

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2020	2019
ATIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES:		
Caixa	200,00	200,00
Banco conta movimento	100.194,53	365.796,21
Aplicação liquidez imediata	782.978,97	143.137,87
	<u>883.373,50</u>	<u>509.134,08</u>
CRÉDITOS:		
Adiantamentos	26.364,96	20.720,93
Imposto e contribuições a Compensar	190,18	205,72
Aplicação de recursos em despesa	27.931,30	14.816,00
	<u>54.486,44</u>	<u>35.742,65</u>
Total do ativo circulante	<u>937.859,94</u>	<u>544.876,73</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Depósitos Restituíveis	15.905,08	21.576,32
Imobilizado	8.019,65	6.689,14
	<u>23.924,73</u>	<u>28.265,46</u>
Total do ativo não-circulante	<u>23.924,73</u>	<u>28.265,46</u>
Total do ativo	<u>961.784,67</u>	<u>573.142,19</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2020	2019
PASSIVO	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	204,87	-
Projetos específicos	412.746,48	365.796,21
Credores	-	15.290,90
Obrigações Fiscais	2.113,60	637,95
Obrigações Sociais	25.952,87	1.048,33
Provisão de Férias	9.567,27	42.519,79
Contas a pagar	304,50	-
	<u>450.889,59</u>	<u>425.293,18</u>
Total do passivo circulante	<u>450.889,59</u>	<u>425.293,18</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio Social	510.895,08	147.849,01
	<u>510.895,08</u>	<u>147.849,01</u>
Total do patrimônio social	<u>510.895,08</u>	<u>147.849,01</u>
Total do passivo	<u>961.784,67</u>	<u>573.142,19</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:

## SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DO EXERCÍCIO

	2020	2019
	R\$	R\$
RECEITA ORDINÁRIA	573.762,46	296.841,00
RECEITA ORDINÁRIA LÍQUIDA	<u>573.762,46</u>	<u>296.841,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Despesas com Pessoal	(155.876,83)	(208.199,32)
Isenção quota patronal INSS	151.008,22	143.589,58
Ocupação	(7.853,16)	(30.650,26)
Utilidades e Serviços	(2.526,03)	(8.200,54)
Despesas Gerais	(196.308,05)	(123.858,82)
Impostos-Taxas e Contribuições	(34,34)	(37,75)
Resultado de operações financeiras	873,80	(1.729,20)
	<u>(210.716,39)</u>	<u>(229.086,31)</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>363.046,07</u>	<u>67.754,69</u>

## ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR

CNPJ N.º 05.989.888/0001-50

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	2020	2019
	R\$	R\$
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	363.046,07	67.754,69
Ajuste por:		
Depreciação	1.638,54	1.397,52
Varição de ativos e passivos:		
Redução (aumento) de outros ativos	(18.743,79)	41.108,20
(Redução) aumento nos impostos e contribuições sociais	26.380,19	(40.698,64)
(Redução) aumento em contas a pagar e outros	31.963,87	154.780,96
(Redução) aumento em Fornecedores	204,87	-
Provião de Férias	(32.952,52)	(7.657,88)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>371.537,23</u>	<u>216.684,85</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(2.969,05)	-
Redução (aumento) do realizável a longo prazo	5.671,24	(1.268,60)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	<u>2.702,19</u>	<u>(1.268,60)</u>
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>374.239,42</b>	<b>215.416,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<u><b>509.134,08</b></u>	<u><b>293.717,83</b></u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<u><b>883.373,50</b></u>	<u><b>509.134,08</b></u>