

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 579.702,71 | 384.711,01 |
| CIRCULANTE | 286.396,95 | 157.406,97 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 279.436,55 | 118.737,75 |
| Caixa Geral Sem Restrição | 36.193,25 | 86.264,21 |
| Aplicações Financeiras Sem Restrição | 243.243,30 | 32.473,54 |
| Contas a Receber Assistência Social | 6.960,40 | 38.669,22 |
| Cartões a Receber | 377,16 | 14.953,17 |
| Cheques Devolvidos | - | 2.053,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 15,90 | 1.554,04 |
| Adiantamento a Funcionários | - | 2.000,00 |
| Adiantamento de Férias | 1.482,71 | 3.073,29 |
| Adiantamento a Fornecedores | 4.034,63 | 2.439,58 |
| Empréstimos a Funcionários | 1.050,00 | - |
| Empréstimos a Terceiros | - | 12.596,14 |
| NÃO CIRCULANTE | 293.305,76 | 227.304,04 |
| Imobilizado Saúde | 86.000,00 | - |
| Bens Móveis | 86.000,00 | - |
| Depreciação Saúde | (3.583,33) | - |
| (-) Depreciação Acumulada | (3.583,33) | - |
| Imobilizado Assistência Social | 357.626,42 | 344.334,44 |
| Bens Móveis | 285.154,71 | 271.862,73 |
| Bens Imóveis | 72.471,71 | 72.471,71 |
| Depreciação Assistência Social | (146.737,33) | (117.030,40) |
| (-) Depreciação Acumulada | (146.737,33) | (117.030,40) |
| PASSIVO | 579.702,71 | 384.711,01 |
| CIRCULANTE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 92.218,15 | 32.891,72 |
| Fornecedores de Materiais e Serviços | 42.495,07 | 16.204,33 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 22.462,39 | 5.702,86 |
| Obrigações Tributárias | 2.321,83 | 2.944,41 |
| Honorários a Pagar | 2.771,00 | 150,00 |
| Provisões de Férias | 22.167,86 | - |
| Empréstimo e Financiamentos | - | 7.890,12 |
| Patrimônio Líquido | 487.484,56 | 351.819,29 |
| Patrimônio Social | 351.819,29 | 299.544,44 |
| Superavit/Deficit do Exercício | 135.665,27 | 52.274,85 |

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO**
R\$ 579.702,71 (Quinhentos e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Dois Reais e Setenta e Um Centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2020

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS | 1.198.887,86 | 947.112,88 |
| Receitas Sem Restrições | 1.198.887,86 | 947.112,88 |
| Assistência Social | 1.011.108,43 | 776.450,87 |
| Projetos e Programas | 48.904,13 | 79.033,74 |
| Sua Nota Tem Valor | 48.904,13 | 79.033,74 |
| Doações | 573.258,76 | 402.015,75 |
| Doações Pessoa Física | 376.755,33 | 328.245,62 |
| Doações Pessoa Jurídica | 196.503,43 | 73.770,13 |
| Receitas Diversas | 388.071,46 | 293.384,89 |
| Descontos Obtidos | 1.210,22 | 1.109,26 |
| Festas Beneficentes | - | 940,77 |
| Bazar | 7.407,71 | 44.974,37 |
| Patrocínios | 231.000,00 | 108.420,00 |
| Recarga de Celular | - | 42,85 |
| Vendas (Trailer/Lojinha) | 140.965,91 | 123.731,77 |
| Recuperação de Despesas | 128,12 | 327,37 |
| Confecção de Bolsa | 7.359,50 | 13.838,50 |
| (-) Deduções das Receitas | - | (78,00) |
| (-) ICMS Dif. Aliquota | - | (78,00) |
| Receitas Financeiras | 874,08 | 2.094,49 |
| Receitas Financeiras | 874,08 | 2.094,49 |
| Saúde | 95.621,30 | 97.678,50 |
| Prestação de Serviços | 93.961,00 | 100.710,00 |
| Serviços de Diagnósticos Por Imagem | 93.961,00 | 100.710,00 |
| Renúncia Receita | 2.320,00 | - |
| Assistência Saúde - Gratuidades | 2.320,00 | - |
| (-) Deduções das Receitas | (659,70) | (3.031,50) |
| (-) ISS s/ Prestação de Serviços | (659,70) | (3.031,50) |
| Renúncia Fiscal | 92.158,13 | 72.983,51 |
| Renúncia Previdenciária - INSS | 72.237,90 | 57.268,59 |
| Patronal | 57.758,88 | 45.102,26 |
| Rat | 2.632,55 | 2.212,04 |
| Terceiros | 11.846,47 | 9.954,29 |
| Renúncia COFINS E CSLL | 19.920,23 | 15.714,92 |
| Cofins | 7.525,77 | 10.981,92 |
| CSLL | 12.394,46 | 4.733,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 2020

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| DESPESAS | 1.063.222,59 | 894.838,03 |
| Assistência Social | 928.084,40 | 811.929,38 |
| Fortalecimento de Vínculos Assistência Social | 928.084,40 | 811.929,38 |
| Despesas Sem Restrição | 928.084,40 | 811.929,38 |
| Pessoal | 358.251,35 | 302.640,39 |
| Encargos Sociais | 97.177,36 | 77.465,01 |
| Utilidades e Serviços | 939,34 | 1.311,66 |
| Serviços Prestados Pessoa Física | 27.620,10 | 4.962,25 |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | 181.983,06 | 167.168,06 |
| Material de Consumo | 40.898,31 | 13.924,53 |
| Despesas Gerais | 192.697,31 | 213.197,28 |
| Despesas Tributárias | 21.607,06 | 21.158,85 |
| Despesas Financeiras | 6.910,51 | 10.101,35 |
| Saúde | 133.085,19 | 82.908,65 |
| Despesas Sem Restrição | 133.085,19 | 80.175,77 |
| Encargos Sociais | 583,80 | - |
| Serviços Prestados Pessoa Física | 2.919,00 | - |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | 99.835,02 | 71.297,80 |
| Material de Consumo | 27.427,37 | 8.877,97 |
| Gratuidades | 2.320,00 | |
| Despesas Com Restrições | - | 2.732,88 |
| Circuito Saúde - Convênio SMS Nº 23/2016 | - | 2.732,88 |
| Despesas Gerais | - | 2.732,88 |
| Outras Despesas | 2.053,00 | - |
| Perdas | 2.053,00 | - |
| Superávit do Exercício | 135.665,27 | 52.274,85 |

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020