

Empresa: **UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA**
 C.N.P.J.: 75.341.560/0001-09
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	572.152,17D
ATIVO CIRCULANTE	386.097,72D
DISPONÍVEL	355.019,86D
CAIXA	1.338,20D
CAIXA GERAL	1.338,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.782,97D
BANCO DO BRASIL - C/C 8.750-5 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM	7.314,58D
BANCO SICOOB - C/C 6.127-1 - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM	494,39D
BANCO UNIPRIME - AG 0013 C/C 89.789-2 - ADM	679,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 0404 C/C 0664-6 - ADM	562,10D
BANCO SICREDI - AG 0723 C/C 31568-1	14.732,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.898,69D
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 8.750-5 - ADM	46,95D
APLIC. SICOOB RDC - C/C 6.127-1 - LONGO CDI - ADM	63,65D
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 62.156-0- ASSIS./CULTUR	17.964,25D
APLIC. CAPITAL SICOOB C/C 39.488-2	650,52D
APLIC. SICOOB - C/C 5.911-00 - FORUM	26,13D
APLIC. BANCO DO BRASIL - AG 0349 C/C 61.684-2 - ED.INF FUNDE	39.780,38D
APLIC. BANCO DO BRASIL - C/C 63.567-7 - MINC PRONAC	261.886,51D
APLIC. CONTA CAPITAL SICOOB C/C 6.127-1	667,48D
APLIC. CAPITAL SICOOB C/C 5.911-0 FORUM	667,48D
APLIC. SICREDI - AG 0718 C/C 29665-2 - ASSIST. UNION	7.744,74D
APLIC. CAPITAL SICREDI - AG 0718 C/C 29665-2 - ASSIST. UNION	100,00D
APLIC.BANCO BRASIL - C/C 57.331-0 - ASSIST. SOCIAL 2020	300,60D
OUTROS CRÉDITOS	31.077,86D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.278,06D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.278,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.799,80D
INSS A RECUPERAR	2.799,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.054,45D
IMOBILIZADO	186.054,45D
IMÓVEIS	118.062,08D
TERRENOS	60.000,00D
IMOVEIS E BENFEITORIAS	58.062,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.909,02D
MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIOS	8.060,50D
TELEFONE E EQUIP. COMUNICAÇÃO	350,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.712,52D
BRINQUEDOS PARQUES	16.630,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	23.156,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.725,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.725,02D
VEÍCULOS	39.568,50D
VEÍCULOS	39.568,50D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	30.930,91D
INSTALAÇÕES	30.930,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.265,94D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.265,94D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUML	182.407,02C
(-) DEPRECIAÇÕES S/ IMOVEIS E BENFEITORIAS	24.533,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO	8.060,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.294,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	39.568,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	9.940,56C
(-) DEPRECIAÇÃO S/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.946,92C
(-) DEPRECIAÇÕES S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.403,68C
(-) DEPRECIAÇÃO S/ TELEFONE E EQUIP. COMUNICAÇÃO	350,00C
(-) DEPRECIAÇÃO S/ MOVEIS E UTENSÍLIOS	57.734,87C
(-) DEPRECIAÇÃO S/ BRINQUEDOS E PARQUES	3.574,45C
PASSIVO	572.152,17C
PASSIVO CIRCULANTE	70.306,95C

Empresa: **UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA**
 C.N.P.J.: 75.341.560/0001-09
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.565,44C
EMPRÉSTIMOS	9.565,44C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	2.000,00C
EMPRESTIMO COM A MITRA	7.565,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.011,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.641,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.331,22C
13º SALARIO A PAGAR	5.119,02C
FERIAS A PAGAR	3.191,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.370,51C
INSS A RECOLHER	4.174,14C
FGTS A RECOLHER	5.909,12C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	732,98C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.206,88C
IRRF A RECOLHER	347,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.729,70C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	825,70C
PARCELAMENTO DE INSS	825,70C
CONTAS A PAGAR	904,00C
MENSALIDADE SINDICAL	904,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.845,22C
CAPITAL SOCIAL	218.846,80C
CAPITAL SUBSCRITO	218.846,80C
CAPITAL SOCIAL	218.846,80C
RESERVAS DE CAPITAL	28.743,17C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.743,17C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	254.255,25C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	380.725,84C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	380.725,84C
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	126.470,59D
BALANÇO DE ABERTURA	126.470,59D

ELIZABETH MENDES
 PRESIDENTE
 CPF: 363.486.009-04

JORGE H. ZANETTI PAIVA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR05499904
 CPF: 007.127.039-69

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA	25.000,00		
PROJETO PREFEITURA	613.112,18		
PROJETO CONTINUADA	207.523,00		
CONVENIO FEDERAL	7.270,38		
NOTA PARANÁ	4.097,41		
PROJETO SOCIAL	7.175,36		
PROMOÇÃO	5.855,00		
DOAÇÃO E EVENTOS CORPORATIVOS	115.734,82		
DOAÇÃO PESSOA FISICA	2.169,58	987.937,73	987.937,73
DOAÇÃO EM ESPECIE			
DEDUÇÕES			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(13.446,89)	(13.446,89)	(13.446,89)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
			974.490,84
RECEITA LÍQUIDA			
			974.490,84
LUCRO BRUTO			
			(915.189,14)
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(636.983,33)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.691,71)		
13º SALÁRIO	(73.852,99)		
FGTS	(6.374,61)		
PIS S/ FOLHA	(1.376,00)	(761.278,64)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS / ASSOCIAÇÕES DE CLASSE			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(221,47)	(221,47)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
DESPESAS GERAIS	(10.666,94)		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.698,17)		
ÁGUA E ESGOTO	(6.388,75)		
TELEFONE LINHA FIXA	(1.939,82)		
SEGUROS	(49,00)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.130,66)		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.327,45)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS- PESSOA FISICA AUTONOMO	(23.372,10)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18,00)		
APOSTILAS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES	(66.815,46)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	(715,10)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(906,68)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(920,00)		
BENS VALORES IRRELEVANTES	(2.443,13)		
MATERIAL DE CONSUMO	(2.540,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(196,00)		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(18.315,77)		
MANUTENÇÃO DE PREDIOS	(2.746,00)		
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(330,00)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(170,00)	(153.689,03)	(915.189,14)
DESPESAS COM EVENTOS DA ENTIDADE			
OUTRAS RECEITAS/OUTRAS DESPESAAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	1.602,93	1.602,93	1.602,93
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(0,80)	(0,80)	
RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO			
DESPESAS FINANCEIRAS	(28,09)		
I.O.F	(451,97)		
COMISSÃO S/ CARTÃO CREDITO/DEBITO	(229,36)		
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(2.025,48)		
JUROS DE MORA	(5.310,79)	(8.045,69)	(8.046,49)
DESPESAS BANCARIAS			

Empresa: UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA
C.N.P.J.: 75.341.560/0001-09
Insc. Junta Comercial: Data: 03/09/2018
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			52.858,14
DESPESAS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	(0,36)	(0,36)	(0,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			52.857,78
SUPERÁVIT DO EXERCICIO			52.857,78

ELIZABETH MENDES
PRESIDENTE
CPF: 363.486.009-04

JORGE H. ZANETTI/PAIVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05499904
CPF: 007.127.039-69