MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(18.971,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.310,00)	0,00
SAUDE	**(54.872,20)**	**(40.430,56)**
SALARIOS E ORDENADOS	(34.771,00)	(27.370,30)
FGTS	(2.792,48)	(2.314,81)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(4.608,79)	(3.923,20)
PROVISÕES PARA 13º	(3.150,17)	(2.948,80)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(631,18)	(549,73)
P I S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(293,47)	(68,72)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(8.623,20)	(3.255,00)
DESPESAS ENTIDADE	**(209.396,32)**	**(174.299,32)**
ENERGIA ELÉTRICA	(11.211,78)	(11.226,86)
TELEFONE E INTERNET	(13.426,44)	(14.566,80)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(336,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(19.687,80)	(19.687,80)
SEGUROS	0,00	(5.352,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.160,00)	0,00
FGTS	(1.314,07)	0,00
IPVA	0,00	(1.590,50)
TAXAS DIVERSAS	(292,80)	(82,94)
DESPESAS GERAIS		
SEGUROS	(5.065,62)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	(3.315,81)	(7.725,48)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.910,34)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.868,00)	(18.900,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.882,16)	(8.571,33)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.566,84)	(13.261,86)
PROMOCOES E EVENTOS	0,00	(8.019,95)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(130,05)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(704,00)	(298,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBIL	(1.625,19)	(138,24)
DESPESAS DIVERSAS	(4.718,23)	(1.495,73)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(370,00)	(645,73)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(150,00)	0,00
ANUIDADES FENAPAE	(2.941,08)	(2.749,08)
DESPESAS COM VEICULOS	(6.180,50)	(7.177,70)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(3.647,68)
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	(1.883,90)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(21.995,01)	(18.855,32)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(2.423,73)	(2.034,95)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(38.333,88)	(12.894,21)
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	(14.082,00)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	(186,99)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	(25,90)	0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(213,97)	0,00
DESPESAS COM COBRANÇAS	(1.518,75)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.367,37**	**452,69**
JUROS DE APLICAÇÕES	2.365,60	451,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,77	0,91
DESPESAS FINANCEIRAS	**(8.215,52)**	**(6.691,70)**
JUROS DE MORA	(55,13)	(3,66)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(7.545,33)	(6.574,75)
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(615,06)	(113,29)
RESULTADO OPERACIONAL	**77.974,58**	**(31.514,80)**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(157.383,14)**	**(130.068,01)**
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	(157.383,14)	(130.068,01)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**157.383,14**	**130.068,01**
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	157.383,14	130.068,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**77.974,58**	**(31.514,80)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.974,58	
	77.974,58	

198	2.1.3.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º	1.252,29	0,00
485	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	74,77
209	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**80,48**	**0,00**
205	**2.1.4.05**	**SEGUROS**	**80,48**	**0,00**
1064	2.1.4.05.002	SEMPO SEGUROS	80,48	0,00
207	**2.1.7**	**SUBVENÇOES E CONVENIOS A REALIZAR**	**171.541,27**	**216.582,53**
208	**2.1.7.01**	**SUBVENÇÕES**	**171.541,27**	**216.582,53**
310	2.1.7.01.002	C M D C A	0,00	72.345,48
785	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	28.008,51	3.557,48
786	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL TRADS	5.709,60	3.098,59
948	2.1.7.01.007	FNDE	4.752,27	0,00
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	134.423,70	103.399,33
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	21.006,98	17.253,45
1062	2.1.7.01.011	FINAMA	31,20	16.931,60
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**369.815,51**	**291.840,93**
243	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**464.117,71**	**464.117,71**
244	**2.3.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**464.117,71**	**464.117,71**
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	464.117,71	464.117,71
284	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**94.302,20**	**172.276,78**
285	**2.3.5.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS**	**94.302,20**	**172.276,78**
366	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	77.974,58	0,00
367	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.276,78	172.276,78

938	**3.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.150.869,08**
939	**3.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**1.150.869,08**
940	**3.9.1.01**	**GRATUIDADES OFERECIDAS**	**0,00**	**882.472,00**
941	3.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	882.472,00
942	**3.9.1.02**	**RENUNCIA FISCAL**	**0,00**	**268.397,08**
943	3.9.1.02.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	268.397,08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2018	464.117,71	-172.276,78	291.840,93
Lucro Líquido	0,00	77.974,58	77.974,58
Saldo em 31/12/2019	**464.117,71**	**-94.302,20**	**369.815,51**
Saldo em 31/12/2017	464.117,71	-140.761,98	323.355,73
Lucro Líquido	0,00	-31.514,80	-31.514,80
Saldo em 31/12/2018	**464.117,71**	**-172.276,78**	**291.840,93**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	77.974,58	(31.514,80)
Depreciação e amortização	13.566,84	13.261,86
Despesas de juros	8.215,52	6.691,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	99.756,94	(11.561,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(26.960,14)	(113.789,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	(171,86)	6.047,50
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(53.364,72)	222.667,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	19.260,22	103.364,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	19.260,22	103.364,40
CAIXA LÍQUIDO PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.260,22	103.364,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.060,00)	(3.463,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.060,00)	(3.463,25)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	(1.559,10)
	[illegible]	(6.691,70)

Os custos da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2019 de R$157.383,14 (Cento e
cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);

Nota10-3

O valor da gratuidade concedida no exercício de 2019 foi de R$ 678.715,70 (seiscentos e s
e oito mil, setecentos e quinze
reais e setenta centavos).

Nota 11

A entidade recebeu no exercício de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do poder pú

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2018	Recebido	Rendimento financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R$ 319.966,20	R$ 1.771,60	R$ 1.771,60	R$ 321.197,80	R$ 0,00
Prefeitura Municipal Santa Terezinha Termo Colaboração	R$ 67.253,15	R$ 45.613,34	R$ 544,01	R$ 46.763,04	R$ 21.016,38
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R$ 334.146,69	R$ 250.000,00	R$ 613,64	R$ 249.129,34	R$ 104.473,3
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 16/2018	R$ 81.781,68	R$ 40.000,00	R$ 21,90	R$ 46.195,13	R$ 35.608,51
F M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R$ 72.343,48	R$ 0,0	R$ 498,49	R$ 72.843,97	R$ 0,00
Secretaria Estadual da Ass. e De A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R$ 20.225,39	R$ 15.435,20	R$ 10,92	R$ 14.525,71	R$ 5.709,60
Fundo Nacional de Des. da Educação F N D E	R$ 4.729,60	R$ 4.729,60	R$ 32,27	R$ 0,0	R$ 4.762,27

Nota 12

A entidade recebeu da FENAPAE, em 2018 a importância de a importância de R$ 26
(vinte e seis mil, quinhentos e
vinte e Três reais e oitenta e dois centavos); sendo realizado em 2018 R$ 9.592,82 (n
quinhentos e noventa e dois reais
e oitenta e dois centavos), em 2019 R$ 16.899,80 (dezesseis mil, oitocentos e noventa
reais e oitenta centavos) e a
realizar R$ 31,20 (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:

Aumento dos Recursos Circulantes Líquido	**R$ 89.481,42**
Diminuição do Ativo Imobilizado (depreciações)	**R$ (13.566,84)**
Aquisição de bens do Ativo Imobilizado	**R$ 2.060,00**
Superávit do Exercício	**R$ 77.974,58**

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019

Gulherme Arrigoni Ferri
Presidente

Paulo Cesar Cor
Primeiro Diretor Fina

MARIO RUBENS SPANHOLO
Contador CRC 1SP139403/O-2