

SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO – SECRI

CNPJ: 31.795.321/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2018
(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	79.264,15	Circulante	(170.427,91)
Caixa Equivalência de Caixa	64.922,15	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	(6.459,50)
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	10.893,85	Vinculado a Consignações	(12.504,01)
Bancos Conta Movimento – Rec. c/Restrições	3.705,72	Vinculado a Obrigações Trib. Trabalhista	(8.228,59)
Aplic. Financ. Liquid.– Rec.Livres	322,52	Obrigações com Pessoal/Empregados	(87.536,03)
Aplic. Financ. Liquid.– Rec. c/Restrições	50.000,06	Recursos de Projetos	(53.705,78)
		Outras Obrigações	(1.994,00)
Créditos a Receber	14.342,00	Não Circulante	(16.585,95)
Adiantamentos a Empregados	14.342,00	Obrigações Fiscais Parceladas	16.585,95
		Patrimônio Líquido	68.572,38
Não Circulante	39.177,33	Déficit Acumulado	60.009,88
Investimentos	49,81	Ajustes de Exercícios Anteriores	66.370,85
Imobilizado	39.127,52	Superávit do Exercício	(118.733,10)
		Ajustes no Exercício	60.924,75
Total do Ativo	118.441,48	Total do Passivo	(118.441,48)

Demonstração do Resultado
(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	1.410.105,66	Recursos Humanos	(918.987,79)
Doações	492.463,86	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(718.327,52)
Convênios/Contratos	917.641,80	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(106.296,24)
		Encargos Sociais	(84.044,03)
Receitas Financeiras	2.482,86	Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(10.320,00)
		Despesas Administrativas	(123.900,60)
Gratuidades	92.697,67	Serviços de Terceiros	(31.307,83)
		Despesas com Materiais	(5.679,08)
Outras Receitas	619,88	Despesas com Comunicações	(14.461,95)
		Despesas com Manut. da Infraestrutura	(392,18)
		Outras Despesas Administrativas	(52.301,34)
		Despesas Financeiras	(16.106,65)
		Despesas Tributárias	(3.651,57)
		Despesas Adm. com Usuários	(109.939,55)
		Despesas com Doações	(71.309,53)
		Despesas Extraordinárias	(64.593,04)
		Despesas Depreciação/Amortização	(5.744,79)
		Gratuidades	(92.697,67)
Total das Receitas	1.505.906,07	Total das Despesas	(1.387.172,97)

Superávit do Exercício **118.733,10**

Mariza de Moraes Cipriano
Mariza de Moraes Cipriano
Presidente

Walter Francisco Delai
Walter Francisco Delai
1º Diretor Financeiro

PAULA
NAZARETH
KOEHLER:06855
810713

Assinado de forma
digital por PAULA
NAZARETH
KOEHLER:06855810713
Dados: 2021.03.29
17:09:26 -03'00'

Paula N. Koehler
Contabilista – CRC-ES 7854/7-ES