

Balço Patrimonial

ATIVO

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| ATIVO | 8.139.300,17 |
| CIRCULANTE | 4.099.865,18 |
| DISPONÍVEL | 117.278,44 |
| NUMERARIO RECURSOS LIVRES | 9.535,03 |
| CAIXA | 9.508,03 |
| BANCO ITAU | 27,00 |
| BANCO C. MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS | 51.238,49 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.238,49 |
| APLICACOES FINANCEIRAS - REC RESTRITOS | 56.504,92 |
| APLIC BCO BRASIL 9844-2 | 52.522,29 |
| APLIC CEF 100453-4 SASC FIC | 0,41 |
| APLIC CEF 100001788-6 SCAS | 1.047,56 |
| APLIC CEF 100001789-4 | 2.934,66 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | 3.982.586,74 |
| VERBAS A RECEBER - CONVENIOS | 3.873.883,32 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.684.300,92 |
| SECR CID ASSIST SOCIAL - SANTO ANDRE | 749.582,40 |
| SECRET ASSISTENCIA SOCIAL - DIADEMA | 1.440.000,00 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 23.800,00 |
| P EUPHAUSINO - SPAZIO | 23.800,00 |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 29.939,97 |
| CNOVA COMERCIO | 2.189,97 |
| FELIPE RODRIGO MARTINS | 8.000,00 |
| MESSIAS MARQUES DA | 19.750,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 3.560,20 |
| IRRF A RECUPERAR | 2.052,62 |
| PIS A RECUPERAR | 1.507,58 |
| ADIANTAMENTOS | 51.403,25 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | (4.609,62) |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 49.012,87 |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 7.000,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.972.076,34 |
| RECURSOS A RECEBER L PRAZO | 3.972.076,34 |
| RECURSOS A RECEBER REC MUNICIPAL | 3.972.076,34 |
| SECR CID ASSIST SOCIAL SANTO ANDRE | 2.476.265,55 |
| SECR CID ASSIST SOCIAL DIADEMA | 1.495.810,79 |
| PERMANENTE | 67.358,65 |
| INVESTIMENTOS | 13.499,94 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | 13.499,94 |
| PORTO SEGURO CAPITALIZACAO | (11.550,06) |
| PORTOCAP ALUGUEL - SUSEP | 25.050,00 |
| IMOBILIZADO | 158.648,03 |
| BENS MOVEIS | 158.648,03 |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | 58.928,82 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.368,99 |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | 1.260,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 9.981,22 |
| VEICULOS | 85.339,00 |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.770,00 |
| DEPRECIACAO | (104.789,32) |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (104.789,32) |
| DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSILIOS | (25.556,74) |

LUIZ GONZAGA DA SILVA CARDOZO

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755

Balço Patrimonial

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| DEPREC.ACUMUL.MAQUINA E EQUIPAMENTOS | (1.269,91) |
| DEPREC.ACUMUL.VEICULOS | (67.779,48) |
| DEPREC. ACUMUL. EQPTO TELEFONIA | (1.228,50) |
| DEPREC. ACUMUL.EQTO INFORMATICA | (8.202,44) |
| DEPREC.ACUMUL.EPTOS SEGURANCA | (752,25) |

PASSIVO

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| PASSIVO | 8.139.300,17 |
| CIRCULANTE | 4.369.774,55 |
| EFETIVAS | 4.061.814,86 |
| FORNECEDORES | 33.024,26 |
| CONTAS A PAGAR | 840,08 |
| DUPLICATAS A PAGAR | 1.716,25 |
| APETTITO FOODS LTDA | 997,31 |
| CALVO COMERCIO | 14.622,34 |
| COMERCIO DE GAS ZANATTA | 1.415,00 |
| DROGARIA AMERICA DO SUL | 152,17 |
| FERNANDO AUGUSTO | 178,00 |
| FORNARIA CAIUBI PAES | 903,20 |
| GUSTAVO LEANDRO | 1.865,07 |
| JOSE CAVALCANTE DE FARIAS | 281,70 |
| MAYARA MONICE GARCIA | 1.473,90 |
| SEMED MEDICINA | 170,00 |
| COOPERATIVA DOS COND | 2.055,94 |
| PANTERA IMOVEIS LTDA | 5.316,37 |
| SILVIA MASSAKO SEINO | 229,93 |
| WALTER CELESTINO | 807,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 86.404,65 |
| OUTRAS REMUNERAÇÕES SALARIAIS | 1.524,22 |
| INSS A RECOLHER | 81.394,53 |
| CONT SINDICAL A RECOLHER | 3.485,90 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.641,08 |
| IRRF TERCEIROS | 1.444,84 |
| PIS/COFINS/CSLL RET. TERC. A RECOLHER | 15,34 |
| PIS A RECOLHER | 975,12 |
| ISS TERCEIROS A RECOLHER | 205,78 |
| EMPRÉSTIMOS | 55.087,00 |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 55.087,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 10.774,55 |
| CONTA A PAGAR ENERGIA ELETRICA | 2.158,68 |
| CONTA A PAGAR - AGUA | 8.541,37 |
| SEGUROS A PAGAR - PREDIAL | 74,50 |
| RECURSOS MUNICIPAIS | 3.873.883,32 |
| SECR CID ASS SOCIAL | 749.582,40 |
| SECR CID ASS SOCIAL SANTO ANDRE | 1.684.300,92 |
| SECR MUNICIPAL ASS SOCIAL | 1.440.000,00 |
| PROVISÕES | 307.959,69 |
| TRABALHISTAS | 307.959,69 |
| FÉRIAS | 238.972,73 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 68.986,96 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.890.106,23 |
| RECURSOS CONVENIOS E PARCERIAS | 3.890.106,23 |
| RECURSOS MUNICIPAIS LP | 3.890.106,23 |
| SECR CID ASSIST SOCIAL SANTO ANDRE | 2.480.145,57 |

LUIZ GONZAGA DA SILVA CARDOZO

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755



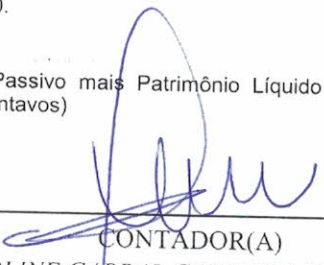
Balanco Patrimonial

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| SECR CID ASS SOCIAL DIADEMA | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.409.960,66 |
| FUNDO PATRIMONIAL | (120.580,61) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (120.580,61) |
| SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (120.580,61) |
| SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES | 279.645,80 |
| | (400.226,41) |

Diadema, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.139.300,17 (oito milhões, cento e trinta e nove mil e trezentos Reais e dezessete Centavos)

PRESIDENTE
CARLOS DEUS DEU
CPF: 669.076.168-15



CONTADOR(A)
PAOLINE CABRAL CARDOZO DEL MATTO
CT CRC: 1SP233777/O-8