

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)37023-874
CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

Contas Contábeis	2020	2019
ATIVO	1.325.087,19	1.411.542,65
ATIVO CIRCULANTE	1.089.010,73	1.151.774,39
DISPONIVEL	347.909,88	265.287,35
CAIXA GERAL	1.606,01	897,75
Caixa	1.606,01	897,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.352,51	2.481,32
Caixa Economica Federal	1.352,51	2.481,32
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	344.951,36	261.908,28
Banco Do Brasil S/A	1.722,68	2.584,16
Caixa Economica Federal	343.228,68	259.324,12
CREDITOS	741.100,85	886.487,04
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2,07	32,00
Cofins A Recuperar	2,07	32,00
CREDITOS DIVERSOS	741.098,78	886.455,04
MENSAIDADES DE ASSOCIADOS	741.098,78	886.455,04
ATIVO NAO CIRCULANTE	236.076,46	259.768,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.320,34	239.234,36
IMPOSTOS A RECUPERAR	218.320,34	239.234,36
INSS a Recuperar	218.320,34	239.234,36
IMOBILIZADO	17.756,12	20.533,90
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PARA ESCRITORIO	12.360,70	12.360,70
Moveis E Utensilios	12.360,70	12.360,70
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS	15.417,14	15.417,14
Computadores E Equipamentos	15.417,14	15.417,14
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.021,72)	(7.243,94)
(-)Deprec. De Comp. E Equipamentos	(8.149,58)	(6.607,87)
(-)Deprec. De Moveis E Utensilios	(1.872,14)	(636,07)

**SUÉLEN
PATRÍCIA DOS
SANTOS**

Assinado digitalmente por SUÉLEN PATRÍCIA DOS SANTOS
DN: C=BR, CN=SUÉLEN PATRÍCIA DOS SANTOS, E=suelen.santos@ifrs.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.17 09:52:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

PRESIDENTE: SUELEN PATRICIA DOS SANTOS
CPF: 012.154.240-86

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
CPF: 512.462.280-68
CRC: RS05972700 RS
RG: 4046235786/SSP

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)37023-874

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

Contas Contábeis	2020	2019
PASSIVO	1.325.087,19	1.411.542,65
PASSIVO CIRCULANTE	313.543,94	633.233,26
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	313.543,94	633.233,26
FORNECEDORES NACIONAIS	295.778,97	614.902,85
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE	0,00	328.336,90
COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA		
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA	288.141,59	285.156,55
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	403,95	1.409,40
UNIODONTO/RS-FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	7.233,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	46,14	15,61
Irrf A Recolher	46,14	15,61
PROVISOES SOCIAIS	17.681,39	17.778,39
Fgts S/Provisao De Ferias	709,89	560,24
Inss S/Provisao De Ferias	1.605,30	1.744,19
Provisao De Ferias	15.366,20	15.473,96
OBRIGACOES FISCAIS	37,44	36,41
Cofins A Recolher	32,36	29,93
Pis A Pagar	5,08	6,48
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	500,00
Credores Diversos	0,00	500,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.011.543,25	778.309,39
SUPERAVITS ACUMULADOS	710.159,15	710.159,15
SUPERAVITS ACUMULADOS DO EXERCICIO	710.159,15	710.159,15
Superavit/Deficit Do Exercicio - Periodo Anterior	623.760,82	623.263,72
Superavit/Deficit Do Exercicio - Periodo Atual	86.398,33	86.895,43
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	301.384,10	68.150,24
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	301.384,10	68.150,24
Superavit/Deficit Acumulados	301.384,10	68.150,24

**SUÉLEN
PATRÍCIA
DOS SANTOS**

Assinado digitalmente por SUÉLEN
PATRÍCIA DOS SANTOS
DN: C=BR, CN=SUÉLEN PATRÍCIA DOS
SANTOS, E=suelen.santos@ifrs.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.06.17 09:51:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

PRESIDENTE: SUELEN PATRICIA DOS SANTOS
CPF: 012.154.240-86

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
CPF: 512.462.280-68
CRC: RS05972700 RS
RG: 4046235786/SSP

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)37023-874

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00003

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
RECEITA DAS ATIVIDADES	429.990,00	253.150,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	429.990,00	253.150,00
Mensalidades	429.990,00	253.150,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	429.990,00	253.150,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO	429.990,00	253.150,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(170.710,45)	(167.174,98)
DESPESAS COM SALARIOS E ENC.ADMINISTRATIVOS	(125.875,65)	(123.065,69)
Decimo-Terceiro Salario	(8.570,96)	(4.876,37)
Despesa com Transporte	(711,27)	0,00
Despesas C/Alimentacao	(402,73)	(410,21)
Despesas C/Vale Transporte	0,00	(380,46)
Despesas Com Estagiarios	0,00	(900,00)
Ferias	(6.155,15)	(14.344,25)
Fgts	(6.397,54)	(14.797,66)
Indenizacoes Trabalhistas	0,00	(7.769,15)
Inss	(20.371,22)	(18.568,93)
Pro-Labore	(3.094,56)	(2.754,90)
Salarios	(80.172,22)	(58.263,76)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(42.978,40)	(39.346,07)
Aluguéis e Condomínios	(11.220,14)	(9.387,53)
Bens de Pequeno Valor	(3.992,16)	(549,00)
Cessao De Uso De Sistemas De Informacoes	(8.055,71)	(10.954,74)
Combustiveis E Lubrificantes	0,00	(51,53)
Depreciacoes	(2.777,78)	(1.660,44)
Despesas com correspondências	(331,55)	0,00
Despesas Com Emolumentos Taxas E Cartorio	(167,15)	(417,07)
Despesas Diversas	(209,76)	(82,00)
Despesas Postais	(361,35)	(157,60)
Energia Eletrica	(1.394,69)	(1.564,71)
Honorarios E Servicos De Terceiros	(9.500,00)	(9.437,57)
Manutencao De Equipamentos De Informatica	0,00	(460,00)
Material De Conservacao E Limpeza	(140,41)	0,00
Material De Expediente	(247,15)	(128,43)
Mensalidade E Anuidades	(996,73)	(631,71)
Telefone/Fax/Internet	(3.583,82)	(3.863,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.856,40)	(4.763,22)
COFINS	(212,78)	(406,15)
Iof	(390,20)	(1.116,47)
IR NÃO RECUPERAVEL	(929,69)	(2.208,53)
PIS	(46,11)	(88,42)
Taxas Municipais Estaduais E Federais	(277,62)	(943,65)
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	259.279,55	85.975,02
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(26.045,69)	(17.327,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.362,24	22.159,20
Outras Receitas Financeiras	5.940,24	8.155,42
Receita S/Aplicacoes Financeiras	6.422,00	14.003,78
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.407,93)	(39.486,88)
Despesas Bancarias	(38.406,83)	(39.444,65)
Juros Pagos	(1,10)	0,00
Multas E Juros Tributarios	0,00	(42,23)

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERV DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TE
CNPJ: 12.916.913/0001-31 IE: ISENT0
Endereço: RUA GEN GOMES CARNEIRO, 436 - Sala 8
Bairro: MARIA GORETI
Cidade: BENTO GONCALVES - RS
NIRE: 2682 fls 164v/165/16

Emp.: 61
Fone: (054)37023-874

CEP: 95.707-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 27/10/2010

Folha: 00004

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO LIQUIDO	(26.045,69)	(17.327,68)
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO ANTES DAS PROVIS0ES	233.233,86	68.647,34
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	233.233,86	68.647,34

**SUÉLEN
PATRÍCIA DOS
SANTOS**

Assinado digitalmente por SUÉLEN PATRÍCIA DOS SANTOS
DN: C=BR, CN=SUÉLEN PATRÍCIA DOS SANTOS, E=suelen.santos@ifrs.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.17 09:51:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

PRESIDENTE: SUELEN PATRICIA DOS SANTOS
CPF: 012.154.240-86

CONTADOR: VILSON VACARI BARCELLOS
CPF: 512.462.280-68
CRC: RS05972700 RS
RG: 4046235786/SSP