

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2020 a 12/2020

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	124.420,06
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS C/RESTRIÇÕES	2.019.061,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.033.064,73
BANCO C/APLIC - PROVISÕES	2.078.693,52
APLIC. FINANCEIRAS - REC C/ RESTRIÇÕES	31.999.427,38

Total - DISPONIBILIDADES	38.254.667,54
--------------------------	---------------

## CONTAS A RECEBER

CLIENTES	4.711.537,46
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	99.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	923.627,03

Total - CONTAS A RECEBER	5.734.164,49
--------------------------	--------------

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE	43.988.832,03
--------------------------	---------------

## PERMANENTE

## INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	-14.547,64
--------------------------	------------

Total - INVESTIMENTOS	-14.547,64
-----------------------	------------

## IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407.090,02
MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.255,57
VEÍCULOS	205.992,76

Total - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	654.338,35
--------------------------------	------------

TOTAL - PERMANENTE	639.790,71
--------------------	------------

TOTAL - ATIVO	44.628.622,74
---------------	---------------

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2020 a 12/2020

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## CONTAS A PAGAR

DUPLICATAS A PAGAR	47.301,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.075.713,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	529.383,46

Total - CONTAS A PAGAR	1.652.398,29
------------------------	--------------

## OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS

CONVENIOS/CONTRATOS/EVENTOS	34.359.643,45
RECEITAS FINANCEIRAS	3.133.957,52

Total - OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	37.493.600,97
--------------------------------	---------------

## TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

39.145.999,26

## PATRIMONIO SOCIAL

## PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	15.000,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.467.623,48

Total - PATRIMONIO SOCIAL	5.482.623,48
---------------------------	--------------

## TOTAL - PATRIMONIO SOCIAL

5.482.623,48

## TOTAL - PASSIVO

44.628.622,74

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: 01/2020 a 12/2020

## CONTAS DE RESULTADO

## RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

## ADMINISTRACAO FUNDECC/PROJETOS

RECEITAS FUNDECC	11.710.765,74
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDECC	33.369,08
RECEITAS DE PROJETOS	31.030.302,99
RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	1.050,65
RECURSOS APLICADOS EM PROJETOS	-31.015.631,97
DESPESAS FINANCEIRAS PROJETOS	-15.721,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDECC	-11.848.223,61
DESPESAS FINANCEIRAS FUNDECC	-12.093,92

= ADMINISTRACAO FUNDECC

-116.182,71

= DÉFICIT DO EXERCÍCIO

-116.182,71