

BALANÇO PATRIMONIAL para os Exercícios findos em 2020 e 2019 (em milhares de Reais)

ATIVO

CIRCULANTE	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.792	7.179
RECURSOS LIVRES	17	64
RECURSOS RESTRITOS	9.774	7.115
CONTAS A RECEBER	17.068	18.114
ESTOQUE	245	134
	27.104	25.427
ATIVO NAO CIRCULANTE	2020	2019
CONTAS A RECEBER	50.713	62.764
IMOBILIZADO	2.471	2.527
INTANGIVEL	1	3
	53.186	65.294
	80.290	90.721

PASSIVO

CIRCULANTE	2020	2019
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	646	619
FORNECEDORES	479	307
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	802	95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141	133
PROVISOES TRABALHISTAS	2.342	1.479
RECURSOS DE PROJETOS	23.784	23.676
OUTRAS CONTAS A PAGAR	57	73
	28.251	26.381
NAO CIRCULANTE	2020	2019
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	382	481
RECURSOS DE PROJETOS A EXECUTAR - LONGO PRAZO	50.710	62.761
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8	37
	51.101	63.279
PATRIMONIO LIQUIDO	2020	2019
PATRIMONIO SOCIAL	1.060	1.251
SUPERAVIT OU (-) DEFICIT	(122)	(190)
	938	1.060
	80.290	90.721

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Em milhares de**

RECEITAS OPERACIONAIS	2020	2019
COM RESTRIÇÃO		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.720	3.514
ATIVIDADES EDUCACIONAIS	7	29
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	6.564	6.923
TRABALHO VOLUNTÁRIO	157	101
	11.448	10.567
SEM RESTRIÇÃO		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.781	3.059
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0	4
RECEITAS FINANCEIRAS	25	2
OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS	143	225
	2.949	3.290
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	14.397	13.857
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2020	2019
GRATUIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.336)	(6.015)
GRATUIDADE EDUCACIONAL	(258)	(401)
GRATUIDADE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	(6.646)	(6.135)
	(13.241)	(12.551)
RESULTADO BRUTO	1.156	1.306
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2020	2019
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(548)	(687)
ENCARGOS SOCIAIS	(46)	(80)
IMPOSTOS E TAXAS	(3)	(4)
ALUGUÉIS	(8)	(6)
SERVIÇOS TOMADOS	(154)	(257)
MANUTENÇÃO	(10)	(10)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(31)	(22)
DESPESAS GERAIS	(77)	(109)
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(157)	(86)
	(1.035)	(1.262)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17)	(3)
	(17)	(3)
DESPESAS FINANCEIRAS		
	(227)	(232)
	(227)	(232)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(122)	(190)

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE
2020 E 2019 (Em milhares de Reais)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(122)	(190)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS CONVÊNIOS A EXECUTAR	(11.942)	(1.421)
AUMENTO DOS ESTOQUES	(111)	22
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	8	(136)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES COM EMPREGADO	656	(428)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	172	183
AUMENTO/DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR	6	(36)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	260	198
AUMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER	13.097	2.714
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PROVISÕES	863	905
JUROS PAGOS	(156)	(151)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	(104)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.731	1.555
CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(203)	(88)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(203)	(88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO	183	158
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	(98)	259
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	85	417
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.613	1.885
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.179	5.294
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	9.792	7.179

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE
2020 e 2019 (Em milhares de Reais)**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
SALDOS FINAIS EM 31/12/2019	1.250,84	0,00	(190,35)	1.060,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO			(122,40)	(122,40)
SALDOS FINAIS EM 31/12/2020	1.060,49	0,00	(122,40)	938,09