA DE OLIVEIRA
ADMISTRADORA
CPF 301.184.118-70

GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5
CPF: 846 604.308-04

CNPJ: 11.228.471/0001-78
NIRE nº de 01/12/2016
Consolidação: Empresa


Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	623.260,78	PASSIVO	623.260,78
ATIVO CIRCULANTE	540.292,42	PASSIVO CIRCULANTE	63.482,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	339.109,10	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	63.482,45
BENS NUMERARIOS	3.288,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.827,60
BENS NUMERARIOS	3.288,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.827,60
DEPOSITOS BANCARIOS	124.440,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	384,40
DEPOSITOS BANCARIOS	124.440,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	384,40
APLICACOES FINANCEIRAS	211.380,17	PROJETOS	59.270,45
APLICACOES FINANCEIRAS	211.380,17	PROJETOS	59.270,45
VALORES REALIZAVEIS A CURTO P	109.304,92	PATRIMONIO SOCIAL	559.778,33
CLIENTES	103.424,06	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	742.173,85
CLIENTES	103.424,06	PATRIMONIO SOCIAL	742.173,85
CREDITOS	5.880,86	PATRIMONIO SOCIAL	742.173,85
ADIANTAMENTOS	5.880,86	RESERVAS	33.281,79
PROJETOS A RECEBER	91.878,40	RESERVAS	33.281,79
PROJETOS A RECEBER	91.878,40	RESULTADO DO EXERCICIO	33.281,79
PROJETOS ARECEBER	91.878,40	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	-215.677,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.968,36	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	-215.677,31
IMOBILIZADO	82.968,36	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	-215.677,31
BENS	82.968,36		
		TOTAL DO PASSIVO	623.260,78
BENS	95.207,77		
()DEPRECIACAO ACUMULADA	-12.239,41		
TOTAL DO ATIVO	623.260,78		

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\$ 623.260,78 (seiscentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

CRISTINA PALOSCHI UCHOA DE OLIVEIRA
ADMISTRADORA
CPF 301.184.118-70


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5
CPF: 846 604.308-04

CNPJ: 11.228.471/0001-78
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.075.059,33
RECEITA BRUTA	105.104,06
RECEITA DE SERVICOS	105.104,06
RECEITAS DOACOES	1.612,70
DOAÇÕES PELA INTERNET (PAYPAL)	1.612,70
RECEITA FINANCIADORES	748.310,96
UNICEF	693.266,06
PROJETO ESCOLA CIDADANIA	55.044,90
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	220.031,61
VERBAS FEDERAIS	220.031,61
VERBAS FEDERAIS	220.031,61
CONANDA	220.031,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.332,08
DEDUCOES E ABATIMENTOS	17.332,08
ISS	2.669,60
DEVOLUCAO DE RECEITA DE DOACA	14.662,48
RECEITA LÍQUIDA	1.057.727,25
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.057.727,25
DESPESAS OPERACIONAIS	1.030.420,21
DESPESAS OPERACIONAIS	1.040.140,80
DESPESAS C/PESSOAL	11.810,19
INSS S/FOLHA	248,00
VALE TRANSPORTE	1.210,00
SEGURO DE VIDA	59,80
ESTAGIARIOS	9.052,39
AUTONOMO IN 87	1.240,00
DESPESAS GERAIS	1.018.005,29
TAXI E CONDUCOES	2.949,96
TELEFONE E INTERNET	2.993,88
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.266,02
DEPRECIACAO	2.934,81
HONORARIOS CONTABEIS	13.460,00
LANCHES E REFEICOES	16.185,66
PROVEDOR INTERNET	191,00
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	700.455,48
ALUGUEIS	16.200,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.181,57
MANUTENCAO INFORMATICA	446,00
VIAGENS E ESTADIAS	4.588,82
SERVS.PREST.PESSOA FISICA	51.648,90
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	190,00
FEIRAS E EVENTOS	800,00
BENS DE PEQUENO PORTE	21.394,18
SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	19.090,00
REEMBOLSO ADMINISTRATIVO	4.965,91
PROJETOS ASSISTENCIAIS (BOLSA	44.430,00
REPASSE PARCEIROS	84.017,00
BOLSA ESTAGIO	2.116,00
SERVICOS DE INTERNET	147,80
LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	4.275,59
HOSPEDAGEM SITE	1.240,65
CURSOS E PALESTRAS	2.150,00
TELEFONE RECARGA PRE PAGO PROJETO	1.385,00
MIDIA DIGITAL	11.749,75
MATERIAL PEDAGOGICO	4.551,31
DESPESAS FINANCEIRAS	10.325,32
DESPESAS BANCARIAS	9.410,21
JUROS PASSIVOS	46,43
I.O.F	213,51
DESPESAS CAMBIO	550,00
REVERSÃO DE PROVISÃO	105,17
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.008,35
RECEITAS DIVERSAS	10.008,35
RECUPERACAO DE DESPESAS	10.007,85
DESCONTOS OBTIDOS	0,50

CNPJ: 11.228.471/0001-78


Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	287,76
IMP. RENDA RETIDO	215,96
ISS EVENTUAIS S/RPAS	71,80
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.307,04
RECEITAS FINANCEIRAS	6.144,59
RECEITAS FINANCEIRAS	6.144,59
RENDIMENTOS S/APLICACAO FINAN	6.144,59
DESPESAS FINANCEIRAS	169,84
TAXAS E IMPOSTOS	169,84
TILIF	169,84
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	33.281,79
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	33.281,79

CRISTINA PALOSCHI UCHOA DE OLIVEIRA
ADMISTRADORA
CPF 301.184.118-70


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 846 604.308-04
CRC 1SP262977/0-5