Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA — CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período: 01/01 a 31/12

	2020	%A.V.	2019	%A.V.	%A.H.
Receitas Brutas					
CONVENIO - SECRETARIA DA	3.481.137,39 C	100,0000	0,00 C	0,0000	0,0000
Total:	3.481.137,39 C	100,0000	0,00	0,0000	0,0000
= Superávit Bruto	**3.481.137,39 C**	**100,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**
(-) Despesas Gerais					
Telefone	1.515,69 D	(0,0435)	0,00 D	0,0000	0,0000
Seguros	4.598,20 D	(0,1321)	0,00 D	0,0000	0,0000
Honorarios Contabeis	103.116,00 D	(2,9621)	0,00 D	0,0000	0,0000
Material de Informatica e Sistemas Tecn.	5.409,14 D	(0,1554)	0,00 D	0,0000	0,0000
Despesas com Limpeza	3.914,05 D	(0,1124)	0,00 D	0,0000	0,0000
Despesa com consultoria	5.700,00 D	(0,1637)	0,00 D	0,0000	0,0000
Despesas Pedagócas	3.687,89 D	(0,1059)	0,00 D	0,0000	0,0000
Despesas Diversas	3.365,46 D	(0,0967)	0,00 D	0,0000	0,0000
Despesas com Vales - VR/VA	103.922,31 D	(2,9853)	0,00 D	0,0000	0,0000
Multas de mora	27.690,79 D	(0,7955)	0,00 D	0,0000	0,0000
Servicos prestados por terceiros	1.429.328,42 D	(41,0592)	0,00 D	0,0000	0,0000
Juros de mora	3.024,27 D	(0,0869)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	1.695.272,22 D	(48,6987)	0,00	0,0000	0,0000
(-) Despesas Administrativas					
Salarios e ordenados	1.063.395,40 D	(30,5474)	0,00 D	0,0000	0,0000
13§ Salario	87.176,25 D	(2,5042)	0,00 D	0,0000	0,0000
Ferias	128.134,81 D	(3,6808)	0,00 D	0,0000	0,0000
INSS	299.692,63 D	(8,6090)	0,00 D	0,0000	0,0000
FGTS	117.395,49 D	(3,3723)	0,00 D	0,0000	0,0000
Vale Transporte	6.189,88 D	(0,1778)	0,00 D	0,0000	0,0000
Cesta Basica	20.482,00 D	(0,5884)	0,00 D	0,0000	0,0000
Pis s/Folha de Pagamento	12.266,52 D	(0,3524)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	1.734.732,98 D	(49,8323)	0,00	0,0000	0,0000
(+) Outras Receitas					
Celebração de Contratos	27.818,91 C	0,7991	0,00 C	0,0000	0,0000
Total:	27.818,91 C	0,7991	0,00	0,0000	0,0000
= Superávit antes das receitas e	**78.951,10 C**	**2,2681**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**
(+) Receitas Financeiras					
Rendimento de Aplicação Financeira	1.284,69 C	0,0369	0,00 C	0,0000	0,0000
Total:	1.284,69 C	0,0369	0,00	0,0000	0,0000
(-) Despesas Financeiras					
Despesas Bancarias	1.485,60 D	(0,0427)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	1.485,60 D	(0,0427)	0,00	0,0000	0,0000
= Superávit antes dos tributos sobre o	**78.750,19 C**	**2,2623**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**
= Superávit líquido das operações	**78.750,19 C**	**2,2623**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**
= Superávit Liquido do Período	**78.750,19 C**	**2,2623**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**
= Superávit	**78.750,19 C**	**2,2623**	**0,00**	**0,0000**	**0,0000**

Campinas, 31 de Dezembro de 2020.

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: ()1932510369

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA — CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período: 01/01 a 31/12

	2020	%A.V.	2019	%A.V.	%A.H.

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:***764398**
Dados: 2021.06.21 17:22:28 +01'00'

PRESIDENTE
CELSO DIVIINO LEMES
CPF: ***.565.208-**

CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CT CRC: 227067

DFC Terceiro Setor

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA — CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	3.481.137,39	D
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	1.284,69	D
Outros	239,65	D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.206.668,61	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.140.892,68	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	882.820,91	C
Outros Pagamentos	209.424,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**42.855,53**	**D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	12.645,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**12.645,00**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**30.210,53**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**209.538,70**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**295.883,76**	**D**

Campinas, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE
CELSO DIVIINO LEMES
CPF: ***.565.208-**

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO***764398**
Dados: 2021.06.21 17:21:31 +01'00'

CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CT CRC: 227067

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: ()1932510369

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA

CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	116.271,92	116.271,92
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	78.750,19	78.750,19
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	195.022,11	195.022,11

Campinas, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE

CELSO DIVIINO LEMES

CPF: ***.565.208-**

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO***764398**
Dados: 2021.06.21 17:21:56 +01'00'

CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO

CT CRC: 227067

Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA — CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	*2020*	*%A.V.*	*2019*	*%A.V.*	*%A.H.*
ATIVO	364.265,59	100,0000	0,00	0,0000	0,0000
ATIVO CIRCULANTE	350.150,95	96,1252	0,00	0,0000	0,0000
DISPONIVEL	295.883,76	81,2275	0,00	0,0000	0,0000
BANCOS	295.883,76	81,2275	0,00	0,0000	0,0000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.883,76	81,2275	0,00	0,0000	0,0000
Aplicação resgate automatico c/c 31374	295.883,76	81,2275	0,00	0,0000	0,0000
OUTROS CREDITOS	54.267,19	14,8977	0,00	0,0000	0,0000
OUTROS CREDITOS	54.267,19	14,8977	0,00	0,0000	0,0000
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	54.267,19	14,8977	0,00	0,0000	0,0000
Tributos pago a maior ou indevidamente	1.548,90	0,4252	0,00	0,0000	0,0000
ISS a Recuperar	52.718,29	14,4725	0,00	0,0000	0,0000
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.114,64	3,8748	0,00	0,0000	0,0000
IMOBILIZADO	14.114,64	3,8748	0,00	0,0000	0,0000
BENS MÓVEIS	14.114,64	3,8748	0,00	0,0000	0,0000
BENS MÓVEIS	14.114,64	3,8748	0,00	0,0000	0,0000
Móveis e utensílios	13.095,00	3,5949	0,00	0,0000	0,0000
Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.019,64	0,2799	0,00	0,0000	0,0000
PASSIVO	*2020*	*%A.V.*	*2019*	*%A.V.*	*%A.H.*
PASSIVO	364.265,59	100,0000	0,00	0,0000	0,0000
PASSIVO CIRCULANTE	169.243,48	46,4616	0,00	0,0000	0,0000
Exigivel a Curto prazo	7.100,00	1,9491	0,00	0,0000	0,0000
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.100,00	1,9491	0,00	0,0000	0,0000
TITULOS A PAGAR	7.100,00	1,9491	0,00	0,0000	0,0000
Honorarios do Contador	7.100,00	1,9491	0,00	0,0000	0,0000
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	162.143,48	44,5124	0,00	0,0000	0,0000
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	162.143,48	44,5124	0,00	0,0000	0,0000
OBRIGACOES COM O PESSOAL	82.890,24	22,7554	0,00	0,0000	0,0000
Salários e Ordenados a Pagar	58.569,14	16,0787	0,00	0,0000	0,0000
Liquido de Férias a Pagar	24.321,10	6,6767	0,00	0,0000	0,0000
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.253,24	21,7570	0,00	0,0000	0,0000
INSS a recolher	40.101,65	11,0089	0,00	0,0000	0,0000
FGTS a recolher	7.898,09	2,1682	0,00	0,0000	0,0000
IRPF S/Salário a pagar	4.020,82	1,1038	0,00	0,0000	0,0000
PIS S/Folha de pagto a pagar	3.693,85	1,0141	0,00	0,0000	0,0000
Impostos Retidos na Fonte	23.450,38	6,4377	0,00	0,0000	0,0000
Contribuição Assistencial	88,45	0,0243	0,00	0,0000	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	195.022,11	53,5384	0,00	0,0000	0,0000
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	195.022,11	53,5384	0,00	0,0000	0,0000
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	195.022,11	53,5384	0,00	0,0000	0,0000
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	195.022,11	53,5384	0,00	0,0000	0,0000
Superavit Acumulado	195.022,11	53,5384	0,00	0,0000	0,0000

Campinas, 31 de Dezembro de 2020.

R4REC 5T

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: ()1932510369

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01 a 31/12

PRESIDENTE

CELSO DIVIINO LEMES

CPF: ***.565.208-**

TRTVTRB Y

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.06.21 17:20:54 +01'00'

CONTADOR

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO

CT CRC: 227067

Notas Explicativas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA **CNPJ**: 22.533.209/0001-53
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis findo em 31 de dezembro de 2020 da Associação Maria do Carmo Filial de Campinas, foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Informações financeiras (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e seguem o disposto na Norma Internacional de Contabilidade (IAS), bem como os CPCs e as demais NBC.

Todavia, cumpre-nos informar que em função do breve período que nos foram disponibilizados os relatórios pendentes para o fechamento contábil, os Relatórios Financeiros dos **POLOS DE SABINO** e de **LÍNS**, estão sendo finalizadas. Tão logo sejam finalizadas, serão geradas as demonstrações financeiras consolidadas.

Outrossim, tendo em conta que a escrituração contábil do exercícios de 2019 foi responsabilidade de um outro escritório de contabilidade, e no momento não constam integralmente em nossos sistemas, enviamos as demonstrações financeiras referente a Filial de Campinas sem a efetiva comparabilidade. Contudo, assim que estiver finalizado o fechamento contábil dos Polos de Sabino e de Líns, serão enviadas as demonstrações financeiras consolidadas com as respectivas comparabilidades.

Sem mais para o momento.

Campinas, 21 de junho de 2021.

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO [redacted]0
Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:***764398**
Dados: 2021.06.21 20:52:00 +01'00'

PRESIDENTE
CELSO DIVINO LEMES
CPF: ***.565.208-**

CONTADOR
CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO
CRC: 227067

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	296.645,10D	14.070.884,55	14.003.264,06	364.265,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.175,46D	14.058.239,55	14.003.264,06	350.150,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	209.538,70D	13.862.184,02	13.775.838,96	295.883,76 D
1.1.1.02	BANCOS	209.538,70D	13.862.184,02	13.775.838,96	295.883,76 D
1.1.1.02.002	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	9.297.749,70	9.297.749,70	0,00 D
1110206	BANCO DO BRASIL	0,00D	6.087.373,41	6.087.373,41	0,00 D
1110208	Banco do Brasil c/c 31374-2 Ag. 3551-3	0,00D	3.210.376,29	3.210.376,29	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.538,70D	4.564.434,32	4.478.089,26	295.883,76 D
1110302	Aplicação Financeira resgate automático	0,00D	931.472,73	931.472,73	0,00 D
1110304	Aplicação Financeira - RF Simples	209.538,70D	1.958.530,90	2.168.069,60	0,00 D
1110306	Aplicação resgate automatico c/c 31374	0,00D	1.674.430,69	1.378.546,93	295.883,76 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	196.055,53	227.425,10	54.267,19 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	85.636,76D	196.055,53	227.425,10	54.267,19 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.636,76D	113.467,30	199.104,06	0,00 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	85.636,76D	113.467,30	199.104,06	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS	0,00D	28.321,04	28.321,04	0,00 D
1131702	Adiantamento de 13° salario	0,00D	18.322,04	18.322,04	0,00 D
1131706	Adiantamento de Vale Transporte	0,00D	9.999,00	9.999,00	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	54.267,19	0,00	54.267,19 D
1131906	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	1.548,90	0,00	1.548,90 D
1131921	ISS a Recuperar	0,00D	52.718,29	0,00	52.718,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.469,64D	12.645,00	0,00	14.114,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.469,64D	12.645,00	0,00	14.114,64 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.469,64D	12.645,00	0,00	14.114,64 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	1.469,64D	12.645,00	0,00	14.114,64 D
1232101	Móveis e utensílios	450,00D	12.645,00	0,00	13.095,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.019,64D	0,00	0,00	1.019,64 D
2	PASSIVO	296.645,10C	3.998.660,59	3.987.530,89	285.515,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.373,18C	3.998.660,59	3.987.530,89	169.243,48 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	71.000,00	78.100,00	7.100,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	71.000,00	78.100,00	7.100,00 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	71.000,00	78.100,00	7.100,00 C
2111502	Honorarios do Contador	0,00C	71.000,00	78.100,00	7.100,00 C
2.1.2	SERVIÇOS TOMADOS	280,72C	1.514.777,18	1.514.496,46	0,00 C
2.1.2.10	SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	280,72C	1.514.777,18	1.514.496,46	0,00 C
2.1.2.10.001	SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	280,72C	1.514.777,18	1.514.496,46	0,00 C
2121027	Serviços Tomados Diversos	280,72C	1.514.777,18	1.514.496,46	0,00 C

Rua General Osorio - Campinas - SP - 13010-111 - Fone: ()1932510369

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.412.883,41	2.394.934,43	162.143,48 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	180.092,46C	2.412.883,41	2.394.934,43	162.143,48 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.668,66C	1.288.210,67	1.316.432,25	82.890,24 C
2141101	Salários e Ordenados a Pagar	54.668,66C	1.232.663,36	1.236.563,84	58.569,14 C
2141108	Liquido de Férias a Pagar	0,00C	55.547,31	79.868,41	24.321,10 C
2.1.4.01.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.423,80C	999.427,82	953.257,26	79.253,24 C
2141201	INSS a recolher	28.306,45C	392.248,51	404.043,71	40.101,65 C
2141202	FGTS a recolher	8.840,81C	118.338,21	117.395,49	7.898,09 C
2141203	Rescisao contratual a pagar	0,00C	88.054,53	88.054,53	0,00 C
2141204	IRPF S/Salário a pagar	924,00C	16.726,72	19.823,54	4.020,82 C
2141205	PIS S/Folha de pagto a pagar	1.147,93C	9.720,60	12.266,52	3.693,85 C
2141206	Impostos Retidos na Fonte	85.665,61C	370.323,80	308.108,57	23.450,38 C
2141207	Contribuição Assistencial	539,00C	4.015,45	3.564,90	88,45 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	125.244,92	125.244,92	0,00 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	125.244,92	125.244,92	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
2341106	Superavit Acumulado	116.271,92C	0,00	0,00	116.271,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	3.488.599,21	57.108,41	3.431.490,80 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.488.599,21	57.108,41	3.431.490,80 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.023.796,53	53.834,81	1.969.961,72 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.023.796,53	53.834,81	1.969.961,72 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.788.046,02	53.313,04	1.734.732,98 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	1.064.699,15	1.303,75	1.063.395,40 D
3212104	13§ Salario	0,00D	134.802,22	47.625,97	87.176,25 D
3212105	Ferias	0,00D	128.134,81	0,00	128.134,81 D
3212106	INSS	0,00D	299.692,63	0,00	299.692,63 D
3212107	FGTS	0,00D	117.395,49	0,00	117.395,49 D
3212113	Vale Transporte	0,00D	10.573,20	4.383,32	6.189,88 D
3212130	Cesta Basica	0,00D	20.482,00	0,00	20.482,00 D
3212138	Pis s/Folha de Pagamento	0,00D	12.266,52	0,00	12.266,52 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	235.750,51	521,77	235.228,74 D
3212603	Telefone	0,00D	1.515,69	0,00	1.515,69 D
3212607	Seguros	0,00D	4.598,20	0,00	4.598,20 D
3212609	Honorarios Contabeis	0,00D	103.116,00	0,00	103.116,00 D
3212612	Material de Informatica e Sistemas Tecn.	0,00D	5.409,14	0,00	5.409,14 D
3212617	Despesas com Limpeza	0,00D	3.914,05	0,00	3.914,05 D
3212630	Despesa com consultoria	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3212631	Despesas Pedagócas	0,00D	3.807,87	119,98	3.687,89 D

Balancete de Verificação

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3212632	Despesas Diversas	0,00D	3.605,46	240,00	3.365,46 D
3212633	Despesas com Vales - VR/VA	0,00D	104.084,10	161,79	103.922,31 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.457.019,21	0,00	1.457.019,21 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.457.019,21	0,00	1.457.019,21 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	27.690,79	0,00	27.690,79 D
3221307	Multas de mora	0,00D	27.690,79	0,00	27.690,79 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.429.328,42	0,00	1.429.328,42 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	1.429.328,42	0,00	1.429.328,42 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.783,47	3.273,60	4.509,87 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.783,47	3.273,60	4.509,87 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.783,47	3.273,60	4.509,87 D
3231105	Juros de mora	0,00D	3.024,27	0,00	3.024,27 D
3231109	Despesas Bancarias	0,00D	4.759,20	3.273,60	1.485,60 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	3.510.240,99	3.510.240,99 C
4.0.1	RECEITAS	0,00C	0,00	3.508.956,30	3.508.956,30 C
4141528	CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00C	0,00	3.481.137,39	3.481.137,39 C
4141530	Celebração de Contratos	0,00C	0,00	27.818,91	27.818,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.284,69	1.284,69 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.284,69	1.284,69 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.284,69	1.284,69 C
4.1.1.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.284,69	1.284,69 C
4111304	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1.284,69	1.284,69 C
ATIVO		296.645,10 D	14.070.884,55	14.003.264,06	364.265,59 D
PASSIVO		296.645,10 C	3.998.660,59	3.987.530,89	285.515,40 C
DESPESA		0,00 D	3.488.599,21	57.108,41	3.431.490,80 D
RECEITA		0,00 C	0,00	3.510.240,99	3.510.240,99 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					78.750,19

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.06.21 17:20:21 +01'00'

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA — CNPJ: 22.533.209/0002-34

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.0.1.00.000.00002 **4141528 CONVENIO - SECRETARIA DA EDUCACAO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/01	1	76	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,28	286.318,28C
				Totais Mês...	0,00	286.318,28	286.318,28C
04/03	1	240	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	572.636,57C
04/03		241	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	858.954,86C
				Totais Mês...	0,00	572.636,58	858.954,86C
03/04	1	439	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	1.145.273,15C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	1.145.273,15C
06/05	2	621	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	1.431.591,44C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	1.431.591,44C
03/06	2	777	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	1.717.909,73C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	1.717.909,73C
03/07	3	927	1110206	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	2.004.228,02C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	2.004.228,02C
05/08		1023	1110206	Ordem Bancária 518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS		240.507,35	2.244.735,37C
05/08		1024	1110206	632 Ordem Bancária 518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS		45.810,94	2.290.546,31C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	2.290.546,31C
03/09		1113	1110206	Ordem Bancária 518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS		286.318,29	2.576.864,60C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	2.576.864,60C
05/10	6	1258	1110208	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO CAMPINAS		286.318,29	2.863.182,89C
14/10	5	1290	1110206	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/10 0097 58023-6 PM PRES PRUDEN		45.318,02	2.908.500,91C
				Totais Mês...	0,00	331.636,31	2.908.500,91C
11/11	6	1389	1110208	ORDEM BANCARIA MUNICIPIO CAMPINAS		286.318,29	3.194.819,20C
				Totais Mês...	0,00	286.318,29	3.194.819,20C
03/12	5	1447	1110206	ORDEM BANCARIA		286.318,19	3.481.137,39C
31/12	12	1669	2911102	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	3.481.137,39		0,00C
				Totais Mês...	3.481.137,39	286.318,19	0,00C

CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870

Assinado de forma digital por CLAUDIO FERNANDO DE CARVALHO:17376439870
Dados: 2021.06.21 17:23:01 +01'00'