Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual
ATIVO CIRCULANTE	208.432,53	231.449,13
DISPONIBILIDADES	87.548,82	39.901,74
*CAIXA	28,05	28,05
Caixa Geral	28,05	28,05
*BANCO CONTA MOVIMENTO	22.985,17	14.094,98
Banco Itaú C/C 2944 14.525-5	22.985,12	14.094,93
Banco CEF C/C 4636 00000236-8	0,05	0,05
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.535,60	25.778,71
Banco Itau 14.525-5 - Aplic Aut	32.386,12	0,00
Banco Itaú - Aplicação CDB	32.149,48	0,00
Santander - Max Empresarial	0,00	25.778,71
CRÉDITOS A RECEBER	120.326,88	0,00
*ADIANTAMENTOS	120.326,88	0,00
Funcionários	643,90	0,00
Prestador de Serviços	1.349,92	0,00
Outros Adiantamentos	118.333,06	0,00
ESTOQUES	0,00	191.127,31
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	191.127,31
Produtos para doação futura	0,00	191.127,31
OUTROS CRÉDITOS	475,98	339,23
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	475,98	339,23
Premios de seguros a apropriar	475,98	339,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	80,85	80,85
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80,85	80,85
Pis a Recuperar	80,85	80,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.917,04	295.793,12
IMOBILIZADO	375.917,04	295.793,12
*BENS IMOBILIZADOS	375.917,04	295.793,12
Máquinas e Equipamentos	130.672,64	132.072,64
Móveis e utensílios	30.559,29	30.559,29
Veiculos	540.000,00	540.000,00
Computadores e Periféricos	3.498,00	3.498,00
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(328.812,89)	(410.336,81)
TOTAL DO ATIVO:	584.349,57	527.242,25

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	13.132,28	4.454,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.198,07	2.915,72
*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.001,90	1.674,46
Férias a pagar	1.001,90	1.674,46
*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E	2.196,17	1.241,26
INSS a recolher	1.361,45	456,97
FGTS a pagar	455,22	206,59
Encargos Sociais - Ferias e 13º Salario	379,50	577,70
FORNECEDORES	2.972,00	1.312,07
*CONTAS A PAGAR	2.972,00	1.312,07
Prestadores de Serviços a pagar	2.075,61	415,68
Assessoria Juridica e Contábil a pagar	896,39	896,39
IMPOSTOS	6.962,21	226,30
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.962,21	226,30
IPI a pagar	7,50	7,50
ISS a pagar	2.600,00	100,00
PIS s/Folha a pagar	153,40	118,80
COFINS s/ faturamento a pagar	3.952,00	0,00
IR Retenção a recolher	74,94	0,00
CSLL/PIS/Cofins Retenção a recolher	174,37	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	15.840,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
Mútuo - VerBem	0,00	15.840,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.217,29	506.948,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	571.217,29	506.948,16
*FUNDO PATRIMONIAL	594.576,03	594.576,03
De particulares	594.576,03	594.576,03
*SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	(23.358,74)	(87.627,87)
Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anteriore	0,00	(32.457,46)
Superávit / Déficit do Exercício	(23.358,74)	(55.170,41)
TOTAL DO PASSIVO:	584.349,57	527.242,25

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 527.242,25 (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois Reais e vinte e cinco Centavos)

Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período :01/01/2020 a 31/12/2020

Assinado de forma digital por Regina Fernandes
DN: cn=Regina Fernandes, o=Capital Social Contabilidade e Gestão, ou=Operacional, email=regina@capitalsocial.net.br, c=BR

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO
REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas		
De Serviços Prestados		2.000,00 C
De Doações Operacionais		1.539.517,98 C
De Isenção ou Imunidade Fiscal		44.331,43 C
	Total:	1.585.849,41 C
(-) Deduções		
(-) ISS		100,00 D
(-) ITCMD		44.323,50 D
	Total:	44.423,50 D
(-) Custos		
Custo Operacional		283,00 D
Custo de Projetos - Assistência Social		1.538,90 D
	Total:	1.821,90 D
= Superávit Bruto		**1.539.604,01 C**
(-) Despesas com Vendas		
Insumos e Serviços Comerciais		42.116,26 D
Anúncios e Publicações		148,00 D
	Total:	42.264,26 D
(-) Despesas Gerais		
Manutenção com veiculos		13.616,54 D
Viagens e Representações		38.105,27 D
Energia Elétrica		1.074,08 D
Material de escritório		1.123,58 D
Material de Higiene e Limpeza		17.176,83 D
Refeições, Copa e Cozinha		10.189,18 D
Transporte, Combustível, Estacionamento		13.960,52 D
Depreciações e amortizações		81.523,92 D
Serviços prestados por terceiros - PJ		157.270,04 D
Seguros Patrimoniais		815,16 D
Despesas Legais e judiciais		636,90 D
Bens de Natureza Permanente		1.675,19 D
Cópias, Impressões e Postagens		426,50 D
Fretes e Carretos		8.123,92 D
Assessoria Contábil		12.899,08 D
Outras Taxas e Contribuições Obrigatória		1.235,82 D
Alugueis de Software, Sistemas e Tecnolo		6.664,20 D
	Total:	366.516,73 D
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		35.834,46 D
13º Salario		2.995,77 D
Férias		4.278,49 D
INSS		9.877,06 D
FGTS		4.256,22 D
Alimentação do Trabalhador		13.260,00 D
Assistencia Médica		8.008,90 D
Vale Transporte		557,11 D
Outros beneficios		940,34 D
Medicina do Trabalho		180,00 D
	Total:	80.188,35 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Perdas no recebimento de créditos		154,00 D
	Total:	154,00 D
(+) Outras Receitas		

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Outras Receitas não operacionais		1.058,00 C
	Total:	1.058,00 C
(-) Outras Despesas		
Doações		1.103.170,79 D
	Total:	1.103.170,79 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA		2.141,58 D
Outras Taxas, Impostos e Contribuições M		169,84 D
Outras Taxas, Impostos e Contribuições E		59,48 D
PIS s/ Folha		476,01 D
IOF (imposto sobre operação financeira)		27,55 D
	Total:	2.874,46 D
= Déficit antes das receitas e despesas financeiras		**54.506,58 D**
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos sobre Aplicações		2.053,96 C
Descontos obtidos		845,71 C
	Total:	2.899,67 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos e Multas		831,17 D
Despesas Bancarias		2.709,86 D
	Total:	3.541,03 D
= Déficit antes dos tributos sobre o lucro		**55.147,94 D**
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda (IR)		22,47 D
	Total:	22,47 D
= Déficit líquido das operações continuadas		**55.170,41 D**
= Déficit Liquido do Período		**55.170,41 D**
= Déficit		**55.170,41 D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Assinado de forma digital por Regina Fernandes
DN: cn=Regina Fernandes, o=Capital Social Contabilidade e Gestão, ou=Operacional, email=regina@capitalsocial.net.br, c=BR

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO
REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98