

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	3.131.600,08 DB
ATIVO CIRCULANTE	108.419,46 DB
DISPONÍVEL	99.807,20 DB
BENS NUMERÁRIOS	1.860,82 DB
CAIXA GERAL	1.860,82 DB
BANCOS	57.334,13 DB
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 16.259-0	54.596,85 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,69 DB
TERM. FOM. Nº 29777/2020 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 21733-6	2.735,59 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.147,89 DB
BANCO DO BRASIL S/A	32.147,89 DB
OUTROS CREDITOS	8.464,36 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.464,36 DB
CLIENTES	4.863,26 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	4.863,26 DB
CASSI - CAIXA DE ASSIST. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	2.406,60 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	2.456,66 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	3.023.180,62 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.023.180,62 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.251,38 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.251,38 DB
VEÍCULOS	211.186,20 DB
VEÍCULOS	211.186,20 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.000,24 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	35.390,80 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	36.058,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.543,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	24.364,43 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.568,00 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	3.299,90 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	2.778,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	5.539,00 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	67.894,46 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	67.894,46 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	924.484,31 CR
DEPRECIAÇÃO	924.484,31 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.971.912,65 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.971.912,65 DB

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

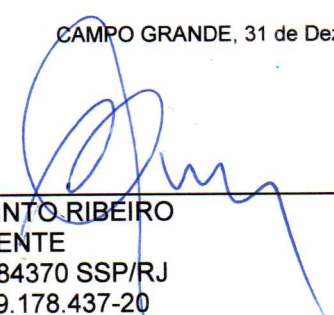
Número Registro: 5.486 4 Ofício

PASSIVO

PASSIVO	3.131.600,08 CR
PASSIVO CIRCULANTE	58.442,71 CR
CIRCULANTE	58.442,71 CR
FORNECEDORES	1.318,48 CR
SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	875,45 CR
AATIVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EPP	355,60 CR
MS AMBIENTAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. EPP	87,43 CR
OBRIGACÕES SOCIAIS	55.803,36 CR
INSS A RECOLHER	5.538,47 CR
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER	45.609,67 CR
FGTS A RECOLHER	4.260,66 CR
PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	394,56 CR
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	1.320,87 CR
IRRF 0561 S/REMUN. ASSALARIADO A RECOLHER	1.320,87 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.073.157,37 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	3.073.156,37 CR
SUPERÁVIT	3.073.156,37 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.936.017,05 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	137.139,32 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2020 à 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

Receitas Brutas

TRATAMENTO	318.686,17 CR
SUBVENCÕES	742.595,43 CR
SONIA MARIA DE LIMA	210,00 CR
SILVIA MARIA C. P. F. BARBOSA	3.360,00 CR
ANA REGINA MIYASHIRO	3.360,00 CR
EUDES LUIS DA COSTA	6.650,00 CR
GENIVALDO FRANCISCO DIAS	5.100,00 CR
ARCENIO FRANCO JUNIOR	7.800,00 CR
ALBAMARA VIEIRA	250,00 CR
CHARLES DE MATOS	6.400,00 CR
PAULO LOUBET	100,00 CR
NEIL ALLAN PEREIRA BORGES	44,00 CR
BRAZOR ALVES DE ALBRES	1.250,00 CR
ANDRÉ LUIZ CALDAS	2.400,00 CR
LAIS LUCRECIA TRESL BORDADO DE BRITO TEIXEIRA	432,00 CR
ANA PAULA GRANGEIRO DA COSTA OLIVEIRA	264,00 CR
WASHITON LUIS NOGUEIRA AQUINO	2.728,00 CR
ELISANGELA CASTELO MARIA DO NASCIMENTO	2.700,00 CR
ROSEMARY RIQUELME DA SILVA RIBEIRO	600,00 CR
ALEX SANDRO LESCANO	600,00 CR
LAISA THAIS DE OLIVEIRA	328,80 CR
MARIA ELOMAR RIBEIRO DE LUCENA	480,00 CR
MÃO DE OBRA DE CONFECÇÕES	132,00 CR
MAURICIO DA SILVA	80,00 CR
FERNANDO CEZAR BONANCIN	320,00 CR
JAIR FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	690,00 CR
DAYANA CAVASSA DE OLIVEIRA VERNA	50,00 CR
MARIA TEREZINHA NUNES MACHADO TISSIANE	1.400,00 CR
PATROCINIO MEDINA	240,00 CR
LAURENE PESSOA	400,00 CR
CLEYTON MARIANO DE ARAUJO	110,00 CR
CARMEN CECÍLIA TORRES	462,00 CR
CIDINEY MORELES	805,00 CR
DILSON BATISTA DE LYRA	540,00 CR
TANIA RUTE OSSUNA DE SOUZA	330,00 CR
LETICIA RIBEIRO LIMA	660,00 CR
ANDRÉ LUIZ DE CATRO	418,00 CR
CLÁUDIA CARDOSO OLIVEIRA	264,00 CR
EDNA DE JESUS AUGUSTO	528,00 CR
SARAH VASCONCELLOS MARQUES ALMEIDA	308,00 CR
GERCILENE NUNES DE FARIA	204,00 CR
LEDA MÁRCIA NUBIATO OLIVEIRA	418,00 CR
UESLEI SILVÉRIO COELHO	365,00 CR
ALMIR DE JESUS MOURA JUNIOR	499,20 CR
AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	440,00 CR
LINDOMAR DOMINGOS DA SILVA	484,00 CR
JULIANA MELGAREJO DALMATI	556,80 CR
LUIS ROBERTO FERNANDES CABRAL	66,00 CR
MARCOS BORGES ORTEGA	278,40 CR
HERALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR	220,00 CR
DALVANI ALVES DE OLIVEIRA	330,00 CR
TAINARA CARLOS SOBRINHO	365,00 CR
ANDRÉ LUIZ DE PAULA NOGUEIRA	110,00 CR
VIVANE DA SILVA BRITO	396,00 CR

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2020 à 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

MARILUCIA VIEIRA BLANCO	91,20 CR	1.118.899,00 CR
(-) Deduções		
IRPJ	1.044,92 DB	
PIS	141,50 DB	
COFINS	653,10 DB	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	217,68 DB	2.057,20 DB
(-) Custos		
(-) Despesas com Vendas		
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	295,30 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	38,22 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	89,78 DB	423,30 DB
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	403,56 CR	
JUROS RECEBIDOS	0,05 CR	403,61 CR
(-) Despesas Administrativas		
ORDENADOS E SALÁRIOS	246.157,44 DB	
13º SALÁRIO	23.196,86 DB	
INSS	86.873,59 DB	
FGTS	27.756,98 DB	
PIS 8301	3.097,29 DB	
FÉRIAS NORMAIS	34.012,91 DB	
FÉRIAS INDENIZADAS	931,39 DB	
VALE TRANSPORTE - ADM	918,13 DB	
COMB. E LUBRIF. - ADM	10.725,87 DB	
ALIMENTAÇÃO - ADM	73.171,98 DB	
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	124,82 DB	
MAT. DE LIMPEZA - ADM	13.724,37 DB	
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 412 PMCG	160,90 DB	
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 300 SAS	124,40 DB	
MAT. DE LIMPEZA - TERM. DE CONV. Nº 29514/2019	618,05 DB	
MAT. DE LIMPEZA - TERM. DE COL. Nº 26 P.M.C.G.	1.612,60 DB	
CORREIOS - ADM	103,20 DB	
TEL./INTERNET - ADM	1.815,14 DB	
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 31 PMCG	1.009,06 DB	
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 300 SAS	755,10 DB	
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 26 PMCG	1.269,68 DB	
ÁGUA E ESGOTO - ADM	2.497,83 DB	
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	11.186,01 DB	
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 26 P.M.C.G.	2.164,19 DB	
ENERGIA ELÉTRICA - ADM	2.521,66 DB	
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	14.330,74 DB	
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 26 PMCG	1.848,07 DB	
COPA, COZINHA E REF. - ADM	1.376,37 DB	
FOTOC. E AUT. - ADM	59,90 DB	
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	7.246,14 DB	
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	2.995,00 DB	
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 300 PMCG	460,00 DB	
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 26 PMCG	5.917,40 DB	
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	788,23 DB	
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 26 PMCG	1.579,25 DB	
ATM, JUROS E MULTAS - ADM	2.053,31 DB	
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 26 PMCG	776,84 DB	
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	592,03 DB	
DESPESAS DIVERSAS - ADM	1.141,31 DB	

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2020 à 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	4.045,50 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	139,53 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE FOM. 29292/2019 SEDHAST	2.522,57 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 26 PMCG	5.177,41 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE CONV. Nº 29514/2019	3.056,01 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 300 SAS	244,60 DB
CONS., MAN. DE VEÍC. - ADM	690,00 DB
CONS., MAN. DE VEIC. - TERM. DE COL. 26 P.M.C.G.	420,00 DB
MATERIAIS PEDAGOGICOS - ADM	11,36 DB
MATERIAIS PEDAGOGICOS - CONV. 29514/2019	471,00 DB
MATERIAIS PEDAGOGICOS - CONV. 26 P.M.C.G.	875,20 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	2.274,16 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 31 PMCG	250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 26 PMCG	1.000,00 DB
DEPRECIACÃO- ADM	195.738,77 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE CONV. Nº 29514/2019	275,00 DB
BENS DE PEQ. VALOR - ADM	671,90 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	1.573,80 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 31 PMCG	750,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 26 PMCG	5.462,20 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE CONV. Nº 29514/2019	1.925,00 DB
CONTRIBUIÇÃO, DOAÇÃO E BRINDE - ADM	791,60 DB
UNIFORMES - ADM	301,40 DB
UNIFORMES - TERMO DE COLAB. Nº 26 PMCG	400,00 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - TERM. COL. 26 PMCG	352,00 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TEM. COL. Nº 26 PMCG	324,37 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	383,00 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. COLAB. 412 PMCG	8.839,10 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. COLAB. Nº 26 PMCG	110,00 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. FOM. Nº 29777/2020	3.915,45 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	90.821,79 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO 29292/2019	12.560,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 26 PMCG	8.550,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 31 PMCG	1.785,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. COLAB. Nº 395 PMCG	6.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO 30143/2020 SEDRAST	1.692,00 DB
DESPESAS BANCARIAS - ADM	13,05 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	2.845,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 26 PMCG	4.990,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 31 PMCG	200,00 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - ADM	611,73 DB
UTENSÍLIOS DOMESTICOS - CONV. 29514/2019	2.929,11 DB
AULAS DE MÚSICA - TERMO DE FOMENTO Nº 17 PMCG - SAS	1.240,00 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 26 PMCG	677,59 DB
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 31 PMCG	1.850,00 DB
MATERIAIS ESPORTIVOS - ADM	149,97 DB
CORTE E COSTURA - ADM	124,40 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 397 PMCG	4.400,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 396 PMCG	10.000,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 29292/2019 SEDHAST	360,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 26 PMCG	419,90 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 398 PMCG	5.000,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 395 PMCG	2.100,00 DB
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 3043/2020 SEDRAST	3.716,00 DB
FARMACIA/PRIMEIROS SOCORROS - ADM	23,50 DB

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 01/2020 à 12/2020

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: ISENTO

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ARTESANATO/ARTES - ADM

427,74 DB

MATERIAL ELÉTRICO - ADM

131,97 DB

COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM

1.389,07 DB

995.682,79 DB

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

Receitas não Operacionais

GANHOS/PERDAS NA VENDA IMOBILIZADO

16.000,00 CR

16.000,00 CR

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

(-) Contribuição Social

SUPERÁVIT Do Exercício.....

137.139,32 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2020.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78

NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20