

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSÍAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0901

Número livro: 0024

Emissão: 20/04/2021

Hora: 14:27:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1000	1	ATIVO	2.171.046,19D	1.461.421,92D
1001	1.1	CIRCULANTE	2.108.817,74D	1.422.124,66D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.081.510,05D	1.404.206,70D
1014	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.270,15D
1045	1.1.1.01.000001	CAIXA	0,00	1.270,15D
1015	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	0,58D	1.834,55D
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	0,58D	1.754,34D
1128	1.1.1.02.000003	BB AG. 6920-5 C/C 24237-3	0,00	80,21D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES	107.741,16D	6.203,70D
1110	1.1.1.03.000001	BB AG. 2502-X C/C 122114-0	107.617,53D	0,00
1123	1.1.1.03.000006	BB AG. 6920-5 C/C 24232-2	123,63D	18,60D
1139	1.1.1.03.000013	BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	0,00	6.185,10D
1017	1.1.1.04	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE	216,74D	613,31D
1111	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72D	0,72D
1175	1.1.1.04.000003	BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	216,02D	612,59D
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. C/ RESTRIÇÕES	1.973.551,57D	1.394.284,99D
1118	1.1.1.05.000001	BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51)	287.614,91D	187.451,22D
1121	1.1.1.05.000002	BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96)	140.727,74D	147.916,74D
1125	1.1.1.05.000004	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51)	601.942,96D	427.046,72D
1127	1.1.1.05.000005	BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96)	42.539,46D	83.584,91D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	4.325,75D	8.463,49D
1140	1.1.1.05.000010	BB AG. 6920-5 C/A 24233-0	946,16D	1.713,65D
1145	1.1.1.05.000014	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5	479,37D	0,00
1147	1.1.1.05.000016	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1	396,82D	0,00
1151	1.1.1.05.000020	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 26875-5 (51)	0,00	54.962,99D
1152	1.1.1.05.000021	BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 26875-5 (96)	0,00	122.140,62D
1155	1.1.1.05.000022	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	56.911,72D	33.005,01D
1186	1.1.1.05.000024	BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 POUPEX (96)	0,00	23.665,00D
1187	1.1.1.05.000025	BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 OURO DIARIA (51)	0,00	220.859,78D
1190	1.1.1.05.000026	BB AG.6920-5 - C/P 31508-7 OURO DIARIA (51)	0,00	10.977,21D
1191	1.1.1.05.000027	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 RF SIMPLES	0,00	2.292,47D
1192	1.1.1.05.000028	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 RF SIMPLES	0,00	510,80D
1194	1.1.1.05.000029	BB AG.6920-5 - C/A 31508-7 JRF SIMPLES	0,00	69.694,38D
10161	1.1.1.05.000032	BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96	59.515,13D	0,00
10162	1.1.1.05.000033	BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51	357.894,77D	0,00
10165	1.1.1.05.000034	BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96	229.298,23D	0,00
10166	1.1.1.05.000035	BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIARIA 51	188.034,38D	0,00
1209	1.1.1.05.000036	BB AG. 6920-5 C/A 32.746-8	607,64D	0,00
1211	1.1.1.05.000038	BB AG. 6920-5 C/A 33421-9	498,86D	0,00
1214	1.1.1.05.000041	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7	246,78D	0,00
1216	1.1.1.05.000042	BB AG. 6920-5 C/A 33618-1	1.570,89D	0,00
1005	1.1.2	CRÉDITOS	27.307,69D	17.917,96D
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	1.244,06D	149,65D
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	1.244,06D	149,65D
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.185,53D	17.560,66D
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.185,53D	17.560,66D
1025	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.660,00D	0,00
1218	1.1.2.07.000021	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - F	1.660,00D	0,00
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	1.218,10D	0,00
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	1.218,10D	0,00
1030	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	207,65D
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	0,00	207,65D
1002	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.228,45D	39.297,26D
1007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.498,72D
1037	1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.498,72D
1196	1.2.1.03.000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.498,72D
1009	1.2.3	IMOBILIZADO	315.823,31D	255.823,31D
1042	1.2.3.01	IMOBILIZADO	315.823,31D	255.823,31D

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0902

Número livro: 0024

Emissão: 20/04/2021

Hora: 14:27:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.974,20D	45.974,20D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	232.819,13D	172.819,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.600,00D	7.600,00D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,48D	3.612,48D
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D
1010	1.2.4	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	253.594,86C	222.024,77C
1043	1.2.4.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	253.594,86C	222.024,77C
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.307,77C	30.753,05C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	182.819,13C	159.019,80C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.092,86C	5.446,67C
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.557,60C	2.195,80C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	9.353,90C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	1.520,55C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0903

Número livro: 0024

Emissão: 20/04/2021

Hora: 14:27:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.171.046,19C	1.461.421,92C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.062.274,79C	1.377.803,74C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	230.583,74C	253.509,63C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	210.363,22C	231.532,61C
10011	2.1.1.01.000011	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31,72C
10027	2.1.1.01.000027	SAAT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI	0,00	154,60C
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	1.567,50C	0,00
10032	2.1.1.01.000032	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	650,00C	0,00
10038	2.1.1.01.000038	ANA PAULA VIOLIN - ME	0,00	92.353,66C
10039	2.1.1.01.000039	RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	34.969,46C	45.510,00C
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	353,20C	0,00
10049	2.1.1.01.000049	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	0,00	1.940,42C
10056	2.1.1.01.000056	GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME	0,00	38,75C
10092	2.1.1.01.000092	VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	65.125,52C	63.503,53C
10115	2.1.1.01.000115	MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	27.821,70C	27.999,93C
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	76.625,84C	0,00
10183	2.1.1.01.000177	PARDAL GAS E AGUA EIRELI	3.250,00C	0,00
2018	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	4.206,86C	4.089,38C
2051	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	3.465,97C	3.379,65C
2052	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE	727,87C	709,73C
2139	2.1.1.03.000007	PIS/COFINS/CSLL S/ NF	13,02C	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	13.904,18C	17.486,42C
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	7.930,89C	4.641,25C
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	2.546,89C	2.753,85C
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	941,90C	0,00
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGAGOS	1.777,55C	392,69C
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	706,95C	9.698,63C
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.109,48C	401,22C
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	401,22C
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	2.109,48C	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	382.114,98C	352.456,81C
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.114,98C	352.456,81C
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	10.758,34C	9.300,00C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	371.356,64C	343.156,81C
2008	2.1.4	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	1.431.167,61C	753.667,46C
2031	2.1.4.01	SUBVENÇÕES	1.431.167,61C	753.667,46C
2122	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	399.063,53C	205.505,07C
2124	2.1.4.01.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016	283.640,59C	72.912,73C
2125	2.1.4.01.000003	TERMO DE COLAB. SEDS Nº 1938/2016 - EST. / SAÚDE	0,00	6.655,37C
2128	2.1.4.01.000005	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RM	1.040,21C	1.486,92C
2129	2.1.4.01.000006	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RE	123,63C	60,40C
2130	2.1.4.01.000007	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RM	615,22C	2.571,68C
2131	2.1.4.01.000008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	404.636,04C	209.006,88C
2132	2.1.4.01.000009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	0,00	626,40C
2133	2.1.4.01.000010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE	0,00	3.410,63C
2137	2.1.4.01.000012	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RM	543,12C	851,38C
2138	2.1.4.01.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	4.622,74C	250.467,14C
2141	2.1.4.01.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	334.752,56C	112,86C
2143	2.1.4.01.000015	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 – REC. ESTADUAL REPROGRA	20,34C	0,00
2146	2.1.4.01.000018	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF	498,86C	0,00
2147	2.1.4.01.000019	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - CARA	39,88C	0,00
2148	2.1.4.01.000020	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF	1.570,89C	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.408,46C	18.169,84C
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.408,46C	18.169,84C
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	18.408,46C	18.169,84C
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.771,40C	83.618,18C
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.771,40C	83.618,18C
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.771,40C	83.618,18C

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0904

Número livro: 0024

Emissão: 20/04/2021

Hora: 14:27:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	108.771,40C	83.618,18C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.171.046,19 (dois milhões cento e setenta e um mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 20 de Abril de 2021

MONALISA CASSIA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53