

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL ARENA

F.Social: NUCLEO ARTEVIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.885.038/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.011-7	MENSALIDADES DE SÓCIOS...	4.060,00		
311.012-5	DOAÇÕES E DONATIVOS...	3.502,25		
311.018-4	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA...	2.106,17		
311.032-0	CONV. PREF. MUNIC. - SCFV 108/2018...	603.093,01		
	soma do grupo.....		612.761,43	
	total dos grupos.....			612.761,43 100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DEMAIS RECEITAS OPERACION.			
325.017-2	(-) SCFV 108/2018...	-41.463,43		
	soma do grupo.....		-41.463,43	
	total dos grupos.....			-41.463,43 -6,77 %
	RECEITA LÍQUIDA.....		571.298,00	93,23 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-27.869,28		
	soma do grupo.....		-27.869,28	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	I. R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-1.123,36		
455.009-9	IOF...	-35,68		
	soma do grupo.....		-1.159,04	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-240,00		
	soma do grupo.....		-240,00	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.468,65		
457.012-0	MULTAS DE MORA...	-8,63		
457.013-8	JUROS DE MORA...	-1,49		
	soma do grupo.....		-2.478,77	
	total dos grupos.....			-31.747,09 -5,18 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-181.639,02		
460.007-0	FÉRIAS.....	-36.647,77		
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-2.729,98		
460.013-4	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-1.290,51		
460.017-7	FGTS.....	-19.749,35		
460.021-5	AUX. ALIM./ VALE REFEIÇÃO...	-17.698,57		
	soma do grupo.....		-259.755,20	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO.....	-1.259,11		
462.018-6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-1.750,56		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.797,99		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO.....	-4.295,84		
462.029-1	TELEFONE.....	-1.520,49		
462.037-2	ISS...	-25,44		
462.039-9	INFORMÁTICA...	-178,00		
462.040-2	SEGUROS DIVERSOS...	-1.567,53		
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS...	-1.483,40		
462.044-5	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE PESSOAL...	-400,00		
462.046-1	MATERIAIS DE LIMPEZA...	-3.530,20		
462.047-0	MATERIAIS E UTENSÍLIOS P/ COPA E COZINHA	-1.785,66		
462.048-8	MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO...	-235,20		
462.049-6	SERVIÇOS PROFISSIONAIS...	-21.143,48		
	transporte.....	-43.972,90		
			-259.755,20	539.550,91

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha:0002

ESCRITÓRIO CONTABIL ARENA

F.Social: NUCLEO ARTEVIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.885.038/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-43.972,90	-259.755,20	539.550,91	
462.050-0	ALIMENTOS P/ ASSISTIDOS...	-18.798,95			
462.051-8	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL...	-2.783,19			
462.057-7	MATERIAIS DE CONSUMO...	-389,30			
	soma do grupo.....		-65.942,34		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS...	-944,70			
	soma do grupo.....		-944,70		
	total dos grupos.....			-326.642,24	-53,31 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			212.908,67	34,75 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	REND. DE CAD. POUPANÇA/APLICAÇÃO...	2.639,07			
	soma do grupo.....		2.639,07		
	total dos grupos.....			2.639,07	0,43 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			215.547,74	35,18 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	OUTRAS RECEITAS...	3.272,88			
	soma do grupo.....		3.272,88		
	total dos grupos.....			3.272,88	0,53 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			218.820,62	35,71 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ESCRITORIO CONTABIL ARENA

F.Social: NUCLEO ARTEVIDA

NIRE:

LE: ISENTO

CNPJ: 07.885.038/0001-38

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	165,05		
	soma do grupo.....		165,05	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.020-0	BCO BRASIL - C/ APLICAÇÃO - ADM 118233-0...	48.552,02		
102.022-8	BCO DO BRASIL S/A-118.964-6 SCFV108/2018...	272.856,48		
	soma do grupo.....		321.408,50	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			321.573,55
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			321.573,55
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS...	420.745,36		
	soma do grupo.....		420.745,36	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	11.483,41		
	soma do grupo.....		11.483,41	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.308-6	EQUIPAMENTOS PANIFICAÇÃO...	15.496,06		
	soma do grupo.....		15.496,06	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-11.483,41		
	soma do grupo.....		-11.483,41	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.308-1	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PANIFICAÇÃO...	-8.477,58		
	soma do grupo.....		-8.477,58	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	18.667,13		
	soma do grupo.....		18.667,13	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	2.010,00		
	soma do grupo.....		2.010,00	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-18.667,13		
	soma do grupo.....		-18.667,13	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-1.088,75		
	soma do grupo.....		-1.088,75	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.507-1	ESPAÇO PANIFICAÇÃO...	49.080,63		
	soma do grupo.....		49.080,63	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			477.765,72
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			477.765,72
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			799.339,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ESCRITÓRIO CONTABIL ARENA

F.Social:NUCLEO ARTEVIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 07.885.038/0001-38

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.013-3	ESCRITÓRIO CONTABIL ARENA LTDA ME...	1.028,00		
230.015-0	MARIA ROSA GUASTALLI ME...	29,39		
	soma do grupo.....		1.057,39	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.057,39
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	11.151,43		
	soma do grupo.....		11.151,43	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS- A RECOLHER.....	1.254,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.883,35		
	soma do grupo.....		3.137,35	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			14.288,78
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	742,82		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	4,24		
	soma do grupo.....		747,06	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	338,24		
	soma do grupo.....		338,24	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.085,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			16.431,47
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.024-5	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	794.469,62		
	soma do grupo.....		794.469,62	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			794.469,62
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-11.561,82		
	soma do grupo.....		-11.561,82	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-11.561,82
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			782.907,80
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			799.339,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL ARENA

F.Social:NUCLEO ARTEVIDA

NIRE:

IE:ISENTO

CNPJ: 07.885.038/0001-38

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	575.649,00
Superávit Líquido do Exercício.....	+	218.820,62
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.561,82
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	782.907,80

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 782.907,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****799.339,27 (Setecentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

RIO CLARO , 31 de Dezembro de 2020


Nome: ENEAS RENTE FERREIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 980.950.138-20 RG: 7.965.134-3


Nome: PATRICIA HELENA GOLFIERI PESSENDA
Qualificação: 1ª Tesoureira
CPF: 175.735.358-56 RG: 13.340.151-1


KARINA CATHERINE ARENA
Contador - CRC: 15P244782/O-1