

CNPJ: 18.302.722/0001-66

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	229.944,91
ATIVO CIRCULANTE	197.650,29
DISPONIBILIDADES	137.791,90
CAIXA GERAL	3.238,74
CAIXA GERAL	3.238,74
CAIXA	3.238,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.553,16
RECURSOS CONVÊNIOS	134.553,16
BANCO BRASIL SA C/C 483583	105.917,60
BANCO BRASIL S/A ESC MODA 51555-8	28.635,56
CRÉDITOS A RECEBER	658,39
CRÉDITOS A RECEBER	400,00
CRÉDITOS A RECEBER	400,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	258,39
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	258,39
INSS A COMPENSAR	258,39
RECURSOS TERMO FOMENTO COLABORAÇÃO	59.200,00
RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL	59.200,00
RECURSO MUNICIPAL 2020	59.200,00
(-) RECURSO RECEBIDO	59.200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.294,62
IMOBILIZADO	32.294,62
IMOBILIZADO	43.120,86
IMOBILIZADO	43.120,86
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.799,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.692,70
INSTALAÇÕES	2.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.429,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.199,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-10.826,24
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-10.826,24
(-) DEPR ACUM COMPUT E PERIFÉR	-8.300,99
(-) DEPR ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-29,28
(-) DEPR ACUM INSTALAÇÕES	-466,38
(-) DEPR ACUM MÓVEIS UTENS COZINHA	-1.808,47
(-) DEPR ACUM EQUIP COMUNICAÇÃO	-221,12
TOTAL DO ATIVO	229.944,91
PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.944,91
PASSIVO CIRCULANTE	231.332,10
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.562,62
FORNECEDORES	4.282,62
FORNECEDORES	4.282,62
LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	668,50
CPFL	1.855,40
SAAEJ	174,04
TELFÔNICA BRASIL SA	884,68
OLIVEIRA E OLIVEIRA SUPERM LTDA ME	700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280,00
ISS RETIDO A RECOLHER	280,00
OBRIGAÇÕES	15.205,67
GERAIS	15.205,67
GERAIS	15.205,67
INSS A PAGAR PATRONAL	11.390,68
INSS A PAGAR SEGURADOS	2.627,34
FGTS A PAGAR	963,54
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	

CNPJ: 18.302.722/0001-66

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

PIS SFOLHA A PAGAR	61,11
CESTA BÁSICA A PAGAR	163,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.322,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.322,35
CMDCA	4.891,50
INSS A PAGAR SEGURADOS	330,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	1.891,50
SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	2.670,00
RECURSO MUNICIPAL 2020	11.521,45
FGTS A PAGAR	175,11
INSS A PAGAR EMPRESA	776,66
INSS A PAGAR SEGURADOS	382,29
INSS A PAGAR TERCEIROS	65,67
PIS S/FOLHA A PAGAR	21,89
SALÁRIOS A PAGAR	1.343,65
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	6.560,00
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	2.157,36
INSS A PAGAR RAT	29,19
ENCARGOS A PAGAR	9,63
ESCOLA DE MODA	4.909,40
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	4.909,40
RECURSOS TERMOS FOMENTO/COLABORAÇÃO	184.721,98
RECURSO ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.721,98
RECURSO MUNICIPAL 2020	60.887,42
(-) RECURSO APLICADO	60.887,42
ESCOLA DE MODA	23.834,56
(-) RECURSO APLICADO	23.834,56
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
(-) RECURSO APLICADO	100.000,00
OUTROS DÉBITOS	1.282,86
CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.282,86
CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.282,86
BANCO BRADESCO SA CC 87084	1.282,86
RECURSOS A DEVOLVER	4.236,62
ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,62
ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,62
CMDCA	855,61
COVID 19	3.381,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.391,49
OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	8.391,49
OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	8.391,49
PARCELAMENTOS	8.391,49
PARCELAMENTO INSS 633178810	8.391,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.778,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.664,39
RESULTADOS ACUMULADOS	43.664,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.664,39
FUNDO INSTITUCIONAL	543,53
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	43.120,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-53.443,07
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-53.443,07
RESULTADOS ACUMULADOS	-53.443,07
RESULTADOS ACUMULADOS	-27.941,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-25.501,13
TOTAL DO PASSIVO	229.944,91

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 18.302.722/0001-66

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 229.944,91 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).



MIRIAN ROQUE SCARPIM
PRESIDENTE
CPF 223.756.808-12



LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURILIO B DELFINO
CRC 158104