

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita				
Matriz				
Doações / Projetos				
Doações Pessoas Físicas	3-01-01-01	1197	80.748,91C	41.047,78C
Doações Pessoa Juridicas	3-01-01-02	1211	253.260,58C	26.863,53C
Convênios e Projetos	3-01-01-03	1259	97.194,36C	63.000,00C
Donativos e Isenções s/Serv. Essenciais	3-01-01-04	1451	983,32C	1.942,03C
Ressarcimentos, Indenizações e Baixas	3-01-01-05	819	0,00C	2.135,11C
Projetos e Oficinas	3-01-01-06	1415	939,40C	14.882,00C
Festas e Eventos	3-01-01-07	2010	17.974,50C	241.383,04C
Receitas Financeiras	3-01-01-08	1709	6.643,86C	19.795,85C
( - ) Deduções	3-01-01-09	1416	2,00D	0,00D
Renúncia Fiscal Obtida	3-01-01-10	4336	23.121,41C	15.276,47C
Renúncia Fiscal	3-01-01-11	4329	23.121,41D	15.276,47D
<b>=Doações / Projetos</b>			<b>****457.742,93C</b>	<b>****411.049,34C</b>
Recursos Públicos				
Recursos Municipais	3-01-02-01	1236	689.998,62C	625.957,23C
Receitas Financeiras	3-01-02-08	1430	373,39C	235,01C
Renúncia Fiscal Obtida	3-01-02-10	4343	67.946,46C	69.287,27C
Renúncia Fiscal	3-01-02-11	4392	67.946,46D	69.287,27D
<b>=Recursos Públicos</b>			<b>****690.372,01C</b>	<b>****626.192,24C</b>
<b>=Total - Matriz</b>			<b>**1.148.114,94C</b>	<b>**1.037.241,58C</b>
Filial 002				
Atividades Proprias				
Receitas Financeiras	3-11-01-08	3475	101,01C	13,80C
Renúncia Fiscal Obtida	3-11-01-10	6868	3,03C	9,76C
( - ) Renúncia Fiscal	3-11-01-11	6875	3,03D	9,76D
<b>=Atividades Proprias</b>			<b>*****101,01C</b>	<b>*****13,80C</b>
Recursos Públicos				
Repasses Municipais	3-11-02-01	3447	359.587,67C	372.802,73C
Receitas Financeiras	3-11-02-03	6742	0,00C	275,38C
Renúncia Fiscal Obtida	3-11-02-10	3384	52.738,82C	64.386,49C
( - ) Renúncia Fiscal	3-11-02-11	3391	52.738,82D	64.386,49D
<b>=Recursos Públicos</b>			<b>****359.587,67C</b>	<b>****373.078,11C</b>
<b>=Total - Filial 002</b>			<b>****359.688,68C</b>	<b>****373.091,91C</b>
<b>=Total - Receita</b>			<b>**1.507.803,62C</b>	<b>**1.410.333,49C</b>
Despesas				
Despesas Matriz				
Despesas e/Recursos Públicos Centro de Formação				

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-01-01	1470	289.714,37D	300.283,86D
Utilidades e Serviços	4-01-01-02	1477	101.078,73D	187.030,28D
Despesas Administrativas	4-01-01-03	1505	146.997,49D	126.204,68D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-01-04	1526	364,27D	480,62D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-01-05	1631	48.023,13D	20.929,00D
<b>=Despesas c/Recursos Públicos Centro de Formação</b>			<b>****586.177,99D</b>	<b>****634.928,44D</b>
Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias				
Despesas de Pessoal c/ Vínculo Empreg	4-01-02-01	1780	896,50D	12.673,26D
Utilidades e Serviços	4-01-02-02	1857	51.324,50D	90.534,30D
Despesas Administrativas	4-01-02-03	1934	222.431,63D	90.723,10D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-02-04	1624	1.191,65D	3.793,00D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-02-05	2067	25.808,18D	6.947,47D
Despesas c/Promoção Humana	4-01-02-09	2119	146.925,92D	4.269,43D
Festas, Eventos e Promoções	4-01-02-10	2126	16.398,35D	184.358,60D
<b>=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias</b>			<b>****464.976,73D</b>	<b>****393.299,16D</b>
Despesas c/Recursos Públicos Complementares				
Utilidades e Serviços	4-01-03-02	2667	3.065,76D	7.762,84D
Despesas Administrativas	4-01-03-03	2744	7.149,94D	23.192,74D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-01-03-04	2891	49,00D	0,00D
Despesas com Manutenção, Conservação e Limpeza	4-01-03-05	2919	130,43D	136,00D
<b>=Despesas c/Recursos Públicos Complementares</b>			<b>*****10.395,13D</b>	<b>*****31.091,58D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Matriz</b>			<b>**1.061.549,85D</b>	<b>**1.059.319,18D</b>
Despesas Filial 002				
Despesas Recursos Públicos				
Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-01-01	6194	228.050,10D	264.359,42D
Utilidades e Serviços	4-11-01-02	6201	30.562,92D	43.612,79D
Despesas Administrativas	4-11-01-03	6208	43.088,03D	38.358,85D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-01-04	6215	148,00D	291,12D
Despesas c/Manutenção, Conservação e Limpeza	4-11-01-05	6222	39.396,75D	21.863,47D
<b>=Despesas Recursos Públicos</b>			<b>****341.245,80D</b>	<b>****368.485,65D</b>
Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias				
Despesas de Pessoal c/Vínculo Emp	4-11-02-01	5062	0,00D	818,23D
Utilidades e Serviços	4-11-02-02	5069	430,85D	67,99D
Despesas Administrativas	4-11-02-03	5076	149,88D	389,44D
Despesas Bancárias e Financeiras	4-11-02-04	5083	24,00D	8,95D
Despesas c/Manutenção, Conservação e Limpeza	4-11-02-05	5090	20,70D	51,00D
Festas, Eventos e Promoções	4-11-02-08	5099	0,00	1.309,00D
<b>=Despesas c/Recursos de Doações e Parcerias</b>			<b>*****625,43D</b>	<b>*****2.644,61D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Filial 002</b>			<b>****341.871,23D</b>	<b>****371.130,26D</b>





Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=T o t a l - Despesas			**1.403.421,08D	**1.430.449,44D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.507.803,62C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.403.421,08D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*104.382,54

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

*Maria Helena Gonçalves Leal*

*[Signature]*

*[Signature]*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 104.382,54 (CENTO E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS Reais E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

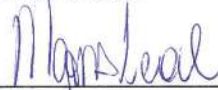
UBERLÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



SERGIO DALLAGLIO BARROS

Presidente

CPF: 350.604.336-68



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

*Maria Helena G. Leal*

Técnica Contábil e Adm. de Empresa  
CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.005  
CPF: 927.904.966-68

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (7)</b>			
<b>Circulante (14)</b>			
<b>Disponível (21)</b>			
Numerários em caixa Matriz (28)	1-01-01-01	13.180,82D	7.703,87D
Banco conta movimento Matriz (42)	1-01-01-02	18.062,18D	162.459,77D
Aplicações Matriz (70)	1-01-01-03	215.903,24D	227.358,67D
Numerários em Caixa Filial (201)	1-01-01-11	194,50D	116,80D
Banco Conta Movimento Filial (297)	1-01-01-12	545,09D	69,31D
<b>=Disponível</b>		<b>****247.885,83D</b>	<b>****397.708,42D</b>
<b>Ativo Realizável a Curto Prazo (98)</b>			
Contribuições a receber (105)	1-01-02-01	1.170,00D	0,00D
Adiantamentos a Funcionários (121)	1-01-02-05	9.277,77D	21.358,33D
Adiantamentos Diversos (140)	1-01-02-06	4.555,06D	44.386,26D
Impostos e Contribuições a Compensar (147)	1-01-02-09	2.689,78D	23,37D
Micro Crédito (1807)	1-01-02-13	121.553,84D	0,00D
<b>=Ativo Realizável a Curto Prazo</b>		<b>****139.246,45D</b>	<b>*****65.767,96D</b>
<b>Despesas Pagas Antecipadamente (122)</b>			
Premios de Seguros a Apropriar (123)	1-01-03-01	1.811,78D	1.755,44D
<b>=Despesas Pagas Antecipadamente</b>		<b>*****1.811,78D</b>	<b>*****1.755,44D</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>****388.944,06D</b>	<b>****465.231,82D</b>
<b>Ativo Não Circulante (132)</b>			
<b>Investimentos (392)</b>			
Outros investimentos (413)	1-02-02-05	2.646,56D	4.086,56D
<b>=Investimentos</b>		<b>*****2.646,56D</b>	<b>*****4.086,56D</b>
<b>Imobilizado (420)</b>			
Terrenos (427)	1-02-03-01	46.898,89D	46.898,89D
Construções (428)	1-02-03-02	20.966,00D	20.966,00D
Móveis e utensílios (434)	1-02-03-04	93.299,58D	129.831,58D
Instalações (441)	1-02-03-06	36.590,00D	36.590,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-02-03-07	310.225,05D	318.179,66D
Veículos (455)	1-02-03-09	42.632,00D	42.632,00D
Depreciações (476)	1-02-03-10	448.682,43C	463.856,49C
<b>=Imobilizado</b>		<b>****101.929,09D</b>	<b>****131.241,64D</b>
<b>=Total - Ativo Não Circulante</b>		<b>****104.575,65D</b>	<b>****135.328,20D</b>
<b>=Total - Ativo</b>		<b>****493.519,71D</b>	<b>****600.560,02D</b>

\*\*\*\*\* (XXXX) \*\*\*\*\*

Maria Helena Gonçalves Leal



Agil:

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Passivo (644)</b>			
<b>Circulante (651)</b>			
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (700)</b>			
Obrigações Sociais a Recolher (1051)	2-01-03-01	1.427,87C	1.092,15C
Impostos a Pagar/Recolher (1113)	2-01-03-02	137,68C	137,68C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>*****1.565,55C</b>	<b>*****1.229,83C</b>
<b>Fornecedores (728)</b>			
Fornecedores da Atividades (882)	2-01-05-01	0,00C	3.437,30C
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****3.437,30C</b>
<b>Despesas Administrativas a Pagar (889)</b>			
Despesas Administrativas (896)	2-01-09-01	1.475,27C	96,00C
Outros Valores a Pagar (903)	2-01-09-02	427,08C	0,00C
<b>=Despesas Administrativas a Pagar</b>		<b>*****1.902,35C</b>	<b>*****96,00C</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****3.467,90C</b>	<b>*****4.763,13C</b>
<b>Patrimonio Social Líquido (2506)</b>			
<b>Fundo Patrimonial (3738)</b>			
Doações e Subvenções Patrimoniais (945)	2-03-01-01	50.096,72C	50.096,72C
Reservas de Patrimonio (6840)	2-03-01-04	460.071,04C	460.071,04C
<b>=Fundo Patrimonial</b>		<b>****510.167,76C</b>	<b>****510.167,76C</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulados (987)</b>			
Superávit ou Déficit Acumulados (924)	2-03-02-01	20.115,95D	85.629,13C
<b>=Superávit ou Déficit Acumulados</b>		<b>*****20.115,95D</b>	<b>*****85.629,13C</b>
<b>=Total - Patrimonio Social Líquido</b>		<b>****490.051,81C</b>	<b>****595.796,89C</b>
<b>=Total - Passivo</b>		<b>****493.519,71C</b>	<b>****600.560,02C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

*Maria Helena*

*[Signature]*

*[Signature]*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 600.560,02 (SEISCENTOS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2020



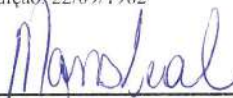
SERGIO DALLAGLIO BARROS

Presidente

CPF: 350.604.336-68

RG: M-3.234.846 Orgão: SSP/MG

Expedição: 22/09/1982



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC. CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

RG: 6853602 Orgão: SSP/MG

Expedição: 19/03/2013

*Maria Helena G. Leal*

Técnica Contábil e Adm. de Empresa

CRC-MG 61172 - CRA-MG 250015

CPF: 927.904.966-68