

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	74.491,17D	85.077,61D
DISPONÍVEL	57.816,05D	64.730,61D
CAIXA	55.658,05D	62.572,61D
CAIXA GERAL	6.901,03D	7.137,20D
	6.901,03D	7.137,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163,81D	30.782,55D
BANCO DO BRASIL S/A - 12.593	163,81D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	0,00	30.782,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRE FIXADOS	46.884,21D	20.652,86D
BANCO DO BRASIL S/A - 12.593	12.576,68D	9.868,02D
BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	26.050,73D	74,46D
BANRISUL - JUIZADO	8.256,80D	10.710,38D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.709,00D	4.000,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.709,00D	4.000,00D
ESTOQUES	2.158,00D	2.158,00D
MATERIAIS DOADOS - PARA OFICINA E ALIMENTOS	2.158,00D	2.158,00D
MATERIAIS DOADOS PARA OFICINA	2.158,00D	2.158,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.675,12D	20.347,00D
IMOBILIZADO	16.675,12D	20.347,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	26.530,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	26.530,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.218,88D	33.218,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.726,64D	2.726,64D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.845,24D	26.845,24D
EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS DE USO DOMESTIC	3.647,00D	3.647,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.074,65C	39.402,77C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.561,54C	14.192,64C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.812,05C	1.539,39C
(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIF.	24.910,88C	23.245,26C
(-)DEPRECIACAO EQUIP.,APAREL, ACESSORIOS USO DOMESTIC	790,18C	425,48C
PASSIVO	74.491,17C	85.077,61C
PASSIVO CIRCULANTE	55.705,62C	60.784,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.604,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.604,39C
IRRF A RECOLHER	0,00	1.604,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.705,62C	59.180,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	988,88C
13º SALÁRIO	0,00	988,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.166,74C
INSS A RECOLHER	0,00	2.127,98C
FGTS A RECOLHER	0,00	2.766,20C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	272,56C
PROVISÕES	55.705,62C	53.024,86C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.320,35C	25.146,69C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.507,10C	0,00
PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÓRIO	27.878,17C	27.878,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL	18.785,55C	24.292,74C
RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	48.623,67C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	48.623,67C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.330,93D	62.226,64D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.330,93D	62.226,64D
SUPERAVIT ACUMULADOS	207.893,68C	169.997,97C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	232.224,61D	232.224,61D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	37.895,71C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	37.895,71C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	37.895,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	0,00

 ANAIR TERESINHA FIORENZANO DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF: 345.608.150-20

 MÁRCIA REGINA DE MORAES VALENTIM
 Reg. no CRC - RS sob o No. SP 164754/0
 CPF: 025.397.988-96