

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>983.135,66</b>	<b>983.135,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>983.135,66</b>	<b>983.135,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>983.135,66</b>	<b>983.135,66</b>	<b>0,00</b>
10025	1.1.10.02.00008	TREMEMBE - CAIXA ECONOMICA - CC 1875-8	0,00	983.135,66	983.135,66	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588.017,36</b>	<b>9.588.017,36</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507.772,96</b>	<b>9.511.316,30</b>	<b>3.543,34C</b>
<b>10050</b>	<b>2.1.20</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.991,44</b>	<b>9.464.932,51</b>	<b>58,93D</b>
<b>10061</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464.991,44</b>	<b>9.464.932,51</b>	<b>58,93D</b>
10222	2.1.20.01.000022	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO - TREMEMBE	0,00	0,00	9.464.932,51	9.464.932,51C
10223	2.1.20.01.000023	(-) RECEITA RECONHECIDA - TREMEMBE	0,00	9.464.991,44	0,00	9.464.991,44D
<b>164</b>	<b>2.1.30</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.781,52</b>	<b>45.455,88</b>	<b>2.674,36C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.781,52</b>	<b>45.455,88</b>	<b>2.674,36C</b>
10122	2.1.30.01.000008	FORNECEDORES A PAGAR - TREMEMBE	0,00	0,00	2.674,36	2.674,36C
10933	2.1.30.01.000010	DISTRIBUIDORA VALE SUPRI EIRELI	0,00	1.827,89	1.827,89	0,00
10939	2.1.30.01.000016	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	0,00	722,04	722,04	0,00
10945	2.1.30.01.000022	KAZAN COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.159,50	5.159,50	0,00
10952	2.1.30.01.000026	TACIANO FERNANDES 25862470867	0,00	26.252,09	26.252,09	0,00
10980	2.1.30.01.000047	J. P. DE MACEDO - CONSTRUÇÕES - ME	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.40</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,91</b>	<b>927,91C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,91</b>	<b>927,91C</b>
173	2.1.40.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	927,91	927,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.244,40</b>	<b>76.701,06</b>	<b>3.543,34D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.30</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.244,40</b>	<b>76.701,06</b>	<b>3.543,34D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.30.10</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.244,40</b>	<b>76.701,06</b>	<b>3.543,34D</b>
266	2.3.30.10.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	25.567,02	25.567,02	0,00
267	2.3.30.10.000002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	23.060,63	23.060,63	0,00
550	2.3.30.10.000005	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	29.110,36	25.567,02	3.543,34D
268	2.3.30.10.000007	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	2.506,39	2.506,39	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.10</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.10</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>
10067	3.1.10.10.00008	PREF. MUN. DE TREMEMBE - CONTRATO 01/18	0,00	2.761.498,94	2.761.498,94	0,00
10072	3.1.20.50.00002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	23.060,63	23.060,63	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.498,94</b>	<b>2.761.498,94</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.498,94</b>	<b>2.761.498,94</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.10</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/ ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.817,99</b>	<b>2.755.817,99</b>	<b>0,00</b>
<b>10358</b>	<b>4.2.10.08</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - TREMEMBE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.514,46</b>	<b>2.330.514,46</b>	<b>0,00</b>
10359	4.2.10.08.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.740.589,86	1.740.589,86	0,00
10362	4.2.10.08.000004	13º SALÁRIO	0,00	133.093,47	133.093,47	0,00
10363	4.2.10.08.000005	FÉRIAS	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00
10364	4.2.10.08.000006	INSS	0,00	151.646,33	151.646,33	0,00
10365	4.2.10.08.000007	FGTS	0,00	162.208,38	162.208,38	0,00
10366	4.2.10.08.000008	MULTA 50% FGTS (GRFF)	0,00	33.587,53	33.587,53	0,00
10367	4.2.10.08.000009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	75.677,44	75.677,44	0,00
10369	4.2.10.08.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	20.243,29	20.243,29	0,00
10370	4.2.10.08.000012	IRRF S/ FOLHA	0,00	7.125,94	7.125,94	0,00
10371	4.2.10.08.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.576,72	2.576,72	0,00
<b>10456</b>	<b>4.2.10.20</b>	<b>DESPESAS C/ EDUCAÇÃO - TREMEMBE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,49</b>	<b>14.860,49</b>	<b>0,00</b>
10458	4.2.10.20.000002	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	14.860,49	14.860,49	0,00
<b>10706</b>	<b>4.2.21.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS - TREMEMBE</b>	<b>0,00</b>	<b>410.443,04</b>	<b>410.443,04</b>	<b>0,00</b>
10372	4.2.21.90.000001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	147.465,48	147.465,48	0,00
10713	4.2.21.90.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.916,64	9.916,64	0,00
10714	4.2.21.90.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
10715	4.2.21.90.000009	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	70.006,49	70.006,49	0,00
10720	4.2.21.90.000014	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	38.506,39	38.506,39	0,00
10732	4.2.21.90.000026	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.748,04	124.748,04	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.30</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,95</b>	<b>5.680,95</b>	<b>0,00</b>
10842	4.2.30.80.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.680,95	5.680,95	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>2.784.559,57</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten mark)*

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
C.N.P.J.: 62.197.413/0001-65  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
Insc. Junta Comercial: Data: 15/12/2001  
Centros de Custos: 8 - TREMEMBÉ

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 11/05/2021  
Hora: 11:33:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.10.10.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.784.559,57	2.784.559,57	0,00

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	983.135,66	983.135,66	0,00
PASSIVO	0,00	9.588.017,36	9.588.017,36	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.784.559,57	2.784.559,57	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.761.498,94	2.761.498,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.744.634,60	3.744.634,60	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	12.372.576,93	12.372.576,93	0,00
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

*José Pedro de Lima*  
Presidente

JOSE PEDRO DE LIMA  
PRESIDENTE: 4.424.367  
CPF: 418.465.678-15

*Felipe Augusto Lopes Fernandes*  
FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5  
CPF: 226.982.988-39