

Balanço Patrimonial

Página: 1

SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENTE AOS JOVEM

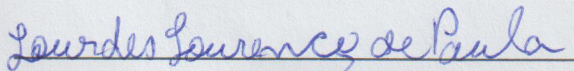
CNPJ: 61.658.837/0001-17

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	27.923,05	PASSIVO CIRCULANTE	28,08
DISPONIVEL	24.016,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	28,08
BANCOS	24.016,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	28,08
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.655,19	*ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	28,08
Banco do Brasil - Ag 62728 CC 40057-2	2.655,19	IRRF S/Salário a recolher - Cód 0561	28,08
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.360,87	PATRIMONIO LIQUIDO	27.894,97
Aplicação Financeira - RF 500 - 60844-0	15.753,33	PATRIMÔNIO LIQUIDO - COOPERATIVA/LP E LR	71.801,67
Aplicação Financeira - RF 500 - 50381-9	5.560,18	RESERVAS	121.447,18
Aplicação Financeira - RF 500 - 140483-0	47,36	*RESERVAS DE LUCROS	121.447,18
OUTROS CREDITOS	3.906,99	Reserva de Incentivos Fiscais	(18.930,16)
OUTROS CREDITOS	3.906,99	Outras Reservas de Lucros	140.377,34
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.619,64	OUTRAS CONTAS DO PATR LIQUIDO	(49.645,51)
Adiantamento Férias	1.619,64	*OUTRAS CONTAS DO PATR LIQUIDO	(49.645,51)
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.287,35	Lucros / Prejuízos Acumulados	(49.645,51)
INSS a Compensar	2.287,35	*****	18.930,16
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(43.906,70)
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(43.906,70)
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	(43.906,70)
*		Lucro do Exercício	8.807,77
*		Prejuízo do Exercício	(52.714,47)
*			
TOTAL DO ATIVO:	27.923,05	TOTAL DO PASSIVO:	27.923,05

Embu das Artes, 31 de dezembro de 2020.

OS DADOS DEMONSTRADO SEGUEM OS PRINCIPIO CONTABÉIS ACEITOS, SENDO QUE OS VALORES REGISTRADOS TOMARAM COMO BASE OS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA.



PRESIDENTE

LOURDES LOURENÇO DE PAULA

CPF: ██████████

OS DADOS DEMONSTRADO SEGUEM OS PRINCIPIO CONTABÉIS ACEITOS, SENDO QUE OS VALORES REGISTRADOS TOMARAM COMO BASE OS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA.

Balço Patrimonial

Página: 2

SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENTE AOS JOVEM

CNPJ: 61.658.837/0001-17

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

MOISES DONIZETI DA SILVA Assinado de forma digital por MOISES
DONIZETI DA SILVA CESAR:03798360847
CESAR:03798360847 Dados: 2021.02.05 09:34:43 -03'00'

CONTADOR

MOISES DONZIETI DA SILVA CESAR

CT CRC: 1SP190194

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

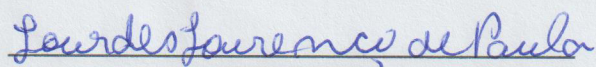
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENTE AOS JOVEM

CNPJ: 61.658.837/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Doações Não Governamentais de PF	7.966,61 C
Doações Não Governamentais de PJ	1.400,00 C
Pref. Municipal da Estancia Turistica	66.711,20 C
Fundo Municipal de Assitencia Social	135.946,56 C
Companhia de Processamento de Dados	6.328,88 C
Total:	218.353,25 C
= Receita Líquida	218.353,25 C
= Lucro Bruto	218.353,25 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e ordenados	61.660,20 D
13º Salario	6.454,11 D
Ferias	18.047,20 D
INSS	25.534,27 D
FGTS	27.812,32 D
Vale Transporte	775,52 D
PIS sobre Folha	975,93 D
Total:	141.259,55 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros e comissoes bancarias	2.883,12 D
Total:	2.883,12 D
(-) Despesas Gerais	
Energia eletrica	313,36 D
Agua e esgoto	948,01 D
Assistencia contabil	10.400,00 D
Servicos prestados por terceiros	63.009,47 D
Manutencao e Reparo	10.067,20 D
Total:	84.738,04 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas diversas	409,10 D
Total:	409,10 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicacoes financeiras	536,09 C
Total:	536,09 C
= Prejuízo Operacional	10.400,47 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	10.400,47 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	10.400,47 D
= Prejuízo	10.400,47 D
= Prejuízo Líquido do Período	10.400,47 D

Embu das Artes, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

LOURDES LOURENÇO DE PAULA

CPF: ██████████

MOISES DONIZETI DA
SILVA

CESAR:03798360847

Assinado de forma digital por
MOISES DONIZETI DA SILVA
CESAR:03798360847
Dados: 2021.02.05 09:37:47 -03'00'

CONTADOR

MOISES DONIZETI DA SILVA CESAR

CT CRC: 1SP190194