

ASS DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASS PER INF

CNPJ: 26.953.847/0001-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2019

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.065,87	Circulante	43.685,68
Caixa Equivalência de Caixa	383,87	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	9.535,00
Caixa	32,43	Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhistas	8.800,42
Bancos Conta Movimento	351,44	Obrigações com Pessoal/Empregados	8.363,76
		Outras Obrigações	16.986,50
Créditos a Receber	682,00		
Outros Valores a Receber	682,00		
		Patrimônio Líquido	42.567,55
Não Circulante	52,26	(-)Déficit Acumulado	22.110,25
Investimentos	52,26	(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	1.636,84
		(-)Déficit do Exercício	18.820,46
Total do Ativo	1.118,13	Total do Passivo	1.118,13

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	177.788,49	Recursos Humanos	(99.431,04)
Repasse Financeiros	177.788,49	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(64.360,15)
		Benefícios a Pessoal com Vínculo	(8.300,67)
Receitas Financeiras	2,83	Encargos Sociais	(22.411,18)
		Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(4.359,04)
Receitas com Gratuidades	29.774,27		
		Despesas Administrativas	(97.186,02)
Outras Receitas	5,38	Serviços de Terceiros	(26.415,41)
		Despesas com Materiais	(84,00)
		Despesas com Comunicações	(984,00)
		Outras Despesas Administrativas	(58.288,93)
		Despesas Financeiras	(1.538,39)
		Despesas com Repasses	(9.875,29)
		Despesas Extraordinárias	(0,10)
		Despesas com Gratuidades	(29.774,27)
Total das Receitas	207.570,97	Total das Despesas	(226.391,43)
		Déficit do Exercício	(18.820,46)

Dolores de Fátima Moraes Zamperlini
PresidenteTamara Silva Daiello
TesoureiraPaula N. Koehler
Contadora – CRC/ES – 7854/7-ES