

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

Folha: 27

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2020

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	1.303.642,26 DB
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.293.131,16 DB
<b>DISPONIVEL</b>	1.293.131,16 DB
<b>BENS NUMERARIOS</b>	3.782,46 DB
CAIXA	3.782,46 DB
<b>DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA</b>	1.490,10 DB
SISTEMAS DE COOPER.DE CREDITO DO BRASIL-SICOOB	21,36 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PROJETO CENTRO DE CONV. ZONA OESTE 7ª EDIÇÃO - 92388-5	275,91 DB
BANCO DO BRASIL S/A -MESP - 94045-6	1.192,83 DB
<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.287.858,60 DB
BANCO DO BRASIL S/A-PROJETO EDUC.ESPORTE II-APLICAÇÃO-90068-0	9.457,27 DB
SISTEMA DE COOPER. DE CREDITO DO BRASIL- SICOOB - CONTA CAPITAL	643,58 DB
BANCO DO BRASIL S/A- PROJETO CENTRO DE CONV. ZONA OESTE- 7ª EDIÇÃO -92388-5	18.000,00 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PUBLICO SUPREMO - 91704-4	14,97 DB
SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL -SICOOB - APLICAÇÃO	0,17 DB
BANCO DO BRASIL S/A - MESP -INVESTIMENTOS- 93894-7	255.356,97 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -92483-0	140.708,54 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 94045-6	487.914,54 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 94052-6	375.762,56 DB
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	640,00 DB
<b>CREDITOS E VALORES</b>	640,00 DB
<b>CREDITOS E VALORES</b>	640,00 DB
DEPOSITOS E CAUCOES	640,00 DB
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	9.871,10 DB
<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	9.871,10 DB
<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	9.871,10 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	699,00 DB
BENS DESTINADOS AO PATRIMONIO	9.172,10 DB

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	1.303.642,26 CR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	900,00 CR
<b>CIRCULANTE</b>	900,00 CR
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	232,50 CR
INSS A RECOLHER	232,50 CR
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	667,50 CR
HONORARIOS A PAGAR	667,50 CR
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.302.742,26 CR
<b>RESERVAS</b>	1.302.742,26 CR
<b>RESERVAS</b>	724.367,42 CR
SUPERAVIT ACUMULADO	578.374,84 CR
SUPERAVIT DO EXERCICIO	

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

Folha: 28

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2020

CNPJ: 09.587.710/0001-34


IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

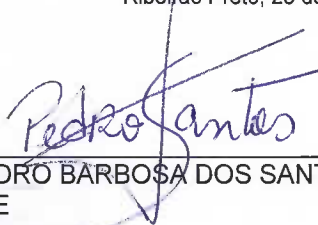
Número Registro: 1

Ribeirão Preto, 23 de Junho de 2021.



---

FRANCISCO JOSE SENNO  
CONTADOR  
CRC: 1SP107588/O-5  
CPF: 748.092.968-49



---

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS  
GERENTE  
RG: 12.159.888-3  
CPF: 046.691.318-42

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 29

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2020

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

**Receitas Brutas**

CONTRIBUICOES E DONATIVOS	338.827,50 CR	
SUBVENCAO ESTADUAL	322.167,40 CR	660.994,90 CR

(-) Deduções

(-) Custos

(-) Despesas com Vendas

(-) Despesas Financeiras

**Receitas Financeiras**

JUROS RECEBIDOS	4.605,02 CR	4.605,02 CR
-----------------	-------------	-------------

(-) Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS	7.661,01 DB	
FERIAS	16.422,21 DB	
13º SALARIO	1.233,34 DB	
AVISO PREVIO	15.222,87 DB	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	8.017,99 DB	
ENCARGOS FGTS	7.779,39 DB	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.744,63 DB	
AGUA E ESGOTO	471,74 DB	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	338,71 DB	
ASSISTENCIA MEDICA	5.366,42 DB	
CONSERVACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE I	585,70 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	2.800,00 DB	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.819,20 DB	
ALUGUEL	6.300,00 DB	
DESPESAS COM INFORMATICA	1.434,87 DB	87.198,08 DB

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

DESPESAS BANCARIAS	27,00 DB	27,00 DB
--------------------	----------	----------

**Receitas não Operacionais**

(-) Despesas não Operacionais


(-) Imposto de Renda

(-) Contribuição Social

SUPERÁVIT Do Exercício.....


578.374,84 CR

Ribeirão Preto, 23 de Junho de 2021.



---

FRANCISCO JOSE SENNO  
CONTADOR  
CRC: 1SP107588/O-5  
CPF: 748.092.968-49



---

JOSE PEDRO BARBOSA DOS SANTOS  
GERENTE  
RG: 12.159.888-3  
CPF: 046.691.318-42