

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2020

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 2.672.565,68D |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.644.257,53D |
| DISPONIVEL | 1.496.959,20D |
| CAIXA | 85,40D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES | 26.283,41D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS C/RESTRICÇÃO | 38,15D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS S/RESTRICÇÕES | 11.320,03D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO- RECURSOS C/RESTRICÇÕES | 1.459.232,21D |
| CREDITOS DIVERSOS | 1.145.962,78D |
| CONVENIOS RECEBER | 1.145.962,78D |
| ADIANTAMENTOS | 1.335,55D |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 40,00D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.295,55D |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 28.308,15D |
| IMOBILIZADO | 27.733,15D |
| CUSTO CORRIGIDO | 55.255,39D |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 27.522,24C |
| INTANGIVEL | 575,00D |
| MARCAS E PATENTES | 575,00D |
| PASSIVO | 2.672.565,68C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.828.170,95C |
| FORNECEDORES | 794,93C |
| FORNECEDORES | 794,93C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 18.911,44C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 18.911,44C |
| SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 203.231,44C |
| SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 203.231,44C |
| PROJETOS A REALIZAR | 2.605.233,14C |
| PROJETOS A REALIZAR | 2.605.233,14C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 155.605,27D |
| FUNDO PATRIMONIAL | 27.000,00C |
| FUNDO PATRIMONIAL | 27.000,00C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 182.605,27D |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 182.605,27D |

GUSTAVO JUCHEM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 539.589.770-49

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| Receita Operacional Bruta | 3.303.803,82 |
| Deducoes da Receita Bruta | (2.149,72) |
| Receita Operacional Líquida | 3.301.654,10 |
| Superavit Operacional Bruto | 3.301.654,10 |
| Despesas Administrativas | (3.457.472,14) |
| DESPESAS - MARINHA | (186.784,90) |
| DESPESAS - CHAPÉU DO SOL | (131.416,67) |
| DESPESAS - SAPIRANGA | (94.409,40) |
| DESPESAS - PUC | (197.475,24) |
| DESPESAS - HUMAITA | (132.104,42) |
| DESPESAS - PAO DOS POBRES | (149.164,56) |
| DESPESAS - SÃO PAULO | (100.621,45) |
| DESPESAS-SANTANA PARNAIBA | (97.233,89) |
| DESPESAS - IGREJINHA | (86.715,58) |
| DESPESAS - ME BOM JESUS | (134.537,88) |
| DESPESAS - JACAREÍ | (158.108,16) |
| DESPESAS - ÁGUA BRANCA | (163.330,38) |
| DESPESAS - JUNDIAÍ | (88.666,77) |
| DESPESAS - MOGI DAS CRUZES | (257.490,05) |
| Despesas Tributarias | (1.229,83) |
| Resultado Operacional Antes do Resultado Financeir | (157.047,87) |
| Resultado Financeiro | 5.157,72 |
| Despesas Financeiras | (5.285,47) |
| (-) Receitas Financeiras | 10.443,19 |
| Resultado operacional líquido | (151.890,15) |
| Outros Resultados | 45.256,90 |
| Outras Receitas | 45.256,90 |
| Resultado Antes da Provisão para C. S. | (106.633,25) |
| Resultado Antes da Provisão para o I. R. | (106.633,25) |
| DEFICIT DO EXERCICIO | (106.633,25) |

GUSTAVO JUCHEM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 539.589.770-49

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