

BALANÇO PATRIMONIAL

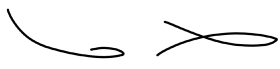
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.881.038,60D	1.396.450,56D
ATIVO CIRCULANTE	1.842.698,77D	1.360.597,63D
DISPONIBILIDADES	1.842.312,34D	1.327.471,34D
CAIXA GERAL	0,00	38,24D
Caixa Matriz	0,00	38,24D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	892.816,41D	406.013,70D
Banco Itaú C/C 03309-5	40,00D	43.387,42D
BB C/C 49034-2 Minc Pronac 185145 Plano Anual 2019	0,00	8.631,09D
BB C/C 9677 Proac Edital Territórios etc. Uma instituiçã	2.177,18D	1.376,86D
Banco Brasil C/C 48321-4 Minc Pronac 177223	1.633,37D	0,00
Banco Brasil C/C 49328 Proac ICMS	401,25D	0,00
BB C/C 49906 - Proac Edital Modernização etc. Arquivo em	506,46D	83,96D
BB C/C 49848-3 - PRONAC 193030	615.368,15D	0,00
BB C/C - 51261-3 MINC PRONAC 203923 -CAPTAÇÃO	272.630,00D	0,00
BB C/C 49847-5 PRONAC 193030 -CAPTAÇÃO	0,00	352.534,37D
BB C/C 20667-9	60,00D	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	949.495,93D	921.419,40D
Bancos Itaú C/C 03309-5 - Aplicação automatica da conta corr	289.380,73D	0,00
Itaú Renda Fixa IMA-B	161.478,90D	156.333,35D
Itaú Renda Fixa Master DI	46.079,32D	101.356,52D
Aplic BB C/C 48174 Proac ICMS - Encerrada 2019 Biblioteca	10,15D	10,15D
Aplic BB C/C 49034 Minc Pronac 185145 Plano Anual 2019	0,00	370.056,23D
Aplic BB C/C 49328 Proac ICMS Plano Anual 2018 rev. 2020	102.761,09D	147.372,70D
Aplic BB C/C 49906 Proac Modernização etc. Arquivo em mo	95.932,88D	146.290,45D
Aplic BB C/C 49848-3 C Prazo Admin Soberano- PRONAC 19303	11.000,46D	0,00
Aplic BB C/C 49848-3 BB RF Ref DI Vip PRONAC 193030	242.788,01D	0,00
Itau - Conta Poupança Ag. 0064 Conta 03310-3	64,39D	0,00
CRÉDITOS	0,00	33.126,29D
ADIANTAMENTOS	0,00	3.126,29D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	3.126,29D
VALORES A RECEBER	0,00	30.000,00D
Projetos a receber - Subvenções Estaduais	0,00	30.000,00D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	386,43D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD/	386,43D	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	386,43D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.339,83D	35.852,93D
IMOBILIZADO	38.339,83D	35.852,93D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	38.339,83D	35.852,93D
Edifícios e Construções	53.976,99D	53.976,99D
Máquinas, Equipamentos e Instalações	2.713,00D	0,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.616,79D	33.616,79D
(-) Depreciação Acumulada	51.966,95C	51.740,85C
INTANGÍVEL	0,00	0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
Software ou Programas de Computador	340,00D	340,00D
(-) Amortização do Intangível	340,00C	340,00C
PASSIVO	1.881.038,60C	1.396.450,56C
PASSIVO CIRCULANTE	1.590.090,22C	1.217.015,64C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.590.090,22C	1.217.015,64C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4.209,28C	2.339,83C
INSS a Recolher	3.203,79C	1.653,08C
FGTS a Recolher	612,93C	567,31C
Demais Encargos a Recolher	392,56C	119,44C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	21.062,55C	0,00
Repasses a realizar	18.600,00C	0,00
Recibos profissionais autonomos a pagar	2.462,55C	0,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.560.534,86C	1.209.669,11C
A realizar - C/C 9677 Proac Edital Territórios etc. Uma	2.177,18C	31.376,86C
A realizar - FFAI Bco Itau	140.497,26C	153.407,46C
Minc Pronac C/C 48321 - Projeto a realizar	1.633,37C	0,00
A realizar - C/C 49034 Minc Pronac 185145 Plano Anual 2019	0,00	378.687,32C
A realizar - C/C 49328 Proac ICMS Plano Anual 2018 rev. 20	103.162,34C	147.372,70C
A realizar - C/C 49906 Proac Edital Modernização etc. Ar	96.439,34C	146.290,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

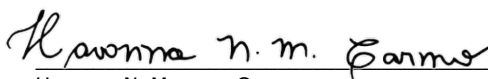
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
A realizar - Minc Pronac 193030 c/c C/C 49848-3	869.156,62C	352.534,37C
A realizar - C/C 51261-3 MINC PRONAC 203923	272.630,00C	0,00
A realizar - Lei Aldir Blanc 2020	18.000,00C	0,00
Projeto Casa Sangusko	56.838,75C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.583,17C	0,00
Tributos Federais a Recolher	177,87C	0,00
Tributos Municipais a Recolher	1.405,30C	0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.700,36C	5.006,70C
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	2.700,36C	5.006,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	290.948,38C	179.434,92C
RESERVAS	5.221,19C	5.221,19C
RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.221,19C	5.221,19C
Outras Reservas	5.221,19C	5.221,19C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.692,50C	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.692,50C	0,00
Ajustes de exercício anteriores	22.692,50C	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.034,69C	174.213,73C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.034,69C	174.213,73C
Superávits (Déficits) Acumulados	263.034,69C	174.213,73C



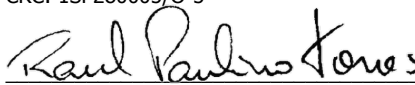
Sarah Feldman
Diretora Presidente
CPF: 483.418.518-49



Iso Sendacz
Diretor Tesoureiro
CPF: 042.324.608-96



Havanna N. Marques Carmo
Contadora
CPF: 345.247.808-40
CRC: 1SP280005/O-5



RAUL PAULINO TORRES
CRC: SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43