

Balanço Patrimonial

Folha: 119

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	208.432,53	231.449,13	CIRCULANTE	13.132,28	4.454,09
DISPONIBILIDADES	87.548,82	39.901,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.198,07	2.915,72
*CAIXA	28,05	28,05	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.001,90	1.674,46
Caixa Geral	28,05	28,05	Férias a pagar	1.001,90	1.674,46
*BANCO CONTA MOVIMENTO	22.985,17	14.094,98	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E	2.196,17	1.241,26
Banco Itaú C/C 2944 14.525-5	22.985,12	14.094,93	INSS a recolher	1.361,45	456,97
Banco CEF C/C 4636 00000236-8	0,05	0,05	FGTS a pagar	455,22	206,59
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.535,60	25.778,71	Encargos Sociais - Ferias e 13º Salario	379,50	577,70
Banco Itaú 14.525-5 - Aplic Aut	32.386,12	0,00			
Banco Itaú - Aplicação CDB	32.149,48	0,00	FORNECEDORES	2.972,00	1.312,07
Santander - Max Empresarial	0,00	25.778,71			
CRÉDITOS A RECEBER	120.326,88	0,00	*CONTAS A PAGAR	2.972,00	1.312,07
*ADIANTAMENTOS	120.326,88	0,00	Prestadores de Serviços a pagar	2.075,61	415,68
Funcionários	643,90	0,00	Assessoria Juridica e Contábil a pagar	896,39	896,39
Prestador de Serviços	1.349,92	0,00	IMPOSTOS	6.962,21	226,30
Outros Adiantamentos	118.333,06	0,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.962,21	226,30
ESTOQUES	0,00	191.127,31	IPI a pagar	7,50	7,50
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	191.127,31	ISS a pagar	2.600,00	100,00
Produtos para doação futura	0,00	191.127,31	PIS s/Folha a pagar	153,40	118,80
OUTROS CRÉDITOS	475,98	339,23	COFINS s/ faturamento a pagar	3.952,00	0,00
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	475,98	339,23	IR Retenção a recolher	74,94	0,00
Premios de seguros a apropriar	475,98	339,23	CSLL/PIS/Cofins Retenção a recolher	174,37	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	80,85	80,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	15.840,00
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80,85	80,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
Pis a Recuperar	80,85	80,85	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.917,04	295.793,12	Mútuo - VerBem	0,00	15.840,00
IMOBILIZADO	375.917,04	295.793,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.217,29	506.948,16
*BENS IMOBILIZADOS	375.917,04	295.793,12	PATRIMÔNIO SOCIAL	571.217,29	506.948,16
Máquinas e Equipamentos	130.672,64	132.072,64	*FUNDO PATRIMONIAL	594.576,03	594.576,03
Móveis e utensílios	30.559,29	30.559,29	De particulares	594.576,03	594.576,03
Veículos	540.000,00	540.000,00	*SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	(23.358,74)	(87.627,87)
Computadores e Periféricos	3.498,00	3.498,00	Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anteriore	0,00	(32.457,46)
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(328.812,89)	(410.336,81)	Superávit / Déficit do Exercício	(23.358,74)	(55.170,41)
TOTAL DO ATIVO:	584.349,57	527.242,25	TOTAL DO PASSIVO:	584.349,57	527.242,25

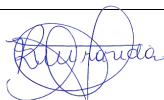
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

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)

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

Folha: 121

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 veículos	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
Frete e Carretos	8.123,92 D
Assessoria Contábil	12.899,08 D
Outras Taxas e Contribuições Obrigatória	1.235,82 D
Aluguéis de Software, Sistemas e Tecnolo	6.664,20 D
Total:	366.516,73 D
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	35.834,46 D
13º Salário	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
Assistência Médica	8.008,90 D
Vale Transporte	557,11 D
Outros benefícios	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

Folha: 122

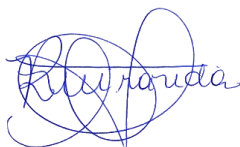
ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

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 Líquido 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