

Balanco Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.633.114,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.507.458,61
DISPONIVEL	1.632.238,42		
Numerários	1.420,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.364,66
*CAIXA	1.420,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.364,66
Caixa Geral	1.420,19	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.364,66
BANCOS	1.630.818,23	Pis a recolher	408,30
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.630.818,23	IRRF Salarios a Pagar	944,35
Banco do Brasil Poup 119660-x	800.999,53	ISS Retido Terceiros a Recolher	12,01
Banco do Brasil Poup 119661-8	596.078,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	262.092,02
Banco do Brasil Poup 118102-5	123.359,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	262.092,02
Banco do Brasil Poup 39905-1	11.203,81	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.098,99
Banco do Brasil 39903-5 Invest	99.176,35	INSS a recolher	2.098,99
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	876,13	*PROVISOES	259.993,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	876,13	Provisao para ferias	259.993,03
*DESPESAS ANTECIPADAS	876,13	OUTRAS OBRIGACOES	1.244.001,93
Premios de seguro a apropriar	876,13	OUTRAS OBRIGACOES	1.244.001,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.337,13	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.244.001,93
IMOBILIZADO	50.337,13	Convênio de Colaboração PMC a Executar	110.380,16
BENS IMOVEIS	38.507,80	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.397.078,45
*BENS IMOVEIS	70.835,82	Despesas não desembolsadas	(263.456,68)
Móveis e Utensílios	23.070,42	PATRIMONIO LIQUIDO	175.993,07
Máquinas e Equipamentos	12.493,43	RESERVAS DE LUCROS	175.993,07
Informática	35.271,97	RESERVAS DE LUCROS	175.993,07
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(32.328,02)	*RESERVAS DE LUCROS	175.993,07
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	(5.270,41)	Superavit ou Deficit Anteriores	175.993,07
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)		
(-) Depreciações Acumuladas Informática	(16.084,27)		
BENS MÓVEIS	11.829,33		
*BENS MÓVEIS	31.388,96		
Móveis e utensílios	2.497,90		
Equipamento de Tecnologia e Informatica	15.297,89		
Maquinas e equipamentos	641,28		
Instalações	12.951,89		
*(-) DEPRECIACOES. AMORT. E EXAUST. ACUM.	(19.559,63)		
(-) Depr. Acum.de moveis e utensílios	(3.708,84)		
(-) Depr. Acum.equip. Tecnologia Inform.	(10.207,37)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(491,74)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(5.151,68)		
TOTAL DO ATIVO:	1.683.451,68	TOTAL DO PASSIVO:	1.683.451,68

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.683.451,68 (um milhão, seiscentos e oitenta e tres mil. quatrocentos e cinquenta e um Reais e sessenta e oito Centavos)

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

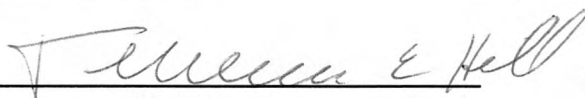
Balço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

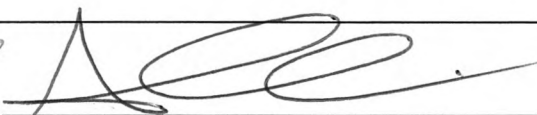
Período :01/01/2020 a 31/12/2020



PRESIDENTE

TERRENCE EDWARD HILL

CPF: 474.504.878-53



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.982,58 C
Rendimentos Aplicação - Institucional	3.982,58 C
RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	75.175,94 C
Doações	51.450,71 C
Doações de alimentações	23.725,23 C
RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	770.762,51 C
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	101.601,50 C
Projeto Centro de Convivencia	406.405,86 C
Projeto SESF	262.755,15 C
PROJETOS FUNDAÇÃO CASA	1.693.935,10 C
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	1.693.935,10 C
OUTRAS RECEITAS	0,00
BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	369.160,91 C
Isenção Patronal	367.431,07 C
Isenção Agua e Esgoto	1.729,84 C
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	29.921,24 D
Salários e Ordenados	25.512,23 D
Férias	945,03 D
13 Salário	610,48 D
Vale Transporte	463,18 D
Seguro de Vida	1.195,05 D
Alimentação Funcionários	925,47 D
Convênio Odontologico	269,80 D
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.111,88 D
FGTS	17.971,30 D
PIS	140,58 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.010,46 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	453,34 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	31.852,12 D
Serviços Contábeis	7.201,78 D
Serviços de Manutenção	14.503,22 D
UTILIDADES	1.427,06 D
Despesas Telefonicas e Internet	917,47 D
Energia Elétrica	451,10 D
Agua e Esgoto	58,49 D
MATERIAL E CONSUMO	46.427,73 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	83,03 D
Suprimentos Material de Escritório	165,40 D
Suprimentos Alimentação	10.949,20 D
Suprimentos Pedagogicos	2.980,03 D
Suprimentos Manutenção	8.090,63 D
Suprimentos Copa e Cozinha	204,27 D
Suprimentos Material de Natureza Duravel	229,94 D
Despesa com alimentação de doação	23.725,23 D
OUTRAS DESPESAS	24.384,84 D
Aluguéis/ Condominio	14.884,84 D
Despesas Bancárias	2.724,68 D
Seguros Gerais	1.571,62 D
Viagens e Estadias	1.335,98 D
Cartórios/ Autenticações	453,12 D
Depreciações	2.920,42 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas Diversas	191,00 D
Devolução Recursos	279,19 D
Tarifas de beneficios	23,99 D
IMPOSTOS E TAXAS	604,35 D
Impostos e Taxas Municipais	191,68 D
IRRF s/ Aluguel	389,43 D
IRRF s/ folha	7,00 D
IRRF s/ terceiros	16,24 D
DESPESAS C. CONVIVENCIA	153.408,86 D
Salário e Ordenados	67.418,30 D
Férias	5.793,51 D
13 salário	4.345,14 D
Vale Transporte Funcionarios	1.241,10 D
Alimentação funcionário	4.587,40 D
FGTS	20.671,40 D
PIS	607,76 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	8.105,94 D
Serviços de Manutenção	8.793,80 D
Despesas Telefonicas e Internet	689,55 D
Energia Eletrica	1.120,36 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	937,49 D
Suprimentos Material de Escritório	1.420,29 D
Suprimentos Alimentação	9.696,57 D
Suprimentos Pedagogicos	6.269,55 D
Suprimentos Copa e Cozinha	2.246,26 D
Alugueis/ Condominio	4.928,00 D
Viagens e Estadias	1.072,46 D
Bolsa Auxilio	1.681,98 D
Vale Transporte Usuarios	1.782,00 D
DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS	50.681,22 D
Salários e Ordenados	28.817,49 D
Férias	2.122,03 D
13 salário	1.591,52 D
Vale Transporte Funcionarios	277,83 D
Alimentação funcionário	2.514,66 D
FGTS	3.689,14 D
PIS	362,94 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	797,46 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	2.898,61 D
Suprimentos Alimentação	1.539,23 D
Suprimentos Pedagogicos	3.793,43 D
Suprimentos Copa e Cozinha	2.276,88 D
DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016	1.673.353,84 D
Salário e Ordenados	982.715,33 D
Férias	163.671,25 D
Vale Transporte Funcionarios	6.465,88 D
Alimentação Funcionario	80.153,11 D
FGTS	184.079,27 D
PIS	11.374,37 D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	2.585,40 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	53.792,86 D
Serviços Contábeis	22.780,76 D
Despesas Telefonicas e Internet	14.028,15 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Energia Elétrica	2.807,05 D
Água e Esgoto	243,12 D
Correio e Telegrafos	354,85 D
Suprimentos Material de Escritório	3.517,78 D
Suprimentos alimentação	2.190,27 D
Suprimentos Pedagógicos	50.872,33 D
Aluguéis/ Condomínio	60.587,83 D
Viagens e Estádias	27.356,42 D
Impostos e Taxas Municipais	114,00 D
IRRF s/ aluguel	2.565,69 D
IRRF s/ Serv. Terceiros	11,16 D
Tarifas de benefícios	717,44 D
Assistência Odontológica	369,52 D
SESF	274.323,77 D
Salário e Ordenados	102.730,86 D
Férias	11.415,91 D
13 salário	8.561,93 D
Vale Transporte Funcionários	356,58 D
Alimentação Funcionários	4.910,92 D
FGTS	35.689,87 D
PIS	1.021,45 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	27.594,34 D
Serviços Contábeis	3.037,26 D
Despesas Telefônicas e Internet	1.992,13 D
Energia Elétrica	388,68 D
Eventos	853,98 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	1.483,09 D
Suprimentos Alimentação	4.866,70 D
Suprimentos Pedagógicos	988,04 D
Suprimentos Manutenção	1.374,22 D
Suprimentos Copa e Cozinha	1.805,18 D
Aluguéis / Condomínios	9.537,80 D
Despesas Bancária	283,55 D
Viagens e Estádias	459,84 D
Devolução de recursos	54.132,82 D
Impostos e Taxas Municipais	124,78 D
IRRF s/ aluguel	698,16 D
IRRF s/ Serv. Terceiros	15,68 D
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 04/2020	250.087,88 D
Salários e Ordenados	141.720,41 D
Férias	19.318,52 D
13 salário	14.488,90 D
Vale Transporte Funcionários	1.899,22 D
Alimentação funcionário	19.610,95 D
FGTS	11.239,11 D
PIS	1.454,04 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	8.519,50 D
Serviços de Manutenção	6.600,00 D
Despesas Telefônicas e Internet	2.079,68 D
Suprimentos Higiene e Limpeza	1.266,88 D
Suprimentos Material de Escritório	272,40 D
Suprimentos Alimentação	5.766,14 D
Suprimentos Pedagógicos	2.664,18 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Suprimentos Manutenção	267,48 D
Suprimentos Copa e Cozinha	981,47 D
Alugueis/ Condominio	10.257,02 D
Bolsa auxilio	1.681,98 D
06 A 14 ANOS - 04/2020	74.337,93 D
Salario e Ordenados	46.658,82 D
Ferías	6.777,11 D
13 salario	5.082,83 D
Vale Transporte Funcionarios	307,76 D
Alimentação funcionario	8.473,90 D
FGTS	4.028,18 D
PIS	454,43 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	83,74 D
Energia Eletrica	1.981,00 D
Suprimentos Copa e Cozinha	490,16 D
GRATUIDADE	369.160,91 D
Isenção Cota Patronal	367.431,07 D
Isenção Agua e Esgoto	1.729,84 D
= Déficit	107.224,93 D

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
TERRENCE EDWARD HILL
CPF: 474.504.878-53



CONTADOR
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CT CRC: ISP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular		
Cidade: Campinas	UF: SP	Telefone/Fax: 19- 3235-1800

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018	335.741	(15.727)	320.014
Incorporação do Superávit/Déficit Déficit do Exercício Social	(15.727)	(15.727) (36.796)	- (36.796)
Em 31 de dezembro de 2019	320.014	(36.796)	283.218
Incorporação do Superávit/Déficit Superávit do Exercício Social	(36.796)	(36.796) (107.225)	- (107.225)
Em 31 de dezembro de 2020	283.218	(107.225)	175.993



Terrence Edward Hill
 Presidente
 CPF: 474.504.878-53

Alexandre Medeiros de Moura
 Contador
 CRC: 1SP194276/O-7

Observação:

A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

CEDAP- CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

C.N.P.J. 58.374.869/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO	(107.225)	(36.796)
Ajustes:		
(+) DEPRECIÇÃO	2.920	3.877
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(104.304)	(32.919)
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO		
SUBVENÇÕES E TÍTULOS A RECEBER	-	-
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
FORNECEDORES	1.746	(9.835)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.826	1.287
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.499	28.830
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS A EXECUTAR	90.659	282.942
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	136.730	303.224
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	(7.963)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	(7.963)
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO	32.426	262.342
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	1.664.664	1.402.322
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	1.632.238	1.664.664
VARIAÇÃO DE CAIXA	32.426	262.342



TERRENCE EDWARD HILL
PRESIDENTE



ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CRC- 1SP194276/O-7

Notas Explicativas

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR - CEDAP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade contribuir para a elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a praticada participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária; desenvolver atividades de educação e de promoção humana, social e ambiental; desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativas à educação popular, é formação de grupos representativos, à organização comunitária, a associações cooperativas e de desenvolvimento social, cultural e ambiental; promover e divulgar estudos, pesquisas e avaliações de experiências educativas e de promoção social e ambiental; capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e lideranças populares quanto ao desempenho da representatividade e ao desenvolvimento de projetos de interesse social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

III -RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

NOTA 05

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, reduzido da depreciação.

A entidade mesmo orientada não mantém controle analítico do saldo R\$ 50.337,13, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2020.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Aviso Bancários, Recibo e outros.

NOTA 07

A entidade não recebeu nenhuma doação específica para a aplicação em patrimônio.

NOTA 08

A entidade recebeu os seguintes Recursos Governamentais:

- ESTADUAL: R\$ 1.837.183,24(Hum milhão, oitocentos e trinta e sete mil e cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)

- MUNICIPAL: R\$ 750.999,81 (Setecentos e cinquenta mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), sendo:

R\$ 176.565,81, foram utilizados no Projeto SESF;

R\$ 459.547,20, foram utilizados no Projeto Centro de Convivência;

R\$ 114.886,80, foram utilizados no Projeto de 06 a 14 anos;

NOTA 09

A entidade recebeu no ano corrente o montante de R\$ 75.175,94 (Setenta e cinco mil e cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sendo:

R\$ 23.725,23 - Doações de alimentos;

R\$ 7.418,29 - Bazar;

R\$ 2.677,50- Pizza;

R\$ 39.799,92 - Doações;

NOTA 10

A entidade usufrui de Isenção Cota Patronal:

- Cota Patronais sendo 25,5%: INSS + SAT + Terceiros - R\$ 367.431,07 (Trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos) ;

- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 0,00;

- Benefício de isenção de Água e Esgoto - R\$1.729,84 (Hum mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos);

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 - fiscais.

NOTA 13

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R \$2.651.081,06(Dois milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e oitenta e um reais e seis centavos),assim distribuídos:

Com recursos próprios: R\$ 174.887,56

Com recursos públicos: R\$ 2.476.193,50

NOTA 14

Segundo o Art 186, § 1º da Lei 6.404/76 os ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Campinas, 31 de dezembro de 2020.

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

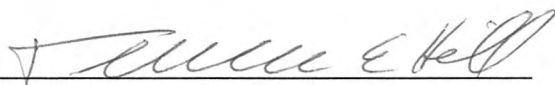
Notas Explicativas

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

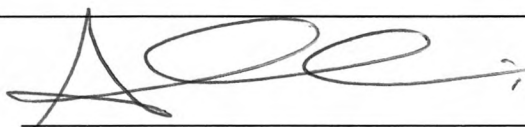
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



PRESIDENTE

TERRENCE EDWARD HILL

CPF: 474.504.878-53



CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Balancete de Verificação

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.718.652,35D	8.870.683,54	8.905.884,21	1.683.451,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.665.394,80D	8.870.683,54	8.902.963,79	1.633.114,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.664.664,08D	8.845.241,28	8.877.666,94	1.632.238,42 D
1.1.1.01	Numerários	3,18D	5.992,84	4.575,83	1.420,19 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3,18D	5.992,84	4.575,83	1.420,19 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3,18D	5.992,84	4.575,83	1.420,19 D
1.1.1.02	BANCOS	1.664.660,90D	8.839.248,44	8.873.091,11	1.630.818,23 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	5.858.284,80	5.858.284,80	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil C/c 117733-8	0,00D	156,00	156,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil C/c 119660-X	0,00D	3.809.752,35	3.809.752,35	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/c 39902-7	0,00D	510.333,06	510.333,06	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil C/c 39903-5	0,00D	816.545,35	816.545,35	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/c 118102-5	0,00D	304.888,77	304.888,77	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/c 39901-9	0,00D	416.609,27	416.609,27	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.664.660,90D	2.980.963,64	3.014.806,31	1.630.818,23 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Poup 119660-x	495.852,48D	1.930.120,52	1.624.973,47	800.999,53 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Poup 119661-8	735.402,19D	175.114,00	314.437,27	596.078,92 D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Poup 39906-X	33.460,06D	16.652,14	50.112,20	0,00 D
1.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil Poup 118102-5	229.208,55D	11.207,81	117.056,74	123.359,62 D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Inv 39902-7	70.409,20D	204.919,91	275.329,11	0,00 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Poup 39905-1	28.380,55D	49.693,36	66.870,10	11.203,81 D
1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Inv 39901-9	71.947,87D	151.384,38	223.332,25	0,00 D
1.1.1.02.003.00029	Banco do Brasil 39903-5 Invest	0,00D	441.871,52	342.695,17	99.176,35 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	23.725,23	23.725,23	0,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	23.725,23	23.725,23	0,00 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	23.725,23	23.725,23	0,00 D
1.1.5.01.001.00001	Suprimentos de alimentação doados	0,00D	23.725,23	23.725,23	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	730,72D	1.717,03	1.571,62	876,13 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	730,72D	1.717,03	1.571,62	876,13 D
1.1.6.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	730,72D	1.717,03	1.571,62	876,13 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	730,72D	1.717,03	1.571,62	876,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.257,55D	0,00	2.920,42	50.337,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	53.257,55D	0,00	2.920,42	50.337,13 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	38.638,84D	0,00	131,04	38.507,80 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	70.835,82D	0,00	0,00	70.835,82 D
1.2.3.01.001.00001	Móveis e Utensílios	23.070,42D	0,00	0,00	23.070,42 D
1.2.3.01.001.00002	Máquinas e Equipamentos	12.493,43D	0,00	0,00	12.493,43 D
1.2.3.01.001.00003	Informática	35.271,97D	0,00	0,00	35.271,97 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	32.196,98C	0,00	131,04	32.328,02 C
1.2.3.01.002.00001	(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	5.139,37C	0,00	131,04	5.270,41 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	10.973,34C	0,00	0,00	10.973,34 C
1.2.3.01.002.00003	(-) Depreciações Acumuladas Informática	16.084,27C	0,00	0,00	16.084,27 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	14.618,71D	0,00	2.789,38	11.829,33 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	31.388,96D	0,00	0,00	31.388,96 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	2.497,90D	0,00	0,00	2.497,90 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	15.297,89D	0,00	0,00	15.297,89 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	641,28D	0,00	0,00	641,28 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	12.951,89D	0,00	0,00	12.951,89 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	16.770,25C	0,00	2.789,38	19.559,63 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.129,82C	0,00	579,02	3.708,84 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	8.314,37C	0,00	1.893,00	10.207,37 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	363,46C	0,00	128,28	491,74 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	4.962,60C	0,00	189,08	5.151,68 C
2	PASSIVO	1.718.652,35C	4.743.573,83	4.815.598,09	1.790.676,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.435.434,35C	4.743.573,83	4.815.598,09	1.507.458,61 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.745,82C	34.092,55	32.346,73	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.745,82C	34.092,55	32.346,73	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.745,82C	34.092,55	32.346,73	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	Prêmio Seguros a pagar	0,00C	1.717,03	1.717,03	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	Vale Transporte a pagar	0,00C	9.367,20	9.367,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00005	Convênio médico a pagar	1.745,82C	15.017,35	13.271,53	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Convênio odontologico a pagar	0,00C	7.990,97	7.990,97	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.191,24C	77.675,72	73.849,14	1.364,66 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.191,24C	77.675,72	73.849,14	1.364,66 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.191,24C	77.675,72	73.849,14	1.364,66 C
2.1.3.01.001.00001	Pis a recolher	1.114,25C	16.119,76	15.413,81	408,30 C
2.1.3.01.001.00003	IRRF Salarios a Pagar	4.076,99C	61.416,03	58.283,39	944,35 C
2.1.3.01.001.00005	ISS Retido Terceiros a Recolher	0,00C	139,93	151,94	12,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	275.154,44C	2.066.022,32	2.052.959,90	262.092,02 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	275.154,44C	2.066.022,32	2.052.959,90	262.092,02 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.155,26C	1.411.777,76	1.409.622,50	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios a pagar	2.155,26C	1.400.685,01	1.398.529,75	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Serviços Prestados - Terceiros	0,00C	3.038,74	3.038,74	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Bolsa Auxílio a Pagar	0,00C	3.363,96	3.363,96	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Pensão Alimenticia	0,00C	4.690,05	4.690,05	0,00 C
2.1.4.01.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.104,86C	424.005,91	400.000,04	2.098,99 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.989,29C	126.522,07	122.631,77	2.098,99 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	20.115,57C	297.483,84	277.368,27	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	246.894,32C	230.238,65	243.337,36	259.993,03 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	246.894,32C	140.453,71	153.552,42	259.993,03 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13 Salario	0,00C	89.784,94	89.784,94	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.153.342,85C	2.565.783,24	2.656.442,32	1.244.001,93 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.153.342,85C	2.565.783,24	2.656.442,32	1.244.001,93 C
2.1.5.01.001	PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.153.342,85C	2.542.058,01	2.632.717,09	1.244.001,93 C
2.1.5.01.001.00003	Convenio de Colaboração PMC a Executar	100.328,42C	565.098,57	575.150,31	110.380,16 C
2.1.5.01.001.00007	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.231.254,67C	1.695.551,47	1.861.375,25	1.397.078,45 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO E ASSESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001.00009	Convênio de Colaboração SESF a Executar	103.869,26C	281.407,97	177.538,71	0,00 C
2.1.5.01.001.00010	Despesas não desembolsadas	282.109,50D	0,00	18.652,82	263.456,68 D
2.1.5.01.002	REPASSE DE DOAÇÕES	0,00C	23.725,23	23.725,23	0,00 C
2.1.5.01.002.00001	Doações a serem repassadas	0,00C	23.725,23	23.725,23	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	283.218,00C	0,00	0,00	283.218,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	283.218,00C	0,00	0,00	283.218,00 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	283.218,00C	0,00	0,00	283.218,00 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	283.218,00C	0,00	0,00	283.218,00 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit ou Deficit Anteriores	283.218,00C	0,00	0,00	283.218,00 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.022.025,02	1.783,05	3.020.241,97 D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.022.025,02	1.783,05	3.020.241,97 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.022.025,02	1.783,05	3.020.241,97 D
3.1.1.01	DESPESAS INSTITUCIONAIS/ CEDAP	0,00D	175.132,91	245,35	174.887,56 D
3.1.1.01.001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	29.921,24	0,00	29.921,24 D
3.1.1.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	25.512,23	0,00	25.512,23 D
3.1.1.01.001.00002	Férias	0,00D	945,03	0,00	945,03 D
3.1.1.01.001.00003	13 Salário	0,00D	610,48	0,00	610,48 D
3.1.1.01.001.00005	Vale Transporte	0,00D	463,18	0,00	463,18 D
3.1.1.01.001.00008	Seguro de Vida	0,00D	1.195,05	0,00	1.195,05 D
3.1.1.01.001.00009	Alimentação Funcionários	0,00D	925,47	0,00	925,47 D
3.1.1.01.001.00010	Convênio Odontologico	0,00D	269,80	0,00	269,80 D
3.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	18.111,88	0,00	18.111,88 D
3.1.1.01.002.00001	FGTS	0,00D	17.971,30	0,00	17.971,30 D
3.1.1.01.002.00002	PIS	0,00D	140,58	0,00	140,58 D
3.1.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	54.010,46	0,00	54.010,46 D
3.1.1.01.003.00001	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00D	453,34	0,00	453,34 D
3.1.1.01.003.00002	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	31.852,12	0,00	31.852,12 D
3.1.1.01.003.00003	Serviços Contábeis	0,00D	7.201,78	0,00	7.201,78 D
3.1.1.01.003.00004	Serviços de Manutenção	0,00D	14.503,22	0,00	14.503,22 D
3.1.1.01.004	UTILIDADES	0,00D	1.427,06	0,00	1.427,06 D
3.1.1.01.004.00001	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	917,47	0,00	917,47 D
3.1.1.01.004.00002	Energia Elétrica	0,00D	451,10	0,00	451,10 D
3.1.1.01.004.00003	Agua e Esgoto	0,00D	58,49	0,00	58,49 D
3.1.1.01.005	MATERIAL E CONSUMO	0,00D	46.606,60	178,87	46.427,73 D
3.1.1.01.005.00001	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	83,03	0,00	83,03 D
3.1.1.01.005.00002	Suprimentos Material de Escritório	0,00D	165,40	0,00	165,40 D
3.1.1.01.005.00003	Suprimentos Alimentação	0,00D	10.949,20	0,00	10.949,20 D
3.1.1.01.005.00004	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	2.980,03	0,00	2.980,03 D
3.1.1.01.005.00005	Suprimentos Manutenção	0,00D	8.090,63	0,00	8.090,63 D
3.1.1.01.005.00006	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	204,27	0,00	204,27 D
3.1.1.01.005.00008	Suprimentos Material de Natureza Duravel	0,00D	408,81	178,87	229,94 D
3.1.1.01.005.00009	Despesa com alimentação de doação	0,00D	23.725,23	0,00	23.725,23 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 4

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS	0,00D	24.451,32	66,48	24.384,84 D
3.1.1.01.006.00001	Alugueis/ Condominio	0,00D	14.884,84	0,00	14.884,84 D
3.1.1.01.006.00002	Despesas Bancárias	0,00D	2.791,16	66,48	2.724,68 D
3.1.1.01.006.00003	Seguros Gerais	0,00D	1.571,62	0,00	1.571,62 D
3.1.1.01.006.00005	Viagens e Estadias	0,00D	1.335,98	0,00	1.335,98 D
3.1.1.01.006.00006	Cartórios/ Autenticações	0,00D	453,12	0,00	453,12 D
3.1.1.01.006.00007	Depreciações	0,00D	2.920,42	0,00	2.920,42 D
3.1.1.01.006.00008	Despesas Diversas	0,00D	191,00	0,00	191,00 D
3.1.1.01.006.00009	Devolução Recursos	0,00D	279,19	0,00	279,19 D
3.1.1.01.006.00014	Tarifas de beneficios	0,00D	23,99	0,00	23,99 D
3.1.1.01.007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	604,35	0,00	604,35 D
3.1.1.01.007.00001	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	191,68	0,00	191,68 D
3.1.1.01.007.00004	IRRF s/ Aluguel	0,00D	389,43	0,00	389,43 D
3.1.1.01.007.00005	IRRF s/ folha	0,00D	7,00	0,00	7,00 D
3.1.1.01.007.00006	IRRF s/ terceiros	0,00D	16,24	0,00	16,24 D
3.1.1.02	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	2.477.731,20	1.537,70	2.476.193,50 D
3.1.1.02.007	DESPESAS C. CONVIVÊNCIA	0,00D	153.408,86	0,00	153.408,86 D
3.1.1.02.007.00001	Salário e Ordenados	0,00D	67.418,30	0,00	67.418,30 D
3.1.1.02.007.00002	Férias	0,00D	5.793,51	0,00	5.793,51 D
3.1.1.02.007.00003	13 salário	0,00D	4.345,14	0,00	4.345,14 D
3.1.1.02.007.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	1.241,10	0,00	1.241,10 D
3.1.1.02.007.00009	Alimentação funcionário	0,00D	4.587,40	0,00	4.587,40 D
3.1.1.02.007.00010	FGTS	0,00D	20.671,40	0,00	20.671,40 D
3.1.1.02.007.00011	PIS	0,00D	607,76	0,00	607,76 D
3.1.1.02.007.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	8.105,94	0,00	8.105,94 D
3.1.1.02.007.00018	Serviços de Manutenção	0,00D	8.793,80	0,00	8.793,80 D
3.1.1.02.007.00019	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	689,55	0,00	689,55 D
3.1.1.02.007.00020	Energia Eletrica	0,00D	1.120,36	0,00	1.120,36 D
3.1.1.02.007.00024	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	937,49	0,00	937,49 D
3.1.1.02.007.00025	Suprimentos Material de Escritório	0,00D	1.420,29	0,00	1.420,29 D
3.1.1.02.007.00026	Suprimentos Alimentação	0,00D	9.696,57	0,00	9.696,57 D
3.1.1.02.007.00027	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	6.269,55	0,00	6.269,55 D
3.1.1.02.007.00029	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	2.246,26	0,00	2.246,26 D
3.1.1.02.007.00032	Alugueis/ Condominio	0,00D	4.928,00	0,00	4.928,00 D
3.1.1.02.007.00036	Viagens e Estadias	0,00D	1.072,46	0,00	1.072,46 D
3.1.1.02.007.00041	Bolsa Auxilio	0,00D	1.681,98	0,00	1.681,98 D
3.1.1.02.007.00049	Vale Transporte Usuarios	0,00D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
3.1.1.02.008	DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS	0,00D	50.681,22	0,00	50.681,22 D
3.1.1.02.008.00001	Salários e Ordenados	0,00D	28.817,49	0,00	28.817,49 D
3.1.1.02.008.00002	Férias	0,00D	2.122,03	0,00	2.122,03 D
3.1.1.02.008.00003	13 salário	0,00D	1.591,52	0,00	1.591,52 D
3.1.1.02.008.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	277,83	0,00	277,83 D
3.1.1.02.008.00009	Alimentação funcionário	0,00D	2.514,66	0,00	2.514,66 D
3.1.1.02.008.00010	FGTS	0,00D	3.689,14	0,00	3.689,14 D
3.1.1.02.008.00011	PIS	0,00D	362,94	0,00	362,94 D
3.1.1.02.008.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	797,46	0,00	797,46 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 5

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.008.00023	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	2.898,61	0,00	2.898,61 D
3.1.1.02.008.00025	Suprimentos Alimentação	0,00D	1.539,23	0,00	1.539,23 D
3.1.1.02.008.00026	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	3.793,43	0,00	3.793,43 D
3.1.1.02.008.00028	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	2.276,88	0,00	2.276,88 D
3.1.1.02.011	DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016	0,00D	1.674.891,54	1.537,70	1.673.353,84 D
3.1.1.02.011.00001	Salário e Ordenados	0,00D	982.715,33	0,00	982.715,33 D
3.1.1.02.011.00002	Férias	0,00D	163.671,25	0,00	163.671,25 D
3.1.1.02.011.00004	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	6.465,88	0,00	6.465,88 D
3.1.1.02.011.00008	Alimentação Funcionario	0,00D	80.153,11	0,00	80.153,11 D
3.1.1.02.011.00009	FGTS	0,00D	184.079,27	0,00	184.079,27 D
3.1.1.02.011.00010	PIS	0,00D	11.374,37	0,00	11.374,37 D
3.1.1.02.011.00013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00D	2.585,40	0,00	2.585,40 D
3.1.1.02.011.00014	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	53.792,86	0,00	53.792,86 D
3.1.1.02.011.00015	Serviços Contábeis	0,00D	22.780,76	0,00	22.780,76 D
3.1.1.02.011.00017	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	14.049,05	20,90	14.028,15 D
3.1.1.02.011.00018	Energia Eletrica	0,00D	2.807,05	0,00	2.807,05 D
3.1.1.02.011.00019	Agua e Esgoto	0,00D	243,12	0,00	243,12 D
3.1.1.02.011.00020	Correio e Telegrafos	0,00D	354,85	0,00	354,85 D
3.1.1.02.011.00023	Suprimentos Material de Escritorio	0,00D	3.517,78	0,00	3.517,78 D
3.1.1.02.011.00024	Suprimentos alimentação	0,00D	2.190,27	0,00	2.190,27 D
3.1.1.02.011.00025	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	51.573,17	700,84	50.872,33 D
3.1.1.02.011.00030	Alugueis/ Condominio	0,00D	60.587,83	0,00	60.587,83 D
3.1.1.02.011.00031	Despesa Bancaria	0,00D	65,40	65,40	0,00 D
3.1.1.02.011.00034	Viagens e Estadias	0,00D	28.106,98	750,56	27.356,42 D
3.1.1.02.011.00041	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	114,00	0,00	114,00 D
3.1.1.02.011.00044	IRRF s/ aluguel	0,00D	2.565,69	0,00	2.565,69 D
3.1.1.02.011.00047	IRRF s/ Serv. Terceiros	0,00D	11,16	0,00	11,16 D
3.1.1.02.011.00049	Tarifas de beneficios	0,00D	717,44	0,00	717,44 D
3.1.1.02.011.00051	Assistencia Odontologica	0,00D	369,52	0,00	369,52 D
3.1.1.02.012	SESF	0,00D	274.323,77	0,00	274.323,77 D
3.1.1.02.012.00001	Salário e Ordenados	0,00D	102.730,86	0,00	102.730,86 D
3.1.1.02.012.00002	Férias	0,00D	11.415,91	0,00	11.415,91 D
3.1.1.02.012.00003	13 salário	0,00D	8.561,93	0,00	8.561,93 D
3.1.1.02.012.00004	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	356,58	0,00	356,58 D
3.1.1.02.012.00008	Alimentação Funcionarios	0,00D	4.910,92	0,00	4.910,92 D
3.1.1.02.012.00009	FGTS	0,00D	35.689,87	0,00	35.689,87 D
3.1.1.02.012.00010	PIS	0,00D	1.021,45	0,00	1.021,45 D
3.1.1.02.012.00014	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	27.594,34	0,00	27.594,34 D
3.1.1.02.012.00015	Serviços Contábeis	0,00D	3.037,26	0,00	3.037,26 D
3.1.1.02.012.00017	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	1.992,13	0,00	1.992,13 D
3.1.1.02.012.00018	Energia Eletrica	0,00D	388,68	0,00	388,68 D
3.1.1.02.012.00021	Eventos	0,00D	853,98	0,00	853,98 D
3.1.1.02.012.00022	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	1.483,09	0,00	1.483,09 D
3.1.1.02.012.00024	Suprimentos Alimentação	0,00D	4.866,70	0,00	4.866,70 D
3.1.1.02.012.00025	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	988,04	0,00	988,04 D
3.1.1.02.012.00026	Suprimentos Manutenção	0,00D	1.374,22	0,00	1.374,22 D
3.1.1.02.012.00027	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	1.805,18	0,00	1.805,18 D
3.1.1.02.012.00030	Alugueis / Condominios	0,00D	9.537,80	0,00	9.537,80 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Balancete de Verificação

Folha: 6

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.012.00031	Despesas Bancaria	0,00D	283,55	* 0,00	283,55 D
3.1.1.02.012.00035	Viagens e Estadias	0,00D	459,84	0,00	459,84 D
3.1.1.02.012.00039	Devolução de recursos	0,00D	54.132,82	0,00	54.132,82 D
3.1.1.02.012.00042	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	124,78	0,00	124,78 D
3.1.1.02.012.00045	IRRF s/ aluguel	0,00D	698,16	0,00	698,16 D
3.1.1.02.012.00048	IRRF s/ Serv. Terceiros	0,00D	15,68	0,00	15,68 D
3.1.1.02.014	CENTRO DE CONVIVENCIA 04/2020	0,00D	250.087,88	0,00	250.087,88 D
3.1.1.02.014.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	141.720,41	0,00	141.720,41 D
3.1.1.02.014.00002	Ferias	0,00D	19.318,52	0,00	19.318,52 D
3.1.1.02.014.00003	13 salario	0,00D	14.488,90	0,00	14.488,90 D
3.1.1.02.014.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	1.899,22	0,00	1.899,22 D
3.1.1.02.014.00009	Alimentação funcionario	0,00D	19.610,95	0,00	19.610,95 D
3.1.1.02.014.00010	FGTS	0,00D	11.239,11	0,00	11.239,11 D
3.1.1.02.014.00011	PIS	0,00D	1.454,04	0,00	1.454,04 D
3.1.1.02.014.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	8.519,50	0,00	8.519,50 D
3.1.1.02.014.00017	Serviços de Manutenção	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.1.1.02.014.00018	Despesas Telefonicas e Internet	0,00D	2.079,68	0,00	2.079,68 D
3.1.1.02.014.00023	Suprimentos Higiene e Limpeza	0,00D	1.266,88	0,00	1.266,88 D
3.1.1.02.014.00024	Suprimentos Material de Escritorio	0,00D	272,40	0,00	272,40 D
3.1.1.02.014.00025	Suprimentos Alimentação	0,00D	5.766,14	0,00	5.766,14 D
3.1.1.02.014.00026	Suprimentos Pedagogicos	0,00D	2.664,18	0,00	2.664,18 D
3.1.1.02.014.00027	Suprimentos Manutenção	0,00D	267,48	0,00	267,48 D
3.1.1.02.014.00028	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	981,47	0,00	981,47 D
3.1.1.02.014.00031	Alugueis/ Condominio	0,00D	10.257,02	0,00	10.257,02 D
3.1.1.02.014.00040	Bolsa auxilio	0,00D	1.681,98	0,00	1.681,98 D
3.1.1.02.015	06 A 14 ANOS - (04/2020)	0,00D	74.337,93	0,00	74.337,93 D
3.1.1.02.015.00001	Salario e Ordenados	0,00D	46.658,82	0,00	46.658,82 D
3.1.1.02.015.00002	Ferias	0,00D	6.777,11	0,00	6.777,11 D
3.1.1.02.015.00003	13 salario	0,00D	5.082,83	0,00	5.082,83 D
3.1.1.02.015.00005	Vale Transporte Funcionarios	0,00D	307,76	0,00	307,76 D
3.1.1.02.015.00009	Alimentação funcionario	0,00D	8.473,90	0,00	8.473,90 D
3.1.1.02.015.00010	FGTS	0,00D	4.028,18	0,00	4.028,18 D
3.1.1.02.015.00011	PIS	0,00D	454,43	0,00	454,43 D
3.1.1.02.015.00015	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	83,74	0,00	83,74 D
3.1.1.02.015.00019	Energia Eletrica	0,00D	1.981,00	0,00	1.981,00 D
3.1.1.02.015.00028	Suprimentos Copa e Cozinha	0,00D	490,16	0,00	490,16 D
3.1.1.03	GRATUIDADE	0,00D	369.160,91	0,00	369.160,91 D
3.1.1.03.001	GRATUIDADE	0,00D	369.160,91	0,00	369.160,91 D
3.1.1.03.001.00001	Isenção Cota Patronal	0,00D	367.431,07	0,00	367.431,07 D
3.1.1.03.001.00003	Isenção Agua e Esgoto	0,00D	1.729,84	0,00	1.729,84 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	2.913.017,04	2.913.017,04 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.543.856,13	2.543.856,13 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.982,58	3.982,58 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.982,58	3.982,58 C
4.1.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.982,58	3.982,58 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos Aplicação - Institucional	0,00C	0,00	3.982,58	3.982,58 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379

Balancete de Verificação

Folha: 7

CENTRO DE EDUCACAO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.539.873,55	2.539.873,55 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	75.175,94	75.175,94 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	0,00C	0,00	75.175,94	75.175,94 C
4.1.5.01.001.00001	Doações	0,00C	0,00	51.450,71	51.450,71 C
4.1.5.01.001.00004	Doações de alimentações	0,00C	0,00	23.725,23	23.725,23 C
4.1.5.02	RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	0,00C	0,00	2.464.697,61	2.464.697,61 C
4.1.5.02.001	RECEITAS PROJETOS SOCIAIS	0,00C	0,00	770.762,51	770.762,51 C
4.1.5.02.001.00002	Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	0,00C	0,00	101.601,50	101.601,50 C
4.1.5.02.001.00003	Projeto Centro de Convivencia	0,00C	0,00	406.405,86	406.405,86 C
4.1.5.02.001.00004	Projeto SESF	0,00C	0,00	262.755,15	262.755,15 C
4.1.5.02.002	PROJETOS FUNDAÇÃO CASA	0,00C	0,00	1.693.935,10	1.693.935,10 C
4.1.5.02.002.00001	Convênio 1723/2016 Fundação Casa	0,00C	0,00	1.693.935,10	1.693.935,10 C
4.3	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	369.160,91	369.160,91 C
4.3.1	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	369.160,91	369.160,91 C
4.3.1.01	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	369.160,91	369.160,91 C
4.3.1.01.001	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	0,00C	0,00	369.160,91	369.160,91 C
4.3.1.01.001.00001	Isenção Patronal	0,00C	0,00	367.431,07	367.431,07 C
4.3.1.01.001.00002	Isenção Agua e Esgoto	0,00C	0,00	1.729,84	1.729,84 C
ATIVO		1.718.652,35 D	8.870.683,54	8.905.884,21	1.683.451,68 D
PASSIVO		1.718.652,35 C	4.743.573,83	4.815.598,09	1.790.676,61 C
DESPESA		0,00 D	3.022.025,02	1.783,05	3.020.241,97 D
RECEITA		0,00 C	0,00	2.913.017,04	2.913.017,04 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 107.224,93

Campinas, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
TERRENCE EDWARD HILL
CPF: 474.504.878-53

CONTADOR
ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CT CRC: 1SP194276/O-7

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTABIL LTDA