

Balancete de Verificação

Página: 1

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.426.033,10D	4.783.399,40	4.545.244,88	4.664.187,62 D
1.1	Ativo Circulante	704.795,05D	4.521.451,72	4.537.281,20	688.965,57 D
1.1.1	Disponível	84,02D	3.331,87	2.032,44	1.383,45 D
1.1.1.01	Caixa	84,02D	3.331,87	2.032,44	1.383,45 D
1.1.1.01.01	Caixa	84,02D	3.331,87	2.032,44	1.383,45 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	589.315,28D	4.410.122,04	4.419.853,01	579.584,31 D
1.1.2.01	Bancos Conta Corrente	0,00D	3.020.204,39	3.020.204,39	0,00 D
1.1.2.01.01	Banco Bradesco S/A	0,00D	238.401,42	238.401,42	0,00 D
1.1.2.01.03	Banco do Brasil S/A - (CEI)	0,00D	863.798,91	863.798,91	0,00 D
1.1.2.01.04	Banco do Brasil S/A - (CEI AL.PR)	0,00D	1.918.004,06	1.918.004,06	0,00 D
1.1.2.02	Bancos C/Poupanca	456.554,09D	195.730,97	226.374,03	425.911,03 D
1.1.2.02.01	Banco Bradesco Poupanca - ASL	50,57D	0,00	0,00	50,57 D
1.1.2.02.02	Banco Bradesco Poupanca - CEI	174,51D	0,00	0,00	174,51 D
1.1.2.02.03	Banco Bradesco Poupanca - CEI - AL-PR	5.164,48D	0,00	0,00	5.164,48 D
1.1.2.02.04	Banco Bradesco-Poupanca Facil	4.398,95D	0,00	0,00	4.398,95 D
1.1.2.02.06	Banco do Brasil S/A - (Poup. CEI)	126.550,91D	57.493,68	66.397,64	117.646,95 D
1.1.2.02.07	Banco do Brasil S/A - (Poup. CEI AL.PR)	320.000,15D	138.237,29	159.761,87	298.475,57 D
1.1.2.02.08	Banco do Brasil S/A - (Poup. CCA)	73,04D	0,00	73,04	0,00 D
1.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A - (Poup. CJ)	141,48D	0,00	141,48	0,00 D
1.1.2.03	Bancos c/Aplicacao	132.761,19D	1.194.186,68	1.173.274,59	153.673,28 D
1.1.2.03.01	Banco Bradesco S/A-Titulo Capitalizacao	3.970,00D	5.458,70	9.428,70	0,00 D
1.1.2.03.02	Banco Real S/A - Acoes	345,99D	0,00	0,00	345,99 D
1.1.2.03.04	Banco do Brasil-S/A-Fundo Inv.-CEI	31.156,28D	393.039,31	370.843,13	53.352,46 D
1.1.2.03.05	Banco do Brasil-S/A-Fundo Inv.-AL.PR	97.271,57D	795.688,67	792.985,41	99.974,83 D
1.1.2.03.07	Banco do Brasil-S/A-Fundo Inv.-CJ	17,35D	0,00	17,35	0,00 D
1.1.3	Outros Creditos	115.395,75D	107.997,81	115.395,75	107.997,81 D
1.1.3.02	Adiantamentos Diversos	115.395,75D	107.997,81	115.395,75	107.997,81 D
1.1.3.02.03	Adiantamento de Ferias	115.395,75D	107.997,81	115.395,75	107.997,81 D
1.3	Ativo Nao Circulante	48.669,79D	3.981,84	7.963,68	44.687,95 D
1.3.1	Imobilizado	289.056,04D	0,00	0,00	289.056,04 D
1.3.1.01	Bens	289.056,04D	0,00	0,00	289.056,04 D
1.3.1.01.02	Edificios	61.134,15D	0,00	0,00	61.134,15 D
1.3.1.01.03	Benfeitorias	84.379,44D	0,00	0,00	84.379,44 D
1.3.1.01.04	Instalacoes	7.203,34D	0,00	0,00	7.203,34 D
1.3.1.01.05	Moveis e Utensilios	40.167,68D	0,00	0,00	40.167,68 D
1.3.1.01.06	Ferramentas	1.434,82D	0,00	0,00	1.434,82 D
1.3.1.01.07	Linhas Telefonicas	7.647,93D	0,00	0,00	7.647,93 D
1.3.1.01.08	Veiculos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00 D
1.3.1.01.09	Equipamentos Proc. de Dados	31.088,68D	0,00	0,00	31.088,68 D
1.3.2	Depreciacoes	3.981,84C	3.981,84	3.981,84	3.981,84 C
1.3.2.01	Depreciacoes	3.981,84C	3.981,84	3.981,84	3.981,84 C
1.3.2.01.03	Benfeitorias	3.375,24C	3.375,24	3.375,24	3.375,24 C
1.3.2.01.05	Moveis e Utensilios	606,60C	606,60	606,60	606,60 C

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balancete de Verificação

Página: 2

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3	Depreciaco es Acumuladas	236.404,41C	0,00	3.981,84	240.386,25 C
1.3.3.01	Depreciaco es Acumuladas	236.404,41C	0,00	3.981,84	240.386,25 C
1.3.3.01.02	Edifícios	61.134,15C	0,00	0,00	61.134,15 C
1.3.3.01.03	Benfeitorias	49.826,98C	0,00	3.375,24	53.202,22 C
1.3.3.01.04	Instalaco es	7.203,34C	0,00	0,00	7.203,34 C
1.3.3.01.05	Moveis e Utensilios	29.716,44C	0,00	606,60	30.323,04 C
1.3.3.01.06	Ferramentas	1.434,82C	0,00	0,00	1.434,82 C
1.3.3.01.08	Veiculos	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00 C
1.3.3.01.09	Equipamentos e Proc. de Dados	31.088,68C	0,00	0,00	31.088,68 C
1.4	Isencao INSS	3.672.568,26D	257.965,84	0,00	3.930.534,10 D
1.4.1	Isencao INSS	3.672.568,26D	257.965,84	0,00	3.930.534,10 D
1.4.1.01	Isencao INSS	3.672.568,26D	257.965,84	0,00	3.930.534,10 D
1.4.1.01.01	ISENCAO INSS	3.672.568,26D	257.965,84	0,00	3.930.534,10 D
2	Passivo	4.426.033,10C	2.968.347,88	3.206.502,40	4.664.187,62 C
2.1	Passivo	416.148,43C	1.422.143,16	1.410.173,38	404.178,65 C
2.1.1	Passivo Circulante	416.148,43C	1.422.143,16	1.410.173,38	404.178,65 C
2.1.1.02	Obrigaco es Sociais e Trabalhistas	155.873,59C	1.157.032,97	1.117.397,59	116.238,21 C
2.1.1.02.01	Salarios a Pagar	91.971,00C	729.086,00	694.465,00	57.350,00 C
2.1.1.02.02	Ferias a Pagar	0,00C	115.395,75	115.395,75	0,00 C
2.1.1.02.03	INSS a Recolher	11.088,07C	96.606,06	88.810,79	3.292,80 C
2.1.1.02.04	FGTS a Recolher	12.700,55C	81.949,15	77.779,90	8.531,30 C
2.1.1.02.05	PIS a Recolher	2.104,74C	10.264,36	9.630,99	1.471,37 C
2.1.1.02.08	Quitaco es a Pagar	38.009,23C	33.217,65	40.801,16	45.592,74 C
2.1.1.02.09	13º Salario a Pagar	0,00C	90.514,00	90.514,00	0,00 C
2.1.1.03	Impostos a Recolher	5.108,14C	22.970,30	20.382,18	2.520,02 C
2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	5.108,14C	22.970,30	20.382,18	2.520,02 C
2.1.1.04	Exigivel de Curto Prazo	148.591,26C	135.564,45	175.012,52	188.039,33 C
2.1.1.04.02	Bancos Conta Credora	40.000,00C	40.000,00	22.336,81	22.336,81 C
2.1.1.04.03	Emprestimos Bancarios Bradesco	34.291,26C	89.564,45	103.256,56	47.983,37 C
2.1.1.04.05	Emprestimos Diversos	74.300,00C	6.000,00	3.000,00	71.300,00 C
2.1.1.04.07	Receita Antecipada	0,00C	0,00	46.419,15	46.419,15 C
2.1.1.05	Provisoes Diversas	106.575,44C	106.575,44	97.381,09	97.381,09 C
2.1.1.05.01	Provisao de Ferias	99.501,96C	99.501,96	90.167,68	90.167,68 C
2.1.1.05.03	Provisao Encargos Sociais Ferias	7.073,48C	7.073,48	7.213,41	7.213,41 C
2.3	Patrimonio Liquido	337.316,41C	166.911,47	159.069,93	329.474,87 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	337.316,41C	166.911,47	159.069,93	329.474,87 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	337.316,41C	166.911,47	159.069,93	329.474,87 C
2.3.1.01.01	Superavit / Deficit Acumulado	178.246,48C	0,00	159.069,93	337.316,41 C
2.3.1.01.02	Superavit do Exercicio	159.069,93C	159.069,93	0,00	0,00 C
2.3.1.01.03	Deficit do Exercicio	0,00C	7.841,54	0,00	7.841,54 D
2.4	Isencao INSS	3.672.568,26C	0,00	257.965,84	3.930.534,10 C
2.4.1	Isencao INSS	3.672.568,26C	0,00	257.965,84	3.930.534,10 C
2.4.1.01	Isencao INSS	3.672.568,26C	0,00	257.965,84	3.930.534,10 C

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balancete de Verificação

Página: 3

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.01	ISENCAO INSS	3.672.568,26C	0,00	257.965,84	3.930.534,10 C
2.6	Encerramento	0,00C	1.379.293,25	1.379.293,25	0,00 C
2.6.1	Enceramento	0,00C	1.379.293,25	1.379.293,25	0,00 C
2.6.1.01	Encerramento	0,00C	1.379.293,25	1.379.293,25	0,00 C
2.6.1.01.01	Encerramento	0,00C	1.379.293,25	1.379.293,25	0,00 C
3	Receita	0,00C	1.371.451,71	1.371.451,71	0,00 C
3.1	Receitas Operacionais	0,00C	1.339.913,65	1.339.913,65	0,00 C
3.1.1	Receitas Operacionais	0,00C	1.318.321,65	1.318.321,65	0,00 C
3.1.1.01	Receitas de Convenios	0,00C	1.318.321,65	1.318.321,65	0,00 C
3.1.1.01.01	Convenio CEI-Educacao	0,00C	422.612,10	422.612,10	0,00 C
3.1.1.01.05	Convenio CEI-Educacao-AL.PR.	0,00C	895.709,55	895.709,55	0,00 C
3.1.2	Contribuicoes e Doacoes	0,00C	21.592,00	21.592,00	0,00 C
3.1.2.01	Contribuicoes e Doacoes	0,00C	21.592,00	21.592,00	0,00 C
3.1.2.01.01	Donativos	0,00C	21.592,00	21.592,00	0,00 C
3.2	Receitas Financeiras	0,00C	12.090,48	12.090,48	0,00 C
3.2.1	Receitas Financeiras	0,00C	12.090,48	12.090,48	0,00 C
3.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00C	12.090,48	12.090,48	0,00 C
3.2.1.01.01	Receitas Aplicacoes Financeiras	0,00C	1.610,18	1.610,18	0,00 C
3.2.1.01.02	Receitas de Poupanca	0,00C	10.480,30	10.480,30	0,00 C
3.3	Outras Receitas	0,00C	19.447,58	19.447,58	0,00 C
3.3.1	Outras Receitas	0,00C	19.447,58	19.447,58	0,00 C
3.3.1.01	Outras Receitas	0,00C	19.447,58	19.447,58	0,00 C
3.3.1.01.03	Receitas Diversas	0,00C	1,02	1,02	0,00 C
3.3.1.01.05	Receita com Consorcio	0,00C	19.446,56	19.446,56	0,00 C
4	Despesa	0,00D	1.606.695,40	1.606.695,40	0,00 D
4.1	Despesas Operacionais	0,00D	592.228,16	592.228,16	0,00 D
4.1.1	Despesas Administrativas - CEI-Educacao	0,00D	445.300,45	445.300,45	0,00 D
4.1.1.01	Despesas com Pessoal - CEI-Educacao	0,00D	386.419,56	386.419,56	0,00 D
4.1.1.01.01	Salarios e Ordenados	0,00D	227.213,92	227.213,92	0,00 D
4.1.1.01.02	Ferias	0,00D	66.436,06	66.436,06	0,00 D
4.1.1.01.03	13º Salario	0,00D	48.170,22	48.170,22	0,00 D
4.1.1.01.05	FGTS	0,00D	24.764,76	24.764,76	0,00 D
4.1.1.01.06	PIS	0,00D	2.786,78	2.786,78	0,00 D
4.1.1.01.07	Vale Transporte	0,00D	3.920,80	3.920,80	0,00 D
4.1.1.01.09	Farmacia e Medicamentos	0,00D	695,00	695,00	0,00 D
4.1.1.01.11	Quitacoes	0,00D	11.682,02	11.682,02	0,00 D
4.1.1.01.12	Exames Medicos Periodicos	0,00D	750,00	750,00	0,00 D
4.1.1.02	Despesas Gerais - CEI-Educacao	0,00D	58.880,89	58.880,89	0,00 D
4.1.1.02.01	Despesas com Alimentacao	0,00D	9.699,16	9.699,16	0,00 D
4.1.1.02.02	Energia Eletrica	0,00D	3.914,01	3.914,01	0,00 D
4.1.1.02.03	Agua	0,00D	2.402,25	2.402,25	0,00 D
4.1.1.02.04	Material Pedagogico	0,00D	3.127,37	3.127,37	0,00 D
4.1.1.02.05	Materiais Escritorio e Impressos	0,00D	2.993,19	2.993,19	0,00 D

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balancete de Verificação

Página: 4

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.08	Telefone, Telex e Internet	0,00D	5.778,00	5.778,00	0,00 D
4.1.1.02.09	Gas	0,00D	380,00	380,00	0,00 D
4.1.1.02.10	Xerox, Autent. Encadernacoes	0,00D	2.252,00	2.252,00	0,00 D
4.1.1.02.12	Conservacao e Manutencao	0,00D	3.033,21	3.033,21	0,00 D
4.1.1.02.13	Relatorios Contabeis	0,00D	11.448,00	11.448,00	0,00 D
4.1.1.02.15	Seguranca e Monitoramento	0,00D	3.586,75	3.586,75	0,00 D
4.1.1.02.17	Material Hig. Limpeza	0,00D	4.955,05	4.955,05	0,00 D
4.1.1.02.22	Despesas Informatica	0,00D	850,00	850,00	0,00 D
4.1.1.02.24	Depreciacao e Amortizacao	0,00D	3.981,84	3.981,84	0,00 D
4.1.1.02.25	Diversos	0,00D	0,06	0,06	0,00 D
4.1.1.02.31	Despesas com Nutricionista	0,00D	480,00	480,00	0,00 D
4.1.2	Despesas Admin. CCA-Assistencia Social	0,00D	4.402,78	4.402,78	0,00 D
4.1.2.01	Despesas C/ Pessoal - CCA-Assist. Social	0,00D	4.402,78	4.402,78	0,00 D
4.1.2.01.11	Quitacoes	0,00D	4.402,78	4.402,78	0,00 D
4.1.3	Impostos e Taxas	0,00D	162,85	162,85	0,00 D
4.1.3.01	Impostos e Taxas	0,00D	162,85	162,85	0,00 D
4.1.3.01.01	ISS	0,00D	32,44	32,44	0,00 D
4.1.3.01.04	TFE	0,00D	130,41	130,41	0,00 D
4.1.4	Despesas Financeiras	0,00D	68.025,70	68.025,70	0,00 D
4.1.4.01	Despesas Financeiras	0,00D	68.025,70	68.025,70	0,00 D
4.1.4.01.01	Juros e Multas	0,00D	28.093,66	28.093,66	0,00 D
4.1.4.01.02	Despesas Bancarias	0,00D	10.834,18	10.834,18	0,00 D
4.1.4.01.05	Emprestimo Capital Giro	0,00D	29.097,86	29.097,86	0,00 D
4.1.8	Despesas Administ. - CJ-Assist. Social	0,00D	6.680,73	6.680,73	0,00 D
4.1.8.01	Despesas C/ Pessoal - CJ-Assist. Social	0,00D	6.680,73	6.680,73	0,00 D
4.1.8.01.11	Quitacoes	0,00D	6.680,73	6.680,73	0,00 D
4.1.9	Despesas Admin - ASL13 - Assist. Social	0,00D	67.655,65	67.655,65	0,00 D
4.1.9.01	Despesas C/ Pessoal -ASL13-Assist.Social	0,00D	56.864,24	56.864,24	0,00 D
4.1.9.01.08	Assistencia Medica e Odontologica	0,00D	56.864,24	56.864,24	0,00 D
4.1.9.02	Despesas Gerais - ASL13 - Assist. Social	0,00D	10.791,41	10.791,41	0,00 D
4.1.9.02.24	Oficinas Pedagogicas	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
4.1.9.02.26	Despesas com Consorcio	0,00D	7.491,41	7.491,41	0,00 D
4.5	Despesas Operacionais	0,00D	1.014.467,24	1.014.467,24	0,00 D
4.5.1	Despesas Administrativas - CEI-AL-PR	0,00D	1.014.467,24	1.014.467,24	0,00 D
4.5.1.01	Despesas com Pessoal CEI-AP-Educacao	0,00D	940.343,95	940.343,95	0,00 D
4.5.1.01.01	Salarios e Ordenados	0,00D	566.208,96	566.208,96	0,00 D
4.5.1.01.02	Ferias	0,00D	159.571,90	159.571,90	0,00 D
4.5.1.01.03	13º Salario	0,00D	105.157,44	105.157,44	0,00 D
4.5.1.01.05	FGTS	0,00D	60.228,55	60.228,55	0,00 D
4.5.1.01.06	PIS	0,00D	6.844,21	6.844,21	0,00 D
4.5.1.01.07	Vale Transporte	0,00D	1.830,40	1.830,40	0,00 D
4.5.1.01.11	Quitacoes	0,00D	32.252,49	32.252,49	0,00 D
4.5.1.01.12	Exames Medicos Periodicos	0,00D	8.250,00	8.250,00	0,00 D

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balancete de Verificação

Página: 5

CNPJ: 43.987.809/0001-61

ACAO SOCIAL LARGO 13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.02	Despesas Gerais-CEI-AP-Educacao	0,00D	74.123,29	74.123,29	0,00 D
4.5.1.02.01	Despesas com Alimentacao	0,00D	13.120,16	13.120,16	0,00 D
4.5.1.02.02	Energia Eletrica	0,00D	2.365,43	2.365,43	0,00 D
4.5.1.02.03	Agua	0,00D	2.801,40	2.801,40	0,00 D
4.5.1.02.04	Material Pedagogico	0,00D	6.721,67	6.721,67	0,00 D
4.5.1.02.05	Materiais Escritorio e Impressos	0,00D	5.904,16	5.904,16	0,00 D
4.5.1.02.08	Telefone, Telex e Internet	0,00D	3.047,27	3.047,27	0,00 D
4.5.1.02.09	Gas	0,00D	760,00	760,00	0,00 D
4.5.1.02.10	Xerox, Autent. e Encadernacoes	0,00D	944,00	944,00	0,00 D
4.5.1.02.11	Materiais Diversos de Consumo	0,00D	1.432,00	1.432,00	0,00 D
4.5.1.02.12	Conservacao e Manutencao	0,00D	16.646,51	16.646,51	0,00 D
4.5.1.02.13	Assistencia Contabil	0,00D	11.448,00	11.448,00	0,00 D
4.5.1.02.16	Despesas com Festas	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
4.5.1.02.17	Material Higiene e Limpeza	0,00D	8.402,60	8.402,60	0,00 D
4.5.1.02.30	Diversos	0,00D	0,09	0,09	0,00 D
4.5.1.02.31	Despesas com Nutricionista	0,00D	480,00	480,00	0,00 D
ATIVO		4.426.033,10 D	4.783.399,40	4.545.244,88	4.664.187,62 D
PASSIVO		4.426.033,10 C	2.968.347,88	3.206.502,40	4.664.187,62 C
RECEITA		0,00 C	1.371.451,71	1.371.451,71	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.606.695,40	1.606.695,40	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

ANDRE LUIZ GOMES SILVA

CPF: 128.727.428-59

CONTADOR

GILVANDO VIEIRA DOS SANTOS

CT CRC: 1SP117390/O-6

TESOUREIRA

VERA LUCIA TRIVILINI

CPF: 571.306.128-00

ACAO SOCIAL LARGO 13

Demonstração do Resultado do Período

Página: 6

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receita	
Receitas de Convenios	1.318.321,65 C
Convenio CEI-Educacao	422.612,10 C
Convenio CEI-Educacao-AL.PR.	895.709,55 C
Contribuicoes e Doacoes	21.592,00 C
Donativos	21.592,00 C
Receitas Financeiras	12.090,48 C
Receitas Aplicacoes Financeiras	1.610,18 C
Receitas de Poupanca	10.480,30 C
Outras Receitas	19.447,58 C
Receitas Diversas	1,02 C
Receita com Consorcio	19.446,56 C
Despesa	
Despesas com Pessoal - CEI-Educacao	328.697,00 D
Salarios e Ordenados	215.674,36 D
Ferias	41.075,44 D
13º Salario	32.033,64 D
FGTS	22.735,91 D
PIS	2.786,78 D
Vale Transporte	1.263,85 D
Farmacia e Medicamentos	695,00 D
Quitacoes	11.682,02 D
Exames Medicos Periodicos	750,00 D
Despesas Gerais - CEI-Educacao	58.880,89 D
Despesas com Alimentacao	9.699,16 D
Energia Eletrica	3.914,01 D
Agua	2.402,25 D
Material Pedagogico	3.127,37 D
Materiais Escritorio e Impressos	2.993,19 D
Telefone, Telex e Internet	5.778,00 D
Gas	380,00 D
Xerox, Autent. Encadernacoes	2.252,00 D
Conservacao e Manutencao	3.033,21 D
Relatorios Contabeis	11.448,00 D
Seguranca e Monitoramento	3.586,75 D
Material Hig. Limpeza	4.955,05 D
Despesas Informatica	850,00 D
Depreciacao e Amortizacao	3.981,84 D
Diversos	0,06 D
Despesas com Nutricionista	480,00 D
Despesas C/ Pessoal - CCA-Assist. Social	0,00
Impostos e Taxas	162,85 D
ISS	32,44 D
TFE	130,41 D
Despesas Financeiras	65.917,34 D
Juros e Multas	28.093,66 D
Despesas Bancarias	8.725,82 D
Emprestimo Capital Giro	29.097,86 D
Despesas C/ Pessoal - CJ-Assist. Social	0,00
Despesas C/ Pessoal -ASL13-Assist.Social	19.134,21 D
Assistencia Medica e Odontologica	19.134,21 D
Despesas Gerais - ASL13 - Assist. Social	10.791,41 D
Oficinas Pedagogicas	3.300,00 D

ACAO SOCIAL LARGO 13

Demonstração do Resultado do Período

Página: 7

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	7.491,41 D
Despesas com Consorcio	821.586,26 D
Despesas com Pessoal CEI-AP-Educação	551.863,00 D
Salarios e Ordenados	96.514,07 D
Ferías	70.027,87 D
13º Salario	55.183,92 D
FGTS	6.844,21 D
PIS	650,70 D
Vale Transporte	32.252,49 D
Quitacoes	8.250,00 D
Exames Medicos Periodicos	74.123,29 D
Despesas Gerais-CEI-AP-Educação	13.120,16 D
Despesas com Alimentacao	2.365,43 D
Energia Eletrica	2.801,40 D
Agua	6.721,67 D
Material Pedagogico	5.904,16 D
Materiais Escritorio e Impressos	3.047,27 D
Telefone, Telex e Internet	760,00 D
Gas	944,00 D
Xerox, Autent. e Encadernacoes	1.432,00 D
Materiais Diversos de Consumo	16.646,51 D
Conservacao e Manutencao	11.448,00 D
Assistencia Contabil	50,00 D
Despesas com Festas	8.402,60 D
Material Higiene e Limpeza	0,09 D
Diversos	480,00 D
Despesas com Nutricionista	7.841,54 D
= Déficit	

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

ANDRÉ LUÍZ GOMES SILVA

CPF: 128.727.428-59

TESOUREIRA

VERA LUCIA TRIVILINI

CPF: 571.306.128-00

CONTADOR

GILVANDO VIEIRA DOS SANTOS

CT CRC: ISP117390/O-6

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balço Patrimonial

Página: 8

ACAO SOCIAL LARGO 13

CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	688.965,57	Passivo	404.178,65
Disponível	1.383,45	Passivo Circulante	404.178,65
*Caixa	1.383,45	*Obrigaçoes Sociais e Trabalhistas	116.238,21
Caixa	1.383,45	Salarios a Pagar	57.350,00
Bancos c/Movimento	579.584,31	INSS a Recolher	3.292,80
*Bancos C/Poupanca	425.911,03	FGTS a Recolher	8.531,30
Banco Bradesco Poupanca - ASL	50,57	PIS a Recolher	1.471,37
Banco Bradesco Poupanca - CEI	174,51	Quitacoas a Pagar	45.592,74
Banco Bradesco Poupanca - CEI - AL-PR	5.164,48	*Impostos a Recolher	2.520,02
Banco Bradesco-Poupanca Facil	4.398,95	IRRF a Recolher	2.520,02
Banco do Brasil S/A - (Poup. CEI)	117.646,95	*Exigível de Curto Prazo	188.039,33
Banco do Brasil S/A - (Poup. CEI AL-PR)	298.475,57	Bancos Conta Credora	22.336,81
*Bancos c/Aplicacao	153.673,28	Emprestimos Bancarios Bradesco	47.983,37
Banco Real S/A - Acoes	345,99	Emprestimos Diversos	71.300,00
Banco do Brasil-S/A-Fundo Inv.-CEI	53.352,46	Receita Antecipada	46.419,15
Banco do Brasil-S/A-Fundo Inv.-AL-PR	99.974,83	*Provisoes Diversas	97.381,09
Outros Creditos	107.997,81	Provisao de Ferias	90.167,68
*Adiantamentos Diversos	107.997,81	Provisao Encargos Sociais Ferias	7.213,41
Adiantamento de Ferias	107.997,81	Patrimonio Liquido	329.474,87
Ativo Nao Circulante	44.687,95	Patrimonio Liquido	329.474,87
Imobilizado	289.056,04	*Patrimonio Liquido	329.474,87
*Bens	289.056,04	Superavit / Deficit Acumulado	337.316,41
Edificios	61.134,15	Deficit do Exercicio	(7.841,54)
Benfeitorias	84.379,44	Isencao INSS	3.930.534,10
Instalacoes	7.203,34	Isencao INSS	3.930.534,10
Moveis e Utensilios	40.167,68	*Isencao INSS	3.930.534,10
Ferramentas	1.434,82	ISENCAO INSS	3.930.534,10
Linhas Telefonicas	7.647,93		
Veiculos	56.000,00		
Equipamentos Proc. de Dados	31.088,68		
Depreciacoes	(3.981,84)		
*Depreciacoes	(3.981,84)		
Benfeitorias	(3.375,24)		
Moveis e Utensilios	(606,60)		
Depreciacoes Acumuladas	(240.386,25)		
*Depreciacoes Acumuladas	(240.386,25)		
Edificios	(61.134,15)		
Benfeitorias	(53.202,22)		
Instalacoes	(7.203,34)		
Moveis e Utensilios	(30.323,04)		
Ferramentas	(1.434,82)		
Veiculos	(56.000,00)		
Equipamentos e Proc. de Dados	(31.088,68)		
Isencao INSS	3.930.534,10		

ACAO SOCIAL LARGO 13

Balanco Patrimonial

Página: 9

ACAO SOCIAL LARGO 13

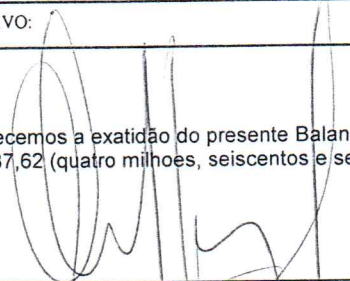
CNPJ: 43.987.809/0001-61

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Isencao INSS	3.930.534,10	*
*Isencao INSS	3.930.534,10	*
ISENCAO INSS	3.930.534,10	*
TOTAL DO ATIVO:	4.664.187,62	TOTAL DO PASSIVO: 4.664.187,62

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

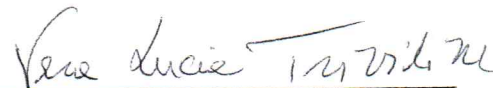
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.664.187,62 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e sete Reais e sessenta e dois Centavos)



PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ GOMES SILVA

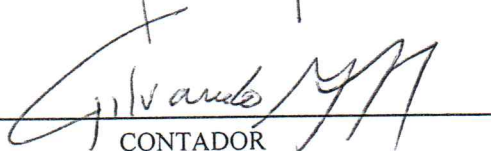
CPF: 128.727.428-59



TESOUREIRA

VERA LUCIA TRIVILINI

CPF: 571.306.128-00



CONTADOR

GILVANDO VIEIRA DOS SANTOS

CT CRC: 1SP117390/O-6

ACAO SOCIAL LARGO 13

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

**Demonstração do Superavit/Deficit dos Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R\$)**

RECEITAS	2020	2019
Contribuições e Doações	21.592,00	67.832,02
Receitas de Convênios	1.318.321,65	2.329.400,07
Receitas Financeiras	12.090,48	17.483,39
Outras Receitas	19.447,58	32.184,66
Total das Receitas	1.371.451,71	2.446.900,14
DESPESAS	2020	2019
Despesas com Pessoal	1.169.417,47	1.868.009,60
Despesas Gerais	139.813,75	372.420,56
Impostos e Taxas	162,85	127,31
Despesas Financeiras	65.917,34	43.290,90
Depreciação e Amortização	3.981,84	3.981,84
Total das Despesas	1.379.293,25	2.287.830,21
Superavit / Deficit do Exercício	(7.841,54)	159.069,93

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R\$)**

	Patrimônio Social	Superavit/Deficit Exercício	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	62.014,61	116.231,87	178.246,48
Incorporação Superávit/Deficit	116.231,87	(116.231,87)	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	178.246,48	159.069,93	337.316,41
Incorporação Superavit/Deficit	159.069,93	(159.069,93)	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	337.316,41	(7.841,54)	329.474,87

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2020 (Em R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit / Deficit do Exercício	(7.841,54)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa	
Depreciação e Amortização	3.981,84
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo investimento	
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	
Redução (Aumento) do Ativo	
Contas a Receber	
Outros Créditos	
Redução (Aumento) do Passivo	0,00
Fornecedores	(42.223,50)
Obrigações Sociais e Fiscais	(9.194,35)
Provisão de Férias	39.448,07
Outras Obrigações	15.829,48
Geração (Utilização) de Caixa das Atividades Operacionais	15.829,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição Ativo Imobilizado	
Aquisição Ativo Intangível	
Geração (Utilização) de Caixa das Atividades de Investimentos	

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	
Recebimentos e Doações Integradas ao PL	
Geração (Utilização) de Caixa das Atividades de Financiamentos	

Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes **15.829,48**

Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	704.795,05
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercício	688.965,57

Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes **15.829,48**

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A entidade **AÇÃO SOCIAL LARGO 13** é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Associação Civil, sem fins lucrativos, que se regerá pela legislação aplicável, notadamente conforme disposto no Capítulo II “Das Associações” do Título II “Das Pessoas Jurídicas” do Livro I “Das Pessoas” da Lei Nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que tem por finalidade: **I)** Contribuir para a promoção humana, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, em qualquer de seus aspectos: espiritual, moral, social, familiar, intelectual, profissional, físico, etc., ou que venha a contribuir para um mundo mais humano; **II)** Promover a educação, o social, a recreação, o esporte, a cultura e a promoção da saúde de todas as pessoas necessitadas, principalmente a criança, o adolescente e seus familiares; **III)** Desenvolvendo programas de assistência social e educação, podendo para tanto firmar quaisquer tipos de convênios e contratos, patrocínios e financiamentos; **IV)** Desenvolver atividades recreativas, sociais, esportivas, de assistência social e cultural, que estiver a seu alcance, podendo organizar quaisquer tipos de eventos e cursos nas áreas acima referidas; **V)** Para atingir seus fins poderá estabelecer parcerias e solicitar ajuda dos poderes públicos competentes, quer Municipal, Estadual ou Federal e recorrer a outras entidades, associações ou empresas dos setores públicos e privados.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras são elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resoluções CFC Nº 1121/08, que aprovou a NBC T 1 e a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou ITG 2002 e demais disposições complementares e fiscais, que não requerem a apresentação das mesmas em moeda de poder aquisitivo constante. Estão adequadas às necessidades específicas das instituições sociais privadas sem fins lucrativos e de natureza filantrópica.

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A provisão de férias e encargos foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluindo os encargos sociais correspondentes.

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, enquanto a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens.

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 09

No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física	R\$ 21.592,00
Total	<u>R\$ 21.592,00</u>

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2020 as seguintes receitas de convênios com Poder Público:

a) Convênio - CEI - Educação	R\$ 1.318.321,65
Total	<u>R\$ 1.318.321,65</u>

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais.

NOTA 13

As gratuidades oferecidas à comunidade são registradas nos centros de custos CEI e ASL13 pelo total, estando respaldadas em documentação hábil.

NOTA 14

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2020 concedeu as seguintes gratuidades:

Programas	Nº Pessoas Atendidas	
CEI - Educação	222	Total Gratuidade
Assistência e Orientação às Famílias	<u>20000</u>	Total Gratuidade
TOTAL ATENDIMENTO	<u>20222</u>	Total Gratuidade

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, enquanto a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens.

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 09

No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física	R\$ 21.592,00
Total	<u>R\$ 21.592,00</u>

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2020 as seguintes receitas de convênios com Poder Público:

a) Convênio - CEI - Educação	R\$ 1.318.321,65
Total	<u>R\$ 1.318.321,65</u>

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais.

NOTA 13

As gratuidades oferecidas à comunidade são registradas nos centros de custos CEI e ASL13 pelo total, estando respaldadas em documentação hábil.

NOTA 14

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2020 concedeu as seguintes gratuidades:

Programas	Nº Pessoas Atendidas	
CEI - Educação	222	Total Gratuidade
Assistência e Orientação às Famílias	20000	Total Gratuidade
TOTAL ATENDIMENTO	<u>20222</u>	Total Gratuidade

AÇÃO SOCIAL LARGO 13
CNPJ: 43.987.809/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

NOTA 15

As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício de 2020, através dos seus projetos assistenciais, totalizam os seguintes valores:

a) Convênio CEI - Educação	R\$ 1.283.287,44
b) ASL13 – Assistência Social	R\$ 29.925,62
Total	R\$ 1.313.213,06

NOTA 16 (ENTIDADE ISENTA DA COTA PATRONAL)

Em atendimento ao Artigo 4 do Decreto N° 2536 de 06/04/1998, os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante o exercício de 2020, correspondem ao montante de R\$ 257.965,84

NOTA 17 – PATRIMÔNIO SOCIAL


O Patrimônio Líquido está assim constituído:

ITEM / CONTA	2020 – R\$	2019 – R\$
Patrimônio Líquido Acumulado	337.316,41	178.246,48
Superavit / Deficit Acumulado	(7.841,54)	159.069,93
Total do Patrimônio Líquido	329.474,87	337.316,41


NOTA 18 – SUPERAVIT / DEFICIT

Em atendimento ao Princípio Contábil da Continuidade da Entidade, e dispositivos legais vigentes e estatutários, apurados superavit, este será destinado a manutenção das atividades fins da Entidade. Apurado o déficit, este será suportado pelo Patrimônio Social da Entidade.

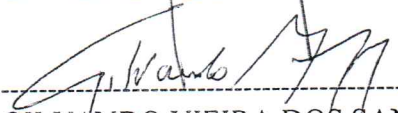
São Paulo, 31 de Dezembro de 2020



 ANDRE LUIZ GOMES SILVA
 Presidente
 CPF: 128.727.428-59



 VERA LUCIA TRIVILINI
 Tesoureira
 CPF: 571.306.128-00



 GILVANDO VIEIRA DOS SANTOS
 Contador
 CPF: 384.108.428-15