

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2020

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	996.013,87D	1.432.116,59D
ATIVO CIRCULANTE	958.720,07D	1.419.422,90D
DISPONIVEL	436.170,82D	655.554,66D
CAIXA	0,00	7,92D
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES	60.750,19D	1.541,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS C/RESTRICÇÃO	45,61D	78,51D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES	2.510,63D	2.460,08D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO- RECURSOS C/RESTRICÇÕES	372.864,39D	651.466,63D
CREDITOS DIVERSOS	520.878,39D	759.488,43D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	350,45D
CONVENIOS RECEBER	520.878,39D	759.137,98D
ADIANTAMENTOS	1.670,86D	4.379,81D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5,83D	5,83D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.665,03D	4.373,98D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.293,80D	12.693,69D
IMOBILIZADO	36.718,80D	12.118,69D
CUSTO CORRIGIDO	55.255,39D	39.125,79D
(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	18.536,59C	27.007,10C
INTANGIVEL	575,00D	575,00D
MARCAS E PATENTES	575,00D	575,00D
PASSIVO	996.013,87C	1.432.116,59C
PASSIVO CIRCULANTE	1.044.985,89C	1.526.075,98C
FORNECEDORES	0,00	256,25C
FORNECEDORES	0,00	256,25C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.264,00C	7.804,66C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.264,00C	7.804,66C
SALARIOS E CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS	141.933,50C	107.331,95C
SALARIOS E CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS	141.933,50C	107.331,95C
PROJETOS A REALIZAR	893.788,39C	1.410.683,12C
PROJETOS A REALIZAR	893.788,39C	1.410.683,12C
PATRIMONIO SOCIAL	48.972,02D	93.959,39D
FUNDO PATRIMONIAL	27.000,00C	27.000,00C
FUNDO PATRIMONIAL	27.000,00C	27.000,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	75.972,02D	120.959,39D
SUPERAVIT/DEFICIT	75.972,02D	120.959,39D

GUSTAVO
JUCHEM:53958977049

Assinado de forma digital por GUSTAVO JUCHEM53958977049
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=22853302000145,
ou=presencial, cn=GUSTAVO JUCHEM53958977049
Dados: 2021.06.14 14:46:48 -03'00'

GUSTAVO JUCHEM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 539.589.770-49

DEBORA SKIBINSKI
ASSUMPCAO:48703540049

Assinado de forma digital por DEBORA SKIBINSKI
ASSUMPCAO:48703540049
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=22853302000145,
ou=RFB/DEBORA SKIBINSKI ASSUMPCAO:48703540049
Dados: 2021.06.14 14:47:15 -03'00'

DEBORA SKIBINSKI ASSUMPCAO
Reg. no CRC - RS sob o No. 77888/O
CPF: 487.035.400-49

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Receita Operacional Bruta	2.673.147,48	2.775.233,64
Receita Operacional Líquida	2.673.147,48	2.775.233,64
Superavit Operacional Bruto	2.673.147,48	2.775.233,64
Despesas operacionais	(2.622.224,72)	(2.851.189,28)
Despesas Administrativas	(2.621.459,07)	(2.847.030,41)
DESPESAS - MARINHA	(99.434,03)	(186.167,48)
DESPESAS - CHAPÉU DO SOL	(80.961,22)	(105.096,63)
DESPESAS - SAPIRANGA	(104.493,55)	(120.939,19)
DESPESAS - PUC	(121.862,44)	(218.923,40)
DESPESAS - HUMAITA	(85.223,71)	(102.019,80)
DESPESAS - PAO DOS POBRES	(78.362,35)	(106.204,40)
DESPESAS - SÃO PAULO	(96.198,84)	(74.345,50)
DESPESAS-SANTANA PARNAIBA	(95.159,95)	(76.973,69)
DESPESAS - IGREJINHA	(87.292,74)	(100.075,55)
DESPESAS - ME BOM JESUS	(86.853,45)	(92.406,83)
DESPESAS - JOVENS PROGRAMADORES	0,00	(45.170,54)
DESPESAS - JACARÉ	(86.118,33)	(87.152,98)
DESPESAS - ÁGUA BRANCA	(88.861,72)	(82.896,86)
DESPESAS - JUNDIAÍ	(81.672,38)	(12.807,20)
DESPESAS - MOGI DAS CRUZES	(41.097,24)	0,00
Despesas Tributárias	(765,65)	(4.158,87)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeir	50.922,76	(75.955,64)
Resultado Financeiro	(5.322,92)	30.364,10
Despesas Financeiras	(5.942,36)	(9.840,14)
(-) Receitas Financeiras	619,44	40.204,24
Outras Despesas Operacionais	(22.386,93)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(22.386,93)	0,00
Outras Receitas Operacionais	21.774,46	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	21.774,46	0,00
Resultado operacional líquido	44.987,37	(45.591,54)
Outros Resultados	0,00	0,00
Resultado Antes da Provisão para C. S.	44.987,37	(45.591,54)
Resultado Antes da Provisão para o I. R.	44.987,37	(45.591,54)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	44.987,37	(45.591,54)

GUSTAVO
JUCHEM:539589770
49
GUSTAVO JUCHEM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 539.589.770-49

Assinado de forma digital por GUSTAVO JUCHEM:53958977049
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=22853302000145, ou=presencial, cn=GUSTAVO JUCHEM:53958977049
Dados: 2021.06.14 14:46:12 -03'00'

DEBORA SKIBINSKI
ASSUMPCAO:48703540049
540049
DEBORA SKIBINSKI ASSUMPCAO
Reg. no CRC - RS sob o No. 77888/O
CPF: 487.035.400-49

Assinado de forma digital por DEBORA SKIBINSKI ASSUMPCAO:48703540049
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EMBRANCO, ou=22853302000145, cn=DEBORA SKIBINSKI ASSUMPCAO:48703540049
Dados: 2021.06.14 14:45:41 -03'00'