Balancete de Verificação

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO — CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40 D
1.1.1.02	BANCOS	1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S/A	1.548,11D	1.057,62	2.605,73	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Corrente Pagseguro	0,00D	2.433,34	684,94	1.748,40 D
2	PASSIVO	1.548,11C	2.568,73	3.558,73	2.538,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.378,22	2.368,22	990,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	1.378,22	2.368,22	990,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	1.378,22	2.368,22	990,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.378,22	2.368,22	990,00 C
2.1.2.01.001.00004	Quali Contábil EIRELI-ME	0,00C	990,00	1.980,00	990,00 C
2.1.2.01.001.00005	Pagseguro Internet S/A	0,00C	163,70	163,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Robson de Alvarenga -04RC	0,00C	224,52	224,52	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548,11C	1.190,51	1.190,51	1.548,11 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.738,62C	1.190,51	0,00	1.548,11 C
2.3.1.02	RESULTADOS SOCIAIS	2.738,62C	1.190,51	0,00	1.548,11 C
2.3.1.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	2.738,62C	1.190,51	0,00	1.548,11 C
2.3.1.02.001.00003	Superavits Acumulados	2.738,62C	1.190,51	0,00	1.548,11 C
2.3.7	RESULTADO SOCIAL	1.190,51D	0,00	1.190,51	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO SOCIAL	1.190,51D	0,00	1.190,51	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO SOCIAL	1.190,51D	0,00	1.190,51	0,00 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício	1.190,51D	0,00	1.190,51	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	4.444,37	0,00	4.444,37 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.444,37	0,00	4.444,37 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.503,36	0,00	3.503,36 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.503,36	0,00	3.503,36 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.503,36	0,00	3.503,36 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	214,57	0,00	214,57 D
3.2.2.01.004.00011	Taxas Diversas	0,00D	221,77	0,00	221,77 D
3.2.2.01.004.00014	Cartórios	0,00D	555,73	0,00	555,73 D
3.2.2.01.004.00022	Intermediação/Adm (Pagseguro)	0,00D	246,65	0,00	246,65 D
3.2.2.01.004.00240	TFE - Taxa de Fisc. de Estabelecimento	0,00D	169,84	0,00	169,84 D
3.2.2.01.004.00243	Ônibus, Metrô e Taxi	0,00D	39,60	0,00	39,60 D
3.2.2.01.004.00245	Lanches e Refeições	0,00D	75,20	0,00	75,20 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	941,01	0,00	941,01 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	941,01	0,00	941,01 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	941,01	0,00	941,01 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00D	941,01	0,00	941,01 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	3.654,66	3.654,66 C
4.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	3.654,66	3.654,66 C
4.1.1	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	2.286,99	2.286,99 C

Balancete de Verificação

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO — CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	2.286,99	2.286,99 C
4.1.1.01.002	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00C	0,00	2.286,99	2.286,99 C
4.1.1.01.002.00003	Taxa de Associação / Doação	0,00C	0,00	2.286,99	2.286,99 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.367,67	1.367,67 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.367,67	1.367,67 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	1.367,67	1.367,67 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	1.367,67	1.367,67 C
ATIVO		1.548,11D	3.490,96	3.290,67	1.748,40D
PASSIVO		1.548,11 C	2.568,73	3.558,73	2.538,11 C
DESPESA		0,00D	4.444,37	0,00	4.444,37D
RECEITA		0,00C	0,00	3.654,66	3.654,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					789,71

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

DIRETOR
OLIVER CAUA CAUE FRANCA SCARCELLI
[redacted]

DIRETOR
RODRIGO BAPTISTA PARDO
[redacted]



DIRETORA
WANESSA SPIESS
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275

Balanço Patrimonial

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO — CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	1.748,40
ATIVO CIRCULANTE	1.748,40
DISPONIVEL	1.748,40
BANCOS	1.748,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.748,40
Conta Corrente Pagseguro	1.748,40

PASSIVO

PASSIVO	1.748,40
PASSIVO CIRCULANTE	990,00
FORNECEDORES	990,00
FORNECEDORES	990,00
FORNECEDORES NACIONAIS	990,00
Quali Contábil EIRELI-ME	990,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	758,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548,11
RESULTADOS SOCIAIS	1.548,11
RESULTADOS SOCIAIS	1.548,11
Superavits Acumulados	1.548,11
RESULTADO SOCIAL	(789,71)
RESULTADO SOCIAL	(789,71)
RESULTADO SOCIAL	(789,71)
Déficit do Exercício	(789,71)

São 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$ 1.748,40 (um mil, setecentos e quarenta e oito Reais e quarenta Centavos)

DIRETOR
OLIVER CAUA CAUE FRANCA SCARCELLI
[redacted]

DIRETOR
RODRIGO BAPTISTA PARDO
[redacted]

HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA

DIRETORA
WANESSA SPIESS
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275

Demonstração do Resultado do Período

CIDADEAPE ASSOCIACAO PELA MOBILIDADE A PE EM SAO PAULO — CNPJ: 31.020.174/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas		
Taxa de Associação / Doação		2.286,99 C
	Total:	2.286,99 C
= Receita Líquida		2.286,99 C
= Superávit Bruto		2.286,99 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		941,01 D
	Total:	941,01 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		1.980,00 D
Servicos prestados por terceiros		214,57 D
Taxas Diversas		221,77 D
Cartórios		555,73 D
Intermediação/Adm (Pagseguro)		246,65 D
TFE - Taxa de Fisc. de Estabelecimento		169,84 D
Ônibus, Metrô e Taxi		39,60 D
Lanches e Refeições		75,20 D
	Total:	3.503,36 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		1.367,67 C
	Total:	1.367,67 C
= Déficit Operacional		789,71 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		789,71 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		789,71 D
= Déficit		789,71 D
= Déficit Líquido do Período		789,71 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

DIRETOR
OLIVER CAUA CAUE FRANCA SCARCELLI
[redacted]

DIRETOR
RODRIGO BAPTISTA PARDO
[redacted]

HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA

DIRETORA
WANESSA SPIESS
[redacted]

CONTABILISTA
HELOISA HARUMI MOTOKI FRANÇA
CT CRC: 255275