

C.N.P.J.: 68.006.238/0001-68

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	218.954,43D	PASSIVO	218.954,43C
CAIXA GERAL	116.269,58D	PASSIVO CIRCULANTE	79.643,99C
CAIXA	673,99D	PASSIVO CIRCULANTE	79.623,99C
Caixa	673,99D	Fornecedores	440,10C
BANCO CONTA MOVIMENTO	22,65D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	485,39C
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO	22,65D	IRRF S/Folha	358,82C
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	ISSQN Tomador	111,69C
Banco do Brasil C/C 2299-3 FMDCA	1,00D	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C
Banco do Brasil C/C 18858-1 DRADS	20,00D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.716,54D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDÊNCIA	32.616,75C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	66.467,11D	FGTS	440,63C
Banco Santander C/I 189-7 CDB	2.703,41C	FGTS 13º Salário	581,25C
Banco Santander C/I 189-7 Master	69.170,52D	FGTS S/ Férias	4.289,53C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS	5.249,43D	INSS Folha de Pagamento e Autônimos	664,56C
Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P	5.268,28D	Provisão Para Férias	21.827,45C
Banco do Brasil C/I 2299-3 Renda F	18,85C	Salário a Pagar	4.813,33C
SUBVENÇÃO, CONVÉNIO E PARC. A REC.	42.583,52D	CONTAS A PAGAR	300,00C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.916,72D	Cheques a Compensar	300,00C
FMAS Co-Financiamento Municipal	29.149,32D		
FMDCA - Fundação Indaiatuba de Educação e Cultura	11,00C		
DRADS - Assistência e Desenvolvimento Social	2.778,40D		
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.666,80D	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	29.499,37C
Fundação FEAC	10.666,80D	(-) Co-Financiamento Municipal	296.400,47D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	703,30D	Co-Financiamento Municipal	325.899,84C
OUTROS VALORES A RECEBER	703,30D	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.712,42C
Adiantamento a Empregados V. Transporte	95,48D	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	62.167,98D
Adiantamento a Fornecedor	607,82D	FMDCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	76.880,40C
DESPESAS ANTECIPADAS	569,58D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento	49.946,00C
Prêmios de Seguros	569,58D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento	49.946,00C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.452,62D	CONVÊNIOS E PARCERIAS	47.215,90D
IMOBILIZADO	112.452,62D	(-) Fundação FEAC	133.910,72D
IMOBILIZADO	52.541,30D	Fundação FEAC	86.694,82C
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	9.231,46C	RECEITA DIFERIDA	1.160,14D
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.068,42C	(-) Depreciação receita Diferida	72.207,37D
(-) Máquinas e Equipamentos - Deprec.	3.115,74C	Receita Diferida	71.047,23C
(-) Móveis e Utensílios - Deprec.	55.320,62C	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
Computadores e Periféricos	7.493,49D	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
Construção em Andamento	30.928,33D	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	PASSIVO CIRCULANTE	6.725,95C
Equipamentos de Comunicação	1.858,00D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
Móveis e Utensílios	76.883,48D	RECEITA DIFERIDA	6.725,95C
		Receita Diferida	6.725,95C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN	59.911,32D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.584,49C
(-) Depreciação de Veículos	23.526,69C	Patrimônio Social	175.202,64C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	14.488,40C	Superávits do Período	42.621,37D
Computadores e Periféricos	29.349,99D	LUCROS DO PERÍODO	3,22C
Móveis e Utensílios	22.282,42D		
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	29.350,04C		
Veículos	75.644,04D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00		
INVESTIMENTOS	291,19D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,19D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,19D		
Seguros Contratados	291,19D		
IMOBILIZADO	0,00		
INVESTIMENTOS	10.058,96C		
(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	3.049,76C		
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	6.808,24C		
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIP.	200,96C		

ALESSANDRO AUGUSTO FERREIRA MISSOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 273.817.958-41

MURILLO RAMELLA ERCOLES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701
CPF: 397.556.028-28