

Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA
 C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
 Insc. Junta Comercial: 2º CART. REG. CIV. PJ REG. 01773 Data: 28/07/1998
 Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09985-200

Folha: 0001
 Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	9.729,14	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.413,14	
REPASSE NF PAULISTA	53.071,21	
EVENTOS / BAZAR	18.214,94	
PAG SEGURO	7.385,05	<u>92.813,48</u>
		<u>92.813,48</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>(113.060,65)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ANUIDADE DE CARTAO	(75,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(56.946,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.184,14)	
ALUGUEL DE GARAGEM	(100,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(45,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.449,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.124,55)	
CORREIOS E MALOTES	(16,00)	
DESPESAS SEGURO	(3.247,29)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(7.679,64)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(283,19)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.356,83)	
DESPESAS COM VEICULOS	(280,46)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(922,29)	
ENERGIA ELETRICA	(2.383,97)	
INTERNET	(261,46)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(905,09)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(374,37)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.412,49)	
MULTAS	(2,69)	
TELEFONE	(2.842,90)	
HONORARIOS CONTABEIS	(750,00)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(50.547,00)	
CONTA TRANSITORIA	35.994,00	
INSTRUMENTO	(189,00)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(71,40)	
ENCADERNAÇÃO E REGISTRO DE LIVROS	(383,47)	
OUTRAS DESPESAS	(6.220,61)	<u>(113.060,65)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA	(1.340,61)	
DPVAT	(5,23)	
LICENCIAMENTO	(93,87)	<u>(1.439,71)</u>
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		
DESPESA DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.232,05)	
DESPESA DE DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(192,00)	<u>(5.566,93)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019 SAS		
II -RECURSOS HUMANOS	(35.994,00)	<u>(35.994,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	498,38	<u>498,38</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(855,75)	<u>(855,75)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(63.605,18)</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	113.925,93D
CIRCULANTE	89.816,37D
DISPONIBILIDADES	89.816,37D
CAIXA	9.214,84D
CAIXA	9.214,84D
BANCOS	12.766,95D
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	12.766,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.834,58D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC / SAS	2.533,99D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DDI BB	65.300,59D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.109,56D
IMOBILIZADO	24.109,56D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	9.643,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.454,93D
VEÍCULOS	38.398,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.028,17C
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.087,92C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	431,48C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.142,53C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.961,56C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	10.404,68C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	40.351,84C
AMORTIZAÇÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

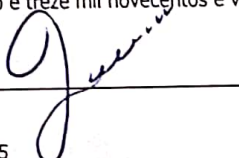
9:

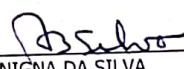
Jos

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	113.925,93C
CIRCULANTE	2.523,22C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.523,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,77D
ISS A RECOLHER	2.533,99C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	
PATRIMONIO LIQUIDO	111.402,71C
PATRIMONIO SOCIAL	111.402,71C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
PATRIMONIO SOCIAL	
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	19.006,67C
DEFICIT ACUMULADO	83.514,90D
DEFICIT DO EXERCICIO	22.040,28C
SUPERAVIT ACUMULADO	164.424,73C
SUPERAVIT EXERCICIO	83.943,44D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 113.925,93 (cento e treze mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos)


RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

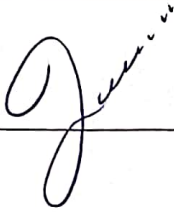
Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA
C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68
Insc. Junta Comercial: 2º CART. REG. CIV. PJ REG. 01773 Data: 28/07/1998
Endereço: RUA CABRAL DA CAMARA, 185, JARDIM BEATRIZ, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09985-200

Folha: 0002
Número livro: 0026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(63.605,18)
DEFICIT DO EXERCICIO		(63.605,18)

RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

