

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		
CIRCULANTE	4.661.148,70D	3.030.836,94D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.448.288,60D	1.781.896,00D
BENS NUMERARIOS	2.578.921,76D	1.706.553,11D
CAIXA	4.602,48D	4.793,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO LIVRE	12,27D	28,88D
BANRISUL 06.011.620.2-6 - CC - DESENV. COMUNITARIO	12,27D	28,88D
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	3.215,45D	25.579,05D
BANRISUL 06.011.620.0-3 - CC - EI - Smed II	1,00D	45,24D
BANRISUL 06.011.620.4-6 - CC - SCFV TE	1,00D	77,72D
BANRISUL 06.011.620.5-4 - CC - EI - Smed III	67,06D	80,84D
BANRISUL 06.856.186.0-6 - CC - ABORDAGEM SOCIAL	52,86D	92,07D
BANRISUL 06.856.186.1-4 - CC - SCFV 1 - SASE	34,06D	8,32D
BANRISUL 06.856.186.2-2 - CC	28,79D	16,46D
BANRISUL 06.856.186.5-7 - CC - EI - Smed V	1,00D	16,45D
BANRISUL 06.856.186.6-5 - CC - FUNCRIANÇA - TAMPINHA LEC	2.021,03D	21.626,76D
BANRISUL 06.856.186.7-3 - CC	396,46D	626,86D
BANRISUL 06.052.067.0-6 - CC - CONTA PAGADORA	612,19D	2.988,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	719.300,10D	653.801,90D
BANCO DO BRASIL 10784-0 - APLIC. - APRENDIZAGEM	55.563,63D	69.408,49D
BANCO DO BRASIL 23063-4 - APLIC. R.FIXA - INSTITUCIONAL	0,00	9.329,97D
BANCO DO BRASIL 10784-0 - EMPRESA AGIL	663.736,47D	575.063,44D
APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	944.079,80D	306.248,42D
BANRISUL 06.856.186.2-2 APLIC CDB	0,00	338,51D
BANRISUL 06.856.186.1-4 - APLIC CDB - SCFV 1 - SASE	30.598,49D	0,00
BANRISUL 06.856.186.5-7 - APLIC CDB- EI - Smed V	344.953,19D	109.896,37D
BANRISUL 06.011.620.0-3 - APLIC CDB- EI - Smed II	348.348,01D	51.058,08D
BANRISUL 06.011.620.5-4 - APLIC CDB- EI - Smed III	182.366,80D	65.776,39D
BANRISUL 06.011.620.2-6 - APLIC CDB- DESENV. COMUNITARIO	10.132,97D	70.336,84D
BANRISUL 06.856.186.0-6 - APLIC CDB- ABORDAGEM SOCIAL	6.561,74D	7.182,38D
BANRISUL 06.011.620.4-6 - APLIC CDB- SCFV TE	21.118,60D	1.659,85D
APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA	907.711,66D	716.101,58D
BANCO DO BRASIL 23.063-4 - POUP- INSTITUCIONAL	0,00	29.823,92D
BANRISUL 41.035.182.0-2 - POUP - SCFV TE	8.660,89D	12.324,24D
BANRISUL 41.035.183.0-6 - POUP - EI - Smed II	249.967,80D	154.832,92D
BANRISUL 41.035.184.0-7 - POUP - EI - Smed III	148.622,05D	91.004,41D
BANRISUL 41.035.185.0-4 - POUP - EI - Smed V	123.723,80D	100.297,35D
BANRISUL 41.856.186.0-4 - POUP - SCFV1 - SASE	4.738,28D	900,00D
BANRISUL 41.856.213.0-3 - POUP - ABORDAGEM SOCIAL	371.998,84D	326.918,74D
DIREITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	345.014,02D	75.342,89D
VALORES A RECEBER	3.391,60D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	3.391,60D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	21.925,46D	13.323,94D
COFINS A RECUPERAR	19.190,93D	9.901,44D
INSS A RECUPERAR	137,48D	0,00
PIS A RECUPERAR	2.597,05D	3.422,50D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.042,22D	40.855,26D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO	202,80D	500,00D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	35.839,42D	39.985,62D
ANTECIPAÇÃO DE 13 SALÁRIO	0,00	369,64D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D	0,00
TOBIAS & CIA LTDA	240.000,00D	0,00
CONVENIOS A RECEBER	42.301,36D	19.549,99D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.512,17D	18.124,03D
HOSPITALAR GESTAO E SAUDE LTDA	963,20D	0,40D
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.291,00D	0,00
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTO S.A.	2.158,93D	0,00
TROCA TRANSPORTES LTDA	5.502,84D	1.425,56D
VICTOS ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.266,73D	0,00
MEMPHIS S.A. INDL E DISTRIB MEMPHIS	3.754,94D	0,00
COMERCIAL NOVO DE ALIMENTOS LTDA	416,39D	0,00
EDIFICARE ENGENHARIA LTDA	922,46D	0,00

Carri

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
AVERY DENNISON	31/12/2020 6.512,70D	31/12/2019 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.353,38D	1.613,70D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.353,38D	1.613,70D
SUBVENÇÕES DE RECURSOS PUBLICOS	524.352,82D	0,00
SUB REC PÚBLICOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.940,50D	0,00
CONVENIO A RECEBER - SCFV 01	179.317,68D	0,00
CONVENIO A RECEBER - SCFV - TE	65.622,82D	0,00
SUB REC PUBLICOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	279.412,32D	0,00
CONVENIO A RECEBER - SMED II	79.872,36D	0,00
CONVENIO A RECEBER - SMED III	119.095,56D	0,00
CONVENIO A RECEBER - SMED V	80.444,40D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.212.860,10D	1.248.940,94D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.113,56D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.113,56D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL RECLAMATORIA TRAB	1.113,56D	0,00
IMOBILIZADO	1.211.746,54D	1.248.940,94D
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	1.603.664,49D	1.583.094,73D
AMPLIAÇÃO NUCLEO II ALDEIA SOS	298.895,86D	298.895,86D
CONSTRUÇÕES	274.904,88D	274.904,88D
EQUIP DE INFORMATICA	62.849,43D	60.354,43D
EQUIP DE INFORMATICA -VALOR JUSTO	4.389,26D	4.389,26D
EQUIP E INSTALAÇÕES	62.069,12D	62.069,12D
IMOVEIS	400.000,00D	400.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	384.523,06D	366.448,30D
MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	102,23D	102,23D
REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL EQUIP E INSTAL	9.295,38C	9.295,38C
TERRENO	25.010,00D	25.010,00D
VEICULOS	82.422,51D	82.422,51D
VEICULOS - VALOR JUSTO	17.793,52D	17.793,52D
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	391.917,95C	334.153,79C
(-)DEPREC. ACUMUL. AMPL.NUCLEO II ALD SOS	54.797,56C	42.841,73C
(-)DEPREC. ACUMUL. CONSTRUÇÕES	15.983,95C	15.983,95C
(-)DEPREC. ACUMUL. EQUIP. INFORMATICA	41.555,28C	33.906,50C
(-)DEPREC. ACUMUL. EQUIP. INFORM. - VALOR JUSTO	5.935,37C	5.413,93C
(-)DEPREC. ACUMUL. EQUIP. E INSTALAÇÕES	13.733,56C	10.748,04C
(-)DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	237.477,22C	203.485,38C
(-)DEPREC. ACUMUL. MOV. E UTENS. VALOR JUSTO	93,40C	84,06C
(-)DEPREC. ACUMUL. RED. VLR RECUPER. EQUI E INF	3.189,69D	3.189,69D
(-)DEPREC. ACUMUL. VEICULOS	7.739,52C	7.203,77C
(-)DEPREC. ACUMUL. VEICULOS - VALOR JUSTO	17.791,78C	17.676,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	4.661.148,70C	3.030.836,94C
CIRCULANTE	3.554.079,97C	1.695.464,02C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	9.277,37C	14.530,29C
FORNECEDORES	9.277,37C	14.530,29C
ATP - ASSOC DE TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS	0,00	85,61C
CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	511,22C	2.364,97C
CLINICA MEDICA SÃO LUCAS SC LTDA	543,72C	380,86C
DAVI & CORRÊA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	230,63D
DMAE - DEPTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	168,03C
TELEFONIA BRASIL TELECOM S.A.	3.781,70C	3.781,70C
TNL PCS S.A.	0,00	814,25C
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.804,66C	1.865,19C
DISTRIB DE PAPEIS SR DOS PASSOS LTDA	0,00	1.271,25C
MAKRO ATACADISTA SA	0,00	3.728,27C
MILANI GAS - CARLOS ROBERTO SOARES MILANI	0,00	774,00D
BLOK-RS SERVIÇOS DE CONDOMINIO EIRELI - ME	420,00C	140,00C
CF DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL SC LTDA	0,00	95,00D
SINOSCAR S.A.	0,00	323,65C
GUAIBACAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	256,14C
PAULO CAMPOS DE ANDRADE	0,00	450,00C
CASA DO CARTUCHO LTDA	216,00C	0,00
CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	0,07C	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	29.136,16C	39.762,60C
VALORES RETIDOS RECOLHER	29.136,16C	39.762,60C
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS FOLHA	15.927,90C	30.317,81C
IRRF - IMPOSTO DE RENDA (0561)	9.244,66C	5.578,14C
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.932,49C	375,98C
ISSQN A RECOLHER	789,31C	186,42C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.241,80C	3.304,25C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.722,24C	13.794,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.722,24C	13.794,33C
FGTS A RECOLHER	17.700,55C	13.876,18C
PIS - COFINS - CSLL retido	134,77C	30,52D
IRRF - SERVIÇOS PJ (1708) retido	113,08D	51,33D
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.053.925,15C	786.054,56C
PROVISÕES A PAGAR	1.053.925,15C	786.054,56C
SALARIOS A PAGAR	184.419,20C	114.018,51C
PROVISAO P/FERIAS A PAGAR	231.260,40C	206.360,68C
PROVISAO P/ENCARGOS DE FÉRIAS A PAGAR	17.739,44C	49.705,87C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	33.543,01C
PROVISÃO PARA RESCISÕES A PAGAR	620.506,11C	382.426,49C
RECURSOS DE PROJETOS	2.444.019,05C	838.153,62C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	2.444.019,05C	838.153,62C
CONVENIO ABORDAGEM DE RUA A REALIZAR	86.684,26C	16.581,72C
CONVENIO SMED II A REALIZAR	860.985,46C	302.916,85C
CONVENIO SMED III A REALIZAR	551.648,36C	221.213,19C
CONVENIO SMED V A REALIZAR	635.005,87C	261.047,29C
CONVENIO PNAE A REALIZAR	6.211,44C	6.211,44C
CONVENIO SCFV 01 A REALIZAR	216.846,64C	14.369,21C
CONVENIO SCFV TE A REALIZAR	76.965,12C	4.535,94C
CONVENIO FUNDO ED INFANTIL	9.671,90C	11.277,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.168,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.168,62C
HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	3.168,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.068,73C	1.335.372,92C
FUNDO PATRIMONIAL	1.335.372,92C	1.455.010,37C
FUNDO INSTITUCIONAL	1.335.372,92C	1.455.010,37C
PATRIMONIO SOCIAL	1.335.372,92C	1.455.010,37C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	228.304,19D	119.637,45D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	228.304,19D	119.637,45D
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	105.611,30C
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	225.248,75D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	265.634,59D	0,00

Empresa: ACOMPAR ACAO COMUNITARIA PARTICIPATIVA

C.N.P.J.: 92.925.726/0001-53

CONSOLIDADO

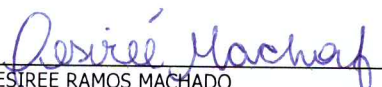
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0004

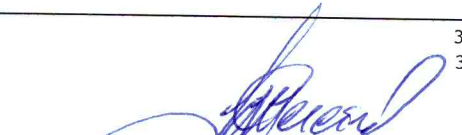
Número livro: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.330,40C	0,00



DESIRÉE RAMOS MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 007.297.390-07



IDILBAR VIEIRA PEREIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 045663/O-0
CPF: 219.588.660-91