

CENTRO SOCIAL RONHILLA MARIA  
C.N.P.J. 44.625.093/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021  
(Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO CIRCULANTE	NOTAS EXPLICATIVAS	2021		2020		PASSIVO CIRCULANTE	NOTAS EXPLICATIVAS	2021		2020	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020		
CAIXA	NT 04	1.132,62	1.708,55	FORNECEDORES	NT 04	0,00	1.830,72				
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	0,00	4506,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	NT 04	2.540,66	2.132,90				
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	0,00	8612,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	NT 04	54.996,51	-				
BANCOS C/ MOVIMENTO TERCEIROS	NT 04	594,22	-	CONTAS A PAGAR	NT 04	0	-				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	83.837,48	35666,89	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07	931.344,44	231.136,21				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	14.836,02	3799,75	FRAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	25.242,39	64.222,85				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	NT 05	-	-	FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	-				
FRAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	28.885,74	-893807,51	SALDO NEGATIVO EM BANCOS	NT 04	0	0				
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	-	-1841992,22	SALDO NEGATIVO EM BANCOS	NT 04	1.014.123,80	- 291.395,44				
CREDITOS TRIBUTARIOS		-	0	TOTAL DO CIRCULANTE							
REFE A RECUPERAR		-	-	NÃO CIRCULANTE							
OUTROS VALORES A RECEBER		-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ADANTAMENTO A FUNCIONARIOS		754,68	754,68	PATRIMÔNIO SOCIAL							
ADANTAMENTO DE FÉRIAS		1.063,60	0	SUPERVITTORETCO DO EXERCÍCIO							
ADANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	240	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL							
DESPESAS ANTECIPADAS		-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL							
PRÊMIOS DE SEGUROS		599,89	599,89								
TOTAL DO CIRCULANTE		796.750,62	-1022137,93								
NÃO CIRCULANTE											
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	53.415,03	53415,03								
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	NT 04	(38.451,03)	-32465,07								
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		14964	20949,96								
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>811.714,62</b>	<b>-1001187,97</b>								

NELSON DE ARRUDA NORONHA GUSTAVO JUNIOR  
PRESIDENTE

DANIEL FONTANA GRIPA  
CRC 15P211765/O-0

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** 811.714,62 (418.040,17)