

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	979.404,39	D	1.894.844,17	1.643.016,12	1.231.232,44	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	217.246,59	D	1.881.544,17	1.597.384,94	501.405,82	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	217.246,59	D	1.881.544,17	1.597.384,94	501.405,82	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	6.280,40	D	3.923,87	4.595,13	5.609,14	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.280,40	D	3.923,87	4.595,13	5.609,14	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	32.613,75	D	1.139.113,03	1.171.726,78	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	32.413,75	D	240.958,14	273.371,89	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	200,00	D	116,05	316,05	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	898.038,84	898.038,84	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	178.352,44	D	738.507,27	421.063,03	495.796,68	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	0,00	D	194.851,22	71.453,47	123.397,75	D
1.1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	0,00	D	116,06	116,06	0,00	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	39.982,82	D	683,36	152,13	40.514,05	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	130.115,28	D	537.519,03	345.240,07	322.394,24	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	8.254,34	D	5.337,60	4.101,30	9.490,64	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	762.157,80	D	13.300,00	45.631,18	729.826,62	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	762.157,80	D	13.300,00	45.631,18	729.826,62	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D	0,00	0,00	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D	0,00	0,00	403.520,67	D
1.3.02.01.0002 Construção (Serv PJ)	459.448,76	D	0,00	0,00	459.448,76	D
1.3.02.01.0003 Construção (Material)	3.751,27	D	0,00	0,00	3.751,27	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.407,35	D	13.300,00	0,00	136.707,35	D
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	54.422,23	D	0,00	0,00	54.422,23	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	68.985,12	D	13.300,00	0,00	82.285,12	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	86.530,79	D	0,00	0,00	86.530,79	D
1.3.02.03.0002 Instalações	62.475,93	D	0,00	0,00	62.475,93	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	449.502,56	C	0,00	45.631,18	495.133,74	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	449.502,56	C	0,00	45.631,18	495.133,74	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	979.404,39	C	869.095,96	1.120.924,01	1.231.232,44	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	164.123,13	C	860.108,24	1.048.104,87	352.119,76	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	2.743,82	C	170.661,13	168.585,37	668,06	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.226,55	C	148.720,05	147.493,50	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	0,00	D	28.697,00	28.697,00	0,00	C
2.1.01.01.0008 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	1.226,55	C	120.023,05	118.796,50	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.517,27	C	21.941,08	21.091,87	668,06	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	890,96	C	939,87	55,00	6,09	C
2.1.01.02.0008 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	626,31	C	21.001,21	20.374,90	0,00	C
2.1.01.02.0009 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	661,97	661,97	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.629,72	C	74.145,50	73.793,67	5.277,89	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.842,25	C	44.509,78	44.346,03	3.678,50	C
2.1.03.01.0008 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	3.842,25	C	44.509,78	40.667,53	0,00	C
2.1.03.01.0009 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	3.678,50	3.678,50	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.340,35	C	25.306,86	25.201,85	1.235,34	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.340,35	C	10.560,81	9.220,46	0,00	C
2.1.03.02.0008 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	14.746,05	14.746,05	0,00	C
2.1.03.02.0009 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	1.235,34	1.235,34	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	215,82	C	1.527,98	1.504,63	192,47	C
2.1.03.03.0008 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2020	215,82	C	1.527,98	1.312,16	0,00	C
2.1.03.03.0009 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	192,47	192,47	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	231,30	C	2.800,88	2.741,16	171,58	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	231,30	C	231,30	0,00	0,00	C
2.1.03.04.0008 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	2.569,58	2.569,58	0,00	C
2.1.03.04.0009 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	171,58	171,58	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	7.685,45	C	137.549,39	135.071,43	5.207,49	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	7.685,45	C	103.853,52	101.375,56	5.207,49	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	18,20	C	18,20	0,00	0,00	C
SUB-TOTAL	971.012,65		2.139.669,00	1.885.395,16	1.225.286,49	

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.04.01.0008	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2020	7.667,25	C	103.835,32	96.168,07	0,00 C
2.1.04.01.0009	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00	D	0,00	5.207,49	5.207,49 C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	7.415,78	7.415,78	0,00 C
2.1.04.02.0008	13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2020	0,00	D	7.415,78	7.415,78	0,00 C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	9.107,37	9.107,37	0,00 C
2.1.04.04.0008	Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	9.107,37	9.107,37	0,00 C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	17.172,72	17.172,72	0,00 C
2.1.04.05.0001	Rescisoos a pagar-Matriz	0,00	D	3.165,31	3.165,31	0,00 C
2.1.04.05.0008	Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2020	0,00	D	14.007,41	14.007,41	0,00 C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	148.064,14	C	477.752,22	670.654,40	340.966,32 C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	148.064,14	C	477.752,22	670.654,40	340.966,32 C
2.1.15.01.0005	Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C	0,00	0,00	9.055,45 C
2.1.15.01.0009	Conv a realizar TF 01/18 (2019)	136.943,55	C	136.943,55	0,00	0,00 C
2.1.15.01.0010	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2019)	2.065,14	C	2.065,14	0,00	0,00 C
2.1.15.01.0011	Conv a realizar TF 01/18 (2020)	0,00	D	338.743,53	669.909,95	331.166,42 C
2.1.15.01.0014	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2020)	0,00	D	0,00	744,45	744,45 C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	815.281,26	C	8.987,72	72.819,14	879.112,68 C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	824.268,98	C	8.987,72	0,00	815.281,26 C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	824.268,98	C	8.987,72	0,00	815.281,26 C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	824.268,98	C	8.987,72	0,00	815.281,26 C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	8.987,72	D	0,00	72.819,14	63.831,42 C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	0,00	D	0,00	63.831,42	63.831,42 C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	0,00	D	0,00	63.831,42	63.831,42 C
2.4.03.02.0000	DEFICIT	8.987,72	D	0,00	8.987,72	0,00 C
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	8.987,72	D	0,00	8.987,72	0,00 C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	1.969.360,65	1.969.360,65	0,00 D
3.1.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D
3.1.01.03.0000	RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	676.812,06	676.812,06	0,00 D
3.1.01.03.0007	Doacao	0,00	D	166.244,35	166.244,35	0,00 D
3.1.01.03.0009	Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	763,71	763,71	0,00 D
3.1.01.03.0020	Rend Inv Fundos - 64375-0	0,00	D	0,06	0,06	0,00 D
3.1.01.03.0050	Estorno	0,00	D	347,08	347,08	0,00 D
3.1.01.03.0052	Poliedro	0,00	D	509.440,50	509.440,50	0,00 D
3.1.01.03.0053	Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	16,36	16,36	0,00 D
3.1.01.05.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	339.739,97	339.739,97	0,00 D
3.1.01.05.0017	Convenio - Termo de Fomento 01/18 2020	0,00	D	338.743,53	338.743,53	0,00 D
3.1.01.05.0018	Rend Aplic - Termo de Fomento 01/18 2020	0,00	D	777,90	777,90	0,00 D
3.1.01.05.0019	Rend Poup - Termo de Fomento 01/18 2020	0,00	D	218,54	218,54	0,00 D
3.3.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	952.808,62	952.808,62	0,00 D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	952.808,62	952.808,62	0,00 D
3.3.01.01.0000	ADMINISTRATIVAS	0,00	D	605.198,51	605.198,51	0,00 D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	42,90	42,90	0,00 D
3.3.01.01.0002	Telefone e Intenet	0,00	D	1.479,38	1.479,38	0,00 D
3.3.01.01.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	542,32	542,32	0,00 D
3.3.01.01.0013	Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	3.760,74	3.760,74	0,00 D
3.3.01.01.0019	Cartorio	0,00	D	1.007,63	1.007,63	0,00 D
3.3.01.01.0030	Lanche	0,00	D	0,12	0,12	0,00 D
3.3.01.01.0040	Agua	0,00	D	40,41	40,41	0,00 D
3.3.01.01.0041	Luz	0,00	D	3,54	3,54	0,00 D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	16.160,92	16.160,92	0,00 D
3.3.01.01.0051	Diversos	0,00	D	744,45	744,45	0,00 D
3.3.01.01.0057	Alimentacao	0,00	D	14.390,37	14.390,37	0,00 D
3.3.01.01.0060	Correio	0,00	D	50,80	50,80	0,00 D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	7,00	7,00	0,00 D
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00	D	115,94	115,94	0,00 D
3.3.01.01.0073	Rendimentos Negativo	0,00	D	2,13	2,13	0,00 D
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00	D	45.631,18	45.631,18	0,00 D
3.3.01.01.0075	Taxas / Guias / Ipvva	0,00	D	213,27	213,27	0,00 D
SUB-TOTAL		0,00		3.864.685,26	3.864.685,26	0,00

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0077	Reembolso Despesas Cartório	0,00 D	1.545,08	1.545,08	0,00 D	
3.3.01.01.0078	Convenio Odontologico	0,00 D	3.994,97	3.994,97	0,00 D	
3.3.01.01.0081	Honorario Contabil	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D	
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00 D	2.011,76	2.011,76	0,00 D	
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00 D	3.721,00	3.721,00	0,00 D	
3.3.01.01.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	28,01	28,01	0,00 D	
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00 D	184,08	184,08	0,00 D	
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Invest 64375-0	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D	
3.3.01.01.0097	Livros	0,00 D	509.440,50	509.440,50	0,00 D	
3.3.01.01.0099	Doação a terceiros	0,00 D	62,00	62,00	0,00 D	
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	12.385,77	12.385,77	0,00 D	
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00 D	3.165,31	3.165,31	0,00 D	
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00 D	9.220,46	9.220,46	0,00 D	
3.3.01.22.0000	DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18 - 2020	0,00 D	251,99	251,99	0,00 D	
3.3.01.22.0201	Irrf Aplicação	0,00 D	203,60	203,60	0,00 D	
3.3.01.22.0203	Imposto de renda Poupança	0,00 D	48,39	48,39	0,00 D	
3.3.01.23.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00 D	323.825,00	323.825,00	0,00 D	
3.3.01.23.0001	Material de Escritório / Informatica	0,00 D	2.535,60	2.535,60	0,00 D	
3.3.01.23.0002	Telefone e Internet	0,00 D	7.104,15	7.104,15	0,00 D	
3.3.01.23.0023	Material de higiene e limpeza	0,00 D	2.230,03	2.230,03	0,00 D	
3.3.01.23.0030	Lanche/Refeição p alunos e voluntários	0,00 D	3.704,46	3.704,46	0,00 D	
3.3.01.23.0031	Cópias e Impressões	0,00 D	36.092,60	36.092,60	0,00 D	
3.3.01.23.0035	Aluguel de Maquina Copiadora	0,00 D	1.360,76	1.360,76	0,00 D	
3.3.01.23.0040	Água	0,00 D	4.576,26	4.576,26	0,00 D	
3.3.01.23.0041	Luz	0,00 D	8.789,57	8.789,57	0,00 D	
3.3.01.23.0042	Serviços	0,00 D	26.540,16	26.540,16	0,00 D	
3.3.01.23.0054	Manutenção Predial	0,00 D	1.126,62	1.126,62	0,00 D	
3.3.01.23.0059	Combustível	0,00 D	1.487,49	1.487,49	0,00 D	
3.3.01.23.0062	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00 D	150,60	150,60	0,00 D	
3.3.01.23.0063	Seguro Predial	0,00 D	1.302,05	1.302,05	0,00 D	
3.3.01.23.0065	Estacionamento	0,00 D	89,00	89,00	0,00 D	
3.3.01.23.0081	Honorário Contábil	0,00 D	18.200,00	18.200,00	0,00 D	
3.3.01.23.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	5.484,47	5.484,47	0,00 D	
3.3.01.23.0090	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00 D	2.674,16	2.674,16	0,00 D	
3.3.01.23.0091	Divulgação e Material gráfico	0,00 D	6.160,15	6.160,15	0,00 D	
3.3.01.23.0092	IPTU	0,00 D	336,87	336,87	0,00 D	
3.3.01.23.0101	Salários	0,00 D	126.698,63	126.698,63	0,00 D	
3.3.01.23.0102	Vale Transporte	0,00 D	1.970,64	1.970,64	0,00 D	
3.3.01.23.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00 D	13.405,70	13.405,70	0,00 D	
3.3.01.23.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00 D	40.667,53	40.667,53	0,00 D	
3.3.01.23.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00 D	2.569,58	2.569,58	0,00 D	
3.3.01.23.0114	Pis s/ folha	0,00 D	1.312,16	1.312,16	0,00 D	
3.3.01.23.0115	Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00 D	7.255,76	7.255,76	0,00 D	
3.3.01.26.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2021	0,00 D	11.147,35	11.147,35	0,00 D	
3.3.01.26.0002	Telefone e Internet	0,00 D	661,97	661,97	0,00 D	
3.3.01.26.0101	Salários	0,00 D	5.207,49	5.207,49	0,00 D	
3.3.01.26.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00 D	1.235,34	1.235,34	0,00 D	
3.3.01.26.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00 D	3.678,50	3.678,50	0,00 D	
3.3.01.26.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00 D	171,58	171,58	0,00 D	
3.3.01.26.0108	Pis s/ Folha	0,00 D	192,47	192,47	0,00 D	
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00 D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D	
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D	
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D	
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D	
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00 D	1.016.552,03	1.016.552,03	0,00 D	
TOTAL GERAL		0,00	5.749.852,81	5.749.852,81	0,00	

Balço Patrimonial

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissõ : 31/12/2020

Inscriçõ Estadual :

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.231.232,44	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	501.405,82	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	501.405,82	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5.609,14	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	5.609,14	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restriçõ - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	495.796,68	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	123.397,75	D
1.1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	0,00	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	40.514,05	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restriçõ - Apl BB 31888-4	322.394,24	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restriçõ - Poup BB 31888-4 VAR51	9.490,64	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	729.826,62	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	729.826,62	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D
1.3.02.01.0002 Construçõ (Serv PJ)	459.448,76	D
1.3.02.01.0003 Construçõ (Material)	3.751,27	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.707,35	D
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	54.422,23	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	82.285,12	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensílios	86.530,79	D
1.3.02.03.0002 Instalações	62.475,93	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	495.133,74	C
1.3.02.09.0010 Depreciaçõ Acumulada	495.133,74	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.231.232,44	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	352.119,76	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	668,06	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	0,00	C
2.1.01.01.0008 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	668,06	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	6,09	C
2.1.01.02.0008 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.01.02.0009 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2021	661,97	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.277,89	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.678,50	C
2.1.03.01.0008 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.03.01.0009 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	3.678,50	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.235,34	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0008 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.03.02.0009 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	1.235,34	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	192,47	C
2.1.03.03.0008 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.03.03.0009 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2021	192,47	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	171,58	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.04.0008 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.03.04.0009 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2021	171,58	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	5.207,49	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	5.207,49	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0008 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C
2.1.04.01.0009 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2021	5.207,49	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0008 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2020	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0008 Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	C

Balço Patrimonial

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

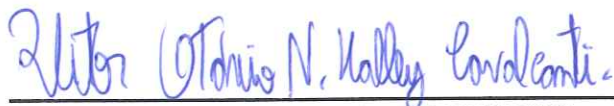
Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0008 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2020	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	340.966,32	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	340.966,32	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C
2.1.15.01.0009 Conv a realizar TF 01/18 (2019)	0,00	C
2.1.15.01.0010 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2019)	0,00	C
2.1.15.01.0011 Conv a realizar TF 01/18 (2020)	331.166,42	C
2.1.15.01.0014 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2020)	744,45	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	879.112,68	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	815.281,26	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	815.281,26	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	815.281,26	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	63.831,42	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	63.831,42	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	63.831,42	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	0,00	C
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.231.232,44 (Hum Milhao, Duzentos e Trinta e Hum Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020



VITOR OTAVIO NASCIMENTO HALLEY CAVALCANTI

RG: 9301446 - SDS / PE

CPF: 11349687448

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	676.812,06	
Doacao		166.244,35
Rend Aplic BB 16321-X		763,71
Rend Inv Fundos - 64375-0		0,06
Estorno		347,08
Poliedro		509.440,50
Div Juros Cap Pro ITSA4		16,36
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	339.739,97	
Convenio - Termo de Fomento 01/18 2020		338.743,53
Rend Aplic - Termo de Fomento 01/18 2020		777,90
Rend Poup - Termo de Fomento 01/18 2020		218,54
	1.016.552,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-605.110,50	
Material Escritorio		-42,90
Telefone e Internet		-1.479,38
Material de Uso e Consumo		-542,32
Tarifa Manutencao C/C		-3.760,74
Cartorio		-1.007,63
Lanche		-0,12
Agua		-40,41
Luz		-3,54
Servicos		-16.160,92
Diversos		-744,45
Alimentacao		-14.390,37
Correio		-50,80
Estacionamento		-7,00
Juros / Multa		-115,94
Rendimentos Negativo		-2,13
Depreciacao Acumulada		-45.631,18
Taxas / Guias / Ipva		-213,27
Reembolso Despesas Cartório		-1.545,08
Convenio Odontologico		-3.994,97
Honorario Contabil		-18,00
Impostos Retidos		-2.011,76
Vestibular		-3.721,00
Vigilancia Patrimonial		-28,01
Irrf/lof Aplic BB 16321-X		-96,07
Irrf/lof Invest 64375-0		-0,01
Livros		-509.440,50
Doação a terceiros		-62,00
REMUNERACOES E ENCARGOS	-12.385,77	
Salarios		-3.165,31
Fgts		-9.220,46
DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18 - 2020	-251,99	
Irrf Aplicação		-203,60
Imposto de renda Poupança		-48,39
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2020	-323.825,00	
Material de Escritório / Informatica		-2.535,60
Telefone e Internet		-7.104,15
Material de higiene e limpeza		-2.230,03
Lanche/Refeição p alunos e voluntários		-3.704,46
Cópias e Impressões		-36.092,60
Aluguel de Maquina Copiadora		-1.360,76
Água		-4.576,26
Luz		-8.789,57
Serviços		-26.540,16
Manutenção Predial		-1.126,62
Combustível		-1.487,49
Medicina e Segurança do Trabalho		-150,60
Seguro Predial		-1.302,05
Estacionamento		-89,00
Honorário Contábil		-18.200,00
Vigilancia Patrimonial		-5.484,47
Ajuda de custo Professor / Plantonista		-2.674,16
Divulgação e Material gráfico		-6.160,15
IPTU		-336,87
Salários		-126.698,63

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2020

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Vale Transporte		-1.970,64
Encargos Sociais - Fgts		-13.405,70
Encargos Sociais - Gps		-40.687,53
Encargos Sociais - Sindicato		-2.569,58
Pis s/ folha		-1.312,16
Vale Refeição / Vale Alimentação		-7.255,76
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2021	-11.147,35	
Telefone e Internet		-661,97
Salários		-5.207,49
Encargos Sociais - Fgts		-1.235,34
Encargos Sociais - Gps		-3.678,50
Encargos Sociais - Sindicato		-171,58
Pis s/ Folha		-192,47

-952.720,61**SUPERÁVIT OPERACIONAL****63.831,42****SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****63.831,42**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 63.831,42 (Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Hum Reais e Quarenta e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020



VITOR OTAVIO NASCIMENTO HALLEY CAVALCANTI

RG: 9301446 - SDS / PE

CPF: 11349687448

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil