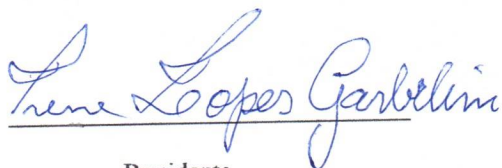



Ação Social São Mateus

BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 3)	3.039.597	2.749.043
Outras contas a receber (nota 4)	<u>625.418</u>	<u>33.217</u>
	3.665.015	2.782.260
Não circulante		
Imobilizado (nota 5)	<u>288.641</u>	<u>306.421</u>
	288.641	306.421
TOTAL DO ATIVO	<u><u>3.953.656</u></u>	<u><u>3.088.681</u></u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores e contas a pagar	396.181	466.484
Tributos a recolher	21.197	19.143
Obrigações trabalhistas	527.663	464.797
Provisões trabalhistas (nota 6)	1.509.871	456.942
Empréstimos e financiamentos	90.685	85.028
Adiantamentos de projetos (nota 6)	<u>758.163</u>	<u>803.562</u>
	3.304.404	2.295.956
Patrimônio líquido		
Patrimônio social (nota 7)	<u>649.252</u>	<u>792.725</u>
	649.252	792.725
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u><u>3.953.656</u></u>	<u><u>3.088.681</u></u>



Presidente
Irene Lopes Garbelini
CPF 143.931.848.40


Irene Lopes Garbelini
RG: 10.469.679-5
Presidente

LAIS MAIARA OLIVEIRA
ROSA:36546014807

Assinado de forma digital por LAIS MAIARA OLIVEIRA
ROSA:36546014807
Dados: 2022.03.16 10:22:46 -03'00'

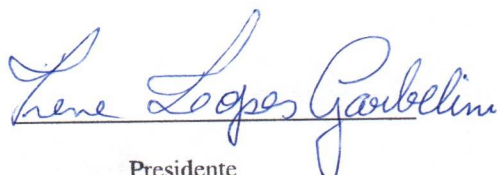
Contador
Lais Maiara Oliveira Rosa
CRC 1SP-308254/0-0

Ação Social São Mateus

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT E DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em reais)

	2020	2019
Receita operacional		
Contribuições, convênios e parcerias (nota 8)	8.106.711	9.971.652
Doações, serviços líquidos e outros (nota 8)	1.589.067	2.245.613
	<u>9.695.777</u>	<u>12.217.265</u>
Custos dos convênios e parcerias (nota 8)	(9.682.070)	(12.103.569)
Resultado bruto	<u>13.708</u>	<u>113.606</u>
Despesas operacionais		
Despesas com serviços profissionais	(21.083)	(63.309)
Despesas com pessoal	(89.319)	(101.191)
Depreciações e amortizações (nota 5)	(17.780)	(19.731)
Despesas de ocupação e utilidades	(8.370)	(18.879)
Despesas gerais e administrativas	(4.092)	(21.953)
	<u>(140.644)</u>	<u>(224.963)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(126.936)</u>	<u>(111.357)</u>
Receitas financeiras	20	79.563
Despesas financeiras	(16.557)	(12.246)
Superávit (déficit) do exercício	<u>(143.473)</u>	<u>(44.039)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultados abrangentes do ano	<u>(143.473)</u>	<u>(44.039)</u>
Patrimônio líquido no início do exercício	792.725	836.764
Patrimônio líquido no final do exercício	<u>649.252</u>	<u>792.725</u>



Presidente
Irene Lopes Garbelini
CPF 143.931.848.40

Irene Lopes Garbelini
RG: 10.469.679-5
Presidente

LAIS MAIARA OLIVEIRA
ROSA:36546014807

Assinado de forma digital por LAIS
MAIARA OLIVEIRA
ROSA:36546014807
Dados: 2022.03.16 10:23:59 -03'00'

Contador
Lais Maiara Oliveira Rosa
CRC 1SP-308254/0-0