

SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO – SECRI

CNPJ: 31.795.321/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2020

(Em R\$)

ATIVO

Circulante

Caixa Equivalência de Caixa

Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	9.425,15
Bancos Conta Movimento – Rec. c/Restrições	79.527,41
Aplic. Financ. Liquid.– Rec.Livres	51.611,67
Aplic. Financ. Liquid.– Rec. c/Restrições	163.017,62

Créditos a Receber

Adiantamentos a Empregados

Não Circulante

Investimentos
Imobilizado

Total do Ativo

326.345,85

303.581,85

9.425,15

79.527,41

51.611,67

163.017,62

22.764,00

22.764,00

51.754,63

903,05

50.851,58

378.100,48

PASSIVO

Circulante

Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	3.849,91
Vinculado a Consignações	3.683,32
Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhista	3.763,47
Obrigações com Pessoal/Empregados	69.693,95
Recursos de Projetos	242.545,03
Outras Obrigações	1.204,00

Não Circulante

Obrigações Fiscais Parceladas

Patrimônio Líquido

Doações Patrimoniais	889,34
Superávit Acumulado	63.690,03
(-)Déficit Acumulado	76.055,00
(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	1.376,05
Superávit do Exercício	64.721,85

Total do Passivo

324.739,68

3.849,91

3.683,32

3.763,47

69.693,95

242.545,03

1.204,00

1.490,63

1.490,63

51.870,17

889,34

63.690,03

76.055,00

1.376,05

64.721,85

378.100,48

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS

Ordinárias

Doações	218.419,55
Subvenções	141,31
Repasses Financeiros	50.521,14
Convênios/Contratos	521.530,36

Receitas Financeiras

967,97

Outras Receitas

201,03

Receitas com Gratuidades

515.200,00

Total das Receitas

1.306.981,36

DESPESAS

Recursos Humanos

Remuneração de Pessoal com Vínculo	(386.601,33)
Benefícios a Pessoal com Vínculo	(82.282,98)
Encargos Sociais	(33.820,50)
Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(13.100,00)

Despesas Administrativas

Serviços de Terceiros	(31.687,00)
Despesas com Comunicações	(13.434,60)
Despesas com Manut. da Infraestrutura	(30.905,59)
Outras Despesas Administrativas	(31.012,36)
Despesas Financeiras	(818,49)
Despesas Tributárias	(1.606,19)
Despesas com Repasses	(62.122,37)

Despesas com Usuários

(7.280,00)

Despesas Extraordinárias (25.690,10)

Despesas Depreciação/Amortização (6.698,00)

Despesas com Gratuidades (515.200,00)

Total das Despesas

(1.242.259,51)

Superávit do Exercício

64.721,85

Mariza de Moraes Cipriano

Mariza de Moraes Cipriano
Presidente

Lucienne Marques Batista Ottaiano

Lucienne Marques Batista Ottaiano
1º Diretor Financeiro

ROBERTO
SCHULZE:79309615753

Roberto Schulze
Contador – CRC-ES 6880/O-ES

Assinado de forma digital por
ROBERTO SCHULZE:79309615753
Dados: 2021.07.26 13:09:03 -03'00'