

CNPJ: 17.394.988/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.465,35D	338.001,14	343.415,49	51,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.465,35D	338.001,14	343.415,49	51,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.465,35D	169.000,57	174.414,92	51,00 D
1.1.1.02	BANCOS	5.465,35D	169.000,57	174.414,92	51,00 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.465,35D	169.000,57	174.414,92	51,00 D
1112202	Banco Caixa Economica Federal	5.465,35D	169.000,57	174.414,92	51,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	169.000,57	169.000,57	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	169.000,57	169.000,57	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	169.000,57	169.000,57	0,00 D
1121101	Duplicatas a receber	0,00D	169.000,57	169.000,57	0,00 D
2	PASSIVO	5.465,35C	624.272,28	618.857,93	51,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.810,60C	170.643,83	307.543,42	180.710,19 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	9.077,24C	2.545,14	174.178,09	180.710,19 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.077,24C	2.545,14	174.178,09	180.710,19 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	9.077,24C	2.545,14	174.178,09	180.710,19 C
2111501	Titulos a Pagar	9.077,24C	2.545,14	174.178,09	180.710,19 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.733,36C	168.098,69	133.365,33	0,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	34.733,36C	168.098,69	133.365,33	0,00 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	24.154,00C	124.347,86	100.193,86	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	24.154,00C	124.347,86	100.193,86	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.579,36C	43.750,83	33.171,47	0,00 C
2141201	INSS a recolher	8.647,04C	35.560,95	26.913,91	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	1.932,32C	8.189,88	6.257,56	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	38.345,25D	142.313,94	0,00	180.659,19 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	38.345,25D	142.313,94	0,00	180.659,19 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	38.345,25D	142.313,94	0,00	180.659,19 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	38.345,25D	142.313,94	0,00	180.659,19 D
2371102	(-)Prejuizo do Exercicio	38.345,25D	142.313,94	0,00	180.659,19 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	311.314,51	311.314,51	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	311.314,51	311.314,51	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	311.314,51	311.314,51	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	311.314,51	311.314,51	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	311.314,51	311.314,51	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	311.314,51	311.314,51	0,00 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	48.470,00	48.470,00	0,00 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	48.470,00	48.470,00	0,00 D
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	0,00D	48.470,00	48.470,00	0,00 D
3.1.1.03.001	CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO DE	0,00D	48.470,00	48.470,00	0,00 D
3113105	Premio Beneficiente	0,00D	48.470,00	48.470,00	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	262.844,51	262.844,51	0,00 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	139.409,90	139.409,90	0,00 D

DOT ADMINISTRAÇÃO EIRELI ME

Rua Paulo de Faria 33 - São Paulo - SP - 02267-000 - Fone: (11)2337-6609

CNPJ: 17.394.988/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	139.409,90	139.409,90	0,00 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	132.809,90	132.809,90	0,00 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	74.655,84	74.655,84	0,00 D
3212105	Ferías	0,00D	23.539,64	23.539,64	0,00 D
3212106	INSS	0,00D	21.005,64	21.005,64	0,00 D
3212107	FGTS	0,00D	6.257,56	6.257,56	0,00 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	7.351,22	7.351,22	0,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
3212601	Alugueis	0,00D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	123.434,61	123.434,61	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	123.434,61	123.434,61	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	706,87	706,87	0,00 D
3221310	Contribuição Sindical	0,00D	34,83	34,83	0,00 D
3221311	Taxas e Tarifas Bancárias	0,00D	672,04	672,04	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	122.727,74	122.727,74	0,00 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	38.616,74	38.616,74	0,00 D
3221402	Agua e esgoto	0,00D	49,18	49,18	0,00 D
3221403	Telefone	0,00D	341,82	341,82	0,00 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
3221412	Despesas legais e judiciais	0,00D	83.300,00	83.300,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
4111203	Receita de Doações	0,00C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
ATIVO		5.465,35 D	338.001,14	343.415,49	51,00 D
PASSIVO		5.465,35 C	624.272,28	618.857,93	51,00 C
DESPESA		0,00 D	311.314,51	311.314,51	0,00 D
RECEITA		0,00 C	169.000,57	169.000,57	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR
MARCELO OLIVEIRA VASCONCELOS
CT CRC: 1SP256725

ADMINISTRADORA
MARINA CAFASSO MOREIRA
CPF: 253.343.648-89

DOT ADMINISTRAÇÃO EIRELI ME

Rua Paulo de Faria 33 - São Paulo - SP - 02267-000 - Fone: (11)2337-6609

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	5.465,35	51,00
ATIVO CIRCULANTE	5.465,35	51,00
DISPONIVEL	5.465,35	51,00
BANCOS	5.465,35	51,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.465,35	51,00
Banco Caixa Economica Federal	5.465,35	51,00

CNPJ: 17.394.988/0001-13

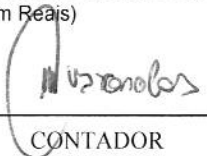
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	5.465,35	51,00
PASSIVO CIRCULANTE	43.810,60	180.710,19
Exigível a Curto prazo	9.077,24	180.710,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.077,24	180.710,19
TITULOS A PAGAR	9.077,24	180.710,19
Titulos a Pagar	9.077,24	180.710,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	34.733,36	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	34.733,36	0,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL	24.154,00	0,00
Salarios e ordenados a pagar	24.154,00	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.579,36	0,00
INSS a recolher	8.647,04	0,00
FGTS a recolher	1.932,32	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(38.345,25)	(180.659,19)
RESULTADO DO EXERCICIO	(38.345,25)	(180.659,19)
RESULTADO DO EXERCICIO	(38.345,25)	(180.659,19)
RESULTADO DO EXERCICIO	(38.345,25)	(180.659,19)
Déficit do Exercício	(38.345,25)	(180.659,19)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 51,00 (cinquenta e um Reais)


CONTADORMARCELO OLIVEIRA VASCONCELOS
CT CRC: 1SP256725

ADMINISTRADORA

MARINA CAFASSO MOREIRA
CPF: 253.343.648-89

CNPJ: 17.394.988/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Receita de Doações	169.000,57 C
Total:	169.000,57 C
= Receita Líquida	
169.000,57 C	
(-) Custos	
Premio Beneficiente	48.470,00 D
Total:	48.470,00 D
= Superávit Bruto	
120.530,57 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	74.655,84 D
Férias	23.539,64 D
INSS	21.005,64 D
FGTS	6.257,56 D
Indenizações e aviso prévio	7.351,22 D
Total:	132.809,90 D
(-) Despesas Gerais	
Aluguéis	6.600,00 D
Contribuição Sindical	34,83 D
Taxas e Tarifas Bancárias	672,04 D
Energia elétrica	38.616,74 D
Água e esgoto	49,18 D
Telefone	341,82 D
Material de higiene e limpeza	420,00 D
Despesas legais e judiciais	83.300,00 D
Total:	130.034,61 D
= Déficit Operacional	
142.313,94 D	
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
142.313,94 D	
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
142.313,94 D	
= Déficit	
142.313,94 D	
= Déficit Líquido do Período	
142.313,94 D	

Guarulhos, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR

MARCELO OLIVEIRA VASCONCELOS

CRC: ISP256725

ADMINISTRADORA

MARINA CAFASSO MOREIRA

CPF: 253.343.648-89

Marcelo Oliveira Vasconcelos
Contador
CRC SP-256 725/O-2