

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	216.388,08	234.941,31	PASSIVO CIRCULANTE	47.193,25	67.976,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.189,75	205.021,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	35.372,60	53.983,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.725,62	11.558,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.467,23	5.286,95
ESTOQUES	29.746,88	14.090,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.353,42	8.706,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.725,83	4.270,88	TOTAL DO PASSIVO	47.193,25	67.976,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.196.794,71	2.226.783,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	2.196.794,71	2.226.783,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	821.521,18	821.521,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.544.468,36	1.572.227,01
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-47.709,56	167.838,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.572.227,01	1.404.388,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.950,91	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.365.989,54	2.393.748,19
TOTAL	2.413.182,79	2.461.724,95	TOTAL	2.413.182,79	2.461.724,95
ATIVO FINANCEIRO	173.189,75	205.021,14	PASSIVO FINANCEIRO	22.844,17	126.311,53
ATIVO PERMANENTE	2.239.993,04	2.256.703,81	PASSIVO PERMANENTE	26.972,35	47.748,85
SALDO PATRIMONIAL				2.363.366,27	2.287.664,57

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.028,80	362.705,56
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.028,80	362.705,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	34.349,94	-7.914,13
VINCULADA	115.995,64	86.623,74
0030 - FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	5.605,71	30.017,61
0052 - Atenção Social Basica - CRAS	21.421,14	8.394,54
0053 - Atenção Social Média Complexidade - CREAS	40.849,48	19.845,23
0067 - Superavit do Exercício Anterior - FEAS	0,00	10.014,59
0104 - Superavit do Exercício Anterior - CRAS	0,00	0,00
0105 - Superavit do Exercício Anterior - CREAS	0,00	7.440,90
0107 - FEAS - Benefícios Eventuais	3.578,51	0,00
0613 - SUAS - BPC	2.009,70	439,09
0628 - Superavit recurso 613 - SUAS BPC	0,00	1.560,74
0656 - Superávit recurso 637 - FEAS BÁSICA	0,00	8.850,35
3001 - FEAS - Alta Complexidade	19.132,65	0,00
3002 - FNAS REDE	0,00	60,69
3097 - Superavir recurso 3082	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3108 - CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
3109 - CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00
3111 - AUXILIO FINANCEIRO I - LC 173 (ART. 5º I-b) - SAÚDE E SOCIAL	0,00	0,00
3115 - SUPERÁVIT FNAS REDE	0,00	0,00
3126 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - AÇÕES	0,00	0,00
3127 - CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - EPI's	112,38	0,00
3137 - CORONAVÍRUS - CUSTEIO ALTA COMPLEXIDADE	23.286,07	0,00
TOTAL	150.345,58	78.709,61

Irani, 10/02/2021

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

Juliana Paula Possamai
Contadora - CRC 041227/O-1