

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
1		ATIVO	3.157.232,07 D	2.560.210,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.340.615,49 D	1.794.615,97 D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.340.615,49 D	1.794.615,97 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.333.160,49 D	1.764.651,05 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,21 D	119,80 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	0,21 D	119,80 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	668.678,30 D	48.878,57 D
1.1.1.1.02.0019	00658	B.BRASIL 42.919-8 PROJETO PREFEITURA	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0018	00656	B.BRASIL 42.920-1 PROJETO IR	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0029	00773	B.BRASIL 44.812-5 LAP CID F-2	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0028	00769	B.BRASIL 46.590-9 ASS PREF ABRIGOS	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0023	00717	B.BRASIL CTA 45.360-9	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0025	00720	B.BRASIL CTA 45.526-1 ALG QUADRA	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0024	00718	B.BRASIL CTA 45.527-X ARTES	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0027	00760	B.BRASIL CTA 46.175-0 MESP	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0026	00739	B.BRASIL CTA CTE 46.030-3	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0030	00780	B.BRASIL CTA CTE 46.711-1	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0022	00705	B.BRASIL MESP 44.813-3	0,00	10.530,00 D
1.1.1.1.02.0020	00687	B.BRASIL SA - 43302-0 - MESP	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0031	00788	BANCO DO BRASIL CTA 47392-8 MESP	651.700,00 D	0,00
1.1.1.1.02.0006	00489	BANCO DO BRASIL CTA: 13817	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0007	00490	BANCO DO BRASIL CTA: 13819	0,01 D	0,01 D
1.1.1.1.02.0008	00491	BANCO DO BRASIL CTA: 3.330-8	0,00	0,00
1.1.1.1.02.0012	00586	BC BRASIL CTA 34077-4	722,85 D	722,85 D
1.1.1.1.02.0014	00602	CAIXA EC. FED. - C/C 91.941-9	925,20 D	920,51 D
1.1.1.1.02.0017	00654	SICREDI CTA 89856-2	15.330,24 D	36.705,20 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	1.664.481,98 D	1.715.652,68 D
1.1.1.1.03.0021	00771	APLIC B.BRASIL 46.590-9	0,00	0,00
1.1.1.1.03.0007	00647	APLIC B.BRASIL CTA 43.334-9	0,00	0,00
1.1.1.1.03.0018	00740	APLIC B.BRASIL CTA 46.030-3	5,22 D	4.713,24 D
1.1.1.1.03.0009	00662	APLIC. B.BRASIL CTA 3.330-8	303.140,03 D	334.296,64 D
1.1.1.1.03.0011	00707	APLIC.BB CTA 43.302-0	0,00	0,00
1.1.1.1.03.0008	00661	APLICACÃO SICREDI	210.675,93 D	55.516,51 D
1.1.1.1.03.0020	00762	B.B APLIC MESP 46.175-X	577.921,00 D	429.258,98 D
1.1.1.1.03.0022	00774	B.BRASIL 44.812-5 LAP.CID F-2	163.520,85 D	0,00
1.1.1.1.03.0023	00781	B.BRASIL APLIC 46.711-1	12.251,36 D	0,00
1.1.1.1.03.0010	00706	B.BRASIL MESP 44.813-3	342.222,23 D	782.948,94 D
1.1.1.1.03.0014	00728	BB CP AUTOM EMPRESA 42919-8	19.229,30 D	9.781,58 D
1.1.1.1.03.0015	00729	BB CP AUTOM EMPRESA 45360-9	11.632,70 D	37.904,05 D
1.1.1.1.03.0016	00730	BB CP AUTOM EMPRESA 45526-1	5.002,12 D	3.649,29 D
1.1.1.1.03.0017	00731	BB CP AUTOM EMPRESA 45527-X	0,00	3.940,25 D
1.1.1.1.03.0013	00727	BB CP AUTOMATICO 42920-1	8.881,24 D	3.643,20 D
1.1.1.1.03.0019	00744	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
1.1.1.1.03.0012	00708	OUROCAP PU	10.000,00 D	50.000,00 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.5.06.0014	00620	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00

Associação de Amparo a Meninos
Assistidos Santa Cecília

CNPJ: 87.865.432/0001-43




Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
1.1.1.6		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.1.6.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0011	00765	A P LUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0007	00700	ANDRE PEREIRA DA LUZ	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0008	00710	CONSTRUTORA BRITO LTDA	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0014	00772	DIADEM - RG TÊNIS	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0015	00778	DR GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0009	00711	INCOMIL	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0013	00767	MARCIO CORREA MORAES	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0016	00779	PAGANELLA E PAGANELLA LTDA	0,00	0,00
1.1.1.6.01.0010	00738	PAKUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1.1.1.7		ADTO A FUNCIONÁRIOS	7.455,00 D	29.921,00 D
1.1.1.7.01		ADTO A FUNCIONARIOS	7.455,00 D	19.921,00 D
1.1.1.7.01.0002	00624	ADTO DE FERIAS	7.455,00 D	19.921,00 D
1.1.1.7.01.0001	00601	ADTO DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00
1.1.1.7.02		OUTROS CREDITOS	0,00	10.000,00 D
1.1.1.7.02.0001	00042	LAR DIVINA PROVIDENCIA	0,00	10.000,00 D
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	43,92 D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	43,92 D
1.1.1.9.01.0002	00652	IPTU	0,00	0,00
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	43,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	816.616,58 D	765.594,58 D
1.3.5		IMOBILIZADO	816.616,58 D	765.594,58 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	816.616,58 D	765.594,58 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	697.604,11 D	679.604,11 D
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO	18.000,00 D	0,00
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	679.604,11 D	679.604,11 D
1.3.5.1.05		VECULOS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	15.000,00 D	15.000,00 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	104.012,47 D	70.990,47 D
1.3.5.1.10.0005	00499	EQUIPAMENTO DE COZINHA	1.534,85 D	1.534,85 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	15.159,12 D	15.159,12 D
1.3.5.1.10.0006	00500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.196,00 D	13.196,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	60.612,50 D	41.100,50 D
1.3.5.1.10.0007	00786	PARQUE/DIVERSÕES	13.510,00 D	0,00



Balanco Patrimonial

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2		PASSIVO	3.157.232,07 C	2.560.210,55 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.432.594,37 C	1.879.641,64 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.368.675,59 C	1.855.423,51 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	2.210,38 C	8.360,00 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.210,38 C	8.360,00 C
2.1.1.3.01.0070	00764	A P LUZ ESCOLA DE TENIS EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0075	00784	ALKIERI RODRIGO DA SILVA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0039	00697	ALUMITEC TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0017	00641	AMBULATÓRIO SRC	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0016	00640	BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0045	00715	BRA SIL MAIS TENIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0053	00734	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0056	00737	COMERCIAL LUMINIM LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0055	00736	COMERCIAL SSD DE UTILIDA DES DOMESTICAS	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0067	00755	COMERCIO DE GÁS ALMEIDA & GOULART	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0076	00785	CRISTIANO ALMEIDA LISBOA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0062	00750	DIEGO DE SOUZA DECKMANN ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0015	00638	EMPRESA JORNALISTICA VA CARIENSE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0040	00698	ERICA CALDEIRA ZAGATO SOLDA TELLI	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0046	00716	FABIANO DOTTI RECH EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0043	00709	FATOR 8 CONFECÇÕES LTDA -EPP	0,00	6.118,00 C
2.1.1.3.01.0050	00726	FELIPE FOCHESA TO MICHELON	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0068	00756	FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0074	00783	G.L. VILELA DE OLIVEIRA MATERIAIS	2.210,38 C	0,00
2.1.1.3.01.0010	00619	GRÁFICA E EDITORA KRB LTDA ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0052	00733	HOTEL EXECUTIVE LTDA	0,00	1.756,00 C
2.1.1.3.01.0048	00724	HOTEL VITÓRIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0058	00746	IEGO DE SOUZA DECKMANN - ME (RENATO	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0069	00763	IGUA SPORT LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0035	00691	INCOMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0065	00753	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA - ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0042	00701	LIMPSTAR SERVIÇOS - ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0064	00752	MA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0063	00751	MARCIO ALEXANDRE DE LIZ	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0071	00768	MARCIO CORREA MORAES	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0047	00723	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0066	00754	MARIELI FOGACA MACIEL	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0060	00748	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0072	00777	MORAIS E BREHM COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0021	00650	MOSAICO LTDA - ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0028	00671	PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0057	00745	PAKUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0012	00633	PATRIMONIO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0051	00732	POUSADA TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00	486,00 C
2.1.1.3.01.0054	00735	PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0059	00747	RG TENIS COM DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0049	00725	SANTOS E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0026	00667	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTA COES	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0044	00714	SG COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0073	00782	SILVIA BEATRIZ MARQUES RODRIGUES	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0037	00693	SIX INTERFACES SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00

Associação de Amparo a Meninos
Assistidos Santa Cecília

CNPJ: 87.865.432/0001-43



Balço Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2.1.1.3.01.0061	00749	UNIMED ALTO DA SERRA	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0023	00653	VANIR ANGELINA DOTTI RECH	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0031	00673	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.5		PROJETOS A EXECUTAR	2.366.465,21 C	1.847.063,51 C
2.1.1.5.01.0007	00702	LA PIDANDO CIDA DÃ OS F-1	0,00	140.852,76 C
2.1.1.5.01.0009	00704	LA PIDANDO CIDA DÃ OS F-2	408.855,46 C	810.979,25 C
2.1.1.5.01.0012	00761	LA PIDANDO CIDA DÃ OS F-3	869.565,00 C	628.902,00 C
2.1.1.5.01.0008	00703	NOV OS PROJETOS	164.855,00 C	0,00
2.1.1.5.01.0003	00677	PROJETO PREFEITURA	265.000,00 C	265.000,00 C
2.1.1.5.01.0013	00789	PROJETO TENIS F-4	651.700,00 C	0,00
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.489,75 C	1.329,50 C
2.1.1.5.30.0007	00645	CHEQUES A COMPENSAR	6.489,75 C	1.329,50 C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVÍCIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	48,84 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	0,00	48,84 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	0,00	48,84 C
2.1.3.1.01.0013	00741	RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	48,84 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	1.060,00 C	24.169,29 C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.053,79 C
2.1.5.1.01		SALÁRIOS A ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.053,79 C
2.1.5.1.01.0004	00165	13º SALARIO PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0009	00631	13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0008	00630	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	24.053,79 C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	1.060,00 C	115,50 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.060,00 C	115,50 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	1.060,00 C	0,00
2.1.5.3.01.0006	00629	INSS PATRONAL - RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00
2.1.5.3.01.0007	00742	INSS RETIDO S/SERVÍÇOS	0,00	115,50 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.9		PROVISOES	62.858,78 C	0,00
2.1.9.1		PROVISÕES	62.858,78 C	0,00
2.1.9.1.01		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	62.858,78 C	0,00
2.1.9.1.01.0002	00186	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISAO PARA FERIAS	62.858,78 C	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	724.637,70 C	680.568,91 C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	680.568,91 C	658.057,64 C

Associação de Amparo a Meninos
Assistidos Santa Cecília

CNPJ: 87.865.432/0001-43



Balço Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
2.5.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	680.568,91 C	658.057,64 C
2.5.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	680.568,91 C	658.057,64 C
2.5.1.1.01.0001	00211	PATRIMONIO SOCIAL	680.568,91 C	658.057,64 C
2.5.9		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	44.068,79 C	22.511,27 C
2.5.9.1		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	44.068,79 C	22.511,27 C
2.5.9.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	44.068,79 C	22.511,27 C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	44.068,79 C	22.511,27 C

Associação de Amparo a Meninos
Assistidos Santa Cecília

CNPJ: 87.865.432/0001-43

Balanco Patrimonial

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
3		RESULTADO DO EXERCICIO	44.068,79 C	22.511,27 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	44.068,79 C	22.511,27 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	44.068,79 C	22.511,27 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	1.707.307,93 C	1.545.191,58 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	1.707.307,93 C	1.545.191,58 C
3.1.1.1.1.1		RECETAS OPERACIONAIS	1.707.307,93 C	1.545.191,58 C
3.1.1.1.1.1.20		SUBVENÇÕES E AUXILIOS	1.295.195,67 C	747.207,00 C
3.1.1.1.1.1.20.03	00509	ACORDO JUDICIAL - FORO	100.065,54 C	0,00
3.1.1.1.1.1.20.16	00594	CONVENIO PREF MUNICIPAL	0,00	322.300,00 C
3.1.1.1.1.1.20.26	00722	FMDCA FUNDO MUNICIPAL	147.597,60 C	59.926,00 C
3.1.1.1.1.1.20.04	00510	PM VACARIA - COMDICA - CONS MUN DIR	59.781,00 C	0,00
3.1.1.1.1.1.20.25	00721	PREF MUN VACQUADRA	0,00	36.000,00 C
3.1.1.1.1.1.20.24	00719	PREF MUNICIPAL ARTES	0,00	6.400,00 C
3.1.1.1.1.1.20.28	00775	PROJETO L.A.P. CIDA DÃ O F-2	723.362,59 C	0,00
3.1.1.1.1.1.20.23	00713	PROJETO LA PIDAN DO CIDA DÃ OS F-1	140.852,76 C	0,00
3.1.1.1.1.1.20.20	00659	PROJETO PREFEITURA	123.536,18 C	322.581,00 C
3.1.1.1.1.1.21		DOAÇÕES	391.398,67 C	703.084,58 C
3.1.1.1.1.1.21.04	00526	PESSOAS FISICAS	24.149,00 C	11.463,00 C
3.1.1.1.1.1.21.06	00528	PESSOAS JURIDICAS	367.249,67 C	691.621,58 C
3.1.1.1.1.1.22		OUTRAS RENDAS	20.713,59 C	94.900,00 C
3.1.1.1.1.1.22.05	00657	PROJETO IR	1.427,00 C	94.900,00 C
3.1.1.1.1.1.22.03	00530	PROMOCOES	5.580,13 C	0,00
3.1.1.1.1.1.22.08	00787	ROUPAS E UNIFORMES	13.706,46 C	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	1.881.354,82 D	1.751.784,14 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.881.354,82 D	1.751.784,14 D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.881.354,82 D	1.751.784,14 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	673.342,38 D	483.062,50 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	384,81 C	17.066,11 D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	2.061,33 D	2.207,98 D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL	0,00	581,75 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	57.910,97 D	23.549,89 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	75.790,49 D	28.078,78 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS - COTA PATRONAL	169.258,57 D	175.869,10 D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22,04 D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	38.045,23 D	15.692,49 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	330.660,60 D	219.994,36 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.646,92 D	385.033,56 D
3.1.1.3.1.1.06.14	00543	AGUA	1.213,53 D	4.989,92 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	5.628,36 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.46	00617	BENS DO IMOBILIZADO	1.681,71 D	1.240,00 D
3.1.1.3.1.1.06.35	00622	COMBUSTIV EIS/LUBRIFICANTES	1.071,00 D	3.054,09 D
3.1.1.3.1.1.06.17	00581	CURSOS E TREINAMENTOS	8.100,00 D	63.407,50 D

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
3.1.1.3.1.1.06.11	00575	DESPESA DE VIA GEM	0,00	5.258,27D
3.1.1.3.1.1.06.26	00604	DESPESA DE VIA GEM	0,00	17.831,12D
3.1.1.3.1.1.06.38	00616	DESPESA S COM INFORMÁTICA	2.530,29 D	5.751,18D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESA S LEGAIS E DE CARTORIO	26,80 D	2.346,85D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESA S POSTAIS	706,79 D	1.793,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA	24.224,51 D	8.966,65D
3.1.1.3.1.1.06.57	00562	GAZ DE COZINHA	0,00	3.080,00D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	24.195,41 D	18.211,41D
3.1.1.3.1.1.06.47	00686	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00
3.1.1.3.1.1.06.23	00596	INTERNET	0,00	99,90D
3.1.1.3.1.1.06.59	00576	IPTU	64,50 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	309,00 D	6.362,77D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	2.956,91 D	10.617,04D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	4.825,32 D	31.983,12D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,00 D	4.121,18D
3.1.1.3.1.1.06.40	00535	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	120,00 D	0,00
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESA S ADMINISTR	1.633,05 D	1.145,34D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	PREMIOS DE SEGUROS	1.092,92 D	1.165,30D
3.1.1.3.1.1.06.02	00539	PUBLICIDADE	0,00	8.599,40D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	2.293,56 D	182.647,60D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	TAXAS PREFEITURA	1.644,99 D	764,09D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.584,27 D	1.597,75D
3.1.1.3.1.1.07		DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL	1.115.191,52 D	871.712,08D
3.1.1.3.1.1.07.01	00568	ALIMENTAÇÃO C/ BENEFICIADOS	12.675,45 D	59.930,27D
3.1.1.3.1.1.07.08	00610	CONFRA TERNIZAÇÃO / FESTIVIDADES	0,00	6.316,09D
3.1.1.3.1.1.07.12	00743	DOAÇÕES	0,00	10.000,00D
3.1.1.3.1.1.07.07	00578	HIGIENE/LIMPEZA/ALOJADOS	169,50 D	2.283,96D
3.1.1.3.1.1.07.13	00757	INSTRUÇÃO ALOJADOS	15.200,00 D	800,00D
3.1.1.3.1.1.07.11	00712	LAPIDANDO CIDADÃOS F-1	140.852,76 D	15.240,00D
3.1.1.3.1.1.07.06	00572	MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS, JORNAIS,	14.950,20 D	4.220,70D
3.1.1.3.1.1.07.02	00569	MATERIAL ESCOLAR	2.144,30 D	12.815,80D
3.1.1.3.1.1.07.05	00152	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	27.082,60D
3.1.1.3.1.1.07.14	00776	PROJETO LAP.CIDADÃO F-2	723.362,59 D	0,00
3.1.1.3.1.1.07.10	00664	PROJETO TENIS	116.597,80 D	175.271,67D
3.1.1.3.1.1.07.03	00570	ROUPAS E UNIFORMES	13.706,46 D	36.033,20D
3.1.1.3.1.1.07.04	00571	SERV DE TERCA ENTIDADE - AUTONOMOS	75.532,46 D	507.117,79D
3.1.1.3.1.1.07.09	00612	TRANSPORTES	0,00	14.600,00D
3.1.1.3.1.1.10		PROJETO FLORESCER	4.174,00 D	11.976,00D
3.1.1.3.1.1.10.01	00599	FRANQUIA FLORESCER	4.174,00 D	10.978,00D
3.1.1.3.1.1.10.02	00605	PROJETO FLORESCER	0,00	998,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	218.115,68 C	229.103,83C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	48.787,61 C	53.615,63C
3.1.1.5.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	54.956,15 C	61.822,73C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	54.956,15 C	61.822,73C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	81,86 C	1.680,00C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	53.583,70 C	56.671,37C
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS	1.290,74 C	1.471,28C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,15 D	0,08C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	6.168,54 D	8.207,10D

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.168,54 D	8.207,10 D
3.1.1.5.1.3.01.12	00393	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	840,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	6.126,73 D	7.362,79 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	41,59 D	2,06 D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00	1,98 D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,22 D	0,27 D
3.1.1.5.2		BENEFICIOS OBTIDOS	169.258,57 C	175.488,20 C
3.1.1.5.2.1		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	169.258,57 C	175.488,20 C
3.1.1.5.2.1.01		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	169.258,57 C	175.488,20 C
3.1.1.5.2.1.01.01	00574	ISENÇÃO P/RENUNCIA FISCAL	169.258,57 C	175.488,20 C
3.1.1.5.7		RECBTAS E DESPESAS EVENTUAIS	69,50 C	0,00
3.1.1.5.7.1		RECBTAS EVENTUAIS	69,50 C	0,00
3.1.1.5.7.1.01		RECBTAS EVENTUAIS	69,50 C	0,00
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	RECUPERACAO DE DESPESAS	69,50 C	0,00

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2020	2019
5		APURACAO DE RESULTADO	44.068,79 D	22.511,27 D
5.1		APURACAO DE RESULTADO	44.068,79 D	22.511,27 D
5.1.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	44.068,79 D	22.511,27 D
5.1.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO ANO	44.068,79 D	22.511,27 D
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	44.068,79 D	22.511,27 D

VACARIA / RS, 19 de Março de 2021

Responsável:
 JAIME FERIN
 CPF: 098.313.390-53
 PRESIDENTE

Responsável contábil:
 CESAR LUIS AIMI
 CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-044235
 Contador

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Estrutura	Item	2020
10	RECEITA BRUTA	
10.20	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	
10.20.10	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS/DOAÇÕES	1.295.195,67 C
10.20.20	DOAÇÕES	412.112,26 C
10.25.10.10	TOTAL DAS RECEITAS	1.707.307,93 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.707.307,93 C
10.50		
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.20	ICMS S/VENDAS	
15.25.40	PIS, COFINS E CS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	
15.40		
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	1.707.307,93 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	
25.40		
30	(=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1.707.307,93 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.10	(-) DESPESAS COM VENDAS	
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	673.342,38 D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.646,92 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	48.787,61 C
35.50	(-) DEPRECIACOES	
35.60	(-) OUTRAS DESP OPERAC	1.119.365,52 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	1.832.567,21 D
40	(+) OUTRAS RECEITAS OPERAC	
40.10		
45	(=) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ OPERAC	125.259,28 D
50.10	(+) RECEITAS NAO OPERAC	169.328,07 C
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS	
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	44.068,79 C
65.10	(-) PROV P/ O IR E CONTRIB SOCIAL	
65.20	(-) PARTIC DE DEBENT, EMPREG E ADMINISTR	
65.30		
70	(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC	44.068,79 C

VACARIA / RS, 19 de Março de 2021

Responsável:
JAIME FERREZ
CPF: 098.313.390-53
PRESIDENTE

Responsável contábil:
CESAR LUIS AIMI
CPF: 458.771.300-72 CRC: RS=044235
Contador