3368-ASSOC PASSOS MAGICOS RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENTO 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

Balanço Patrimonial

Período até 31/12/2020

Data: 07/04/2021

Folha: 1

	CAFITAL N.02030	Saldo Atual	
Reduzido	Descrição	Saluo Atuai	
	ATIVO		
	ATIVO CIRCULANTE		
	DISPONIBILIDADES		
1012 1013	DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAÍS BANCO BRADESCO S/A BANCO ITAU S/A		D D
	TOTAL DE DEPOSITOS BANCARIOS S/ RESTRICAO - NO PAIS	11,39	D
1113 1154	VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS BANCO ITAU S/A BANCO BRADESCO S/A		D D
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS	276.034,06	D
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	276.045,45	D
	CREDITOS		
1303	ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS DE FERIAS	842,93	D
	TOTAL DE ADIANTAMENTOS	842,93	D
	TOTAL DE CREDITOS	842,93	D
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
1801	DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.483,11	D
	TOTAL DE DESP. EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.483,11	D
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.483,11	D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	279.371,49	D
	ATIVO NAO CIRCULANTE		
	IMOBILIZADO		
13005 13006 13019 13037 13055 13056 13062 13082	IMOBILIZADO - AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO CUSTO ATRIBUIDO VEICULO CUSTO ATRIBUIDO (-) DEPREC. ACUMUL VEICULOS (-) DEPREC. ACUMUL EQUIP. DE COMPUTACAO (-) DEPREC. ACUMUL VEICULO CUSTO ATRIBUIDO (-) DEPREC. ACUMUL EQUIP. COMP. CUSTO ATRIBUIDO	3.756,13 2.097,00 34.184,00 46,83 338,80 15.996,39 307,11	D D D C C C C
	TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISICAO	23.448,00	D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	23.448,00	D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	23.448,00	D
	TOTAL DE ATIVO	302.819,49	D



3368-ASSOC PASSOS MAGICOS RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENTO 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

Balanço Patrimonial

Período até 31/12/2020

Data: 07/04/2021

Folha: 2

Reduzido Descrição Saldo Atual **PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE** BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE 3009 INSS A RECOLHER 720,97 C 3010 **FGTS A RECOLHER** 235.18 C 3019 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 38,04 C TOTAL DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS CIRCULANTE 994,19 C **FORNECEDORES - CIRCULANTE TOTAL DE FORNECEDORES - CIRCULANTE** 1.733,44 C **OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE** 3427 ISS RETIDO A RECOLHER 369,14 C TOTAL DE OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE 369,14 C PROVISOES - CIRCULANTE 3601 PROVISAO PARA FERIAS 2.632.98 C **TOTAL DE PROVISOES - CIRCULANTE** C 2.632.98 **OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE** 3707 **SEGUROS A PAGAR** 2.031,63 3708 **ALUGUEL A PAGAR** 2.689,06 C 3713 **CONTAS A PAGAR** 254,88 C **TOTAL DE OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE** C 4.975,57 **TOTAL DE OBRIGACOES DO CIRCULANTE** 10.705,32 \mathbf{C} TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 10.705,32 C PASSIVO NAO-CIRCULANTE **OBRIGACOES A LONGO PRAZO** PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 37001 PATRIMONIO SOCIAL 41.017,56 C (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 37011 6.332.52 D 37089 SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO 237.451,63 C TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL 272,136,67 C **OUTRAS RESERVAS** 39005 (-) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 19.977,50 C **TOTAL DE OUTRAS RESERVAS** 19,977,50 C **TOTAL DE OBRIGACOES A LONGO PRAZO** 292.114,17 C TOTAL DE PASSIVO NAO-CIRCULANTE 292.114,17 C **TOTAL DE PASSIVO** 302.819,49 C

DIMETRI IVANOFF JUN

Presidente

CPF/CNPJ: 039.671.948 RG 7558411/ RONALDO SILVA DOS SANTOS:15358030883

Activado de Serva diquel per ROMALDO SILVA DOS LANTOS 15500 20083.
Dit colli, nord Pirall, incritarrelario de Recella Federal de Brazil.
Dit colli, nord Ditta, montralio, montralio Dista, Servidio collinocacia, montralio, 1800 104, condicional DO SILVA DOS (ANTOS 1530000005).

RONALDO SILVA DOS SANTOS

Contador

CRC: CT1SP198752/O-0 CPF/CNPJ: 15358030883

3368-ASSOC PASSOS MAGICOS **RUA MARTINHO JACOB KREMER, 120** 04918-010 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP CNPJ: 26.616.356/0001-48 I.E.: ISENTO 5 RCPJ DA CAPITAL N.62038

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Data: 07/04/2021

Folha: 3

de 01/01/2020 a 31/12/2020

'P.I. D.A. C'A	APITAL N.62038	
13 DA CA	DESCRIÇÃO	VALOR
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	
	RECEITA BRUTA	1.953.987,90
	RECEITA DE DOACOES	1.914.250,33
	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURIDICAS	548.630,33
	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FISICAS	1.315.217,34
	DOACOES IMOBILIZADO PJ	3,00
	DOACOES DO EXTEIROR	50,399,66
	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTARIO	34.437,57
	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	34.437,57
	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.300,00
	JANTAR	5.300,00
	(-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	(1.699.776,71)
	RECEITAS FINANCEIRAS	9.668,15
	DESCONTOS OBTIDOS	7,005,21
	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS – RENDA FIXA	2.662,94
	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.676,91)
	JUROS PASSIVOS	(370,26)
	MULTAS	(1.282,52)
	DESPESAS BANCARIAS	(9.813,69)
	TAXA DE CARTAO DE CREDITO	(5,210,44)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.750,80)
	IOF	(361,74)
	IPVA	(1.284,30)
	TFE	(169,84)
	TAXAS PUBLICAS	(318,14)
	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	(151,98)
	ITCMD	(7.464,80)
	SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO	237.451,63

NOFFJUNIOR DIMET

Presidente CPF/CNPJ: 039.67 .94 -17 RG: 7558411

RONALDO SILVA DOS SANTOS:15358030883 CO (140705;15358030883) CO (140705;15358030883) CO (140705;15358030883) CO (140705;15358030883) CO (140705;1536803083) CO (

RONALDO SILVA DOS SANTOS Contador

CRC: CT1SP198752/O-0 CPF/CNPJ: 15358030883