

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31/12/2020 e 31/12/2019

Expresso em R\$

| <b>ATIVO</b>                           | <b>Notas</b> | <b>2020</b>       | <b>2019</b>       |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                |              |                   |                   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>   | <b>4</b>     |                   |                   |
| Bancos Conta Movimento - Sem Restrição |              | 4.880,63          | 41.172,23         |
| Bancos Conta Movimento - Com Restrição |              | 30.251,85         | 15.126,52         |
| Aplicações Financeiras - Sem Restrição |              | 5.853,81          | 1.847,27          |
| <b>Outros Créditos</b>                 | <b>5</b>     |                   |                   |
| Adiantamentos a Funcionários           |              | 8.963,48          | 321,62            |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>       |              | <b>49.949,77</b>  | <b>58.467,64</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>            |              |                   |                   |
| <b>Investimentos</b>                   |              | <b>0,00</b>       | <b>1.409,04</b>   |
| <b>Imobilizado</b>                     | <b>6</b>     |                   |                   |
| Bens em Operação                       |              | 63.380,00         | 141.323,00        |
| (-)Depreciações Acumuladas             |              | -27.123,28        | -8.068,27         |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   |              | <b>36.256,72</b>  | <b>134.663,77</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  |              | <b>86.206,49</b>  | <b>193.131,41</b> |
| <b>PASSIVO</b>                         |              |                   |                   |
| <b>Passivo Circulante</b>              |              |                   |                   |
| Fornecedores                           | 7            | 1.761,08          | 9.818,05          |
| Obrigações Tributárias                 | 8            | 2.351,44          | 15,92             |
| Obrigações com Pessoal                 | 9            | 94.286,01         | 128.803,22        |
| Obrigações Previdenciárias             | 10           | 9.033,02          | 0,00              |
| Obrigações com Terceiros               | 11           | 11.478,08         | 0,00              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>     |              | <b>118.909,63</b> | <b>138.637,19</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>              | <b>12</b>    |                   |                   |
| Patrimônio Social                      |              | 54.494,22         | 71.889,88         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial       |              | -66.197,46        | 0,00              |
| (-)Deficit do Exercício                |              | -20.999,90        | -17.395,66        |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>     |              | <b>-32.703,14</b> | <b>54.494,22</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                |              | <b>86.206,49</b>  | <b>193.131,41</b> |

Importa o presente Balanço Patrimonial o valor de R\$ 86.206,49 (oitenta e seis mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) de ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, cuja exatidão reconhecemos.

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2020.

PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA  
 Presidente  
 CPF 439.869.869-87

Rúbia Albers Magalhães  
 CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora  
 CPF: 503.471.369-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Expresso em R\$

|  | Notas     | 2020              | 2019                |
|--|-----------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>14</b> |                   |                     |
| <b>Com Restrição</b>                         |           |                   |                     |
| Gratuidades INSS e PIS                       | 15        | 109.197,94        | 146.823,22          |
| Programa (Atividades) de Assistência         |           | 212.846,29        | 215.277,97          |
| Programa (Atividades) de Educação            |           | 234.565,40        | 347.275,60          |
| <b>Sem Restrição</b>                         |           |                   |                     |
| Doações de Pessoas Físicas                   |           | 21,82             | 0,00                |
| Transferência da Irmandade                   |           | 282.994,30        | 563.609,41          |
| Rendimentos Financeiros                      |           | 68,22             | 186,58              |
| Outros Recursos Recebidos                    |           | 0,00              | 82.509,85           |
| <b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>           |           | <b>839.693,97</b> | <b>1.355.682,63</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |           |                   |                     |
| <b>Com Programas</b>                         | <b>16</b> | <b>556.109,60</b> | <b>709.376,79</b>   |
| Educação                                     |           | 212.346,26        | 347.275,60          |
| Assistência Social                           |           | 234.565,40        | 215.277,97          |
| Previdência Social e PIS                     |           | 109.197,94        | 146.823,22          |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                       |           | <b>283.584,37</b> | <b>646.305,84</b>   |
| <b>Administrativas</b>                       | <b>17</b> |                   |                     |
| Salários/Provisões e Benefícios              |           | 208.021,07        | 450.258,47          |
| Encargos Sociais                             |           | 38.462,72         | 101.647,72          |
| Impostos e Taxas Diversas                    |           | 7.312,78          | 6.496,77            |
| Manutenção                                   |           | 9.583,45          | 14.942,25           |
| <b>Outras Despesas/Receitas Operacionais</b> |           | <b>41.204,25</b>  | <b>90.326,29</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>           |           | <b>304.584,27</b> | <b>663.701,50</b>   |
| <b>DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>        |           | <b>-20.999,90</b> | <b>-17.395,66</b>   |

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2020.

PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

Presidente  
CPF 439.869.869-87

Rúbia Albers Magalhães

CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora  
CPF: 503.471.369-15

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Em 31/12/2020

|                                      | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b> | <b>Deficit/ Superavit</b> | <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Saldos Iniciais em 31/12/2019</b> | 71.889,88                | -                                       | -17.395,66                | -                                       | 54.494,22                          |
| <b>Movimentações do Período:</b>     |                          |   |                           |   |                                    |
| Ajuste de Exercícios Anteriores      |                          | -                                       | -                         | 21.767,55                               | 21.767,55                          |
| Deficit do Exercício                 |                          | -                                       | -20.999,90                | -                                       | -20.999,90                         |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial     |                          | -87.965,01                              | -                         | -                                       | -87.965,01                         |
| <b>Saldos Finais em 31/12/2020</b>   | <b>54.494,22</b>         | <b>-87.965,01</b>                       | <b>-20.999,90</b>         | <b>21.767,55</b>                        | <b>-32.703,14</b>                  |

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2020.

PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

Presidente

CPF 439.869.869-87

Rúbia Albers Magalhães

CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora

CPF: 503.471.369-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Em 31/12/2020 e 31/12/2019

Expresso em R\$

|   | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>             |                    |                    |
| <b>Deficit/Superavit do Período</b>                           | <b>- 20.999,90</b> | <b>- 17.395,66</b> |
| Ajustes por:  |                    |                    |
| (+)Depreciação  | 9.033,00           | 0,00               |
| (+)Ajustes de Exercícios Anteriores                           | -66.197,46         |                    |
| <b>Deficit/Superavit Ajustado</b>                             | <b>-78.164,36</b>  | <b>-17.395,66</b>  |
| <b>Resultados dos Ativos Circulantes</b>                      |                    |                    |
| Adiantamentos a Funcionários                                  | -8.641,86          | 13.557,27          |
| Despesas Antecipadas  | 0,00               | -53,02             |
|   | <b>-8.641,86</b>   | <b>13.504,25</b>   |
| <b>Resultados dos Passivos Circulantes</b>                    |                    |                    |
| Fornecedores  | -8.056,97          | - 11.965,17        |
| Obrigações Tributárias  | 56,34              | - 27,43            |
| Obrigações com Pessoal  | -25.820,54         | 31.395,70          |
| Obrigações Previdenciárias                                    | 2.615,53           | 0,00               |
| Subvenções/Assist. Governamental a Realizar                   | 11.478,08          | - 1.423,37         |
|   | <b>-19.727,56</b>  | <b>17.979,73</b>   |
| <b>Operacionais</b>   | <b>-106.533,78</b> | <b>14.088,32</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>          |                    |                    |
| Baixa de Investimentos  | 1.409,04           | 0,00               |
| Baixa de Ativo Imobilizado                                    | 87.965,01          |                    |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo de Investimento    |                    | - 14.838,73        |
|   | <b>89.374,05</b>   | <b>-14.838,73</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>         |                    |                    |
| Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos de Financiamento | -                  | -                  |
|   | -                  | -                  |
| <b>(=)Resultado Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>  | <b>-17.159,73</b>  | <b>-750,41</b>     |
| <b>Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período</b>           | <b>58.146,02</b>   | <b>58.896,43</b>   |
| <b>Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período</b>              | <b>40.986,29</b>   | <b>58.146,02</b>   |
|   | <b>-17.159,73</b>  | <b>-750,41</b>     |

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2020.

PAULO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

Presidente

CPF 439.869.869-87

Rúbia Albers Magalhães

CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora

CPF: 503.471.369-15

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO MENOR TRABALHADOR, designada pela sigla PROMENOR, fundada em 12 de julho 1971, regida pelos presentes Estatutos, entidade privada, de fins não econômicos, com finalidade promocional e beneficente, tendo como fundamento a gestão responsável, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos.

O Estatuto Social vigente foi registrado em 09-04-2018. Registrado no livro nº A-176, fls 259, sob nº 49.136, no cartório do Registro Civil.

**Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 realizando um comparativo com o mesmo período de 2019, estão sendo apresentadas em reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizadas pela administração.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a Resolução CFC 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1.000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as quais abrangem a Legislação Societária em vigor, observância dos Princípios Contábeis e em alinhamento com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos na Lei 6.404/76.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

No Balanço Patrimonial foi apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações, na qual se apresentam da seguinte forma: Apresentação do Grupo “Circulante e Não Circulante” no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

**Nota 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Quanto a continuidade operacional, a entidade é vista como continuando em operação em futuro previsível. As demonstrações contábeis, para fins gerais, são elaboradas com base na continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade ou interromper as operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista além dessas. Quando o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das suas atividades.

**Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa à curto prazo. São considerados como equivalentes de caixa o saldo das contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, registrados pelos valores originais.

**Nota 5 - Outros Créditos**

Nesta rubrica estão alocados o adiantamento funcionários referente as férias, registrados pelos valores originais.

**Nota 6 - Imobilizado**

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens. Em 2020, a entidade realizou a reavaliação do Patrimônio e com base no laudo de avaliação, foram realizados ajustes patrimoniais e de depreciação, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Contas                     | Taxas de Depreciação | Valor Contábil 2019 | Ajustes de Reavaliação do Bem | Ajustes de Depreciação | Valor Depreciado 2020 | Valor Contábil 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Moveis e Utensílios        | 10%                  | 33.877,04           | -18.234,50                    | -637,10                | -2.937,12             | 12.068,32           |
| Maquinas e Equipamentos    | 10%                  | 38.040,92           | -20.843,00                    | -1.918,95              | -1.843,08             | 13.435,89           |
| Computadores e Periféricos | 20%                  | 49.895,77           | -27.274,50                    | -7.765,96              | -4.102,80             | 10.752,51           |
| Instrumentos Musicais      | 10%                  | 11.441,00           | -11.591,00                    | 300,00                 | -150,00               | 0,00                |
| <b>TOTAIS</b>              |                      | <b>133.254,73</b>   | <b>-77.943,00</b>             | <b>-10.022,01</b>      | <b>-9.033,00</b>      | <b>38.276,72</b>    |

A entidade não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a Associação não identificou a necessidade de constituição de provisão para *impairment* em 2020.

**Nota 7 - Fornecedores**

Nesta rubrica estão alocados os valores de fornecedores a pagar, registrados pelos valores originais.

**Nota 8 - Obrigações Tributárias**

Nesta rubrica estão alocados os seguintes impostos a recolher: Impostos Federais, INSS retido, ISS retido, e IRRF sobre o trabalho assalariado, registrados pelos valores originais.

**Nota 9 - Obrigações com Pessoal**

Nesta rubrica estão alocadas as contas de Salários a Pagar e as contas de Provisões de Férias e Encargos sobre Férias, registrados pelos valores originais.

**Nota 10 - Obrigações Previdenciárias**

Nesta rubrica estão alocadas as contas de INSS e FGTS a Recolher, registrados pelos valores originais.

**Nota 11 - Obrigações com Terceiros**

Nesta rubrica está alocado os valores a devolver após prestação de contas realizadas, ao Município de Florianópolis, referente a Subvenção recebida para os Programas de Educação, registrado pelo valor original.

**Nota 12 - Patrimônio Social**

Conforme item 15 do NBC ITG 2002 o valor de superavit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo:

| <b>Patrimônio Social em 2019</b> | <b>Déficit de 2020</b> | <b>Ajustes Patrimoniais</b> | <b>Patrimônio Social 2020</b> |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 54.494,22                        | -20.999,90             | -66.197,46                  | -32.703,14                    |

**Nota 13 - Provisões e Contingentes**

Informamos que não houve necessidade de constituir no ano de 2020 quaisquer provisões, ativos ou passivos contingentes.

**Nota 14 - Receita Operacional**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

**Nota 15 - Gratuidades**

A entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, conforme processo nº 230000.052892/2016-03, o qual lhe fornece benefício de gratuidade PIS e INSS, sobre os rendimentos tributáveis do INSS. As alíquotas aplicadas são demonstradas no quadro abaixo:

| <b>TRIBUTÁVEL INSS</b> | <b>%</b> |
|------------------------|----------|
| Patronal               | 20%      |
| Terceiros              | 4,50%    |
| RAT+FAP                | 0,50%    |
| PIS                    | 1%       |

**Nota 16 - Com Programas**

Nesta rubrica estão registrados o total das despesas incorridas com os Programas de Educação, Assistência Social e as gratuidades de PIS e INSS.

**Nota 17 - Administrativas**

Nesta rubrica são registradas as demais despesas decorrentes do funcionamento da entidade.

**Nota 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Preparada pelo método indireto de acordo com diretrizes estabelecidas no NBC TG 03 - Demonstração de Fluxo de Caixa.

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Teixeira do Valle Pereira  
Presidente  
CPF 439.869.869-87

Rúbia Albers Magalhães  
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora  
CPF: 503.471.369-15

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Descrição                                      | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo     |
|---------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 1 S     | ATIVO  | 233.682,52 | 410.930,43 | 558.406,46 | 86.206,49 |
| 2 S     | CIRCULANTE                                     | 103.738,85 | 410.630,43 | 464.419,51 | 49.949,77 |
| 3 S     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 103.417,23 | 355.996,73 | 418.427,67 | 40.986,29 |
| 4 S     | BENS NUMERÁRIOS                                | 0,00       | 337,43     | 337,43     | 0,00      |
| 5       | Caixa  | 0,00       | 337,43     | 337,43     | 0,00      |
| 5069 S  | BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO           | 54.266,84  | 140.226,55 | 189.612,76 | 4.880,63  |
| 5003    | Banco do Brasil - 13.113-X                     | 0,00       | 52,00      | 52,00      | 0,00      |
| 5002    | Banco do Brasil - 85807-2                      | 405,21     | 264,21     | 669,42     | 0,00      |
| 5070    | C.E.F - 527-9                                  | 53.861,63  | 139.910,34 | 188.891,34 | 4.880,63  |
| 5071 S  | BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO           | 47.266,58  | 211.462,65 | 228.477,38 | 30.251,85 |
| 5072 S  | CONVENIOS DA EDUCAÇÃO                          | 47.240,28  | 86.580,40  | 107.607,97 | 26.212,71 |
| 5007    | Caixa Econômica Federal - 2.268-8              | 47.240,28  | 86.580,40  | 107.607,97 | 26.212,71 |
| 5073 S  | CONVENIOS DA ASSISTÊNCIA                       | 26,30      | 124.882,25 | 120.869,41 | 4.039,14  |
| 5009    | Caixa Econômica Federal - 2.277-7              | 26,30      | 124.882,25 | 120.869,41 | 4.039,14  |
| 5074 S  | APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO         | 1.883,81   | 3.970,10   | 0,10       | 5.853,81  |
| 5011    | Caixa Economica Federal - Fic Caixa Giro 527-9 | 48,12      | 0,12       | 0,10       | 48,14     |
| 5010    | Caixa Economica Federal - Poupança 20719-7     | 1.835,69   | 3.969,98   | 0,00       | 5.805,67  |
| 157 S   | OUTROS CRÉDITOS                                | 321,62     | 54.633,70  | 45.991,84  | 8.963,48  |
| 311 S   | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                   | 321,62     | 54.633,70  | 45.991,84  | 8.963,48  |
| 312     | Adiantamentos de Salários                      | 0,00       | 27,43      | 27,43      | 0,00      |
| 5056    | Transporte de Empregados                       | 321,62     | 558,41     | 880,03     | 0,00      |
| 313     | Adiantamentos de Férias                        | 0,00       | 13.307,92  | 4.344,44   | 8.963,48  |
| 314     | Adiantamentos de 13º Salário                   | 0,00       | 30.716,76  | 30.716,76  | 0,00      |
| 315     | Adiantamentos para Rescisões                   | 0,00       | 10.023,18  | 10.023,18  | 0,00      |
| 590 S   | NÃO CIRCULANTE                                 | 129.943,67 | 300,00     | 93.986,95  | 36.256,72 |
| 969 S   | INVESTIMENTOS                                  | 1.409,04   | 0,00       | 1.409,04   | 0,00      |
| 1028 S  | OUTROS INVESTIMENTOS                           | 1.409,04   | 0,00       | 1.409,04   | 0,00      |
| 5001    | Ações da Telesc                                | 1.409,04   | 0,00       | 1.409,04   | 0,00      |
| 1049 S  | IMOBILIZADO                                    | 128.534,63 | 300,00     | 92.577,91  | 36.256,72 |
| 1074 S  | BENS EM OPERAÇÃO                               | 141.323,00 | 0,00       | 77.943,00  | 63.380,00 |
| 1080    | Equipamentos para Processamento de Dados       | 54.199,50  | 0,00       | 27.274,50  | 26.925,00 |
| 1083    | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 40.043,00  | 0,00       | 20.843,00  | 19.200,00 |
| 5012    | Instrumentos Musicais                          | 11.591,00  | 0,00       | 11.591,00  | 0,00      |
| 1087    | Móveis e Utensílios                            | 35.489,50  | 0,00       | 18.234,50  | 17.255,00 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Descrição   | Saldo Ant.  | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|-------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 1136  | S | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO              | (12.788,37) | 300,00     | 14.634,91  | (27.123,28) |
| 5013  |   | (-) Deprec. Instrumentos Musicais                 | (237,50)    | 300,00     | 62,50      | 0,00        |
| 1144  |   | (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (6.055,13)  | 0,00       | 10.117,36  | (16.172,49) |
| 1147  |   | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (3.169,96)  | 0,00       | 2.594,15   | (5.764,11)  |
| 1151  |   | (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (3.325,78)  | 0,00       | 1.860,90   | (5.186,68)  |
| 1350  | S | PASSIVO   | 231.705,82  | 544.276,65 | 398.777,32 | 86.206,49   |
| 1351  | S | CIRCULANTE  | 160.031,81  | 433.361,14 | 392.238,96 | 118.909,63  |
| 1494  | S | FORNECEDORES                                      | 0,00        | 56.355,34  | 58.116,42  | 1.761,08    |
| 1495  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 0,00        | 56.355,34  | 58.116,42  | 1.761,08    |
| 1496  |   | Fornecedores Diversos                             | 0,00        | 56.355,34  | 58.116,42  | 1.761,08    |
| 1539  | S | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 1.139,74    | 6.043,99   | 7.255,69   | 2.351,44    |
| 1540  | S | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 0,00        | 0,00       | 14,06      | 14,06       |
| 1547  |   | ISS a Recolher                                    | 0,00        | 0,00       | 14,06      | 14,06       |
| 1579  | S | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                       | 1.139,74    | 6.043,99   | 7.241,63   | 2.337,38    |
| 4882  |   | Impostos Federais a Recolher                      | 53,34       | 121,02     | 101,45     | 33,77       |
| 1581  |   | INSS Retido a Recolher                            | 44,00       | 140,28     | 108,90     | 12,62       |
| 1544  |   | IRRF sobre Trabalho Assalariado                   | 1.042,40    | 5.754,01   | 6.990,79   | 2.279,18    |
| 1582  |   | ISS Retido a Recolher                             | 0,00        | 28,68      | 40,49      | 11,81       |
| 1632  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS         | 111.650,79  | 255.179,84 | 246.848,08 | 103.319,03  |
| 1633  | S | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 24.240,89   | 144.169,65 | 142.422,33 | 22.493,57   |
| 4873  |   | 13º Salário a Pagar                               | 0,00        | 20.194,86  | 20.194,86  | 0,00        |
| 1634  |   | Salários e Ordenados a Pagar                      | 24.240,89   | 123.974,79 | 122.227,47 | 22.493,57   |
| 1658  | S | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                        | 5.588,67    | 36.139,18  | 39.583,53  | 9.033,02    |
| 1659  |   | INSS a Recolher                                   | 2.902,64    | 14.964,46  | 17.485,35  | 5.423,53    |
| 1660  |   | FGTS a Recolher                                   | 2.686,03    | 21.174,72  | 22.098,18  | 3.609,49    |
| 1683  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 81.821,23   | 74.871,01  | 64.842,22  | 71.792,44   |
| 1684  |   | Férias a Pagar                                    | 58.921,17   | 24.047,46  | 32.421,53  | 67.295,24   |
| 5057  |   | Encargos Sobre Férias a Pagar                     | 3.827,85    | 1.703,67   | 2.373,02   | 4.497,20    |
| 1688  |   | 13o Salário a Pagar                               | 17.659,54   | 46.977,40  | 29.317,86  | 0,00        |
| 5058  |   | Encargos Sobre 13o Salário a Pagar                | 1.412,67    | 2.142,48   | 729,81     | 0,00        |
| 1710  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 47.241,28   | 115.781,97 | 80.018,77  | 11.478,08   |
| 1733  | S | CONTAS A PAGAR                                    | 0,00        | 4.732,08   | 4.732,08   | 0,00        |
| 1742  |   | Honorários Contábeis a Pagar                      | 0,00        | 1.825,84   | 1.825,84   | 0,00        |
| 1749  |   | Vale Refeição a Pagar                             | 0,00        | 2.906,24   | 2.906,24   | 0,00        |
| 5014  | S | RECURSOS DE CONVÊNIOS                             | 47.241,28   | 111.049,89 | 75.286,69  | 11.478,08   |
| 5015  | S | RECURSOS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO                 | 47.241,28   | 111.049,89 | 75.286,69  | 11.478,08   |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Descrição                             | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 5068    | Assistência - NAE                     | 0,00       | 41.452,80  | 41.452,80  | 0,00        |
| 5019    | Subvenção - NAE                       | 47.241,28  | 69.597,09  | 33.833,89  | 11.478,08   |
| 2585 S  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 71.674,01  | 110.915,51 | 6.538,36   | (32.703,14) |
| 4920 S  | RESULTADOS SOCIAIS                    | 54.494,22  | 0,00       | 0,00       | 54.494,22   |
| 4921    | Patrimônio Social                     | 54.494,22  | 0,00       | 0,00       | 54.494,22   |
| 2591 S  | OUTRAS CONTAS                         | 17.179,79  | 110.915,51 | 6.538,36   | (87.197,36) |
| 5059    | Ajustes de Exercícios Anteriores      | 17.179,79  | 89.915,61  | 6.538,36   | (66.197,46) |
| 2593    | Deficits Acumulados                   | 0,00       | 20.999,90  | 0,00       | (20.999,90) |
| 2600 S  | RECEITAS                              | 503.404,82 | 528,42     | 336.817,57 | 839.693,97  |
| 2601 S  | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 503.404,82 | 528,42     | 336.817,57 | 839.693,97  |
| 5020 S  | RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE     | 503.404,82 | 528,42     | 336.817,57 | 839.693,97  |
| 5024 S  | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                | 273.620,16 | 0,00       | 282.989,47 | 556.609,63  |
| 5079    | Gratuidade PIS                        | 0,00       | 0,00       | 1.590,36   | 1.590,36    |
| 5025    | Gratuidade INSS                       | 67.848,95  | 0,00       | 39.758,63  | 107.607,58  |
| 5026    | Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO        | 89.911,55  | 0,00       | 122.934,74 | 212.846,29  |
| 5027    | Subvenção Municipal - ASSISTÊNCIA     | 115.859,66 | 0,00       | 118.705,74 | 234.565,40  |
| 5021 S  | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                | 229.784,66 | 528,42     | 53.828,10  | 283.084,34  |
| 5060    | Doações de Pessoas Físicas            | 21,82      | 0,00       | 0,00       | 21,82       |
| 5022    | Transferência da IDES                 | 229.726,30 | 528,42     | 53.796,42  | 282.994,30  |
| 5023    | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 36,54      | 0,00       | 31,68      | 68,22       |
| 3000 S  | CUSTOS E DESPESAS                     | 501.428,12 | 615.078,34 | 255.812,59 | 860.693,87  |
| 4011 S  | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 501.428,12 | 613.669,30 | 255.812,59 | 859.284,83  |
| 4326 S  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 224.818,86 | 326.966,28 | 252.895,11 | 298.890,03  |
| 4327 S  | DESPESAS COM PESSOAL                  | 193.551,91 | 269.382,23 | 226.309,48 | 236.624,66  |
| 4328    | Salários e Ordenados                  | 112.649,61 | 194.613,41 | 163.997,24 | 143.265,78  |
| 5063    | Encargos Sobre 13º Salário            | 1.549,11   | 729,81     | 1.974,21   | 304,71      |
| 5062    | Encargos Sobre Férias                 | 1.300,74   | 2.373,02   | 1.270,92   | 2.402,84    |
| 4332    | 13º Salário                           | 19.365,36  | 15.289,86  | 16.435,02  | 18.220,20   |
| 4333    | Férias                                | 26.472,42  | 32.421,53  | 19.531,46  | 39.362,49   |
| 4335    | FGTS                                  | 33.218,27  | 20.436,70  | 17.899,80  | 35.755,17   |
| 4342    | Alimentação do Trabalhador            | 0,00       | 0,00       | 510,00     | (510,00)    |
| 4351    | Transporte de Empregados              | (1.510,20) | 3.517,90   | 4.690,83   | (2.683,13)  |
| 4352    | Uniformes                             | 506,60     | 0,00       | 0,00       | 506,60      |
| 4429 S  | OCUPAÇÃO                              | 0,00       | 2.950,62   | 0,00       | 2.950,62    |
| 4431    | Manutenção e Reparos                  | 0,00       | 2.950,62   | 0,00       | 2.950,62    |
| 4452 S  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES           | 4.720,10   | 4.312,90   | 0,00       | 9.033,00    |
| 4453    | Depreciações                          | 4.720,10   | 4.312,90   | 0,00       | 9.033,00    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Descrição                          | Saldo Ant. | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|---------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 4475 S  | UTILIDADES E SERVIÇOS              | 1.343,38   | 2.241,03   | 1.889,19  | 1.695,22   |
| 4476    | Água e Esgoto                      | 347,01     | 478,20     | 235,80    | 589,41     |
| 4477    | Energia Elétrica                   | 996,37     | 1.762,83   | 1.653,39  | 1.105,81   |
| 4531 S  | DESPESAS GERAIS                    | 16.039,99  | 28.040,96  | 5.353,55  | 38.727,40  |
| 4532    | Impostos e Taxas                   | 3.662,76   | 3.650,02   | 0,00      | 7.312,78   |
| 5047    | Despesas com Comunicações          | 939,94     | 5.346,58   | 5.353,55  | 932,97     |
| 5049    | Despesas com Informática           | 897,00     | 2.075,00   | 0,00      | 2.972,00   |
| 5048    | Despesas com Vigilância            | 3.605,83   | 4.521,55   | 0,00      | 8.127,38   |
| 4537    | Serviços Profissionais             | 60,28      | 0,00       | 0,00      | 60,28      |
| 4538    | Honorários Contábeis               | 3.558,00   | 6.232,23   | 0,00      | 9.790,23   |
| 5066    | Conservação e Reparos              | 1.454,50   | 5.178,33   | 0,00      | 6.632,83   |
| 4919    | Combustíveis e Lubrificantes       | 810,00     | 0,00       | 0,00      | 810,00     |
| 4932    | Seguros                            | 1.051,68   | 1.037,25   | 0,00      | 2.088,93   |
| 5050 S  | DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 9.163,48   | 20.038,54  | 19.342,89 | 9.859,13   |
| 5051    | Assistência Médica e Odontológica  | 6.920,08   | 19.965,85  | 19.342,89 | 7.543,04   |
| 5054    | Material Escolar e Didático        | 510,00     | 0,00       | 0,00      | 510,00     |
| 5052    | Produtos Alimentares               | 658,95     | 72,69      | 0,00      | 731,64     |
| 5055    | Transferência para Irmandade       | 1.074,45   | 0,00       | 0,00      | 1.074,45   |
| 5028 S  | DESPESAS COM PROGRAMAS             | 273.620,16 | 285.406,92 | 2.917,48  | 556.109,60 |
| 5075 S  | EDUCAÇÃO                           | 89.911,55  | 122.434,71 | 0,00      | 212.346,26 |
| 5080    | Devoluções - Subv. Mun. Educação   | 0,00       | 34.177,07  | 0,00      | 34.177,07  |
| 5061    | FGTS                               | 3.650,62   | 5.906,68   | 0,00      | 9.557,30   |
| 5032    | Produtos Alimentares               | 11.793,55  | 0,00       | 0,00      | 11.793,55  |
| 5030    | Salários e Ordenados               | 68.706,71  | 81.362,92  | 0,00      | 150.069,63 |
| 5031    | Transporte de Empregados           | 5.760,67   | 988,04     | 0,00      | 6.748,71   |
| 5033 S  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 115.859,66 | 121.623,22 | 2.917,48  | 234.565,40 |
| 5044    | Água e Esgoto                      | 587,70     | 235,80     | 0,00      | 823,50     |
| 5042    | Conservação e Reparos              | 2.268,80   | 0,00       | 0,00      | 2.268,80   |
| 5041    | Despesas com Comunicação           | 7.160,80   | 5.353,55   | 0,00      | 12.514,35  |
| 5081    | Devolução - Subv. Mun. Assistência | 0,00       | 23.667,71  | 0,00      | 23.667,71  |
| 5040    | Energia Elétrica                   | 5.133,18   | 1.653,39   | 0,00      | 6.786,57   |
| 5035    | FGTS                               | 7.062,19   | 13.053,46  | 0,00      | 20.115,65  |
| 5039    | Material de Limpeza e Higiene      | 11.070,16  | 0,00       | 0,00      | 11.070,16  |
| 5038    | Material Escolar e Didático        | 8.458,00   | 0,00       | 0,00      | 8.458,00   |
| 5067    | Produtos Alimentícios              | 6.695,10   | 0,00       | 0,00      | 6.695,10   |
| 5034    | Salários e Ordenados               | 64.492,81  | 75.708,43  | 2.917,48  | 137.283,76 |
| 5043    | Serviços de Terceiros              | 339,72     | 630,00     | 0,00      | 969,72     |
| 5036    | Vale Transporte                    | 1.879,20   | 1.320,88   | 0,00      | 3.200,08   |
| 5037    | Vestuário                          | 712,00     | 0,00       | 0,00      | 712,00     |
| 5045 S  | PREVIDÊNCIA SOCIAL E PIS           | 67.848,95  | 41.348,99  | 0,00      | 109.197,94 |
| 5078    | PIS                                | 0,00       | 1.590,36   | 0,00      | 1.590,36   |
| 5046    | Previdência Social                 | 67.848,95  | 39.758,63  | 0,00      | 107.607,58 |
| 4695 S  | DESPESAS FINANCEIRAS               | 2.989,10   | 1.296,10   | 0,00      | 4.285,20   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Descrição                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|-------|---|---------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4696  | S | DESPESAS GERAIS                       | 2.989,10   | 1.296,10 | 0,00      | 4.285,20  |
| 4698  |   | Despesas e Tarifas Bancárias          | 2.953,62   | 1.289,30 | 0,00      | 4.242,92  |
| 5065  |   | IRRF sobre Aplicações Financeiras     | 21,97      | 0,00     | 0,00      | 21,97     |
| 4701  |   | Juros e Multas Pagos ou Incorridos    | 13,51      | 6,70     | 0,00      | 20,21     |
| 4705  |   | Perdas Com Investimentos e Aplicações | 0,00       | 0,10     | 0,00      | 0,10      |
| 4732  | S | OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS   | 0,00       | 1.409,04 | 0,00      | 1.409,04  |
| 4733  | S | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS        | 0,00       | 1.409,04 | 0,00      | 1.409,04  |
| 4758  | S | CUSTOS                                | 0,00       | 1.409,04 | 0,00      | 1.409,04  |
| 4885  |   | Outras Perdas                         | 0,00       | 1.409,04 | 0,00      | 1.409,04  |
| 4800  | S | RESULTADO                             | 0,00       | 0,00     | 20.999,90 | 20.999,90 |
| 4801  | S | RESULTADO                             | 0,00       | 0,00     | 20.999,90 | 20.999,90 |
| 4802  | S | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00       | 0,00     | 20.999,90 | 20.999,90 |
| 4850  | S | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO             | 0,00       | 0,00     | 20.999,90 | 20.999,90 |
| 4851  |   | Encerramento do Exercício             | 0,00       | 0,00     | 20.999,90 | 20.999,90 |