

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		133.083,97
2.04	PATRIMONIO SOCIAL.....		-3.919,98
2.04.10	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	-3.919,98	
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	1.938,58	
2.04.10.01-0001	SUPERAVITS ANTERIORES.....	1.938,58	
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2006	-1.065,88	
2.04.10.06-0012	DEFICIT 2006.....	-1.065,88	
2.04.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2007	-1.296,02	
2.04.10.07-0012	DEFICIT 2007.....	-1.296,02	
2.04.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008	-3.496,66	
2.04.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.496,66	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		137.003,95
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	137.003,95	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	9.757,90	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.757,90	
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	2.242,20	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.242,20	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	-467,91	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-467,91	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012	47.455,30	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	47.455,30	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013	-5.493,89	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.493,89	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	6.726,67	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6.726,67	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-5.031,76	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.031,76	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	5.726,34	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.726,34	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-8.361,89	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-8.361,89	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	42.698,06	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	42.698,06	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	32.346,59	
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	32.346,59	
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020	9.406,34	
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.406,34	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 133.083,97 (Cento e Trinta e Três Mil Oitenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).

PAULO JOSE BOROTTI
TITULAR
CPF: 267.012.978-11

BALANCO PATRIMONIAL

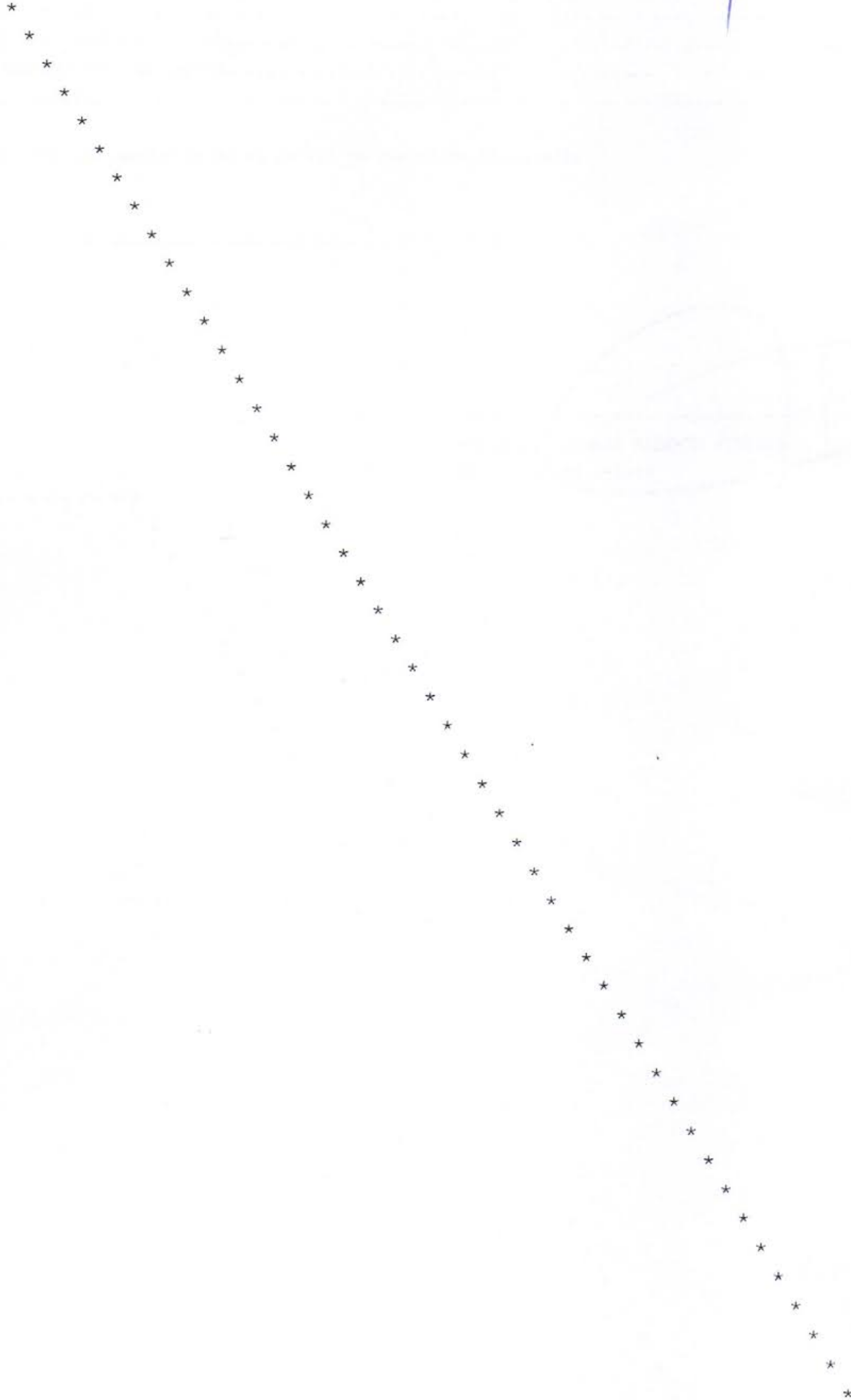
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0003

Tecnico.: CARLOS ALBERTO PEREIRA
CPF: 039.923.858-17

CRC: 1SP227370/0-0



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2020 Folha: 0001

9.01	RECEITAS.....		175.136,97	100,00%
9.01.01	RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS..		175.136,97	
9.01.01.01	DOACOES.....	175.136,97		
9.01.01.01-0001	RECURSO PREF. MUNICIPAL.....	45.170,76		
9.01.01.01-0002	RECURSO (SEDS)-ESTADUAL.....	46.978,41		
9.01.01.01-0004	RECURSO DIVERSOS.....	37.521,69		
9.01.01.01-0005	RECURSO PREFEITURA - CMDCA.....	13.700,00		
9.01.01.01-0009	RECURSO DEPOSITO JUDICIAL.....	29.293,85		
9.01.01.01-0010	RESTITUICAO TRIBUTOS FEDERAIS.....	2.472,26		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		175.136,97	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		175.136,97	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS		165.814,40	94,68%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		73.482,34	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.482,34		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	46.517,93		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.447,34		
9.05.01.01-0006	13 SALARIO.....	4.679,32		
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	5.032,74		
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	2.056,90		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.868,24		
9.05.01.01-0021	ASSISTENCIA MEDICA.....	40,00		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	569,00		
9.05.01.01-0025	MEDICAMENTOS.....	140,00		
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	3.731,67		
9.05.01.01-0034	13 SALARIO INDENIZADO.....	204,80		
9.05.01.01-0035	DSR.....	194,40		
9.05.02	DESPESAS GERAIS.....		90.984,91	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	90.984,91		
9.05.02.01-0002	HONORARIOS DESPESAS.....	9.200,00		
9.05.02.01-0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	7.485,00		
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	5.070,42		
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	7.309,07		
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.....	5.347,95		
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	5.708,54		
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	943,00		
9.05.02.01-0035	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS.....	904,64		
9.05.02.01-0043	DESPESA DE COPA E COZINHA.....	4.120,20		
9.05.02.01-0049	GENEROS ALIMENTICIOS.....	40.401,09		
9.05.02.01-0051	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	1.800,00		
9.05.02.01-0052	CERTIFICADO DIGITAL.....	290,00		
9.05.02.01-0053	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.080,00		
9.05.02.01-0054	EVENTOS.....	325,00		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.347,15	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.347,15		
9.05.04.01-0001	IOF.....	2,52		
9.05.04.01-0005	IRF (EXCLUSIVO FONTE).....	20,95		
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	273,13		
9.05.04.01-0024	TARIFAS BANCARIAS.....	1.050,55		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		83,77	0,05%
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		83,77	
	A transportar para folha 0002		83,77	

