

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	47.340,52D	60.621,70D
2	1.1	CIRCULANTE	34.702,41D	49.985,91D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	29.243,19D	49.790,36D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.357,89D	15.444,16D
273	1.1.01.020.003	CCILA UNIÃO PARANA SÃO PAULO	3.357,88D	15.444,16D
404	1.1.01.020.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01D	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	25.885,30D	34.346,20D
829	1.1.01.030.003	CCILA UNIÃO PARANA SÃO PAULO	25.885,30D	34.346,20D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.459,22D	195,55D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	5.459,22D	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.947,79D	0,00
802	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.511,43D	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	195,55D
8000	1.1.03.040.002	VIACAO SANTA CRUZ S/A	0,00	195,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.638,11D	10.635,79D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	12.638,11D	10.635,79D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	13.917,52D	13.917,52D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	4.263,34D	4.263,34D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.654,18D	9.654,18D
275	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	11.037,78D	8.477,28D
276	1.2.02.020.001	CCILA UNIÃO PARANA SÃO PAULO	11.037,78D	8.477,28D
53	1.2.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.317,19C	11.759,01C
55	1.2.02.030.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.263,34C	4.263,34C
59	1.2.02.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.053,85C	7.495,67C
72	2	PASSIVO	47.340,52C	60.621,70C
73	2.1	CIRCULANTE	29.580,44C	26.805,75C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	29.580,44C	26.805,75C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.714,80C	1.581,99C
10003	2.1.01.010.002	TICKET SERVICOS SA	1.714,80C	1.581,99C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.257,67C	4.557,15C
102	2.1.01.080.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	212,33C	191,98C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	1.301,34C	971,07C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	3.744,00C	3.394,10C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,93C	51,21C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	163,84C	51,21C
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	12,09C	0,00
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	162,67C	140,95C
114	2.1.01.100.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	162,67C	140,95C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	97,90C	73,71C
393	2.1.01.120.008	CONVENIO MEDICO	97,90C	73,71C
280	2.1.01.13	PROVISÃO P/FERIAS E 13º SALARIO	22.171,47C	13.400,74C
282	2.1.01.130.002	PROVISÃO P/FERIAS	22.171,47C	13.400,74C
807	2.1.01.14	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	7.000,00C
986	2.1.01.140.010	EMENDA RODRIGO FALSETTI C/C 81.298-4	0,00	7.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.760,08C	33.815,95C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	17.760,08C	33.815,95C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	17.760,08C	33.815,95C
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	16.055,87D	14.683,18D

C.N.P.J.: 03.145.467/0001-18

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	33.815,95C	48.499,13C

LILIANA CARVALHO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 025.070.708-03

GUSTAVO BRIDI MASCARINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304651/O-2
CPF: 402.730.048-32