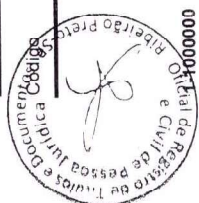


0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
 CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
 Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250  
 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312

BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020

C. Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	1.866.253,92	4.049.558,49	4.128.472,46	1.787.339,95
	<b>CIRCULANTE</b>	265.336,03	4.020.709,49	4.046.552,58	239.492,94
	<b>DISPONIVEL</b>	265.161,77	4.020.429,55	4.046.098,38	239.492,94
	<b>CAIXA</b>	0,00	17.196,12	17.008,60	187,52
1	CAIXA	0,00	17.196,12	17.008,60	187,52
	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1,00	2.752.563,34	2.752.563,34	1,00
3	BANCO BRADESCO S/A - C/C 67730-2	1,00	678.691,08	678.691,08	1,00
5	BANCO DO BRASIL S.A - C.C 4315-X	0,00	589.152,81	589.152,81	0,00
337	BANCO DO BRASIL S/A - C.C 21900-2	0,00	1.484.719,45	1.484.719,45	0,00
	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	265.160,77	1.250.670,09	1.276.526,44	239.304,42
7	BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA INTEGRADA	0,04	0,00	0,00	0,04
8	BANCO DO BRASIL SA C/APLICACAO 4315-X	12.514,91	264.041,93	276.556,84	0,00
14	BANCO BRADESCO - POUPANCA	302,96	1,23	304,19	0,00
16	BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL	79.340,34	265.174,05	309.347,39	35.167,00
341	BANCO DO BRASIL SA - APLICACAO 21900-2	72.549,46	638.524,71	678.737,20	32.336,97
344	BB RF REF DL VIP - APL 21900-2	100.453,06	2.203,71	427,68	102.229,09
349	CDB/BB REAPLIC - 21900-2	0,00	80.724,46	11.153,14	69.571,32
	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	174,26	279,94	454,20	0,00
	<b>CARTAO PAGSEGURO</b>	174,26	279,94	454,20	0,00
17	CARTAO PAGSEGURO - MODERNINHA	174,26	279,94	454,20	0,00
	<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.600.917,89	28.849,00	81.919,88	1.547.847,01
	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.253.047,50	28.849,00	58.199,84	1.223.696,66
	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	1.661.283,88	28.849,00	0,00	1.690.132,88
24	IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
26	IMOVEL 3 - PREDIC DE ALVENARIA	675.090,54	0,00	0,00	675.090,54
27	IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90	0,00	0,00	99.868,90
28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.570,80	2.610,00	0,00	64.180,80
29	MOVEIS E UTENSILIOS	104.699,07	1.598,00	0,00	106.298,07
31	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41	0,00	0,00	12.250,41



Emitido em: 05/01/2021 16:52:30

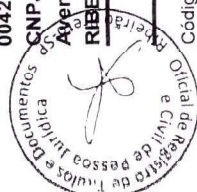
Exactus Software

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO

CNP.J.04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000

Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250

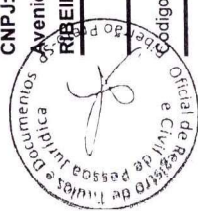
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



**BALANCETE - 01/10/2020 A 31/12/2020**

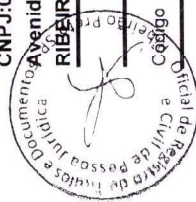
Código	C. Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1700009	32	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.877,34	0,00	0,00	52.877,34
4-1700010	33	IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05	0,00	0,00	525.194,05
4-1700011	34	IMOVEL 6 - VESTIARIO	125.460,77	0,00	0,00	125.460,77
4-1700012	350	INSTALACOES	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00
<b>2-1701000</b>		<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	408.236,38	0,00	58.199,84	466.436,22
4-1701001	35	(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 1 - CASARAO	1.346,40	0,00	112,20	1.458,60
4-1701003	37	(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 3 - PREDIO DE ALV	222.797,58	0,00	27.005,76	249.803,34
4-1701004	38	(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 4 CASA DO CASEIRO	27.558,80	0,00	3.995,04	31.553,84
4-1701005	39	(-)DEPRE ACUM - MACUINAS E EQUIPAMENTOS	39.953,45	0,00	7.394,70	47.348,15
4-1701006	40	(-)DEPRE ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	49.747,40	0,00	7.222,73	56.970,13
4-1701008	41	(-)DEPRE ACUM - FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.043,98	0,00	0,00	11.043,98
4-1701009	42	(-)DEPRE ACUM - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	35.648,63	0,00	2.794,78	38.443,41
4-1701010	43	(-) DEPRE ACUM - IMOVEL 5 - QUADRA POLIE	15.081,30	0,00	5.037,36	20.118,66
4-1701011	343	(-) DEPRE ACUM - IMOVEL 6 VESTIARIO	5.058,84	0,00	4.637,27	9.696,11
<b>1-1710000</b>		<b>IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS</b>	111.028,30	0,00	7.930,56	103.097,74
<b>2-1710000</b>		<b>IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS</b>	174.472,80	0,00	0,00	174.472,80
4-1710001	44	DIREITO DE USO TERRENO - PREF MUNIC	174.472,80	0,00	0,00	174.472,80
<b>2-1711000</b>		<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	63.444,50	0,00	7.930,56	71.375,06
4-1711001	45	(-) AMORT ACUM - DIREITO DE USO TERRENO	63.444,50	0,00	7.930,56	71.375,06
<b>1-1900000</b>		<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	236.842,09	0,00	15.789,48	221.052,61
<b>2-1900000</b>		<b>BENS EM COMODATO</b>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4-1900001	48	COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2-1901000</b>		<b>AMORTIZACAO DIREITO DE USO</b>	63.157,91	0,00	15.789,48	78.947,39
4-1901001	49	(-) SIEDIFICACAO COMODATO SRI	63.157,91	0,00	15.789,48	78.947,39
		<b>PASSIVO</b>	1.866.253,92	4.026.647,32	3.947.733,35	1.787.339,95
		<b>CIRCULANTE</b>	150.979,48	1.823.897,30	1.825.663,82	152.746,00
		<b>FORNECEDORES</b>	3.858,93	51.201,04	51.630,42	4.288,31
<b>2-2000000</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	3.858,93	51.201,04	51.630,42	4.288,31
4-2003227	51	ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO	3.858,93	51.201,04	51.630,42	4.288,31

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
 CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
 Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250  
 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



**BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020**

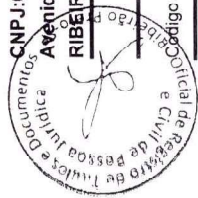
Codigo	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2030000		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	0,00	0,00	1.462,95	1.462,95 C
2-2030000		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	0,00	0,00	1.462,95	1.462,95 C
4-2030001	53	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.462,95	1.462,95 C
1-2060000		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	41.185,71 C	524.167,86	522.204,94	39.222,79 C
2-2060000		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	18.691,39 C	473.209,62	469.964,42	15.446,19 C
4-2060001	56	INSS - FUNCIONARIOS A RECOLHER	7.164,81 C	92.817,64	91.896,16	6.243,33 C
4-2060002	57	FGTS A PAGAR	9.056,32 C	85.560,95	84.627,73	8.123,10 C
4-2060006	60	PIS FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	1.480,79 C	9.711,41	9.594,30	1.363,68 C
4-2060007	61	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.046,91 C	2.629,05	1.582,14	0,00
4-2060008	62	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	57,44	25.361,79	25.135,31	283,92
4-2060010	63	INSS PATRONAL - A RECOLHER	0,00	257.128,78	257.128,78	0,00
2-2070000		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	22.494,32 C	50.958,24	52.240,52	23.776,60 C
4-2070001	64	RETENCAO FEDERAL - 4,65%	101,07 C	476,24	424,77	49,60 C
4-2070003	66	IRRF A RECOLHER	10.678,36 C	50.333,65	51.689,31	12.034,02 C
4-2070004	67	ISS A RECOLHER	61,72 C	0,00	0,00	61,72 C
4-2070005	332	INSS RETIDO S/NOTA FISCAL	11.620,56 C	0,00	0,00	11.620,56 C
4-2070008	342	IRRF S/NOTA FISCAL	32,61 C	148,35	126,44	10,70 C
1-2100000		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	50.622,61 C	1.030.503,54	1.032.555,72	52.574,79 C
2-2100000		<b>OBRIGACOES CIPESOOAL</b>	50.622,61 C	1.030.503,54	1.032.555,72	52.574,79 C
4-2100002	68	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	50.622,61 C	1.030.603,54	1.032.555,72	52.574,79 C
1-2120000		<b>OUTRAS PROVISOES</b>	55.312,23 C	217.924,86	217.809,79	55.197,16 C
2-2120000		<b>PROVISOES A CURTO PRAZO</b>	55.312,23 C	217.924,86	217.809,79	55.197,16 C
4-2120001	71	PROVISOES PARA 13o. SALARIO	0,00	101.393,61	101.393,61	0,00
4-2120002	72	PROVISOES PARA FERIAS	55.312,23 C	103.218,66	103.103,59	55.197,16 C
4-2120003	73	PROVISAO FGTS SOBRE O 13 SALARIO	0,00	5.751,77	5.751,77	0,00
4-2120004	74	PROVISAO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0,00	6.841,86	6.841,86	0,00
4-2120005	75	PROVISAO PIS SOBRE O 13 SALARIO	0,00	718,96	718,96	0,00
1-2200000		<b>NAO CIRCULANTE</b>	347.870,39 C	23.720,04	0,00	324.150,35 C
4-2200000		<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	47.870,39 C	23.720,04	0,00	24.150,35 C



**BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020**

C. Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2210000	DIREITO DE USO	47.870,39 C	23.720,04	0,00	24.150,35 C
4-2210001	DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	47.870,39 C	23.720,04	0,00	24.150,35 C
1-2300000	COMPENSAÇÃO PASSIVA	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2-2300000	CONTRATO DE COMODATO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4-2300001	COMODATO DE EDIFICAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
1-2800000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.404,05 C	2.179.029,98	2.122.069,53	1.310.443,60 C
2-2800000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.367.404,05 C	2.179.029,98	2.122.069,53	1.310.443,60 C
3-2800000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.367.404,05 C	2.179.029,98	2.122.069,53	1.310.443,60 C
4-2800001	SALDO ANTERIOR	1.205.992,32 C	0,00	151.411,73	1.367.404,05 C
3-2808000	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.205.992,32 C	0,00	151.411,73	1.367.404,05 C
4-2808001	RESULTADO DO EXERCICIO	161.411,73 C	2.179.029,98	1.950.657,80	56.960,45
	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	161.411,73 C	2.179.029,98	1.950.657,80	56.960,45
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.849.232,52	1.792.272,07	56.960,45
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.559.501,33	1.559.501,33 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.559.501,33	1.559.501,33 C
2-9000000	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	487.848,55	487.848,55 C
4-9000001	DOACOES ASSOC. FUNDADORES ORDINARIAS	0,00	0,00	46.813,55	46.813,55 C
4-9000003	DOACOES MANTENEDORES - ORDINARIA	0,00	0,00	170.909,23	170.909,23 C
4-9000004	DOACOES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	34.257,61	34.257,61 C
4-9000006	DOACOES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	0,00	0,00	187.710,12	187.710,12 C
4-9000007	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
4-9000008	DOACAO ASSOC. BENEMERITOS - ORDINARIA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C
4-9000009	DOACOES SEM IDENTIFICACAO	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 C
4-9000014	APORTES INSTITUTO SATHYA SAI DO BRASIL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
4-9000015	DOACAO DE PAIS DE ALUNOS	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00 C
4-9000018	CONCESSOES DIREITOS DE USO IMOBILIZACOES	0,00	0,00	23.720,04	23.720,04 C
4-9000021	DOACAO DE BENS E EQUIP./MOVEIS E UTENSIL	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00 C
2-9020000	CONVENIOS	0,00	0,00	627.319,56	627.319,56 C
4-9020001	CONVENIO SEC. EDUC. PMRP - SALARIOS	0,00	0,00	298.622,90	298.622,90 C

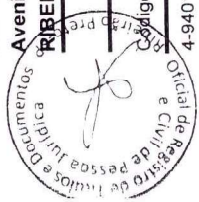
0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
 CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
 Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250  
 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020

C. Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9020003	CONVENIO SEC. EDUC. PMRF - ALIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
4-9020004	CONVENIO - FUNDACAO WALDEMAR B. PESSOA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4-9020005	CONVENIO MESA BRASIL - SESC - ALIMENTOS	0,00	0,00	2.696,66	2.696,66 C
4-9020007	CONVENIO EDUCANDARIO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
4-9020008	CONVENIO CASAS FRATERNAIS "O NAZARENO"	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
2-9030000	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	183.665,06	183.665,06 C
4-9030001	RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	183.665,06	183.665,06 C
2-9040000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.266,36	3.266,36 C
4-9040001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.266,36	3.266,36 C
2-9050000	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	257.128,78	257.128,78 C
4-9050001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	191.887,16	191.887,16 C
4-9050002	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	55.847,27	55.847,27 C
4-9050003	INSS - R.A.T.	0,00	0,00	9.594,35	9.594,35 C
2-9070000	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	273,02	273,02 C
4-9070004	DIVERSOS	0,00	0,00	273,02	273,02 C
1-9080000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	195.768,26	195.768,26 C
2-9081000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	195.768,26	195.768,26 C
4-9081001	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	195.768,26	195.768,26 C
129	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	195.768,26	195.768,26 C
1-9400000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.849.232,52	37.002,48	1.812.230,04
2-9400000	DESPESAS	0,00	1.849.232,52	37.002,48	1.812.230,04
3-9401000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.566.154,03	36.944,33	1.529.209,70
4-9401001	RH - DIRETORIA E COORDENACAO	0,00	285.705,44	95,50	285.609,94
4-9401002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	168.685,66	0,00	168.685,66
4-9401005	I.N.S.S. - EMPRESA	0,00	57.071,20	0,00	57.071,20
4-9401006	13o. SALARIO	0,00	15.168,60	0,00	15.168,60
4-9401007	FERIAS	0,00	21.820,69	95,50	21.725,19
4-9401009	HORAS EXTRAS	0,00	2.756,91	0,00	2.756,91
	F.G.T.S.	0,00	16.514,97	0,00	16.514,97

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
 CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
 Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2060 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250  
 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020

Código	C. Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9401015	149	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.592,95	0,00	1.592,95
4-9401019	152	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.094,46	0,00	2.094,46
3-9402000		RH - INFANTIL NIVEL I E II	0,00	143.827,53	0,00	143.827,53
4-9402001	162	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.277,20	0,00	84.277,20
4-9402002	163	I.N.S.S. - EMPRESA	0,00	28.508,10	0,00	28.508,10
4-9402005	166	13o. SALARIO	0,00	8.032,14	0,00	8.032,14
4-9402006	167	FERIAS	0,00	10.553,26	0,00	10.553,26
4-9402007	168	HORAS EXTRAS	0,00	1.449,26	0,00	1.449,26
4-9402009	170	F.G.T.S.	0,00	8.360,46	0,00	8.360,46
4-9402015	172	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.577,07	0,00	1.577,07
4-9402019	175	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04
3-9403000		RH - CICLO I - 1o. AO 5o. ANO	0,00	513.971,70	14.099,08	499.872,62
4-9403001	185	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	302.739,15	3.119,67	299.619,48
4-9403002	186	I.N.S.S. - EMPRESA	0,00	100.420,07	0,00	100.420,07
4-9403005	189	13o. SALARIO	0,00	23.435,93	0,00	23.435,93
4-9403006	190	FERIAS	0,00	38.658,13	0,00	38.658,13
4-9403007	191	HORAS EXTRAS	0,00	3.669,87	0,00	3.669,87
4-9403009	193	F.G.T.S.	0,00	29.071,74	0,00	29.071,74
4-9403015	195	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	0,00	5.112,33	80,18	5.032,15
4-9403018	197	SALARIO FAMILIA	0,00	194,48	194,48	0,00
4-9403019	198	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.575,45	0,00	3.575,45
4-9403023	202	SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.034,55	7.034,55	0,00
4-9403029	355	SUSPENSAO MP 936/20	0,00	0,00	3.670,20	3.670,20 C
3-9405000		RH - FUNCIONARIOS	0,00	438.984,30	22.749,75	416.234,55
4-9405001	231	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	254.869,18	3.605,64	251.263,54
4-9405002	232	I.N.S.S. - EMPRESA	0,00	77.971,27	0,00	77.971,27
4-9405005	235	13o. SALARIO	0,00	19.875,81	0,00	19.875,81
4-9405006	236	FERIAS	0,00	32.061,51	39,77	32.021,74
4-9405009	239	F.G.T.S.	0,00	30.690,56	0,00	30.690,56
4-9405011	348	ABONO PART. RESULTADO	0,00	457,72	0,00	457,72
4-9405015	241	ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	0,00	18.708,68	0,00	18.708,68
4-9405017	242	VALE TRANSPORTE	0,00	766,20	387,62	378,58
4-9405018	243	SALARIO FAMILIA	0,00	739,02	739,02	0,00
4-9405019	244	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.854,35	0,00	2.854,35
4-9405029	357	SUSPENSAO MP 936/20	0,00	0,00	17.977,70	17.977,70 C

Emitido em: 05/01/2021 16:52:30

Exactus Software

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
 CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
 Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39956250  
 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



**BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020**

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-9406000		<b>DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTARIOS</b>	0,00	183.665,06	0,00	183.665,06
4-9406001	254	DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	183.665,06	0,00	183.665,06
2-9410000		<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	278.076,70	3,20	278.073,50
4-9410005	259	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	17.564,46	0,00	17.564,46
4-9410007	261	CONFRAT./FESTAS/PASSEIOS	0,00	466,01	0,00	466,01
4-9410008	262	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20
4-9410009	263	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	9.842,60	0,00	9.842,60
4-9410011	265	MOTO TAXI / CARRETO/ESTACIONAMENTO	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00
4-9410012	266	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.191,25	0,00	1.191,25
4-9410013	267	MANUTENCAO SEDE	0,00	46.507,90	3,20	46.504,70
4-9410014	268	SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	0,00	513,79	0,00	513,79
4-9410017	271	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	346,69	0,00	346,69
4-9410018	272	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	5.055,84	0,00	5.055,84
4-9410020	274	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	8,60	0,00	8,60
4-9410021	275	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	93,15	0,00	93,15
4-9410023	277	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	38.550,00	0,00	38.550,00
4-9410024	278	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	984,48	0,00	984,48
4-9410025	279	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.814,54	0,00	2.814,54
4-9410030	284	SERVICO/SOFTWARE INFORMATICA	0,00	3.353,02	0,00	3.353,02
4-9410032	286	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	750,00	0,00	750,00
4-9410033	287	AGUA / ESGOTO	0,00	12.856,81	0,00	12.856,81
4-9410034	288	C.P.F.L.	0,00	21.918,24	0,00	21.918,24
4-9410035	289	TELEFONES	0,00	1.857,11	0,00	1.857,11
4-9410036	290	TELEFONE CELULAR	0,00	679,98	0,00	679,98
4-9410037	291	CONSERV. MOVEIS E UTENSIL.	0,00	277,60	0,00	277,60
4-9410038	292	DESPESAS COM AMORTIZACAO.	0,00	23.720,04	0,00	23.720,04
4-9410039	293	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	58.199,84	0,00	58.199,84
4-9410045	297	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
4-9410049	299	CORREIOS / POSTAGENS	0,00	69,55	0,00	69,55
4-9410051	301	DESPESAS COM INTERNET	0,00	5.713,72	0,00	5.713,72
4-9410052	302	DESPESA COM CASA DO GAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4-9410053	303	UNIFORMES	0,00	2.009,50	0,00	2.009,50
4-9410054	304	ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR	0,00	8.393,54	0,00	8.393,54
4-9410057	307	CURSOS/PALESTRAS/CONSULTORIA	0,00	994,84	0,00	994,84

Emitido em: 05/01/2021 16:52:30

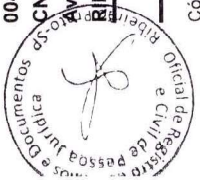
Exactus Software

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO

CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000

Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



**BALANCETE - 01/01/2020 A 31/12/2020**

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410059	309	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	280,00	0,00	280,00
4-9410061	351	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	54,00	0,00	54,00
<b>2-9430000</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	5.001,79	54,95	4.946,84
4-9430001	311	JUROS PAGOS	0,00	1,64	0,00	1,64
4-9430003	312	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.598,45	54,95	2.543,50
4-9430004	313	TARIFA DE COBRANCA	0,00	1.717,52	0,00	1.717,52
4-9430005	314	I.O.F.	0,00	31,18	0,00	31,18
4-9430006	315	IMP. DE RENDA SI APLIC. FINANCEIRA	0,00	550,19	0,00	550,19
4-9430007	316	MULTAS PAGAS	0,00	20,74	0,00	20,74
4-9430009	352	PERDAS EM APLICACAO FINANCEIRA	0,00	82,07	0,00	82,07

*[Handwritten signature]*

ALEXANDRE TADEU N. P. GONCALVES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 112.035.088-32  
R.G. 19.561.011-8- SP -

*[Handwritten signature]*

JOAO CARLOS KRAUSS RIBEIRO  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. SP-189463/O-4  
C.P.F. 037.740.458-60





**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>239.492,94</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>239.492,94</b>
CAIXA	187,52
CAIXA	187,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S/A. - C/C 67730-2	1,00
BANCOS CONTA APLICACAO	239.304,42
BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA INTEGRADA	0,04
BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL	35.167,00
BANCO DO BRASIL SA - APLICACAO 21900-2	32.336,97
BB RF REF DL VIP - APL 21900-2	102.229,09
CDB/BB REAPLIC - 21900-2	69.571,32
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.547.847,01</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.223.696,66</b>
ATIVO IMOBILIZADO	1.690.132,88
IMOVEL 1 - CASARAO	3.272,00
IMOVEL 3 - PREDIO DE ALVENARIA	675.090,54
IMOVEL 4 - CASA DO CASEIRO	99.868,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.180,80
MOVEIS E UTENSILIOS	106.298,07
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	12.250,41
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.877,34
IMOVEL 5 - QUADRA POLIESPORTIVA	525.194,05
IMOVEL 6 - VESTIARIO	126.460,77
INSTALACOES	24.640,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	466.436,22-
(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 1 - CASARAO	1.458,60-
(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 3 - PREDIO DE ALV	249.803,34-
(-)DEPRE ACUM - IMOVEL 4 CASA DO CASEIRO	31.553,84-
(-)DEPRE ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.348,15-
(-)DEPRE ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	56.970,13-
(-)DEPRE ACUM - FERRAMENTAS E ACESSORIOS	11.043,98-
(-)DEPRE ACUM - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	38.443,41-
(-) DEPRE ACUM - IMOVEL 5 - QUADRA POLIE	20.118,66-
(-) DEPRE ACUM - IMOVEL 6 VESTIARIO	9.696,11-
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS</b>	<b>103.097,74</b>
IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	174.472,80
DIREITO DE USO TERRENO - PREF MUNIC	174.472,80
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	71.375,06-
(-) AMORT ACUM - DIREITO DE USO TERRENO	71.375,06-
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>221.052,61</b>
BENS EM COMODATO	300.000,00
COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00
AMORTIZACAO DIREITO DE USO	78.947,39-
(-) S/EDIFICACAO COMODATO SRI	78.947,39-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.787.339,95</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>152.746,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.288,31</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	4.288,31
ASS. SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO	4.288,31
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.462,95</b>
CHEQUES A COMPENSAR	1.462,95
CHEQUES A COMPENSAR	1.462,95
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>39.222,79</b>
OBRIGACOES SOCIAIS	15.446,19
INSS - FUNCIONARIOS A RECOLHER	6.243,33
FGTS A PAGAR	8.123,10
PIS FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	1.363,68
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	283,92-
OBRIGACOES FISCAIS	23.776,60
RETENCAO FEDERAL - 4,65%	49,60
IRRF A RECOLHER	12.034,02
ISS A RECOLHER	61,72
INSS RETIDO S/ NOTA FISCAL	11.620,56
IRRF S/ NOTA FISCAL	10,70
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>52.574,79</b>
OBRIGACOES C/PESSOAL	52.574,79
SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	52.574,79
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>55.197,16</b>
PROVISOES A CURTO PRAZO	55.197,16
PROVISOES PARA FERIAS	55.197,16
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>324.150,35</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.150,35</b>
DIREITO DE USO	24.150,35
DIREITO DE USO - IMOBILIZADO	24.150,35
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>300.000,00</b>
CONTRATO DE COMODATO	300.000,00
COMODATO DE EDIFICACAO	300.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>476.896,35</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.310.443,60</b>
<b>SUPERAVIT\DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.310.443,60</b>
SUPERAVIT\DEFICIT ACUMULADOS	1.310.443,60
SALDO ANTERIOR	1.367.404,05
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.367.404,05
RESULTADO DO EXERCICIO	56.960,45-
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	56.960,45-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.787.339,95</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.787.339,95 (UM MILHAO E SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ).

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO  
CNPJ:04.598.735/0001-10 NR:020504 - 05/12/2000  
Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250  
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



FL. 3  
PG. 3

---

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

---

---

ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 112.035.088-32  
R.G. 19.561.011-8- SP -

---

JOAO CARLOS KRAUSS RIBEIRO  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. SP-188463/O-4  
C.P.F. 037.740.458-60

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO

CNPJ:04.598.735/0001-10

NR:020504 - 05/12/2000

Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



FL. 1

PG. 1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.559.501,33</b>
DOACOES RECEBIDAS	487.848,55
DOACOES ASSOC. FUNDADORES ORDINARIAS	46.813,55
DOACOES MANTENEDORES - ORDINARIA	170.909,23
DOACOES EXTRAORDINARIAS	34.257,61
DOAÇÕES ORDINARIAS - ADOTE UM ALUNO	187.710,12
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	1.250,00
DOACAO ASSOC. BENEMERITOS - ORDINARIA	4.800,00
DOAÇÕES SEM IDENTIFICACAO	1.235,00
APORTES INSTITUTO SATHYA SAI DO BRASIL	11.500,00
DOACAO DE PAIS DE ALUNOS	1.444,00
CONCESSOES DIREITOS DE USO IMOBILIZACOES	23.720,04
DOACAO DE BENS E EQUIP./MOVEIS E UTENSIL	4.209,00
CONVENIOS	627.319,56
CONVENIO SEC. EDUC. PMRP - SALARIOS	298.622,90
CONVENIO SEC. EDUC. PMRP - ALIMENTOS	3.500,00
CONVENIO - FUNDACAO WALDEMAR B. PESSOA	60.000,00
CONVENIO MESA BRASIL - SESC - ALIMENTOS	2.696,66
CONVENIO EDUCANDARIO	240.000,00
CONVENIO CASAS FRATERNAS "O NAZARENO"	22.500,00
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	183.665,06
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	183.665,06
RECEITAS FINANCEIRAS	3.266,36
RECEITAS FINANCEIRAS	3.266,36
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	257.128,78
INSS - COTA PATRONAL	191.887,16
INSS - TERCEIROS	55.647,27
INSS - R.A.T.	9.594,35
RECEITAS DE EVENTOS	273,02
DIVERSOS	273,02
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.559.501,33</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>195.768,26</b>
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	195.768,26
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	195.768,26
<b>DESPESAS</b>	<b>1.812.230,04-</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.529.209,70-
RH - DIRETORIA E COORDENACAO	285.609,94-
SALARIOS E ORDENADOS	168.685,66-
I.N.S.S. - EMPRESA	57.071,20-
13o. SALARIO	15.168,60-
FERIAS	21.725,19-
HORAS EXTRAS	2.756,91-
F.G.T.S.	16.514,97-
ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	1.592,95-
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,46-
RH - INFANTIL NIVEL I E II	143.827,53-
SALARIOS E ORDENADOS	84.277,20-
I.N.S.S. - EMPRESA	28.508,10-
13o. SALARIO	8.032,14-
FERIAS	10.553,26-
HORAS EXTRAS	1.449,26-
F.G.T.S.	8.360,46-
ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	1.577,07-
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,04-
RH - CICLO I - 1o. AO 5o. ANO	499.872,62-
SALARIOS E ORDENADOS	299.619,48-
I.N.S.S. - EMPRESA	100.420,07-

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO

CNPJ:04.598.735/0001-10

NR:020504 - 05/12/2000

Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



FL. 2

PG. 2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020**

13o. SALARIO	23.485,93-
FERIAS	38.668,13-
HORAS EXTRAS	3.669,87-
F.G.T.S.	29.071,74-
ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	5.032,15-
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.575,45-
SUSPENSAO MP 936/20	3.670,20
RH - FUNCIONARIOS	416.234,55-
SALARIOS E ORDENADOS	251.263,54-
I.N.S.S. - EMPRESA	77.971,27-
13o. SALARIO	19.875,81-
FERIAS	32.021,74-
F.G.T.S.	30.680,56-
ABONO PART. RESULTADO	457,72-
ASSIST. MEDICA HOSPITALAR	18.708,68-
VALE TRANSPORTE	378,58-
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.854,35-
SUSPENSAO MP 936/20	17.977,70
DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTARIOS	183.665,06-
DESPESAS DE TRABALHOS VOLUNTARIOS	183.665,06-
DESPESAS GERAIS	278.073,50-
DESPESA COM ALIMENTACAO	17.564,46-
CONFRAT./FESTAS/PASSEIOS	466,01-
MOVEIS E UTENSILIOS	1.320,20-
SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	9.842,60-
MOTO TAXI / CARRETO/ESTACIONAMENTO	9.080,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.191,25-
MANUTENCAO SEDE	46.504,70-
SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	513,79-
IMPOSTOS E TAXAS	346,69-
DESPESAS C/ SEGURANCA	5.055,84-
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	8,60-
DESPESAS CARTORARIAS	93,15-
HONORARIOS CONTABEIS	38.550,00-
MATERIAL DE ESCRITORIO	984,48-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.814,54-
SERVICO/SOFTWARE INFORMATICA	3.353,02-
DESPESAS COM AUDITORIA	750,00-
AGUA / ESGOTO	12.856,81-
C.P.F.L.	21.918,24-
TELEFONES	1.857,11-
TELEFONE CELULAR	679,98-
CONSERV. MOVEIS E UTENSIL.	277,60-
DESPESAS COM AMORTIZACAO.	23.720,04-
DESPESAS COM DEPRECIACAO	58.199,84-
CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP.	1.499,40-
CORREIOS / POSTAGENS	69,55-
DESPESAS COM INTERNET	5.713,72-
DESPESA COM CASA DO GAS	1.110,00-
UNIFORMES	2.009,50-
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR	8.393,54-
CURSOS/PALESTRAS/CONSULTORIA	994,84-
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	280,00-
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	54,00-
DESPESAS FINANCEIRAS	4.946,84-
JUROS PAGOS	1,64-
DESPESAS BANCARIAS	2.543,50-
TARIFA DE COBRANCA	1.717,52-

0042 - ASSOC. MANTEN. ESCOLA SATHYA SAI DE RIB.PRETO

CNPJ:04.598.735/0001-10

NR:020504 - 05/12/2000

Avenida JULIETA ENGRACIA GARCIA, 2050 Bairro: JD FLORESTAN FERNANDES Distrito: 39966250

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14079-312



FL. 3

PG. 3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020**

I.O.F.	31,18-
IMP. DE RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	550,19-
MULTAS PAGAS	20,74-
PERDAS EM APLICACAO FINANCEIRA	82,07-
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>56.960,45-</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ALEXANDRE TADEU N. P. GONÇALVES  
PRESIDENTE  
C.P.F. 112.035.088-32  
R.G. 19.561.011-8- SP -

JOAO CARLOS KRAUSS RIBEIRO  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. SP-188463/O-4  
C.P.F. 037.740.458-60