

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Nome da Conta	2020	2019
ATIVO	2.081.531,92D	2.033.505,26D
CIRCULANTE	868.046,63D	909.891,43D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.162,30D	865.837,92D
CAIXA GERAL	186,05D	203,90D
Caixa - Fundo Fixo Terceiros	0,00D	203,18D
Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	186,05D	0,72D
BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	44,10D	27,86D
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	0,10D	0,00D
Banestes S/A - 12.256.277-Termo de Colaboração PMA	44,00D	0,00D
Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamentar	0,00D	0,82D
Banestes S/A- 23.533.268 - Termo Fomento 9008/2018	0,00D	27,04D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	0,00D	268.938,59D
Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	0,00D	268.938,59D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIÇÕES	692.932,15D	596.667,57D
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	41.189,68D	34.951,38D
Banestes S/A - 11.555.810 - Termo 005/2019	371.970,45D	436.928,88D
Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	483,02D	0,00D
Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduais	1.640,13D	79.422,26D
Banestes S/A - 28.204.501	245.699,94D	2.530,16D
Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	866,28D	38.884,38D
Banestes S/A - 29.317.633	11.851,76D	3.950,51D
Banestes S/A-30.487.250 Termo Fomento nº 85655848	4.229,80D	0,00D
Banestes S/A-31.288.723	15.001,09D	0,00D
CRÉDITOS A RECEBER	174.884,33D	44.053,51D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.360,55D	383,31D
Adiantamentos de Férias	1.360,55D	383,31D
CARTAO DE CREDITO	90.550,20D	0,00D
Ministerio da Mulher	90.550,20D	0,00D
MATERIAIS EM ESTOQUE	82.973,58D	43.670,20D
Alimentação	13.793,86D	11.530,57D
Higiene	10.913,96D	16.423,15D
Limpeza	19.013,87D	2.128,95D
Materiais Diversos para Consumo	39.251,89D	13.587,53D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.213.485,29D	1.123.613,83D
IMOBILIZADO	1.610.371,06D	1.466.268,08D
IMÓVEIS DE USO	1.219.535,31D	1.219.535,31D
Edificações	719.535,31D	719.535,31D
Terrenos	500.000,00D	500.000,00D
INSTALAÇÕES	156.810,00D	13.370,00D
Instalações Diversas	156.810,00D	13.370,00D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	234.025,75D	233.362,77D
Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	55.140,42D
Equipamentos de Informática	32.727,80D	32.727,80D
Ferramentas e Acessórios	239,90D	239,90D
Máquinas e Equipamentos Diversos	24.529,99D	24.529,99D
Móveis e Utensílios Diversos	121.387,64D	120.724,66D

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZCNPJ: **02.996.473/0001-16**Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO**Município: **ARACRUZ**Inscrição Estadual: **ISENTO**Número: **S/N**

Complemento:

UF: **ES**CEP: **29193303****NRC: 407**Inscrição Municipal: **6207**Bairro: **ITAPUTERA**Data Registro: **03/12/1998****BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Nome da Conta	2020	2019
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-396.885,77C	-342.654,25C
(-)IMÓVEIS DE USO	-200.696,02C	-171.914,50C
(-)Edificações	-200.696,02C	-171.914,50C
(-)INSTALAÇÕES	-20.501,80C	-9.922,83C
(-)Instalações Diversas	-20.501,80C	-9.922,83C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-175.687,95C	-160.816,92C
(-)Equipamentos Hospitalares	-27.512,66C	-25.193,39C
(-)Equipamentos de Informática	-21.303,51C	-16.686,51C
(-)Ferramentas e Acessórios	-32,00C	-8,00C
(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	-20.696,85C	-19.945,91C
(-)Móveis e Utensílios Diversos	-106.142,93C	-98.983,11C
TOTAL ATIVO	2.081.531,92D	2.033.505,26D

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Município: ARACRUZ

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: S/N

Complemento:

UF: ES

CEP: 29193303

NRC: 407

Inscrição Municipal: 6207

Bairro: ITAPUTERA

Data Registro: 03/12/1998

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Nome da Conta	2020	2019
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.081.531,92C	2.033.505,26C
CIRCULANTE	979.959,59C	1.099.280,62C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	38.832,43C	47.333,45C
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.832,43C	47.333,45C
Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	9.333,38C	11.333,39C
Contrato Mutuo Edimar Giacomini	9.332,38C	11.333,39C
Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	9.333,38C	11.333,39C
Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.833,29C	13.333,28C
VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇOS	0,00C	4.059,13C
FORNECEDORES	0,00C	4.059,13C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	4.059,13C
Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EPP	0,00C	28,50C
Cordial Transportes e Turismo Ltda	0,00C	280,80C
Frigorifico Indl. Vale do Ipiranga S/A	0,00C	959,00C
Lumine Iluminação Eireli	0,00C	277,90C
Marcos Gasparini Selvatice EPP	0,00C	550,00C
Mercado Horticaxixe Ltda Me EPP	0,00C	132,93C
Rosalem & Vieira Ltda	0,00C	1.830,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.930,60C	31.069,13C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.930,60C	31.069,13C
Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	102,12C
FGTS a Recolher	5.290,66C	7.162,47C
INSS a Recolher	23.309,30C	21.986,17C
IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.108,37C	1.201,08C
ISSQN Retido a Recolher	1,50C	1,50C
PIS S/Folha de Pagamento a recolher	118,65C	615,79C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.711,65C	183.602,96C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.711,65C	183.602,96C
FGTS sobre Ferias	7.284,27C	7.585,46C
PIS sobre Ferias	910,53C	948,28C
Provisao INSS sobre Ferias	24.402,29C	25.413,97C
Provisao para Ferias	91.053,32C	94.828,27C
Salários a Pagar	57.061,24C	54.826,98C
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00C	275.422,41C
RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	266.709,87C	535.046,85C
Receita de Aplicação Financeira	0,00C	21.737,71C
Recursos de 30% de Beneficiarios	266.709,87C	513.309,14C
(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEFICIARIOS	-266.709,87D	-259.624,44D
(-) Bens de Pequeno Valor	-16.405,15D	-16.405,15D
(-) Despesas Bancarias	-223,60D	-223,60D
(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	-1.740,00D	-1.740,00D
(-) Despesas Cartorais	-1.374,53D	-1.374,53D
(-) Despesas Medicas	-11.002,78D	-11.002,78D
(-) Despesas c/Acessorios	-708,99D	-708,99D
(-) Despesas c/Alimentação	-2.840,48D	-2.840,48D
(-) Despesas c/Copa e Cozinha	-119,48D	-119,48D
(-) Despesas c/Estacionamento	-19,50D	-19,50D
(-) Despesas c/Eventos	-5.364,02D	-5.364,02D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Nome da Conta	2020	2019
(-) Despesas c/Funeral	-10.500,00D	-10.500,00D
(-) Despesas c/Manutenção	-350,49D	-350,49D
(-) Despesas c/Medicamentos	-107.039,76D	-106.234,97D
(-) Despesas c/Pedagio	-167,80D	-167,80D
(-) Despesas c/Vestuario	-10.426,01D	-10.426,01D
(-) Materiais de Enfermaria	-1.352,59D	-1.352,59D
(-) Materiais de Higienização	-96.504,65D	-90.224,01D
(-) Taxas Municipais	-570,04D	-570,04D
RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃO	730.484,91C	557.793,54C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	1.640,13C	79.422,26C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	165.579,91C	165.297,29C
Receita de Aplicação Financeira	8.000,07C	7.734,06C
Receita de Subvenção - PMA	157.579,84C	157.563,23C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-163.939,78D	-85.875,03D
Despesas c/Subvenção	-163.939,78D	-85.875,03D
TERMO DE FOMENTO 9008/2018	0,00C	27,04C
TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.076,14C	15.076,14C
Receita de Aplicação Financeira	77,53C	77,53C
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C	14.998,61C
(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	-15.076,14D	-15.049,10D
Despesas c/Subvenção	-15.076,14D	-15.049,10D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	866,28C	38.884,38C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	129.417,29C	129.276,36C
Receita de Aplicação Financeira	4.427,23C	4.294,86C
Receita de Subvenção PMA	124.990,06C	124.981,50C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-128.551,01D	-90.391,98D
Despesas c/Subvenção	-128.551,01D	-90.391,98D
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	0,00C	0,82C
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	59.563,09C	59.563,09C
Receita de Aplicação Financeira	494,57C	494,57C
Receita de Subvenção	59.068,52C	59.068,52C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	-59.563,09D	-59.562,27D
Despesas c/Subvenção	-59.563,09D	-59.562,27D
TERMO DE FOMENTO	245.699,94C	2.530,16C
TERMO DE FOMENTO	268.564,96C	15.327,12C
Receita de Aplicação Financeira	476,23C	435,36C
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	268.088,73C	14.891,76C
(-) TERMO DE FOMENTO	-22.865,02D	-12.796,96D
Despesas c/Subvenção	-22.865,02D	-12.796,96D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019	371.970,45C	436.928,88C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019	1.350.746,44C	659.204,05C
Receita de Aplicação Financeira	3.487,77C	2.003,95C
Receita de Subvenção	1.347.258,67C	657.200,10C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019	-978.775,99D	-222.275,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Nome da Conta	2020	2019
Despesas C/Subvenção	-978.775,99D	-222.275,17D
TERMO DE FOMENTO Nº 85655848	4.229,80C	0,00C
TERMO DE FOMENTO Nº 85655848	15.023,80C	0,00C
Receita de Aplicação Financeira	24,28C	0,00C
Receita de Subvenção	14.999,52C	0,00C
(-) TERMO DE FOMENTO Nº 85655848	-10.794,00D	0,00C
Despesas c/Subvenção	-10.794,00D	0,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	527,02C	0,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	200.517,02C	0,00C
Receita de Aplicação Financeira	451,40C	0,00C
Receita de Subvenção	200.065,62C	0,00C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	-199.990,00D	0,00C
Despesas c/Subvenção	-199.990,00D	0,00C
TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12	15.001,09C	0,00C
TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12	15.001,09C	0,00C
Receita de Aplicação Financeira	2,32C	0,00C
Receita de Subvenção	14.998,77C	0,00C
RECURSO MINISTERIO DA MULHER	90.550,20C	0,00C
RECURSO MINISTERIO DA MULHER	90.550,20C	0,00C
Receita de subvenção	90.550,20C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.999,76C	101.999,84C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.999,76C	101.999,84C
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.999,76C	101.999,84C
Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	15.999,88C	23.999,92C
Contrato Mutuo Edimar Giacomini	15.999,88C	23.999,92C
Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	15.999,88C	23.999,92C
Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	20.000,12C	30.000,08C
PATRIMONIO SOCIAL	1.033.572,57C	832.224,80C
FUNDO PATRIMONIAL	1.033.572,57C	963.995,00C
FUNDO INSTITUCIONAL	250.909,57C	963.995,00C
Patrimônio Social	250.909,57C	0,00C
Reavaliações do Ativo	0,00C	963.995,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	782.663,00C	0,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE PATRIMONIAL	963.995,00C	0,00C
Ajuste de Avaliação de Edificações	543.995,00C	0,00C
Ajuste de Avaliação de Terrenos	420.000,00C	0,00C
(-) DEPREC. AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	-181.332,00D	0,00C
(-) Ajuste de Avaliação de Edificações	-181.332,00D	0,00C
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	-131.770,20D
Déficit do Exercício	0,00C	-131.770,20D
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.081.531,92C	2.033.505,26C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício: 2019 R\$2.033.505,26(Dois Milhões, Trinta e Três Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Município: ARACRUZ

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: S/N

Complemento:

UF: ES

CEP: 29193303

NRC: 407

Inscrição Municipal: 6207

Bairro: ITAPUTERA

Data Registro: 03/12/1998

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Nome da Conta 2020 2019

Exercício: 2020 R\$2.081.531,92(Dois Milhões, Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC/ES: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Sócio Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 13782