

**Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

Código	Classificação	Nome	2020	2019
10000	1	ATIVO	606.267,44	615.784,43
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.303,01	560.665,93
10002	1.1.1	DISPONIVEL	525,62	2.766,34
10003	1.1.1.01	CAIXA	249,47	2.642,23
10004	1.1.1.01.01	CAIXA	249,47	2.642,23
1	1.1.1.01.01.001	CAIXA	249,47	2.642,23
10010	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276,15	124,11
10015	1.1.1.02.05	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	276,15	124,11
354	1.1.1.02.05.004	BCO ITAU S/A CTA 1479-4	10,00	10,00
359	1.1.1.02.05.009	BCO BRASIL S/A CTA 457889-9	266,15	114,11
10050	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	561.777,39	557.899,59
10051	1.1.2.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	544.191,82	522.897,74
10056	1.1.2.01.05	ASSOC BAT DE BENEF TABEA - N S DIADEMA	544.191,82	522.897,74
1252	1.1.2.01.05.002	BCO ITAU S/A CTA 01479-4 CDB-DI	401.543,14	402.758,10
1255	1.1.2.01.05.005	BANCO ITAU S/A CTA 01479-4	142.648,68	120.139,64
10120	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	17.585,57	35.001,85
10121	1.1.2.04.01	ADIANTAMENTOS	17.585,57	35.001,85
751	1.1.2.04.01.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIO A EMPREGADOS	14.250,00	31.250,00
752	1.1.2.04.01.002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.553,43	2.000,00
755	1.1.2.04.01.005	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	1.782,14	1.751,85
10500	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	43.964,43	55.118,50
10600	1.2.3	IMOBILIZADO	43.964,43	55.118,50
10601	1.2.3.01	IMOBILIZADO LIQUIDO	204.862,92	200.434,94
10602	1.2.3.01.01	IMOBILIZADO	204.862,92	200.434,94
1702	1.2.3.01.01.003	VEICULOS	92.000,00	92.000,00
1705	1.2.3.01.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.484,21	13.484,21
1706	1.2.3.01.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	57.147,46	54.972,91
1707	1.2.3.01.01.008	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	42.231,25	39.977,82
10610	1.2.3.02	DEPRECIACÃO	(160.898,49)	(145.316,44)
10611	1.2.3.02.01	DEPRECIACÃO	(160.898,49)	(145.316,44)
1801	1.2.3.02.01.002	VEICULOS	(74.666,69)	(64.000,00)
1803	1.2.3.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.826,73)	(10.452,95)
1804	1.2.3.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	(39.872,91)	(37.379,53)
1805	1.2.3.02.01.006	COMPUTADORES/PERIF./COMUNICAÇÃO	(35.532,16)	(33.483,96)
11000	2	PASSIVO	606.267,44	615.784,43
11001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.184,12	44.994,16
11002	2.1.1	OBRIGAÇÕES	42.184,12	44.994,16
11003	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700,00	600,00
11004	2.1.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700,00	600,00
2006	2.1.1.01.01.006	SERV DE TERCEIROS A PAGAR - PF	700,00	600,00
11010	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.061,43	0,00
11011	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.061,43	0,00
2053	2.1.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	2.892,75	0,00
2055	2.1.1.02.01.005	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	1.168,68	0,00
11020	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	37.183,55	44.376,04
11021	2.1.1.03.01	PROVISAO	37.183,55	44.376,04
2101	2.1.1.03.01.001	PROVISAO PARA FERIAS	33.214,28	40.274,20
2104	2.1.1.03.01.004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.969,27	4.101,84
11030	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	239,14	18,12
11031	2.1.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	239,14	18,12
2154	2.1.1.04.01.004	ISSQN A RECOLHER	239,14	18,12
11900	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	564.083,32	570.790,27

**Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
11901	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	564.083,32	570.790,27
11902	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	564.083,32	570.790,27
11903	2.3.1.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	564.083,32	570.790,27
2850	2.3.1.01.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	564.083,32	570.790,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 806.287,44 - (Seiscentos e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Diadema/SP, 31 Dezembro de 2020.

Assinado de forma digital  
 por DITMAR HEPFNER:35823402015  
 Dados: 2021.04.25 18:42:13 -03'00'  
 25FF2101205F6030

Assinado de forma digital  
 por MAURO HARTER:33856443053  
 Dados: 2021.04.25 18:42:16 -03'00'  
 6C2A2C3CE6F8A08B

---

DITMAR HEPFNER  
 CONTADOR  
 CPF: 358.234.020-15  
 CRC: 048131-O2

---

MAURO HARTER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 338.564.430-53