

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	17.033,42	0,00	17.033,42 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	0,00	17.033,42	0,00	17.033,42 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	0,00	17.033,42	0,00	17.033,42 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	0,00	17.033,42	0,00	17.033,42 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	0,00	17.033,42	0,00	17.033,42 D
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	0,00	17.033,42	17.033,42 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	0,00	17.033,42	17.033,42 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	17.033,42	17.033,42 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	0,00	0,00	17.033,42	17.033,42 C
3.0.1.01.0201	Doações Governamentais - União	313	0,00	0,00	17.033,42	17.033,42 C
			0,00	17.033,42	17.033,42	0,00
	LUCRO DO MÊS 11/2020	17.033,42				
	LUCRO ATÉ O MÊS 11/2020	17.033,42				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	17.033,42 D	15.000,00	5.525,49	26.507,93 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	17.033,42 D	15.000,00	5.525,49	26.507,93 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	17.033,42 D	15.000,00	5.525,49	26.507,93 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	17.033,42 D	15.000,00	5.525,49	26.507,93 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	17.033,42 D	15.000,00	5.525,49	26.507,93 D
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	17.033,42 C	0,00	15.000,00	32.033,42 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	17.033,42 C	0,00	15.000,00	32.033,42 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	17.033,42 C	0,00	15.000,00	32.033,42 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	17.033,42 C	0,00	15.000,00	32.033,42 C
3.0.1.01.0201	Doações Governamentais - União	313	17.033,42 C	0,00	15.000,00	32.033,42 C
4	DESPESAS	448	0,00	5.525,49	0,00	5.525,49 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	4.846,36	0,00	4.846,36 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	4.846,36	0,00	4.846,36 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	4.846,36	0,00	4.846,36 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	0,00	1.046,36	0,00	1.046,36 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	0,00	679,13	0,00	679,13 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	0,00	584,13	0,00	584,13 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	0,00	584,13	0,00	584,13 D
			0,00	20.525,49	20.525,49	0,00
	LUCRO DO MÊS 12/2020	9.474,51				
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2020	26.507,93				

CACHOEIRA PAULISTA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

DIRETOR : JUNIA GUIMARAES BOTELHO
CPF: 106.780.368-88
RG: 166236184 - sspCONTADORA : ANGELICA DOS REIS MARTINS
CPF: 085.487.516-65
CRC :SP32517800