

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>1.063.514,29</b>	<b>1.025.288,72</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>438.347,37</b>	<b>497.646,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>397.078,37</b>	<b>443.490,05</b>
CAIXA GERAL	436,89	166,72
CAIXA	436,89	166,72
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.365,73</b>	<b>20.309,87</b>
BANRISUL SA 06.012163.0-8	1,00	520,47
BANCO BRADESCO SA	5.865,18	4.694,19
SICREDI	10.322,62	4.304,38
BANCO DO BRASIL CTA 3485-1	2.027,91	6.320,05
SICCOB	465,86	465,86
BANCO DO BRASIL 29504-3	31.461,82	128,82
SICREDI 857484	9.366,39	3.876,10
BANCO DO BRASIL CTA.33174-0	7.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL CTA. 33173-2	54,95	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>329.275,75</b>	<b>423.013,46</b>
BANRISUL CDB	104,02	100,35
BANRISUL SA - AUTOMATICO	7.118,72	3.085,59
SICREDINVEST FLEX	321.095,74	406.309,70
SICREDINVEST AUTOMATICO	957,27	13.517,82
<b>OUTROS CREDITOS E VALORES</b>	<b>41.269,00</b>	<b>54.156,73</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>854,76</b>	<b>0,00</b>
INSS	854,76	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>31.241,20</b>	<b>0,00</b>
IMPERATRIZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	2.110,00	0,00
E.A.P SERVICOS EIRELI	29.131,20	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DE SALARIOS</b>	<b>9.173,04</b>	<b>54.156,73</b>
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9.762,72
FERIAS	9.173,04	44.394,01
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>625.166,92</b>	<b>527.641,94</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,52</b>
SICREDI	0,00	517,52
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>625.166,92</b>	<b>527.124,42</b>
<b>BENS IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>625.166,92</b>	<b>527.124,42</b>
TERRENOS	390.966,88	390.966,88
PREDIOS	270.688,58	270.688,58
DEPREC. ACUMULADA PREDIOS ( - )	(191.448,99)	(180.621,51)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.549,00	0,00
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP. ( - )	(35,40)	0,00
INSTALACOES	96.008,78	72.998,28
DEPREC. ACUM. INSTALACOES ( - )	(72.933,98)	(72.061,44)
MOVEIS E UTENSILIOS	180.911,67	82.900,96
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ( - )	(57.223,06)	(48.541,91)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.281,71	42.281,71
DEPREC.ACUM. EQUIP.INFORNATICA (-)	(35.598,27)	(31.487,13)

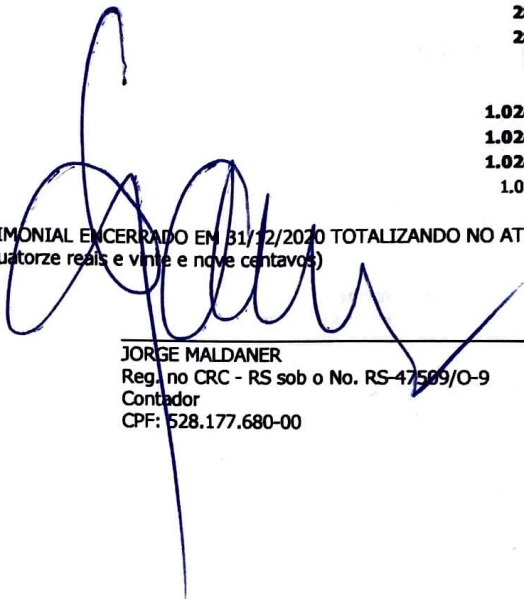
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>1.063.514,29</b>	<b>1.025.288,72</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.049,39</b>	<b>37.885,29</b>
<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.291,32</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.291,32</b>	<b>0,00</b>
BENNE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.291,32	0,00
<b>IMPOSTOS/OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>9.417,11</b>	<b>10.786,34</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>2.855,13</b>	<b>1.941,73</b>
IRRF	2.855,13	1.941,73
<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>6.561,98</b>	<b>8.844,61</b>
INSS	0,00	4.093,31
FGTS	6.561,98	4.560,43
CONTRIBUICAO DISSIDIO	0,00	190,87
<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>28.340,96</b>	<b>27.098,95</b>
<b>SALARIOS/13. SALARIO A PAGAR</b>	<b>28.340,96</b>	<b>27.098,95</b>
SALARIOS A PAGAR	28.340,96	27.098,95
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.024.464,90</b>	<b>987.403,43</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.024.464,90</b>	<b>987.403,43</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.024.464,90</b>	<b>987.403,43</b>
FUNDO PATRIMONIAL	1.024.464,90	987.403,43

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.063.514,29 (um milhão e sessenta e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)



JULITA ANDREIS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 446.404.710-68



JORGE MALDANER  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-47509/O-9  
 Contador  
 CPF: 528.177.680-00