

ASSOCIAÇÃO PROJETO TAM TAM
RUA BIAS BUENO N. 12 – BOQUEIRÃO – SANTOS / SP
CNPJ: 68.019.801/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATIVO	153.398,28	PASSIVO	153.398,28
ATIVO CIRCULANTE	134.558,28	PASSIVO CIRCULANTE	7.608,68
DISPONIVEL	130.190,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7,00
Caixa	R\$ 7.253,56	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E PROVISÕES	7,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.647,88	ISS a Recolher	R\$ 7,00
Banco Bradesco S/A	R\$ 31,00	Recursos Entid. Privada Nacional	7.601,68
Banco do Brasil S/A	R\$ 20,00	Recursos de Projetos	338.000,00
Banco do Brasil- Convênios	R\$ 7.596,88	Recursos de Entid. Pub. Municipais	R\$ 338.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.288,76	(-)Aplic. De Recursos Públicos	(330.398,32)
Banco Bradesco S/A	R\$ 114.385,94	(-)Aplic. De Recursos Pub. Municipais	R\$(330.398,32)
Banco do Brasil RF REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 86,93	Recursos Ent Pub Nac. Finalizados	0,00
Banco do Brasil BB AUTOMATICO MAIS	R\$ 815,89	Recursos de Projetos Finalizados	339.849,96
OUTROS CREDITOS	4.072,40	Recursos de Entid.Pub Municipais	R\$ 279.849,96
ADIANTAMENTO E OUTROS CREDITOS	4.072,40	Recursos de Entid.Pub Estaduais	R\$ 60.000,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	R\$ 4.072,40	(-)Aplic. De Recursos Finalizados	(339.849,96)
ESTOQUES	295,68	(-)Aplic. De Recursos Pub. Municipais	R\$(279.849,96)
ESTOQUE DE MATERIAIS	295,68	(-)Aplic. De Recursos Pub. Estaduais	R\$ (60.000,00)
MATERIAIS ESCOLARES	R\$ 295,68	Recurso de Entidade Privada	R\$ 62.670,00
ATIVO PERMANENTE	18.840,00	(-) Aplic. Rec Ent Privada Nacional	R\$ (62.670,00)
IMOBILIZADO	8.840,00	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	145.789,60
BENS	8.840,00	PATRIMONIO SOCIAL	145.789,60
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 580,00	SUPERAVIT / DEFICIT CUMULADO	157.843,48
MAQUINAS, EQUIP E APARELHOS	R\$ 8.260,00	Superavit Acumulado	333.489,34
INTANGIVEL	10.000,00	Deficit Acumulado	(175.645,86)
Marcas e Patentes	R\$ 10.000,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERC.	(12.053,88)
		DEFICIT DO EXERC.	(12.053,88)
TOTAL DO ATIVO	153.398,28	TOTAL DO PASSIVO	153.398,28
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO 2020			
RECEITAS BRUTAS	39.123,05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.741,16
DOAÇÕES PJ	R\$ 2.601,75	Telefone e internet	R\$ 1.359,88
DOAÇÕES PF	R\$ 36.521,30	Serv. De Limpeza e Conservação	R\$ 6.800,00
RECEITAS FINANCEIRAS	565,20	Serviços de Terceiros	R\$ 1.586,03
Rendimento de Aplic.Financeira	R\$ 565,20	Manutenção e Reparo	R\$ 177,50
		Aluguel	R\$ 2.060,00
		Desp. Com marcas e direitos autorais	R\$ 801,13
		Taxas e Emolumentos	R\$ 16,43
		Lanches e Refeições	R\$ 98,12
		Materiais de Escritório	R\$ 1.519,56
		Material de Higiene e Limpeza	R\$ 52,78
		Copias e autenticação de documentos	R\$ 427,73
		Honorários Contábeis	R\$ 7.842,00
		DESPESAS GERAIS	350,00
		Outras desp. Administrativas	R\$ 350,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	3.028,62
		Despesas bancarias	R\$ 2.914,71
		IRRF s/aplicações Financeiras	R\$ 113,74
		IOF	R\$ 0,17
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.622,35
		Recursos Humanos Externo	R\$ 25.622,35
		RESULTADO DO EXERCICIO	
		DEFICIT do Exercício	R\$ 12.053,88
TOTAL	R\$ 39.688,25	TOTAL	R\$ 51.742,13

Santos, 31 de dezembro de 2020.

RENATO LUIZ MARTINS DI RENZO
PRESIDENTE CPF/MF 883.475.168-04

MARIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/SP 1SP130286/O-3