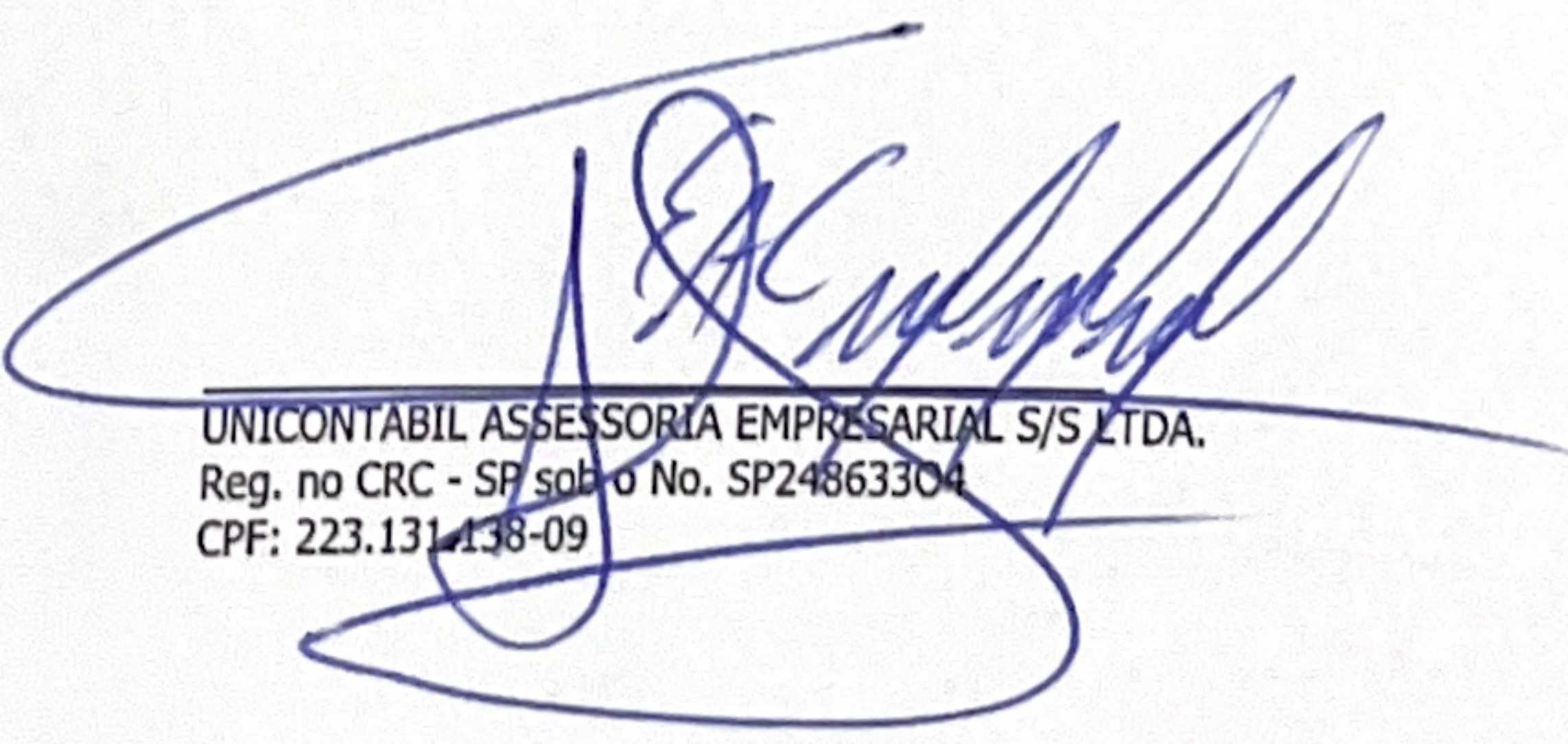


		BALANCETE				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.357,08D	816.843,88	808.793,18	35.407,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.922,28D	816.843,88	805.608,42	13.157,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.922,28D	804.409,14	793.173,68	13.157,74D
5	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	0,79D	0,00	0,00	0,79D
			0,79D	0,00	0,00	0,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
536	1.1.1.02.0000	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	786.746,15	786.746,15	10,00D
			10,00D	786.746,15	786.746,15	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
10031	1.1.1.03.0000	BANCO ITAU (APLICAÇÃO)	1.911,49D	17.662,99	6.427,53	13.146,95D
10134	1.1.1.03.0001	ITAU TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.911,49D	14.129,62	6.427,53	9.613,58D
			0,00	3.533,37	0,00	3.533,37D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.434,74	12.434,74	0,00
38	1.1.3.08.0000	INSS A COMPENSAR	0,00	12.434,74	12.434,74	0,00
			0,00	12.434,74	12.434,74	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	25.434,80D	0,00	3.184,76	22.250,04D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.434,80D	0,00	3.184,76	22.250,04D
117	1.2.4.02.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.827,89D	0,00	0,00	23.827,89D
10033	1.2.4.02.0000	INSTALAÇÕES	18.576,19D	0,00	0,00	18.576,19D
			5.251,70D	0,00	0,00	5.251,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	1.2.4.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.020,62D	0,00	0,00	8.020,62D
10013	1.2.4.03.0000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.255,95D	0,00	0,00	1.255,95D
			6.764,67D	0,00	0,00	6.764,67D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
129	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.413,71C	0,00	3.184,76	9.598,47C
10023	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.539,61C	0,00	1.857,61	4.397,22C
10034	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	2.705,86C	0,00	676,46	3.382,32C
10035	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPTOS	916,70C	0,00	525,10	1.441,80C
			251,54C	0,00	125,59	377,13C
149	2	PASSIVO	27.357,08C	603.882,16	611.932,86	35.407,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.451,56D	511.202,24	565.592,90	45.939,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.629,46C	26.818,25	27.909,99	3.721,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.629,46C	26.818,25	27.909,99	3.721,20C
178	2.1.4.01.0000	IRRF A RECOLHER	2.629,46C	26.818,25	27.722,22	3.533,43C
491	2.1.4.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	187,77	187,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.081,02D	484.383,99	537.682,91	42.217,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.786,00C	295.895,96	304.328,63	26.218,67C
187	2.1.5.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.786,00C	295.895,96	304.328,63	26.218,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.162,59C	124.297,93	125.480,41	10.345,07C
191	2.1.5.02.0000	INSS A RECOLHER	7.507,31C	102.543,53	102.552,15	7.515,93C
192	2.1.5.02.0000	FGTS A RECOLHER	1.655,28C	21.754,40	22.928,26	2.829,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	38.029,61D	64.190,10	107.873,87	5.654,16C
194	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.675,78D	22.840,32	54.892,22	19.376,12C
195	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.516,63D	24.606,44	25.003,05	15.120,02D
196	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.345,23D	6.216,53	14.806,39	6.244,63C
197	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.452,29D	6.699,81	6.699,81	5.452,29D
198	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	481,79D	1.827,18	4.391,27	2.082,30C
199	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.557,89D	1.999,82	1.999,82	1.557,89D
10054	2.1.5.03.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	81,31	81,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.808,64C	92.679,92	46.339,96	10.531,32D
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.808,64C	92.679,92	46.339,96	10.531,32D
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.808,64C	92.679,92	46.339,96	10.531,32D
266	2.3.3.01.0000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	51.455,00C	0,00	0,00	51.455,00C
267	2.3.3.01.0000	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	15.646,36D	46.339,96	0,00	61.986,32D
523	2.3.3.01.0000	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	46.339,96	46.339,96	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	850.968,59	850.968,59	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	850.968,59	850.968,59	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.915,09	11.915,09	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.680,70	11.680,70	0,00
301	3.2.1.01.0000	13º SALÁRIO	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
302	3.2.1.01.0000	FÉRIAS	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
303	3.2.1.01.0000	INSS	0,00	0,69	0,69	0,00
304	3.2.1.01.0000	FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	114,39	114,39	0,00
10065	3.2.1.02.0000	EVENTOS	0,00	114,39	114,39	0,00
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00
10068	3.2.1.03.0000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	120,00	120,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	839.053,50	839.053,50	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	473.978,85	473.978,85	0,00
331	3.2.2.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	253.928,20	253.928,20	0,00
334	3.2.2.01.0000	13º SALÁRIO	0,00	25.003,05	25.003,05	0,00
335	3.2.2.01.0000	FÉRIAS	0,00	54.892,22	54.892,22	0,00
336	3.2.2.01.0000	INSS	0,00	85.945,88	85.945,88	0,00
337	3.2.2.01.0000	FGTS	0,00	25.782,24	25.782,24	0,00
492	3.2.2.01.0000	VALE TRANSPORTE	0,00	11.731,06	11.731,06	0,00
10111	3.2.2.01.0000	CESTA BASICA	0,00	16.296,20	16.296,20	0,00
10124	3.2.2.01.0000	AJUDA DE CUSTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
			0,00	200,00	200,00	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				

Código Classificação		Descrição da conta	BALANCETE			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.2.02.0000	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
350	3.2.2.03.0000	TAXAS DIVERSAS				
			0,00	469,69	469,69	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	469,69	469,69	0,00
354	3.2.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA				
355	3.2.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	363.069,56	363.069,56	0,00
356	3.2.2.04.0000	TELEFONE	0,00	4.588,75	4.588,75	0,00
358	3.2.2.04.0000	SEGUROS	0,00	4.223,79	4.223,79	0,00
360	3.2.2.04.0000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	66,18	66,18	0,00
363	3.2.2.04.0000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.131,94	3.131,94	0,00
533	3.2.2.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	690,47	690,47	0,00
10020	3.2.2.04.0000	ALUGUEL	0,00	3.184,76	3.184,76	0,00
10024	3.2.2.04.0000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	520,00	520,00	0,00
10026	3.2.2.04.0000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	132.124,91	132.124,91	0,00
10066	3.2.2.04.0000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.195,04	2.195,04	0,00
10072	3.2.2.04.0000	COPA E COZINHA	0,00	9.801,45	9.801,45	0,00
10073	3.2.2.04.0000	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	15.037,76	15.037,76	0,00
10082	3.2.2.04.0000	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.481,15	1.481,15	0,00
10084	3.2.2.04.0000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.979,98	5.979,98	0,00
10094	3.2.2.04.0000	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	14.049,44	14.049,44	0,00
10096	3.2.2.04.0000	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.251,25	1.251,25	0,00
362	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	706,50	706,50	0,00
			0,00	21.904,17	21.904,17	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142.132,02	142.132,02	0,00
535	3.2.2.05.0000	TARIFA BANCÁRIA				
			0,00	1.335,40	1.335,40	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.335,40	1.335,40	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	783.080,87	783.080,87	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	783.080,87	783.080,87	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	781.577,04	781.577,04	0,00
10010	4.1.1.02.0000	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00	781.577,04	781.577,04	0,00
10009	4.1.1.02.0000	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	0,00	387.623,12	387.623,12	0,00
			0,00	393.953,92	393.953,92	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00			
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6,83	6,83	0,00
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,83	6,83	0,00
			0,00	6,83	6,83	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00			
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
10127	4.1.5.01.0000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
			0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	827.674,53	827.674,53	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	827.674,53	827.674,53	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	827.674,53	827.674,53	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	827.674,53	827.674,53	0,00
473	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	827.674,53	827.674,53	0,00

Maria Aparecida de Lima Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82


UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24863304
CPF: 223.131.138-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.407,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.157,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.157,74D
5	1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	0,79D
			0,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
536	1.1.1.02.0000	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.146,95D
10031	1.1.1.03.0000	BANCO ITAU (APLICAÇÃO)	9.613,58D
10134	1.1.1.03.0001	ITAU TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.533,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.250,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.250,04D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.827,89D
117	1.2.4.02.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.576,19D
10033	1.2.4.02.0000	INSTALAÇÕES	5.251,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.020,62D
119	1.2.4.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255,95D
10013	1.2.4.03.0000	COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.764,67D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.598,47C
129	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.397,22C
10023	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.382,32C
10034	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.441,80C
10035	1.2.4.07.0000	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	377,13C
149	2	PASSIVO	35.407,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.939,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.721,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.721,20C
178	2.1.4.01.0000	IRRF A RECOLHER	3.533,43C
491	2.1.4.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	187,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.217,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.218,67C
187	2.1.5.01.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.218,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.345,07C
191	2.1.5.02.0000	INSS A RECOLHER	7.515,93C
192	2.1.5.02.0000	FGTS A RECOLHER	2.829,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.654,16C
194	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.376,12C
195	2.1.5.03.0000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.120,02D
196	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.244,63C
197	2.1.5.03.0000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.452,29D
198	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.082,30C
199	2.1.5.03.0000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.557,89D
10054	2.1.5.03.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	81,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.531,32D
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.531,32D
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.531,32D
266	2.3.3.01.0000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	51.455,00C
267	2.3.3.01.0000	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	61.986,32D

Maria Aparecida de Lima Tomazelli Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82

UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24803304
CPF: 223.131.138-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		
RECEITA DE PATROCÍNIO	393.703,92	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	387.623,12	
	(1.497,00)	<u>779.830,04</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>779.830,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>779.830,04</u>
DESPESAS COM VENDAS		
EVENTOS		
PROPAGANDA E MARKETING	(114,39)	
	(120,00)	<u>(234,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13º SALÁRIO		
FÉRIAS	(9.310,00)	
FGTS	(2.370,00)	
INSS	0,01	
13º SALÁRIO	0,69	
AJUDA DE CUSTOS	(25.003,05)	
CESTA BÁSICA	(400,00)	
FÉRIAS	(16.296,20)	
FGTS	(54.892,21)	
INSS	(25.492,35)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(84.812,72)	
VALE TRANSPORTE	(236.091,92)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.200,04)	
TAXAS DIVERSAS	(200,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(469,69)	
ALUGUEL	(4.223,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(132.124,91)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.195,04)	
CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.251,25)	
COPA E COZINHA	(21.904,17)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.481,15)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.184,76)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.588,75)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(15.037,76)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(9.801,45)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(520,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(690,47)	
SEGUROS	(5.979,98)	
SERVIÇOS DE INTERNET	(3.131,94)	
TELEFONE	(14.049,44)	
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(66,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(706,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(142.132,02)	
	(1.335,40)	<u>(825.942,44)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6,83	<u>6,83</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(46.339,96)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>0,00</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(46.339,96)</u>

Maria Aparecida de L.T. Sabara
MARIA APARECIDA DE LIMA TOMAZELLI SABARA
PRESIDENTE
CPF: 088.360.018-82

UNICONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
Reg. no CRC - SP sob o No. SP24863304
CPF: 223.131.138-09