

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 - Férias e 13º Salario	379,50	577,70
Banco Itau 14.525-5 - Aplic Aut	32.386,12	0,00	FORNECEDORES	2.972,00	1.312,07
Banco Itaú - Aplicação CDB	32.149,48	0,00			
Santander - Max Empresarial	0,00	25.778,71	*CONTAS A PAGAR	2.972,00	1.312,07
CRÉDITOS A RECEBER	120.326,88	0,00	Prestadores de Serviços a pagar	2.075,61	415,68
			Assessoria Juridica e Contábil a pagar	896,39	896,39
*ADIANTAMENTOS	120.326,88	0,00	IMPOSTOS	6.962,21	226,30
Funcionários	643,90	0,00			
Prestador de Serviços	1.349,92	0,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.962,21	226,30
Outros Adiantamentos	118.333,06	0,00	IPI a pagar	7,50	7,50
ESTOQUES	0,00	191.127,31	ISS a pagar	2.600,00	100,00
			PIS s/Folha a pagar	153,40	118,80
*MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	191.127,31	COFINS s/ faturamento a pagar	3.952,00	0,00
Produtos para doação futura	0,00	191.127,31	IR Retenção a recolher	74,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS	475,98	339,23	CSLL/PIS/Cofins Retenção a recolher	174,37	0,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	15.840,00
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	475,98	339,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
Premios de seguros a apropiar	475,98	339,23			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	80,85	80,85	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.840,00
			Mútuo - VerBem	0,00	15.840,00
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80,85	80,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.217,29	506.948,16
Pis a Recuperar	80,85	80,85			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.917,04	295.793,12	PATRIMÔNIO SOCIAL	571.217,29	506.948,16
IMOBILIZADO	375.917,04	295.793,12	*FUNDO PATRIMONIAL	594.576,03	594.576,03
			De particulares	594.576,03	594.576,03
*BENS IMOBILIZADOS	375.917,04	295.793,12	*SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	(23.358,74)	(87.627,87)
Máquinas e Equipamentos	130.672,64	132.072,64	Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anteriore	0,00	(32.457,46)
Móveis e utensílios	30.559,29	30.559,29	Superávit / Déficit do Exercício	(23.358,74)	(55.170,41)
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	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

Folha: 120

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: ISP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 121

ASSOCIAÇÃO 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	
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 Tecnologia	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

ASSOCIAÇÃO 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 Bancárias	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 GESTÃO

REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA

CT CRC: ISP-239167/O-6

DIRETOR PRESIDENTE

RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES

CPF: 057.314.567-98