

SIND EMP SERV CONT E EMP ASSES PER INF E PESQ ES

CNPJ: 39.264.023/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2019

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	783.074,55	Circulante	539.330,82
Caixa Equivalência de Caixa	23.421,18	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	301.853,03
Caixa	1.624,38	Vinculado a Consignações	671,06
Bancos Conta Movimento	3.480,36	Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhistas	22.904,76
Aplicações Financeiras	18.316,44	Obrigações com Pessoal/Empregados	10.857,67
		Obrigações com Pessoal sem Vínculo	3.582,40
Créditos a Receber	759.653,37	Recursos de Projetos	17.878,72
Créditos a Receber	322.495,38	Antecipação de Receitas	164.038,29
Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	684,02	Outras Obrigações	17.544,89
Valores Pendentes de Prestação de Contas	16.246,32		
Outros Valores a Receber	420.227,65		
Não Circulante	1.096.570,87	Não Circulante	174.428,94
Realizável a Longo Prazo	150.348,39	Exigível a Longo Prazo	24.443,14
Investimentos	5.931,16	Outras Obrigações a Longo Prazo	149.985,80
Imobilizado	940.291,32		
		Patrimônio Líquido	1.165.885,66
		Patrimônio Social	891.943,95
		(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	13.214,36
		Superávit do Exercício	287.156,07
Total do Ativo	1.879.645,42	Total do Passivo	1.879.645,42

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	640.382,19	Recursos Humanos	(149.832,46)
Doações	1.215,00	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(96.706,86)
Repasses Financeiros	350.508,70	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(14.122,74)
Mensalidades/Contribuições	288.658,49	Encargos Sociais	(33.070,65)
		Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(5.932,21)
Receitas Financeiras	3.210,18	Despesas Administrativas	(242.832,39)
Receitas com Gratuidades	42.473,33	Serviços de Terceiros	(94.549,36)
Outras Receitas	9.621,31	Despesas com Materiais	(4.782,65)
Receitas com Eventos	122.541,82	Despesas com Comunicações	(17.344,41)
Receitas Extraordinárias	104.714,66	Despesas com Manutenção da Infraestrutura	(785,55)
		Outras Despesas Administrativas	(65.674,29)
		Despesas Financeiras	(30.226,48)
		Despesas Tributárias	(4.151,66)
		Despesas com Repasses	(25.317,99)
		Despesas com Eventos	(61.104,42)
		Despesas com Representação	(924,60)
		Despesas Extraordinárias	(84.284,44)
		Despesas Depreciação/Amortização	(54.335,78)
		Gratuidades	(42.473,33)
Total das Receitas	922.943,49	Total das Despesas	(635.787,42)
		Superávit do Exercício	287.156,07

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