

Lar de Crianças Sara e Burton Davis

Ano Calendário: 2020

Relatório das Demonstrações Contábeis:

Aquiraz - Ceará

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098

CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Apresentação das Demonstrações Contábeis - 2020

As demonstrações contábeis da instituição "LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS" é composta pelas seguntes peças contábeis:

- 1) Balanço Patrimonial
- 2) Demonstração de Resultado de Exercício
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
- 4) Demonstrações do Fluxo de Caixa
- 5) Notas Explicativas

Os demonstrativos são apresentados com um comparativo dos dois últimos exercícios (2019 e 2020), sendo que a Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido apresenta um histórico da movimentação do "Patrimonio Social" dos anos 2018, 2019 e 2020

1.) No Balanço Patrimonial o saldo das contas de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2020 representa um montante de R\$ **271.589,07** em comparação a 31/12/2019 no valor de R\$ 41.954,68, portanto um acréscimo no saldo de R\$ **229.634,39** (demonstrada na DFC)

1.1) Esse montante atual de R\$ 271.589,07 é representado em valores expressivos pelas seguintes contas:

Caixa Econômica Federal - Conta 717-5	28.335,07
Banco do Brasil - Conta 127584-4	16.244,61
Banco do Brasil - Conta 66209-7	2.683,23
Caixa Econômica Federal - Conta 47605-4	200.050,12
Outras contas (Caixa, aplicação e pequenos saldo de contas)	24.276,04
	<u>271.589,07</u>

1.2) No exercício de 2020 foram feitas edificações novas e reformas na unidade do Eusébio, além da construção da Piscina totalizando R\$ **243.765,98**

1.3) Aquisições de imobilizado no valor de R\$ **7.799,00** referente a compra de máquinas, equipamentos e móveis e utensílios.

2.) Do lado do PASSIVO CIRCULANTE (obrigações a pagar) houve uma diminuição no saldo em relação a 2019 no valor de R\$ **12.855,08**, ou seja, saldo em 31/12/2019 de R\$ 154.195,64 contra um saldo em 31/12/2020 de 141.340,56

2.1.) O saldo a pagar em 31/12/2020 no valor de R\$ **141.340,56** é representado pelas seguintes contas:

Obrigações Trabalhistas	36.745,22
Obrigações Fiscais	2.206,00
Cheques a Pagar	4.647,30
Poupança Internos	41.426,73
INSS - Parcelamento	15.906,79
Empréstimos de Terceiros	32.922,60
Fornecedores	7.485,92
	<u>141.340,56</u>

2.2) O resultado do exercício é representado por um superávit no valor de R\$ **472.919,38** que está demonstrada pela DRE - Demonstração de Resultado de Exercício

3.) A Demonstração de Resultado do Exercício é apresentada no formato exigido pela legislação no tocante as exigências do Terceiro Setor onde diz que todas as Receitas e Despesas deverão ser apresentadas de forma segregada, ou seja, separado por atividade. No caso exclusivamente "Assistência Social".

4.) A Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido apresenta um saldo final em 31/12/2020 no valor de R\$ **1.501.791,72** conforme discriminado em anexo

5.) A DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa é o relatório que tem a finalidade de informar as movimenta-

ções de entrada e saída de caixa em um determinado período ou exercício. Portanto o relatório é constituído inicialmente do saldo de "Superavit ou Deficit" adicionado pelo valor dos encargos de depreciação, os ajuste de exercícios anteriores, acréscimos e decréscimos do "Ativo Circulante e Passivo Circulante", as aquisições de Imobilizado

5.1) A variação ocorrida no período demonstrada no relatório corresponde a R\$ 229.634,39 identificada pela diferença das disponibilidades entre 2019 e 2020

Saldo final em 2019	41.954,68
Saldo final em 2020	<u>271.589,07</u>
	229.634,39

6.) Finalizamos com a apresentação das notas explicativas de acordo com a legislação pertinente e dividida em "Informações Gerais" e "Apresentação das demonstrações"

Esse relatório segue assinado pelo Presidente e o Contador da Instituição "LAR DAVIS" ao final de cada demonstrativo, sendo a última página assinado também pelos membros do Conselho Fiscal e rubricada nas demais.

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098

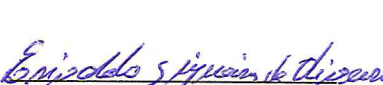
CNPJ Nº 04.366.445/0001-40


Balanco Patrimonial Encerrado em: 31 de dezembro de 2019 e 2020 (em Reais)

ATIVO	<u>Nota:</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa		197,61	1.583,69
Bancos Conta Movimento		247.406,54	36.835,27
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata	4	23.984,92	3.535,72
		<u>271.589,07</u>	<u>41.954,68</u>
CRÉDITOS			
Adiantamento a Fornecedores		71.154,96	52.131,06
Outros Créditos		799,00	799,00
Créditos de Funcionários		10.247,06	1.004,58
Impostos a Recuperar		999,73	999,73
Despesas Exerc. Seguinte		1.356,92	-
		<u>84.557,67</u>	<u>54.934,37</u>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		<u>356.146,74</u>	<u>96.889,05</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens em Uso	6	1.429.409,33	1.421.610,33
Edificações em Andamento		243.765,98	-
(-) Depreciação Acumulada		(386.189,77)	(336.231,32)
		<u>1.286.985,54</u>	<u>1.085.379,01</u>
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>1.286.985,54</u>	<u>1.085.379,01</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.643.132,28</u>	<u>1.182.268,06</u>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores		7.485,92	11.381,22
Obrigações Trabalhistas		36.745,22	49.432,82
Obrigações Fiscais		2.206,00	2.964,34
Cheques a Pagar		4.647,30	4.647,30
Outras Obrigações		90.256,12	85.769,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u>141.340,56</u>	<u>154.195,64</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		1.028.072,42	1.037.152,84
Ajuste de exercício anterior		799,92	(8.326,75)
Superávit/Deficit do período		472.919,38	(753,67)
		<u>1.501.791,72</u>	<u>1.028.072,42</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>1.643.132,28</u>	<u>1.182.268,06</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Marcos Vieira Monteiro
 Presidente


Erivaldo Siqueira de Oliveira
 1º Tesoureiro


Jovane Gomes Soares
 Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

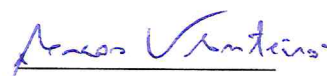
Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098


CNPJ Nº 04.366.445/0001-40

Demonstrações de Resultado do período em 31 de dezembro de 2019 e 2020 (Em reais)

	Nota	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Bruta de Serviços de Assistência Social			
Convênios/Subvenções		817.154,41	399.985,17
Doações - Igrejas Nacional		64.361,81	75.493,70
Doações - Empresas		79.946,84	114.234,34
Doações Internacionais		695.836,24	478.170,11
Doações - Pessoa Física		438.537,83	202.386,29
Outras Doações		24.585,91	38.040,39
Benefício Prestação Continuada - BPC		24.930,35	24.374,80
Outras Receitas		18.988,37	54.487,06
Contribuição Cota - Isenção do INSS		213.834,07	182.419,95
		<u>2.378.175,83</u>	<u>1.569.591,81</u>
(-)Deduções			
Outras		-	-
		-	-
Receita Líquida de Serviços de Assistência Social		<u>2.378.175,83</u>	<u>1.569.591,81</u>
(-) Custos			
Custos com Pessoal		(865.366,01)	(735.054,37)
Outros Custos		(393.075,96)	(377.502,31)
Custos com Isenção INSS - Gratuidade		(213.834,07)	(182.419,95)
		<u>(1.472.276,04)</u>	<u>(1.294.976,63)</u>
Superávit Bruto Operacional Assistencial		<u>905.899,79</u>	<u>274.615,18</u>
Despesas operacionais de Assistência Social			
Despesas Diversas		(404.433,85)	(243.115,29)
		<u>(404.433,85)</u>	<u>(243.115,29)</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO DA ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL		<u>501.465,94</u>	<u>31.499,89</u>
Superávit Antes do Resultado Financeiro		<u>501.465,94</u>	<u>31.499,89</u>
Resultado financeiro			
Receitas Financeiras		4.299,15	295,08
Despesas Financeiras		(32.845,71)	(37.048,64)
		<u>(28.546,56)</u>	<u>(36.753,56)</u>
Receitas Não Operacionais			
Receita de Venda de Bens Imobilizado		-	4.500,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO DA ÁREA SUSTENTÁVEL		<u>472.919,38</u>	<u>(753,67)</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO (TODA ENTIDADE)		<u>472.919,38</u>	<u>(753,67)</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Marcos Vieira Monteiro
 Presidente


Erivaldo Siqueira de Oliveira
 1º Tesoureiro


Jovane Gomes Soares
 Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS
Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098
CNPJ N° 04.366.445/0001-40

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT ACUMULADO	AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 dezembro de 2018	962.305,54	99.947,81	(2.147,84)	(22.952,67)	1.037.152,84
Transferência para Patrimônio	-	(22.952,67)	-	22.952,67	-
Ajuste do Exercício	-	-	(8.326,75)	-	-
Superávit em 2019	-	-	-	(753,67)	(753,67)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	962.305,54	76.995,14	(10.474,59)	(753,67)	1.028.072,42
Transferência para Patrimônio	-	-	-	-	-
Ajuste do Exercício	-	-	799,92	-	799,92
Superávit em 2020	-	-	-	472.919,38	472.919,38
Saldo em 31 de dezembro de 2020	962.305,54	76.995,14	(9.674,67)	472.165,71	1.501.791,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 Marcos Vieira Monteiro Presidente	 Eivaldo Siqueira de Oliveira 1º Tesoureiro	 Jovane Gomes Soares Contador - CRC-Ce 10081
---	--	---

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS
Praça Araças, 14 - bairro Patacas, Aquiraz-CE, CEP 61.756-000 - fone (85) 3361-9098
CNPJ nº 04.366.445/0001-40

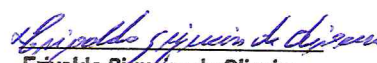
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2020 (Em reais)

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Superávit do Exercício	472.919,38	(753,67)
(+) Depreciação e Amortização	49.958,45	49.766,69
(+/-) Ajuste	799,92	(8.326,75)
Superávit do Exercício Ajustado	523.677,75	40.686,27
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Créditos Funcionários		
Outros	(29.623,30)	(13.762,70)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(29.623,30)	(13.762,70)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	(3.895,30)	713,78
Orações Trabalhistas	(12.687,60)	(17.612,76)
Orações Fiscais	(758,34)	412,95
Outras Orações	4.486,16	14.162,96
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC	(12.855,08)	(2.323,07)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	481.199,37	24.600,50
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado	251.564,98	25.037,84
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	229.634,39	(437,34)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	41.954,68	42.392,02
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	229.634,39	(437,34)
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	271.589,07	41.954,68

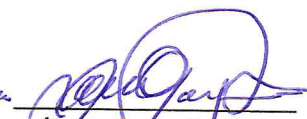
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Marcos Vieira Monteiro
Presidente



Erivaldo Siqueira de Oliveira
1º Tesoureiro



Jovane Gomes Soares
Contador - CRC-Ce 10081

LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS

CNPJ nº 04.366.445/0001-40

Notas Explicativas exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020

I - Informações Gerais

Nota 01.

O LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS é uma entidade sem fins lucrativo com a finalidade de abrigar crianças e adolescentes vítimas de vulnerabilidade social oferecendo educação escolar e religiosa com acompanhamento de profissionais responsáveis.

II - Apresentação das demonstrações

Nota 02.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e suas atualizações.

Nota 03.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência

Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos, que foram apropriados com base no regime de competência.

Nota 05

Não foi constituído provisão para perdas de créditos por não ter havido tal operação no período

Nota 06.

O imobilizado está lançado pelo custo de aquisição, não tendo sido feito Correção Monetária do Balanço. A depreciação foi feito com base nos índices determinado pela legislação, conforme abaixo discriminado

<u>Discriminação</u>	<u>Vr. Inicial (2020)</u>	<u>Acrescimo(2020)</u>	<u>Deprec.Acumulada</u>	<u>Vr. Final (2020)</u>
Terrenos e Edificações	684.848,18	243.765,98	-	928.614,16
Maquinas e Equipamentos	63.249,21	5.000,00	50.106,53	18.142,68
Veiculos	321.218,55	-	233.301,88	87.916,67
Moveis e Utensílios	67.149,01	2.799,00	60.775,42	9.172,59
Equip.de Proc.de dados	29.764,38	-	15.844,56	13.919,82
Outros	255.381,00	-	26.161,38	229.219,62
TOTAL	1.421.610,33	251.564,98	386.189,77	1.286.985,54

Nota 07.

As receitas da entidade foram apuradas através de comprovantes de recebimento, tais como avisos bancários provenientes de convênios firmado e doações recebidas de terceiros, conforme documentos

Nota 08.

As despesas são efetuadas e lançadas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais

Nota 09.

Os recursos recebidos de convênios, foram aplicados de acordo com as finalidades especificadas nos programas e em conformidade com o Estatuto Social, sendo demonstrado através de prestação de contas a entidade e órgão mantenedor.

Nota 10.

A entidade contabiliza no grupo de despesas administrativas os gastos com pessoal e despesas diversas discriminadas sendo de 100% o montante assistencias.

Nota 11.

O grupo de despesas assistenciais corresponde às gratuidades concedidas, pela entidade no exercício totalizando um montante de R\$ 1.662.875,82 distribuída da seguinte forma:

a) Despesas c/Pessoal	865.366,01
b) Despesas c/Alimentação	138.664,34
c) Internato em Geral	709.164,05
TOTAL	1.662.875,82

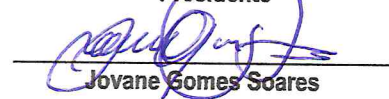
Nota 12

O cálculo da isenção de INSS usufruída pela entidade foi feito em conformidade com a legislação da Previdência Social e de acordo com o demonstrativo a seguir:

Base de Cálculo	% de isenção	Valor da isenção
797.888,31	26,8%	213.834,07

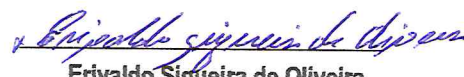

Marcos Vieira Monteiro

Presidente


Jovane Gomes Soares

Contador

CRC-CE 10081/0-7

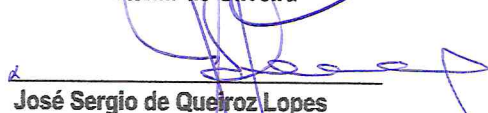

Erivaldo Siqueira de Oliveira

1º Tesoureiro

Conselho Fiscal


Raymundo Martins Reis Neto


Vlamir de Oliveira


José Sergio de Queiroz Lopes

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.182.268,06D	4.887.888,93	4.427.024,71	1.643.132,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.889,05D	4.636.323,95	4.377.066,26	356.146,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.954,68D	4.266.643,67	4.037.009,28	271.589,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.583,69D	95.237,74	96.623,82	197,61D
1005	1.1.1.01.00002	CAIXA FUNDO-FIXO	519,55D	22.223,00	22.652,34	90,21D
1006	1.1.1.01.00005	CAIXA EUSEBIO	1.064,14D	73.014,74	73.971,48	107,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.835,27D	3.381.921,37	3.171.350,10	247.406,54D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.332,59D	651.155,16	630.152,68	28.335,07D
1007	1.1.1.02.00003	BRADESCO SA - 330096	1,00D	1.690.922,30	1.690.922,30	1,00D
1009	1.1.1.02.00005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3356-7	15.712,69D	461.285,48	476.936,93	61,24D
1010	1.1.1.02.00006	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3425-3	5.519,26D	82.116,40	87.617,39	18,27D
1012	1.1.1.02.00008	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3672-8	60,29D	23.200,00	23.247,29	13,00D
1014	1.1.1.02.00010	BANCO DO BRASIL SA - C/C 127584-4	7.732,52D	150.526,32	142.014,23	16.244,61D
1015	1.1.1.02.00011	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4013-0	476,92D	11.281,59	11.758,51	0,00
1016	1.1.1.02.00012	BANCO DO BRASIL SA - C/C 66209-7	0,00	111.384,00	108.700,77	2.683,23D
1017	1.1.1.02.00013	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 47605-4 - SPS	0,00	200.050,12	0,00	200.050,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.535,72D	789.484,56	769.035,36	23.984,92D
1020	1.1.1.03.00004	BRADESCO C/P 330096-0 CDB	2.057,70D	758.309,92	736.943,88	23.423,74D
1021	1.1.1.03.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 66511	1.145,31D	30.670,12	31.254,25	561,18D
1023	1.1.1.03.00007	CONTA POUPANÇA BRADESCO C/C 330096	332,71D	504,52	837,23	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.934,37D	362.093,36	333.826,98	83.200,75D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.131,06D	19.023,90	0,00	71.154,96D
1031	1.1.3.04.00003	RAQUEL PINTO SOUZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1035	1.1.3.04.00007	ERICH NASCIMENTO DE SOUZA	6.195,00D	0,00	0,00	6.195,00D
1036	1.1.3.04.00008	ANTONIO MARIANO	9.075,23D	0,00	0,00	9.075,23D
1037	1.1.3.04.00009	ANDRE CARVALHO	16.901,90D	0,00	0,00	16.901,90D
1038	1.1.3.04.00010	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	11.400,00D	5.790,00	0,00	17.190,00D
1039	1.1.3.04.00011	EDSON NASCIMENTO SOUSA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1040	1.1.3.04.00012	SABASTIAO PIRES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1041	1.1.3.04.00013	FRANCISCO NUNES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1042	1.1.3.04.00014	FRANCISCO SILVA	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
1043	1.1.3.04.00015	FORTPOOL	2.250,00D	5.830,00	0,00	8.080,00D
1044	1.1.3.04.00016	OUTROS	2.358,93D	0,00	0,00	2.358,93D
1045	1.1.3.04.00017	CLAUDIO AMARAL MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1046	1.1.3.04.00018	ROBERTO MARTIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1047	1.1.3.04.00019	JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
1048	1.1.3.04.00021	JOSE PEDRO DA SILVA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1049	1.1.3.04.00022	ANA PAULA DA SILVA VIEIRA	0,00	623,90	0,00	623,90D
1050	1.1.3.04.00023	CARLITO SOUZA MACIEL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1051	1.1.3.04.00024	JHONES LIRA DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.004,58D	343.069,46	333.826,98	10.247,06D
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	67.279,04	65.541,04	1.738,00D
1056	1.1.3.05.00003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	27.326,00	27.326,00	0,00
1057	1.1.3.05.00004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	553,32D	10.124,64	3.217,96	7.460,00D
1059	1.1.3.05.00006	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	235.649,00	235.649,00	0,00
1062	1.1.3.05.00009	ADIANTAMENTO - FUNCIONÁRIOS	0,00	831,00	0,00	831,00D
1063	1.1.3.05.00010	LIQUIDO NEGATIVO	451,26D	1.859,78	2.092,98	218,06D
27	1.1.3.06	OUTROS CRÉDITOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1055	1.1.3.06.00005	LUANA OLIVEIRA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	999,73D	0,00	0,00	999,73D
31	1.1.3.07.00003	IRRF A RECUPERAR	270,78D	0,00	0,00	270,78D
41	1.1.3.07.00013	PIS A RECUPERAR	728,95D	0,00	0,00	728,95D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.586,92	6.230,00	1.356,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	7.586,92	6.230,00	1.356,92D
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.586,92	6.230,00	1.356,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.085.379,01D	251.564,98	49.958,45	1.286.985,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.085.379,01D	251.564,98	49.958,45	1.286.985,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	736.531,88D	0,00	0,00	736.531,88D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	322.282,78D	0,00	0,00	322.282,78D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	362.565,40D	0,00	0,00	362.565,40D
115	1.2.4.01.00003	OUTROS IMOVEIS	51.683,70D	0,00	0,00	51.683,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.913,39D	2.799,00	0,00	99.712,39D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.189,71D	2.799,00	0,00	63.988,71D
1065	1.2.4.02.00006	EQUIPAMENTOS - PROC. DE DADOS	29.764,38D	0,00	0,00	29.764,38D
1068	1.2.4.02.00009	OUTROS MOVEIS	5.959,30D	0,00	0,00	5.959,30D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.571,63D	5.000,00	0,00	96.571,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.249,21D	5.000,00	0,00	68.249,21D
1066	1.2.4.03.00007	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.942,89D	0,00	0,00	5.942,89D
1067	1.2.4.03.00008	INSTALAÇÕES	22.379,53D	0,00	0,00	22.379,53D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	321.218,55D	0,00	0,00	321.218,55D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	321.218,55D	0,00	0,00	321.218,55D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	175.374,88D	243.765,98	0,00	419.140,86D
1070	1.2.4.06.00001	CASAS SOCIAIS	63.276,43D	0,00	0,00	63.276,43D
1071	1.2.4.06.00002	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	112.098,45D	0,00	0,00	112.098,45D
1118	1.2.4.06.00003	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	243.765,98	0,00	243.765,98D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	336.231,32C	0,00	49.958,45	386.189,77C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.303,71C	0,00	2.471,71	60.775,42C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	47.818,61C	0,00	2.287,92	50.106,53C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	191.101,88C	0,00	42.200,00	233.301,88C
1072	1.2.4.07.00007	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.942,89C	0,00	0,00	5.942,89C
1073	1.2.4.07.00008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.360,61C	0,00	2.483,95	15.844,56C
1074	1.2.4.07.00009	INSTALAÇÕES	19.703,62C	0,00	514,87	20.218,49C
149	2	PASSIVO	1.182.268,06C	1.661.309,43	2.122.173,65	1.643.132,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.195,64C	1.014.161,95	1.001.306,87	141.340,56C
164	2.1.1	FORNECEDORES	11.381,22C	78.982,70	75.087,40	7.485,92C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.381,22C	78.982,70	75.087,40	7.485,92C
1078	2.1.1.01.00028	UNIMED FORTALEZA	11.381,22C	78.982,70	75.087,40	7.485,92C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.386,00C	4.097,98	4.236,20	1.524,22C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.386,00C	4.097,98	4.236,20	1.524,22C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	1.386,00C	4.097,98	4.236,20	1.524,22C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.011,16C	888.103,51	874.519,35	37.427,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.241,52C	740.710,49	740.738,97	23.270,00C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.747,00C	664.159,39	666.419,39	21.007,00C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	4.213,52C	21.409,24	17.195,72	0,00
1080	2.1.3.01.00013	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	281,00C	55.141,86	54.860,86	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.769,64C	147.393,02	133.780,38	14.157,00C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	13.357,47C	72.189,74	64.824,02	5.991,75C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	12.833,83C	67.060,35	61.709,99	7.483,47C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.578,34C	8.142,93	7.246,37	681,78C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.200,67C	35.683,77	37.463,92	61.980,82C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.647,30C	0,00	0,00	4.647,30C
1081	2.1.4.02.00003	CHEQUES A PAGAR	4.647,30C	0,00	0,00	4.647,30C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.553,37C	35.683,77	37.463,92	57.333,52C
1083	2.1.4.06.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00
1084	2.1.4.06.00007	INSS - PARCELAMENTO	22.344,69C	6.437,90	0,00	15.906,79C
1085	2.1.4.06.00009	POUPANÇA INTERNOS	33.208,68C	21.658,95	29.877,00	41.426,73C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.216,59C	7.293,99	10.000,00	32.922,60C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	30.216,59C	7.293,99	10.000,00	32.922,60C
1082	2.1.5.01.00003	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	30.216,59C	7.293,99	10.000,00	32.922,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.072,42C	647.147,48	1.120.866,78	1.501.791,72C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	962.305,54C	0,00	0,00	962.305,54C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	962.305,54C	0,00	0,00	962.305,54C
245	2.3.1.01.00001	FUNDO INSTITUCIONAL	962.305,54C	0,00	0,00	962.305,54C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	65.766,88C	647.147,48	1.120.866,78	539.486,18C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	65.766,88C	174.228,10	647.947,40	539.486,18C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	250.469,57C	174.228,10	472.919,38	549.160,85C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	174.228,10D	0,00	174.228,10	0,00
1086	2.3.2.01.00003	AJUSTE - EXERCICIO ANTERIOR	10.474,59D	0,00	799,92	9.674,67D
1121	2.3.2.02	APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	472.919,38	472.919,38	0,00
1122	2.3.2.02.00001	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	472.919,38	472.919,38	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.396.964,03	2.396.964,03	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	2.396.964,03	2.396.964,03	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	2.380.874,83	2.380.874,83	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	2.148.052,39	2.148.052,39	0,00
406	3.1.1.01.00001	DOAÇÕES - FEDERAIS	0,00	817.154,41	817.154,41	0,00
417	3.1.1.01.00002	DOAÇÕES - ESTADUAIS	0,00	64.361,81	64.361,81	0,00
418	3.1.1.01.00003	DOAÇÕES - MUNICIPAIS	0,00	79.946,84	79.946,84	0,00

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	3.1.1.01.00004	SUBVENÇÕES - FEDERAIS	0,00	695.836,24	695.836,24	0,00
420	3.1.1.01.00006	SUBVENÇÕES - MUNICIPAIS	0,00	24.585,91	24.585,91	0,00
409	3.1.1.01.00010	MENSALIDADES - PF	0,00	438.537,83	438.537,83	0,00
387	3.1.1.01.00013	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	27.629,35	27.629,35	0,00
13	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	232.822,44	232.822,44	0,00
119	3.1.1.02.00002	CONTRIB.COTA PATRONAL - ISENÇÃO DO INSS	0,00	213.834,07	213.834,07	0,00
388	3.1.1.02.00006	OUTRAS	0,00	18.988,37	18.988,37	0,00
30	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.299,40	4.299,40	0,00
31	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	4.299,40	4.299,40	0,00
133	3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANCIERA	0,00	119,44	119,44	0,00
389	3.1.3.01.00020	OUTRAS	0,00	4.179,96	4.179,96	0,00
42	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.789,80	11.789,80	0,00
43	3.1.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.789,80	11.789,80	0,00
10	3.1.4.01.00099	/-/RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	11.789,80	11.789,80	0,00
69	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.175.749,98	2.175.749,98	0,00
29	4.1.1	DESPESAS	0,00	2.175.504,98	2.175.504,98	0,00
30	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	941.860,54	941.860,54	0,00
31	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	663.988,48	663.988,48	0,00
34	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	0,00	58.676,83	58.676,83	0,00
35	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	75.253,36	75.253,36	0,00
36	4.1.1.01.00004	INSS	0,00	5,10	5,10	0,00
37	4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	67.676,97	67.676,97	0,00
39	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	48.766,00	48.766,00	0,00
99	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	7.246,37	7.246,37	0,00
01	4.1.1.01.00053	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	20.247,43	20.247,43	0,00
40	4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
41	4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
45	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.122,89	6.122,89	0,00
50	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.450,31	3.450,31	0,00
52	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	0,00	2.672,58	2.672,58	0,00
53	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.189.761,94	1.189.761,94	0,00
54	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.617,94	55.617,94	0,00
55	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	731,58	731,58	0,00
56	4.1.1.04.00003	TELEFONE	0,00	8.174,84	8.174,84	0,00
58	4.1.1.04.00005	SEGUROS	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
59	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.919,09	1.919,09	0,00
60	4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	18.349,73	18.349,73	0,00
61	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	17.537,70	17.537,70	0,00
26	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	16.204,14	16.204,14	0,00
57	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.080,03	1.080,03	0,00
58	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	14.976,27	14.976,27	0,00
50	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00
51	4.1.1.04.00021	DEPRECIações	0,00	49.958,45	49.958,45	0,00
30	4.1.1.04.00022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	240.520,71	240.520,71	0,00
31	4.1.1.04.00023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	146.041,86	146.041,86	0,00
32	4.1.1.04.00024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	17.891,25	17.891,25	0,00
33	4.1.1.04.00025	DESPESAS COM VEICULO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.068,50	53.068,50	0,00
34	4.1.1.04.00026	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	43.555,54	43.555,54	0,00
35	4.1.1.04.00027	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.964,66	6.964,66	0,00
36	4.1.1.04.00028	ESPORTE E LASER	0,00	100,00	100,00	0,00
37	4.1.1.04.00029	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	0,00	35.955,96	35.955,96	0,00
20	4.1.1.04.00030	CUSTOS COM ISENÇÃO INSS - GRATUIDADE	0,00	213.834,07	213.834,07	0,00
38	4.1.1.04.00033	DESPESAS C/PROJETO PISCINA	0,00	16.272,18	16.272,18	0,00
39	4.1.1.04.00044	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10	4.1.1.04.00046	ALIMENTAÇÃO	0,00	138.664,34	138.664,34	0,00
12	4.1.1.04.00058	TRANSPORTES	0,00	37.318,40	37.318,40	0,00
13	4.1.1.04.00059	VESTUARIO EM GERAL	0,00	1.559,84	1.559,84	0,00
14	4.1.1.04.00065	DESPESAS C/FESTAS E COMEMORAÇÕES	0,00	4.404,11	4.404,11	0,00
15	4.1.1.04.00066	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.664,98	2.664,98	0,00
16	4.1.1.04.00068	INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	3.778,60	3.778,60	0,00
17	4.1.1.04.00070	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	20.309,67	20.309,67	0,00
18	4.1.1.04.00071	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00
19	4.1.1.04.00082	ESTACIONAMENTO	0,00	160,50	160,50	0,00
7	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.689,61	33.689,61	0,00
38	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	7.983,55	7.983,55	0,00
1	4.1.1.05.00010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	25.125,26	25.125,26	0,00

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	4.1.1.05.00011	OUTRAS DESPESAS	0,00	580,80	580,80	0,00
13	4.1.2	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	245,00	245,00	0,00
14	4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS NAO PERACIONAIS	0,00	245,00	245,00	0,00
15	4.1.2.01.00001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	245,00	245,00	0,00
60	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00
61	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00
71	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00
72	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00
73	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

VO			1.182.268,06D	4.887.888,93	4.427.024,71	1.643.132,28D
SSIVO			1.182.268,06C	1.661.309,43	2.122.173,65	1.643.132,28C
NTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.396.964,03	2.396.964,03	0,00
NTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			0,00	2.175.749,98	2.175.749,98	0,00
NTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.393.921,88	2.393.921,88	0,00
PERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS			65.766,88C	647.147,48	1.120.866,78	539.486,18C
NTAS DEVEDORAS			1.182.268,06D	9.457.560,79	8.996.696,57	1.643.132,28D
NTAS CREDORAS			1.248.034,94C	4.705.420,94	5.640.004,46	2.182.618,46C
ULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
ULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

U.