

BALANÇO PATRIMONIAL					
	2019	2020		2019	2020
ATIVO	536.682,06	769.402,18	PASSIVO	536.682,06	769.402,18
CIRCULANTE	85.574,08	204.937,25	CIRCULANTE	35.091,01	18.133,05
DISPONIBILIDADES	68.212,19	204.937,25	CIRCULANTE (EDUCAÇÃO)	22.927,36	15.757,55
Caixa	370,01	160,56	Fornecedores	0,00	2.764,90
Bancos	15.963,85	0,00	Obrigações Trabalhistas	15.638,14	12.992,65
Títulos e Valores Mobiliários	51.878,33	204.776,69	Obrigações Sociais a Recolher	7.289,22	0,00
ADIANTAMENTOS/CRÉDITOS	17.361,89	0,00	CIRCULANTE (FMDCA)	7.426,51	0,00
Adiantamento a Funcionários	17.361,89	0,00	Obrigações Trabalhistas	3.025,13	0,00
			Obrigações Sociais a Recolher	2.118,58	0,00
			Contas a Pagar	2.482,80	0,00
			CIRCULANTE (RECURSOS PRÓPRIOS)	4.537,14	2.375,50
			Fornecedores	4.537,14	2.375,50
			Obrigações Sociais a Recolher	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	451.107,98	564.464,93	NÃO CIRCULANTE	501.591,05	751.269,13
IMOBILIZADO	451.107,98	564.464,93	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.736,63	25.736,63
Bens Imóveis	223.807,91	358.993,34	Patrimônio Social	25.736,63	25.736,63
Bens Móveis s/Restrição	227.300,07	205.471,59			
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	475.854,42	725.532,50
			Superávit/Déficit do Exercício	(56.857,20)	322.549,04
			Superávit/Déficit Acumulado	532.711,62	402.983,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2019	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	656.523,37	837.507,38
Receita Bruta de Educação	586.523,37	837.507,38
Convênios	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
Parceria Ministério da Educação e Cultura (FUNI)	399.901,81	453.919,29
Parceria Conselho Mun.Dir.Criança e Adolescentes	75.260,00	17.820,00
Doações Pessoas Jurídicas	11.611,00	16.929,17
Doações Pessoas Físicas	83.777,31	342.486,69
Outras Receitas	15.973,25	6.352,23
Promoções e Eventos	13.864,83	6.017,23
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.618,42	0,00
Aluguel Muro	470,00	335,00
Receita Bruta de Assistência Social	70.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
Parceria Prefeitura Municipal de Batatas	70.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	656.523,37	837.507,38
Custo do Serviço Educacional	(565.675,53)	(330.987,04)
Despesas com Rec. Humanos (FUNDEB)	(410.248,04)	(303.692,11)
Salários	(336.074,71)	(234.005,59)
Plano de Saúde	(12.880,10)	0,00
Vale Alimentação	(25.908,61)	(27.198,13)
Encargos Sociais (FGTS)	(35.384,64)	(42.488,39)
Despesas Rec. Humanos (CMDCA)	(81.112,84)	(264,81)
Salários	(69.539,42)	(147,12)
Plano de Saúde	(5.196,25)	0,00
Encargos Sociais (FGTS)	(6.377,17)	(117,69)
Despesas Rec. Humanos (Recursos Próprios)	0,00	(13.796,66)
Salários	0,00	(397,00)
Plano de Saúde	0,00	(10.750,66)
Vale Alimentação	0,00	(2.649,00)
Encargos Sociais (FGTS)	0,00	0,00
Projetos e Atividades (FUNDEB)	(12.802,24)	(4.502,76)
Material de Uso e Consumo	(1.347,39)	(704,50)
Treinamento e Capacitação	0,00	0,00
Serviços de Terceiros (RPA)	(5.808,90)	(2.096,00)
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartáveis	(5.625,95)	(1.700,26)
Projetos e Atividades (CMDCA)	(48.968,82)	(7.056,00)
Serviços de Terceiros	(47.499,41)	(7.056,00)
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartáveis	(1.469,41)	0,00
Projetos e Atividades (Recursos Próprios)	(12.543,57)	(1.674,70)
Material de Uso e Consumo	0,00	(628,20)
Serviços de Terceiros	(7.272,94)	(120,00)
Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis	(197,94)	(339,60)
Uniforme Funcionários	(2.926,50)	0,00
Despesas Diretas Operacionais	(2.146,19)	(586,90)
Custo do Serviço de Assistência Social	(50,00)	0,00
Despesas com Pessoal	0,00	0,00
Assistência Social Gratuita	(50,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	90.797,84	506.520,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(91.988,17)	(106.720,21)
Despesas Administrativas (FUNDEB)	(54.208,90)	(67.846,34)
Bolota e Estagiários	(11.434,00)	(596,66)
Energia Elétrica	(11.913,75)	(6.850,56)
Informática	0,00	(1.128,80)
Serviços de Comunicação e Postagens	(4.153,14)	(2.410,24)
Serviços de Terceiros (RPA)	(3.856,25)	(2.972,00)
Manutenção de Edificação	(6.225,40)	(23.535,33)
Material de Escritório	(1.195,20)	(1.562,87)
Combustíveis	(4.364,01)	0,00
Material Pedagógico	(976,98)	(1.112,88)
Honorários Contábeis	(5.760,00)	(7.095,00)
Assessoria Institucional	(2.700,00)	(19.494,00)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	(1.429,97)	(1.088,00)
Despesas Administrativas (CMDCA)	(18.249,27)	(4.117,05)
Bolota e Estagiários	0,00	0,00
Produtos Alimentícios	(5.041,51)	(3.304,55)
Honorários Contábeis	(1.935,00)	0,00
Manutenção de Edificação	(821,97)	(812,50)
Material de Escritório	(323,20)	0,00
Material Pedagógico	(354,29)	0,00
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	(100,00)	0,00
Despesas Administrativas (Recursos Próprios)	(19.530,00)	(24.756,82)
Bolota e Estagiários	0,00	(2.866,67)
Informática	0,00	(459,69)
Serviços de Comunicação e Postagens	(536,07)	(812,87)
Honorários Contábeis	(645,00)	(645,00)
Despesas c/ Cartório	(341,63)	(457,22)
Manutenção de Edificação	(5.080,40)	(4.999,02)
Combustíveis	(560,00)	(830,00)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
Entidades sem Fins Lucrativos		
	2019	2020
Fluxo de Caixa Originado de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Período	(56.857,20)	322.549,04
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00	12.651,86
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	(72.870,94)
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit Ajustado	(56.857,20)	262.329,94
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	16.353,75	17.361,89
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	4.799,74	(1.879,54)
Obrigações com Empregados	(6.243,00)	(15.078,42)
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(41.946,71)	262.733,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	(126.008,81)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	(126.008,81)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(41.946,71)	136.725,06
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	110.158,90	68.212,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	68.212,19	204.937,25

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Ajustes Av. Patrimonial	Superávit/Déficit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	25.736,63	0,00	402.983,46	428.720,09
Movimento do Período				
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	322.549,04	322.549,04
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	25.736,63	0,00	725.532,50	751.269,13

Batatas, 31 de Dezembro de 2020.


Presidente
João Fernando Zapparoli de Barros
CPF: 971.242.818-49


Contabilista
José Roberto Del Toso
TC1SP080776/O-0


Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
Tessoureira
CPF: 175.438.538-92