

**ABRIGO FREI OTTO**  
**CNPJ : 22.442.156/0001-65**  
**Balanco Patrimonial Fiscal em 31/12/2020 e 31/12/2019**

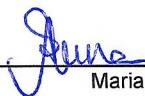
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
19	1	<b>ATIVO</b>		
27	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	2.555.238,19	490.112,26
35	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	190.478,34	57.711,51
43	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	187.107,71	52.216,59
51	1.1.1.01.001	Caixa	55.669,97	46.702,87
5665	1.1.1.01.002	Caixa Internos	34.741,85	25.774,75
60	1.1.1.02	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE</b>	20.928,12	20.928,12
5584	1.1.1.02.003	C.E.Federal c/c 00195-3	328,54	79,34
4847	1.1.1.04	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES</b>	328,54	79,34
5576	1.1.1.04.002	CEF Subvenção PBH c/c 194-5	32.474,81	375,60
4871	1.1.1.07	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE</b>	32.474,81	375,60
5592	1.1.1.07.002	CEF aplicação	35.286,13	5.048,47
5851	1.1.1.07.003	Poupança CEF 14257-0	10,04	12,47
4898	1.1.1.09	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES</b>	35.276,09	5.036,00
5606	1.1.1.09.001	CEF aplicação PBH	24.332,82	10,31
6009	1.1.1.12	<b>CARTÃO PRE-PAGO - VINCULADO</b>	24.332,82	10,31
6017	1.1.1.12.001	Fundação Banco do Brasil (MMFDH)	39.015,44	0,00
4413	1.1.3	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	39.015,44	0,00
4421	1.1.3.01	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	3.370,63	5.494,92
5819	1.1.3.01.003	Edinaldo Cosmes Costa	3.000,00	3.000,00
4537	1.1.3.07	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	3.000,00	3.000,00
4545	1.1.3.07.001	Adiantamento de Férias	370,63	2.494,92
5541	1.1.3.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.124,29
426	1.2	<b>NAO CIRCULANTE</b>	370,63	370,63
434	1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	2.364.759,85	432.400,75
485	1.2.1.03	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	2.183.479,74	242.608,86
5622	1.2.1.03.001	Subvenção PBH	2.183.479,74	242.608,86
647	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	181.280,11	189.791,89
655	1.2.3.01	<b>BENS IMOVEIS</b>	136.802,61	121.719,65
680	1.2.3.01.003	Construções em Andamento	12.306,00	0,00
698	1.2.3.01.004	Construções em Imoveis de Terceiros	124.496,61	121.719,65
701	1.2.3.02	<b>BENS MOVEIS</b>	131.593,14	127.993,24
710	1.2.3.02.001	Veiculos	80.387,99	80.387,99
728	1.2.3.02.002	Moveis e Utensilios	29.062,50	29.062,50
736	1.2.3.02.003	Maquinas e Aparelhos	2.578,45	2.578,45
795	1.2.3.02.009	Equipamento de Segurança	4.330,00	4.330,00
809	1.2.3.02.010	Equipamento de Informática	15.234,20	11.634,30
817	1.2.3.09	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(87.115,64)	(59.921,00)
841	1.2.3.09.003	De Construções em Imoveis de Terceiros	(26.571,89)	(21.702,89)
850	1.2.3.09.004	De Veiculos	(32.155,20)	(16.077,60)
868	1.2.3.09.005	De Moveis e Utensilios	(17.412,42)	(14.505,30)
876	1.2.3.09.006	De Maquinas e Aparelhos	(1.703,62)	(1.445,74)
922	1.2.3.09.011	De Equipamento de Segurança	(2.633,06)	(2.200,10)
930	1.2.3.09.012	De Equipamento de Informatica	(6.639,45)	(3.989,37)
990	2	<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	2.555.238,19	490.112,26
1007	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	309.943,22	254.735,26
1058	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	309.943,22	254.735,26
1066	2.1.2.01	<b>FORNECEDORES</b>	2.127,52	1.945,98
5860	2.1.2.01.010	SLU Sup.Limpeza Urbana	418,73	1.945,98
5967	2.1.2.01.011	Kabum Explosao de Precos Baixos	1.018,17	0,00
5991	2.1.2.01.013	RR Comercio de Equip.Industriais Ltda	690,62	0,00
1074	2.1.2.02	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	215.970,99	152.956,47
5460	2.1.2.02.001	C.Central Imac.Conceicao	9.600,00	9.600,00
5568	2.1.2.02.003	Crédito de Internos	166.570,99	118.356,47
5878	2.1.2.02.005	Fundação Balbina Camila Araujo	25.000,00	25.000,00
6068	2.1.2.02.007	Maria Aparecida Pereira	4.300,00	0,00
6076	2.1.2.02.008	Raquel Goncalves Amorim	10.500,00	0,00
1082	2.1.2.03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	33.351,61	37.153,98
1090	2.1.2.03.001	Salarios a Pagar	32.985,86	36.804,68
1120	2.1.2.03.004	Pensão Alimenticia	365,75	349,30
1139	2.1.2.04	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	7.335,06	9.369,15
1147	2.1.2.04.001	FGTS a Recolher	4.319,07	5.142,84
1155	2.1.2.04.002	INSS a Recolher	2.996,61	3.914,07
1171	2.1.2.04.004	INSS s/ Servicos - PJ	19,38	312,24
1198	2.1.2.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	37,02	75,69
1201	2.1.2.05.001	IR Fonte Assalariado	8,15	44,92
1236	2.1.2.05.004	PIS, Cofins e CSLL s/ Serviços - PJ	28,87	30,77
1252	2.1.2.06	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	725,08	393,50

**ABRIGO FREI OTTO**  
**CNPJ : 22.442.156/0001-65**  
**Balanco Patrimonial Fiscal em 31/12/2020 e 31/12/2019**

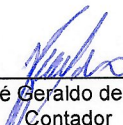
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1295	2.1.2.06.004	Mensalidade Social	69,50	69,50
1309	2.1.2.06.005	Plano de Saude	29,50	26,50
1317	2.1.2.06.006	Plano Odontologico	420,00	81,00
1325	2.1.2.06.007	Seguro de Vida em Grupo	206,08	216,50
1333	2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.395,94	52.840,49
1341	2.1.2.07.001	Provisão de Ferias	46.663,10	48.926,58
1368	2.1.2.07.003	FGTS s/ Provisão	3.732,84	3.913,91
1490	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.183.479,74	242.608,86
1538	2.2.2	TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	2.183.479,74	242.608,86
5630	2.2.2.03	SUBVENÇÕES CONVENIADAS	2.183.479,74	242.608,86
5649	2.2.2.03.001	Prefeitura Municipal BH	2.183.479,74	242.608,86
1589	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	61.815,23	(7.231,86)
1597	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	61.815,23	(7.231,86)
1600	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	(7.231,86)	92.023,95
1619	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	(87.619,85)	11.635,96
1627	2.3.1.01.002	Doacoes Patrimoniais	80.387,99	80.387,99
1643	2.3.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	69.047,09	(99.255,81)
1678	2.3.1.05.003	Superavit do Exercicio	69.047,09	0,00
1686	2.3.1.05.004	Deficit do Exercicio	0,00	(99.255,81)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.555.238,19 , Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Dezenove Centavos, transcritos nas páginas 296 a 297 do livro diário nr. 23.

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2020



Maria Aparecida Pereira  
 Presidente  
 CPF:301.221.556-53  
 RG:MG-1.181.432



José Geraldo de Lima  
 Contador  
 CRC:021479/O-5  
 CPF:156.330.556-91