

| Descrição                                       | Nota | Classificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ativo</b>                                    |      |                | *****1.001,64D  | *****3.464,70D     |
| <b>Circulante</b>                               |      |                | *****1.001,64D  | *****3.464,70D     |
| <b>Disponível</b>                               |      |                | *****1.001,64D  | *****3.464,70D     |
| <b>Numerários em caixa</b>                      |      |                | *****0,00D      | *****3.414,56D     |
| Caixa (35)                                      |      | 1-1-01-01-0001 | 0,00D           | 3.414,56D          |
| <b>Banco conta movimento</b>                    |      |                | *****0,24D      | *****0,00D         |
| Banco Caixa Economica Federal C/C 2711-9 (7291) |      | 1-1-01-02-01   | 0,24D           | 0,00               |
| <b>Aplicações</b>                               |      |                | *****1.001,40D  | *****50,14D        |
| Banco Caixa Economica Federal Ap (7298)         |      | 1-1-01-03-0007 | 1.001,40D       | 50,14D             |
| <b>Passivo</b>                                  |      |                | *****1.001,64C  | *****3.464,70C     |
| <b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>           |      |                | *****5.963,51C  | *****5.963,51C     |
| <b>Empréstimo Bancário</b>                      |      |                | *****5.963,51C  | *****5.963,51C     |
| Marlene F. Silva- (2583)                        |      | 2-2-01-01      | 5.963,51C       | 5.963,51C          |
| <b>Patrimônio líquido</b>                       |      |                | *****4.961,87D  | *****2.498,81D     |
| <b>Reservas Patrimoniais</b>                    |      |                | *****2.498,81D  | *****2.498,81D     |
| Fundo Patrimonial (1001)                        |      | 2-4-03-02      | 2.498,81D       | 2.498,81D          |
| <b>Lucros/Prejuizos Acumulados</b>              |      |                | *****2.463,06D  | *****0,00C         |
| Déficit Acumulado (1043)                        |      | 2-4-05-03      | 2.463,06D       | 0,00               |

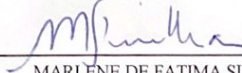
\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Celia Maria  
Téc. Contábil  
CPF: 16  
Tel.: (52)  
Rua São Paulo, 25  
2  
Mg - MG

Recebi e Confir  
Anelise S. P. Figueiredo

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.001,64 (UM MIL E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2020



MARLENE DE FATIMA SILVA

Presidente

CPF: 65030060634

RG: MG4865214 Orgão: SSP/MG

Expedição:



Célia Maria de Souza

TEC.CONTABIL

CPF: 197.912.916-91 CRC: 45155

RG: 6945782 Orgão: SSPSP

Expedição: 26/11/1976

Recebi e conferi  
Anelise S. P. Figueiredo



| Descrição                                    | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| Receitas                                     |               |       |                        |
| Receita Doações e Subvenções                 |               |       |                        |
| Doações e Subvenções                         |               |       |                        |
| Doações-Projeto Heróis usam Máscaras         | 3-1-02-01     | 1225  | 1.258.000,00C          |
| Doações-Projeto Balaio Literário             | 3-1-02-02     | 1233  | 610,00C                |
| Doações-Projeto Salva Vidas Máscaras         | 3-1-02-03     | 1226  | 43.540,00C             |
| <b>=Doações e Subvenções</b>                 |               |       | <b>**1.302.150,00C</b> |
| <b>=Total - Receita Doações e Subvenções</b> |               |       | <b>**1.302.150,00C</b> |
| Receita operacional                          |               |       |                        |
| Receita financeira                           |               |       | 120,66C                |
| Receita Financeira                           | 3-3-01-02     | 710   | *****120,66C           |
| <b>=Receita financeira</b>                   |               |       | <b>*****120,66C</b>    |
| <b>=Total - Receita operacional</b>          |               |       | <b>**1.302.270,66C</b> |
| <b>=Total - Receitas</b>                     |               |       |                        |
| Despesas                                     |               |       |                        |
| Custos diretos da produção                   |               |       |                        |
| Mão de obra direta                           |               |       | 2.000,00D              |
| Bolsa Estagiário                             | 4-1-03-52     | 3143  | *****2.000,00D         |
| <b>=Mão de obra direta</b>                   |               |       |                        |
| Outros custos diretos                        |               |       | 13.976,20D             |
| Costureiras                                  | 4-1-04-01     | 7001  | 272.218,00D            |
| Confecção Jamer Conf Ind Com LTDA            | 4-1-04-02     | 7002  | 136.375,00D            |
| +QV Confecção Dalva C. Costa Silva           | 4-1-04-03     | 7003  | ****422.569,20D        |
| <b>=Outros custos diretos</b>                |               |       | <b>****424.569,20D</b> |
| <b>=Total - Custos diretos da produção</b>   |               |       |                        |
| Custos indiretos da produção                 |               |       |                        |
| Despesas                                     |               |       |                        |

*Celia Maria de Souza*  
Téc. Contabilidade - CRC-MG 45150  
CPF: 157.912.916-91  
Telo: (35) 3721-5342  
Rua São Paulo, 255 - Poços de Caldas - MG



| Descrição                       | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Serviços prestados p/ terceiros | 4-2-05-10     | 1739  | 152.269,59D     |
| Material de uso e consumo       | 4-2-05-12     | 1741  | 704.430,00D     |
| =Despesas                       |               |       | ****856.699,59D |

=Total - Custos indiretos da produção

|                                  |           |      |                |
|----------------------------------|-----------|------|----------------|
| Despesas gerais de produção      |           |      |                |
| Despesas gerais da administração |           |      | 511,76D        |
| Combustíveis                     | 4-3-01-03 | 2121 | 1.600,00D      |
| Propaganda e publicidade         | 4-3-01-13 | 2184 | 20.860,58D     |
| Serviços Administrativos         | 4-3-01-22 | 1380 | ****22.972,34D |

=Despesas gerais da administração

\*\*\*\*22.972,34D

=Total - Despesas gerais de produção

|                          |           |      |              |
|--------------------------|-----------|------|--------------|
| Despesas financeiras     |           |      |              |
| Despesas Bancárias       |           |      | 492,59D      |
| Juros/Despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | *****492,59D |

=Despesas Bancárias

\*\*\*\*\*492,59D

=Total - Despesas financeiras

\*\*1.304.733,72D

=Total - Despesas

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.302.270,66C  
DESPESAS + CUSTO-----> 1.304.733,72D  
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*2.463,06

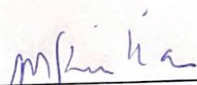
\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

  
Celia Maria de Souza  
Téc. Contabilidade - CRC-MG 45.430  
CPF: 157.913.916-91  
Tel: (35) 3721-5342  
Rua São Paulo, 212 - Poços de Caldas - MG



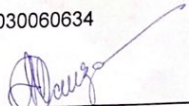
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM DÉFICIT DE 2.463,06 (DOIS MIL,  
QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS Reais E SEIS  
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE  
NOS FOI APRESENTADA.

POÇOS DE CALDAS, 31 DE DEZEMBRO DE  
2020

  
MARLENE DE FATIMA SILVA

Presidente

CPF: 65030060634

  
Célia Maria de Souza

TEC.CONTABIL

CPF: 197.912.916-91 CRC: 45155

Recebi e Confir

Anellyze Souza P. Figueiredo