



Demonstrações financeiras 2019

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2018	2019	PASSIVO	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE	11.124,16	13.663,46	PASSIVO CIRCULANTE	155.787,30	116.575,48
DISPONÍVEL	1.729,43	784,43	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	79.370,84	56.500,94
CAIXA	1.021,24	76,24	FORNECEDORES	-	-
BANCOS C/MOVIMENTO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.378,93	892,50
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	708,19	708,19	CONTA GARANTIDA SANTANDER	2.378,93	892,50
ADIANTAMENTOS	-	1.795,63	EMPRESTIMOS TERCEIROS	-	-
ADIANTAMENTOS FÉRIAS	-	1.795,63	PROVISÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	66.497,09	51.641,53
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	9.394,73	11.083,40	APROP. MENSAL DE FÉRIAS	66.497,09	51.641,53
INSS	9.170,31	9.170,31	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.540,44	7.540,51
IRRF PAGO A MAIOR	-	1.688,67	(-) JUROS S/PARCELAMENTO DE INSS	(13.651,80)	(13.651,85)
PIS S/ FOLHA	224,42	224,42	PARCELAMENTO DE INSS	21.192,24	21.192,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.020.095,34	7.021.302,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.900,69	18.731,75
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	66.046,96	66.046,96	PARC. DE TRIBUTOS DE TRIBUTOS DE L.P	26.900,69	18.731,75
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	66.046,96	66.046,96	(-) JUROS S/PARCELAMENTO DE INSS	(45.505,89)	(30.716,44)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,00	1.406,74	PARCELAMENTO DE INSS	72.406,58	49.448,19
SANTANDER TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00	1.406,74			
IMOBILIZADO	6.953.848,38	6.953.848,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.848.531,51	6.899.658,31
IMÓVEIS	642.000,00	642.000,00	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.910.978,62	6.848.531,51
INSTALAÇÕES EM GERAL	5.574.478,63	5.574.478,63	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(39.562,45)	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	734.054,75	734.054,75	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(22.884,66)	-
EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.315,00	3.315,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO		51.126,80
TOTAL DO ATIVO	7.031.219,50	7.034.965,54	TOTAL DO PASSIVO	7.031.219,50	7.034.965,54

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

RECEITAS	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
ORDINÁRIAS	1.773.405,04	1.718.959,49
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.773.405,04	1.717.268,99
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,50
VENDAS DE IMOBILIZADO		1.690,00
DEVOLOÇÃO E CANCELAMENTOS	(140,00)	-
DEVOLOÇÃO DE MENSALIDADE	(140,00)	-
TOTAL DE RECEITAS	<u>1.773.265,04</u>	<u>1.718.959,49</u>
DESPESAS	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
ORDINÁRIAS	(1.796.149,70)	(1.664.977,32)
DESPESAS DE PESSOAL	(645.742,06)	(565.862,61)
DESPESAS MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVAS	(546.604,51)	(738.199,81)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(7.888,87)	(5.501,47)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(97.557,77)	(88.108,73)
DESPESAS EVENTOS/POLÍTICOS-SOCIAIS	(479.308,10)	(228.721,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.048,39)	(28.383,34)
DESPESAS COM BRINDES E DOAÇÕES	-	(10.200,00)
TOTAL DE DESPESAS	(1.796.149,70)	(1.664.977,32)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(22.884,66)	53.982,17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.910.978,62	6.848.531,51
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	(39.562,45)	(2.855,37)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(22.884,66)	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-	53.982,17
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.848.531,51	6.899.658,31