

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| ATIVO | 1.574.704,09D | 1.505.008,83D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.003.560,00D | 954.444,91D |
| DISPONIVEL | 996.419,27D | 942.259,89D |
| BENS NUMERARIOS | 302,35D | 216,56D |
| CAIXA | 302,35D | 216,56D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.022,26D | 1.694,15D |
| BANCO COOP SICREDI S/A | 7.012,26D | 102,26D |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A - C/C 20520-6 | 10,00D | 1.591,89D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 989.094,66D | 940.349,18D |
| APLICAÇÃO MASTER DI ITAÚ | 0,00 | 10.206,70D |
| BANCO COOP SICREDI S/A | 0,00 | 42,00D |
| BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOMATICO MAIS - C/C 44552-5 | 33.360,78D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI AGIL - C/C 44552-5 | 0,00 | 32.239,90D |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6 | 6.310,85D | 0,00 |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIDO DI- C/C 205 | 104.539,70D | 113.583,45D |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMPREI | 56.232,30D | 3.018,00D |
| BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA | 204.973,27D | 168.873,94D |
| BANCO SANTANDER S/A - CDB - C/C 130014152 | 0,00 | 44.821,92D |
| BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI | 582.749,46D | 566.647,10D |
| BANCO SICREDI - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI | 928,30D | 916,17D |
| VALORES A RECEBER | 7.140,73D | 12.185,02D |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 7.140,73D | 12.185,02D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.947,16D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 7.140,73D | 8.237,86D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 571.144,09D | 550.563,92D |
| IMOBILIZADO | 571.144,09D | 550.563,92D |
| BENS | 710.349,26D | 651.629,01D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 75.585,37D | 75.585,37D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 145.282,12D | 124.292,57D |
| VEICULOS | 38.350,00D | 38.350,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.439,63D | 4.439,63D |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS | 37.730,70D | 0,00 |
| IMOVEIS | 408.961,44D | 408.961,44D |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 139.205,17C | 101.065,09C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO | 35.311,34C | 27.770,28C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM | 47.274,88C | 34.084,33C |
| (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS | 38.350,00C | 36.090,25C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA | 4.008,11C | 3.120,23C |
| (-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUO | 14.260,84C | 0,00 |
| PASSIVO | 1.574.704,09C | 1.505.008,83C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 42.013,03C | 72.961,36C |
| VALORES A PAGAR | 42.013,03C | 72.961,36C |
| FORNECEDORES | 1.255,00C | 883,94C |
| ARTDATA CONTABIL EIRELI | 1.255,00C | 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 883,94C |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 36.022,99C | 72.077,42C |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 125,87C |
| PROVISAO DE FERIAS | 36.022,99C | 71.951,55C |
| RECEITAS DIFERIDAS | 4.735,04C | 0,00 |
| RECEITA DIFERIDA - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA REFE | 978,74C | 0,00 |
| RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI | 3.753,50C | 0,00 |
| RECEITA DIFERIDA - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI | 2,80C | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.532.691,06C | 1.432.047,47C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.532.691,06C | 1.432.047,47C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.532.691,06C | 1.432.047,47C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 1.532.691,06C | 1.478.570,05C |

C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00

Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2020 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 46.522,58D |

NELSON APARECIDO GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.660.750-4

CPF: 866.134.488-34

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP

CNPJ: 59.117.903/0001-08

CRC:2SP025481/O-1

ALMIR FERREIRA

FUNÇÃO: Contador

CPF: 047.087.318-33

CT/CRC: 1SP143563/O-2