

A T I V O

CIRCULANTE	2.777.608,48
DISPONIBILIDADES	452.695,65
CAIXA GERAL	1.903,56
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	133.397,86
DEPOSITOS BANC.ESPECIAIS	317.394,23
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.324.912,83
VALORES A RECEBER	1.409.186,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIVERSOS	13.457,55
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIVERSOS	898.338,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	339,40
CREDITOS DIVERSOS	3.590,81
PERMANENTE	1.945.380,81
ATIVO PERMANENTE	1.945.380,81
IMOBILIZ.TECNICAS TANGIVEIS	2.815.045,31
IMOBILIZACOES TECN. INTANGIVEIS	11.206,12
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	880.870,62-
TOTAL DO ATIVO..... R\$	4.722.989,29



CONTAS DE APURACAO E RESULTADO

RECEITAS DE SERVICOS	264.145,71	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.116.349,18	1.380.494,89
RECEITA LIQUIDA.....		1.380.494,89
CUSTOS DE ARRECADACAO		
CUSTOS DE ARRECADACAO	34.603,34-	34.603,34-
CUSTOS C/ ASSISTENCIA SOCIAL		
CUSTOS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	653.463,09-	
CUSTOS FUMCAD	123.211,72-	776.674,81-
LUCRO BRUTO.....		569.216,74
CUSTOS - FUMCAD		
CUSTOS - FUMCAD	85.244,44-	85.244,44-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS	527.686,85-	527.686,85-
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	83.109,94-	83.109,94-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	81.851,53	81.851,53
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		44.972,96-
RECEITAS N. OPERACIONAIS/EXTRAORDINARIAS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.454,60	19.454,60
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		25.518,36-
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	25.518,36	25.518,36
SALDO APOS DESTINACAO.....		0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


WANIR LEO CAVALCANTI ROTA
PRESIDENTE
C.P.F. 265.507.068-23
R.G. 9.381.990 -0 SP

CONTADOR


CARLOS FERREIRA
Contador
C.R.C. SP-1SP117217/0-0
C.P.F. 894.762.558-20
R.G. 10.999.105 -9 SP

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	157.779,94
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	157.779,94
FINANCIAM.DE CAPITAL DE GIRO	29.535,02
DIVIDAS OBRIG.FISCAIS	5.025,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.435,47
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	27.847,25
CONTAS E SERVICOS A PAGAR	65.936,90
NAO CIRCULANTE	245.378,81
DIVIDAS DE OPERACOES SOCIAIS	245.378,81
PARCELAMENTOS	245.378,81
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	403.158,75
PATRIMONIO LIQUIDO	4.319.830,54
PATRIMONIO SOCIAL	4.327.164,23
PATRIMONIO SOCIAL	4.327.164,23
RESULTADOS ACUMULADOS	7.333,69-
RESULTADOS ACUMULADOS	7.333,69-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	4.722.989,29

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****4.722.989,29 (QUATRO MILHOES E SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*).

CONTADOR


WANIR LEAO CAVALCANTI ROTA
PRESIDENTE

C.P.F. 265.507.068-23

R.G. 9.381.990 -0 SP


CARLOS FERREIRA

Contador

C.R.C. SP-1SP117217/0-0

C.P.F. 894.762.558-20

R.G. 10.999.105 -9 SP