

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2020

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	34.719,16	PASSIVO	34.719,16
DISPONIBILIDADES	1.340,99	OBRIGAÇÕES C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	30.484,55
NUMERÁRIOS	1.340,99	IMPOSTOS DIVERSOS	78,44
CAIXA	1.340,99	I.S.S.	78,44
BANCOS	25.109,13	RECURSOS DE PROJETOS	2.706.918,03
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS	25.109,13	PROJETO ABRIGO	104.012,49
BANCO DO BRASIL S/A C/C 19784-X	12.221,66	PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR	46.343,91
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20215-0	12.887,47	PROJETO CURSO GARÇON	7.850,00
		PROJETO JOGOS COOPERATIVOS	7.890,00
CREDITOS A RECEBER	4.198,07	PROJETO CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	124.239,30
TRIBTS A RECEBER	4.198,07	PROJETO PREVENÇÃO EVAS ESCOLAR	44.765,58
TRIB A SER COMPS	4.198,07	PROJETO PONTO DE CULTURA	178.500,00
ATIVO IMOBILIZADO	4.070,97	PROJETO CULINARIA	8.690,00
IMOBILIZADO	21.782,30	PROJETO SUPERVISÃO GUARUJA	731.045,63
MOVEIS E UTENSILIOS	18.730,60	PROJETO ARTESANATO	7.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.051,70	PROJETO PDO PLANEJAMENTO VICENTE	25.200,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(17.711,33)	PROJETO DICAS DE CABELO	15.490,00
(-) DEPRECIACUM MOVEIS E UTENS	(14.717,03)	PROJETO WORKSHOP	26.122,50
(-) DEPRECIACUM COMPUTS E PERIFS	(2.994,30)	PROJETO ARTE E RECICLE	7.900,00
*****		PROJETO JOVENS	33.075,00
*****		PROJETO CURSO I - QUALIFICAÇÃO	45.724,80
*****		PROJETO FORUM EDUC S VICENTE	7.527,00
*****		PROJETO FORUM EDUC STOS	131.452,33
*****		PROJETO SUP ABORDAG SOCIAL	8.625,00
*****		PROJETO ACOLHIMENTO	80.097,00
*****		PROJETO CAPACITAÇÃO ABORDAG	5.086,20
*****		PROJETO EDUCAL VALINHOS	93.750,00
*****		PROJETO SURF GUARUJA	7.430,50
*****		PROJETO MULHERES CUBATÃO	94.000,00
*****		PROJETO CAPACITAÇÃO CRAS	132.327,52
*****		PROJETO MEDIDAS CUBATÃO	7.850,00
*****		PROJETO MEDIDAS GUARUJA	7.850,00
*****		PROJETO OFICINAS TEMATICAS GUARUJA	112.894,22
*****		PROJETO OFICINAS TEMATICAS	7.200,00
*****		PROJETO COACH/SECRETARIOS S	6.754,50
*****		PROJETO TREINAMENTO HONDA	13.850,00
*****		PROJETO FOTOGRAFIA BERTIOGA	7.200,00
*****		PROJETO BEM NA FOTO	568.374,55
*****		(-) RECURS APLIC ENT PUBL NACIONAL	(2.676.511,92)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO -CAPACITAÇÃO	(121.771,40)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PREV EVAÇÃO	(32.062,18)
*****		(-) MATERIAIS PREV EVAS ESCOLAR	(12.703,40)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PONTO DE CULTURA	(106.709,24)
*****		(-)MATERIAIS PONTO DE CULTURA	(71.749,81)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO CULINARIA	(1.920,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO ARTESANATO	(3.084,00)
*****		(-) ASSESSORIA/CONTRIBS P CULINARIA	(5.980,00)
*****		(-) ASSESSORIA PROJETO ARTESANATO	(4.762,67)
*****		(-) ASSESSORIA PROJ SUPERV	(367.363,22)
*****		(-) ASSESS/PROJ PDO SVIC	(414,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PDO	(29.037,60)
*****		(-) MATERIAIS - PDO	(190,00)
*****		(-) DESPS BANCS PTO CULTURA S	(1.233,55)
*****		(-)ASSESSORIA PROJ PONTO DE CULTURA	(18.732,96)
Total Débito à Transportar	34.719,16	Total Crédito à Transportar	1.929.282,44

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2020

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	34.719,16	De Transporte	1.929.282,44
*****		(-) TRANSPS E LOCOMS - PTO	(6.786,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO - PROJ SUPERV	(259.392,51)
*****		(-) DESP BANCS - PROJETO SUPERV	(5.730,82)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO - DICAS DE CABELO	(4.320,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO - ARTE E RECICLE	(1.920,00)
*****		(-)ASSESSORIA PROJ ARTE E RECICLE	(5.190,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO WORKSHOP	(10.469,20)
*****		(-) MATERIAIS - WORKSHOP	(6.788,28)
*****		(-)AJUDA DE CUSTOS - JOGOS	(1.584,00)
*****		(-)ASSESSOR/CONTRBS JOGOS	(4.990,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CURSO GARÇOM	(3.562,49)
*****		(-)DESP BANCS/PROJ PDO S VTE	(524,70)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ ABRIGO	(22.016,89)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ ABRIGO	(68.846,70)
*****		(-)DESPS BANCS - ABRIGO	(810,44)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CUIDANDO DO CUID	(8.561,96)
*****		(-)ASSESS CUIDANDO DO CUIDADOR	(37.060,70)
*****		(-)DESPS BANCS CUIDANDO DO CUIDADOR	(759,55)
*****		(-)ASSESSO/CONTRS DICAS DE CABELO	(9.017,00)
*****		(-)ASSESSORIA/CONTRBS WORKSHOP	(11.192,50)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ MED GUAR	(2.369,00)
*****		(-) ASSESS/CONTRIB P JOVENS	(6.328,87)
*****		(-)MATERIAIS P JOVENS	(6.337,08)
*****		(-)TAXAS DIVS/P SUPERV GUARUJA	(15.307,91)
*****		(-)TAXAS DIVS/P ABRIGO	(927,50)
*****		(-)DESPESAS BANCS - P JOVENS	(204,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P JOVENS	(200,00)
*****		(-)MATERIAIS PROJ SUPERVISAO	(37.920,96)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P QUALIFICAÇÃO	(55.930,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ QUALIFICAÇÃO	(14.150,87)
*****		(-)MATERIAIS P QUALIFICAÇÃO	(15.725,57)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P FORUM EDUC STOS	(38.900,00)
*****		(-)ASSESS/CONTRBS P FORUM EDUC STOS	(50.914,87)
*****		(-)MATERIAIS P FORUM EDUC STOS	(647,28)
*****		(-)AJUDA CUSTO P FORUM EDUC S VTE	(7.736,04)
*****		(-)ASSESS/ENCS P FORUM EDUC S VCTE	(6.867,73)
*****		(-)MATERIAIS P FORUM EDUC S VCTE	(890,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO SUP ABORD SOCIAL	(3.410,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS SUP ABORD SOCIAL	(4.348,47)
*****		(-)MATERIAIS/SUP ABORD SOCIAL	(311,45)
*****		(-)DESP BANCS/SUP ABORD SOCIAL	(78,10)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO A COLHIMENTO	(74.549,99)
*****		(-)ASSESS/CONTRS A COLHIMENTO	(2.242,38)
*****		(-)MATERIAIS A COLHIMENTO	(6.495,40)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CAPACIT ABORD	(9.006,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTOS VALINHOS	(37.000,00)
*****		(-)ASSESS/CONTRBS VALINHOS	(32.460,38)
*****		(-)MATERIAIS PROJ EDUCL VALINHOS	(4.648,06)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ SURF GUARUJA	(1.925,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ SURF GUARUJA	(223,63)
*****		(-)MATERIAIS P SURF GUARUJA	(5.593,71)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ MULHERES CUBAT	(85.487,40)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ CAPAC CRAS	(12.778,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ CAPAC CRAS	(105.065,42)
*****		(-)MATERIAIS PROJ CAPAC CRAS	(4.915,38)
Total Débito à Transportar	34.719,16	Total Crédito à Transportar	807.862,25

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2020

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	34.719,16	De Transporte	807.862,25
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P MEDIDAS CUBATAO	(3.660,00)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ MEDS CUBATAO	(9.083,00)
*****		(-)AJUDA DE CUS PRJ OFICS TEMS GUAR	(96.606,50)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ OFICS TEMS GUAR	(79.003,70)
*****		(-)MATERIAIS PROJ OFICS TERMS GUAR	(2.202,51)
*****		(-)AJUDA D CUST PROJ OFICS TEMS BER	(3.278,40)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ OFIC TEMS BERT	(3.900,00)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ COACH P/SECR	(190,50)
*****		(-)MATERIAIS PROJ COACH P/SECR	(4.011,12)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ TREINAMENTO	(12.500,00)
*****		(-)ASSESS/ENC PROJ TREIN HONDA	(537,50)
*****		AJUDA CUST/PROJ FOTOGRAF BERTIOGA	(1.820,00)
*****		ASSESS/ENCs PROJ FOT BERTIOGA	(5.380,00)
*****		ASSESS/ENCs PROJ BEM NA FOTO	(449.103,07)
*****		MATERIAIS/DIVERS/PROJ BEM NA FOTO	(106.101,40)

*****		PATRIMONIO SOCIAL	4.234,61
*****		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.234,61
*****		SUPERAVIT EXERCICIO	385,13
*****		SUPERAVIT ACUMULADO	16.103,96
*****		(-) DEFICIT ACUMULADO	(12.254,48)
Total Do Ativo	34.719,16	Total Do Passivo	34.719,16

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2020
Somando Ativo e Passivo a importância de 34.719,16

SANTOS, 31 de Dezembro de 2020



ISABEL M DE SÁ BORGES
CPF 731327568-49
PRESIDENTE



JANDIRA M DE CARVALHO
Técnico Contábil
C.R.C. 109695