

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**Centro Social Formar**

Em 31 de dezembro de 2020

Brasília-DF 31 de dezembro de 2020

## Balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em Reais)

	Nota	2020	2019
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa	3	232.426,12	128.873,47
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	230.119,20	460.238,40
Estoque		5.970,00	5.970,00
Outros Valores		18.833,18	
		<b>487.348,50</b>	<b>595.081,87</b>
<b>Não circulante</b>			
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	-	230.119,20
Imobilizado	5	242.065,49	232.200,21
Depreciação acumulada	5	(143.163,56)	(157.589,73)
		<b>98.901,93</b>	<b>304.729,68</b>
		<b>586.250,43</b>	<b>899.811,55</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas	6	18.833,18	25.401,27
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	230.119,20	460.238,40
Recursos de convênios a executar	7	133.880,14	92.584,84
Projeto MPDFT		-	8.733,65
		<b>382.832,52</b>	<b>586.958,16</b>
<b>Não circulante</b>			
Termo de colaboração 09/16 - SEDEST	4	-	230.119,20
		<b>-</b>	<b>230.119,20</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social	8	82.734,19	79.877,53
Superávit Acumulado		-	2.856,66
Superávit do Exercício		95.282,45	
Ajustes de Exercícios Anteriores		25.401,27	
		<b>203.417,91</b>	<b>82.734,19</b>
		<b>586.250,43</b>	<b>899.811,55</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em Reais)

	Nota	2020	2019
<b>RECEITAS</b>			
Recursos sem restrição	9.1	189.565,36	81.001,64
Recursos com restrição	9.3	435.737,63	424.055,95
Gratuidades Gerais	9.2	93.468,53	122.343,63
Gratuidades Serviços Voluntários	9.2	78.543,04	197.071,44
<b>Superávit bruto</b>		<b>797.314,56</b>	<b>824.472,66</b>
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas com pessoal (com restrição)	10.1	(338.339,33)	(329.812,62)
Despesas com pessoal (sem restrição)		(4.642,77)	(13.719,27)
Despesas gerais (com restrições)	10.2	(82.820,42)	(93.774,39)
Despesas gerais (sem restrições)		(83.993,67)	(57.698,94)
Serviços voluntários	9.2	(78.543,04)	(197.071,44)
Gratuidades Gerais	9.2	(93.468,53)	(116.373,63)
Despesas tributárias (com restrição)		(82,56)	(468,94)
Despesas tributárias (sem restrição)		(405,46)	(288,34)
Despesa de depreciação e alienação de bens	5	(19.493,75)	(18.075,76)
		<b>(701.789,53)</b>	<b>(827.283,33)</b>
<b>Superávit/ Déficit antes da receitas/despesas financeiras</b>		<b>95.525,03</b>	<b>(2.810,67)</b>
Receitas Financeiras	12	1.315,03	1.160,88
Despesas Financeiras	12	(1.557,61)	(656,35)
<b>Superávit/ Déficit líquido do exercício</b>		<b>95.282,45</b>	<b>(2.306,14)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstração do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em Reais)

	2020	2019
<b>Superávit / Déficit Líquido do exercício</b>	<b>95.282,45</b>	<b>(2.306,14)</b>
Outros resultados abrangentes	25.401,27	-
<b>Total dos resultados abrangentes do período</b>	<b>120.683,72</b>	<b>(2.306,14)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávits ou Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>79.877,53</b>	<b>(329,34)</b>	<b>79.548,19</b>
Déficit do exercício	-	(2.306,14)	(2.306,14)
Ajuste de exercícios anteriores	-	5.492,14	5.492,14
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>79.877,53</b>	<b>2.856,66</b>	<b>82.734,19</b>
Superávit do Exercício		95.282,45	95.282,45
Ajuste de exercícios anteriores		25.401,27	25.401,27
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>79.877,53</b>	<b>123.540,38</b>	<b>203.417,91</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.