

DEPREÇAS ENTRADAS

MATERIAL DE LIMPEZA E REPARAÇÃO	148.632,00	6,00
CURSOS E TREINAMENTOS	12.316,00	0,00
SALDO	(94.872,20)	(60.420,90)
MATERIAL DE LIMPEZA E REPARAÇÃO	(74.712,00)	(127.200,30)
PROVISÃO PARA TERROS E ALCANTARAL	(2.746,40)	(2.314,63)
PROVISÃO PARA IAP	(12.978,80)	(3.970,30)
P.L. S SOBRI NICHAL DE REPARAÇÃO	(1.527,00)	(2.540,00)
PROVISÃO DE TERROS	(632,50)	(549,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERROS	(893,00)	(89,72)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.822,30)	(3.205,00)
TELEFONE E INTERNET	(31.112,00)	(11.226,66)
MATERIAL DE HIGIENE E PESSOAL	(32.426,40)	(4.500,00)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(1.562,00)	(19.662,90)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(15.070,00)	(530,60)
IMAGENS E DOCUMENTOS	(81.150,00)	(3.382,60)
FRTS	(1.141,00)	0,00
TAXAS GERAIS	(30,00)	0,00
DEPREÇAS GERAIS	(282,00)	(82,94)
SEGUROS	(5.091,62)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(5.313,50)	(7.226,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.912,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.882,00)	(15.506,00)
DEPREÇAS GERAIS	(20.882,00)	(6.571,20)

DEPREÇAS SAÍDAS

DIREÇÕES E ANUNCIOS	(11.556,00)	(13.200,60)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(8.018,92)
DEPREÇAS LEGAIS E AJUSTAS	(304,00)	0,00
LAVANDIA, XISMAS E REVISÃO	(1.623,19)	(298,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(14.952,73)	(138,44)
DEPREÇAS GERAIS	(870,00)	(1.462,73)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(150,00)	(945,73)
REPARAÇÕES, RECONSTRUÇÕES E REFORMAÇÃO	(2.584,00)	0,00
ANUNCIOS FOMAI	(56,20)	(2.746,00)
DEPREÇAS COM VETICULO	0,00	(3.447,68)
DEPREÇAS DE MATÉRIAS PRIMARIAS DESCONTADAS COMO	0,00	(1.260,90)
DEPREÇAS COM CONTRATOS E EMPREITADAS	(21.969,24)	(18.659,32)
DEPREÇAS COM CONTRATOS E EMPREITADAS	(2.421,78)	(2.619,95)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(38.313,48)	(12.894,21)
DEPREÇAS COM ALUGUEIRO	0,00	(14.020,20)
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	(186,90)	0,00
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	(213,97)	0,00
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	(1.518,75)	0,00
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69
DEPREÇAS COM MANUTENÇÃO	2.367,22	452,69

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2018	464.117,71	-172.276,76	291.840,95
Lucro líquido	0,00	77.974,38	77.974,38
Saldo em 31/12/2019	464.117,71	-94.302,38	369.815,31
Lucro líquido	0,00	-140.791,90	323.355,73
Saldo em 31/12/2017	464.117,71	-31.514,60	432.603,11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUÍDOS DE CAIXA PELA MÉTODO INCREMENTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Histórico	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.974,38	(31.514,60)
Recebido do devedor	13.200,36	13.200,36
Pagamento ao fornecedor	(2.215,97)	(6.811,26)
Depósitos em bancos	8.212,57	(12.506,24)
Dividendos em ações	36.754,92	8.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.280,00)	(13.441,25)
Compra de imóvel	(12.280,00)	(13.441,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(1.595,10)
Captação de recursos	0,00	(1.595,10)
Total	65.694,38	(45.550,95)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUÍDOS DE CAIXA PELA MÉTODO INCREMENTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Histórico	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.974,38	(31.514,60)
Recebido do devedor	13.200,36	13.200,36
Pagamento ao fornecedor	(2.215,97)	(6.811,26)
Depósitos em bancos	8.212,57	(12.506,24)
Dividendos em ações	36.754,92	8.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.280,00)	(13.441,25)
Compra de imóvel	(12.280,00)	(13.441,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(1.595,10)
Captação de recursos	0,00	(1,595,10)
Total	65.694,38	(45.550,95)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUÍDOS DE CAIXA PELA MÉTODO INCREMENTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Histórico	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.974,38	(31.514,60)
Recebido do devedor	13.200,36	13.200,36
Pagamento ao fornecedor	(2.215,97)	(6.811,26)
Depósitos em bancos	8.212,57	(12.506,24)
Dividendos em ações	36.754,92	8.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.280,00)	(13.441,25)
Compra de imóvel	(12.280,00)	(13.441,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(1,595,10)
Captação de recursos	0,00	(1,595,10)
Total	65.694,38	(45.550,95)

Os dados da quiza patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2019 de R\$157.283,14 (Cento e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);

Nota 10-3
O valor da gratuidade concedida no exercício de 2019 foi de R\$ 678.715,70 (seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Nota 11
A entidade recebeu no exercício de 2019 as seguintes auxílios e subvenções do poder pú-

Nota 12
A entidade recebeu da FENAPAE em 2018 a importância de importância de R\$ 26 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), sendo realizado em 2018 R\$ 992,92 (quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), em 2019 R\$ 16.979,90 (dezessete mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e a realizar R\$ 3120 (trinta e um reais e vinte centavos).

Nota 13
A entidade utilizou de serviços voluntários que durante o exercício de 2019 totalizou em estimados R\$ 19.687,80.

JUSTIFICATIVA DO SUPERÁVIT
O déficit do exercício encerrado em 31/12/2019, é justificado como se segue:

Atenuação das Recursos Circulantes Líquido	R\$ 89.481,42
Diminuição do Ativo Imobilizável (depreciações)	R\$ (13.566,94)
Aquisição de bens do Ativo Imobilizável	R\$ 2.064,00
Superávit do Exercício	R\$ 77.974,98

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019

Gulherme Arrigoni Ferri
Presidente

MARIO RIBEENS SPANOWSKI
Contador - CRC NSP139403/O-2

Paulo César Cor
Primeiro Diretor Financeiro