

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Emissão: 16/07/2021

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ
 Endereço: Rua RUA ALFREDO GERHARDT, 788
 Cidade: SAO LEOPOLDO
 CNPJ: 08.544.349/0001-04
 Insc. Est.:

CEP.: 93025-520

Período: 01/01/2020 a 30/06/2021

| M Ê S | ANO | Subvenções R\$ | Serviços R\$ | Outros R\$ | Total R\$ |
|-----------|------|----------------|--------------|------------|--------------|
| Janeiro | 2020 | 21.280,00 | 0,00 | 857,80 | 22.137,80 |
| Fevereiro | 2020 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| Março | 2020 | 49.925,92 | 0,00 | 1.520,00 | 51.445,92 |
| Abril | 2020 | 23.800,00 | 0,00 | 3.950,00 | 27.750,00 |
| Maió | 2020 | 23.800,00 | 0,00 | 210,00 | 24.010,00 |
| Junho | 2020 | 23.800,00 | 0,00 | 180,00 | 23.980,00 |
| Julho | 2020 | 69.806,00 | 0,00 | 20,00 | 69.826,00 |
| Agosto | 2020 | 44.806,00 | 0,00 | 4.546,56 | 49.352,56 |
| Setembro | 2020 | 116.212,00 | 0,00 | 4.488,00 | 120.700,00 |
| Outubro | 2020 | 65.812,00 | 0,00 | 7.750,00 | 73.562,00 |
| Novembro | 2020 | 107.824,00 | 0,00 | 1.346,00 | 109.170,00 |
| Dezembro | 2020 | 296.427,38 | 0,00 | 9.704,60 | 306.131,98 |
| Janeiro | 2021 | 12.384,42 | 0,00 | 320,00 | 12.704,42 |
| Fevereiro | 2021 | 11.440,00 | 0,00 | 355,00 | 11.795,00 |
| Março | 2021 | 322.561,88 | 0,00 | 6.175,00 | 328.736,88 |
| Abril | 2021 | 23.800,00 | 0,00 | 1.055,00 | 24.855,00 |
| Maió | 2021 | 23.800,00 | 0,00 | 790,00 | 24.590,00 |
| Junho | 2021 | 23.800,00 | 0,00 | 1.809,00 | 25.609,00 |
| Totais | | 1.261.279,60 | 0,00 | 49.396,96 | 1.310.676,56 |

Delci Mello
 DELCI TERESINHA DE MELLO
 PRESIDENTE
 C.P.F.: 490.456.010-87

Roberto de Matos Correia
 RONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
 Registro no C.R.C.: 1-RS-071750
 C.P.F.: 373.515.590-15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|--------------------|--|
| NIRE | CNPJ | |
| | 08.544.349/0001-04 | |
| NOME EMPRESARIAL INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|-------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO | NÚMERO DO LIVRO |
| DIARIO | 6 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) | |
| 24.D2.59.E6.41.F0.8F.1D.2A.6B.59.64.DF.23.EE.0F.AA.A3.E8.80 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| contador | 37351559015 | NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA: 37351559015 | 911858403666648422 9 | 18/05/2021 a 18/05/2022 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 09237071000187 | NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA: 09237071000187 | 825660959581826308 1 | 13/05/2021 a 13/05/2022 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

24.D2.59.E6.41.F0.8F.1D.2A.6B.59.64.
DF.23.EE.0F.AA.A3.E8.80-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/07/2021 às 18:55:38

C5.53.D6.9F.40.27.30.1A
8B.FF.13.63.55.C0.61.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 221.626,59 |
| DISPONIVEL | 127.165,33 |
| BENS NUMERARIOS | 120.005,92 |
| CAIXA | 13,32 |
| 13,32 | 13,32 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 38.843,04 |
| BANRISUL CONTA 06007072-00 | 1,00 |
| BANRISUL CONTA NR 06.004756.1-6 | 73,78 |
| BANRISUL CTA 06.006828.0-1 | 38.767,26 |
| BANRISUL S/A | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 81.149,56 |
| BANRISUL S/A | 79.314,56 |
| BRADESCO S/A | 1.835,00 |
| 1.835,00 | 1.835,00 |
| ESTOQUES | 7.159,41 |
| ESTOQUES DIVERSOS | 7.159,41 |
| ESTOQUE MERCADORIA P/REVENDA BRECHO | 7.159,41 |
| 7.159,41 | 7.159,41 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 94.461,26 |
| IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO | 94.461,26 |
| TERRENOS | 40.000,00 |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | 247.343,22 |
| EQUIPTO PROCESS DADOS PROJETO FIFA | 2.120,00 |
| EQUIPTOS PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.638,08 |
| INSTALACOES | 4.600,00 |
| MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 88.693,75 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 77.741,49 |
| VEICULOS | 20.549,90 |
| 20.549,90 | 20.549,90 |
| (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | (192.881,96) |
| (-) DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS | (55.758,08) |
| (-) DEPREC.-INSTALACOES | (2.630,40) |
| (-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS. | (57.395,21) |
| (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS | (56.548,37) |
| (-) DEPREC.-VEICULOS | (20.549,90) |
| (20.549,90) | (20.549,90) |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 221.626,59 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | 14.424,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 14.424,00 |
| I.R.F. A RECOLHER | 2.664,26 |
| 2.664,26 | 2.664,26 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 11.259,74 |
| FGTS A RECOLHER | 4.058,91 |
| INSS A RECOLHER | 7.200,83 |
| 7.200,83 | 7.200,83 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 500,00 |
| SALÁRIOS | 500,00 |
| 500,00 | 500,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 207.202,59 |
| RESERVAS | 40.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 40.000,00 |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 573.297,92 |
| LUCROS ACUMULADOS | 726.397,49 |
| LUCROS ACUMULADOS | 726.397,49 |
| 726.397,49 | 726.397,49 |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (153.099,57) |

SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2020

Delci Teresinha de Mello
 DELCI TERESINHA DE MELLO
 PRESIDENTE
 CPF: 490.456.010-87

Nonde Alberto de Matos Correia
 NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1
 CPF: 373.515.590-15

Empresa: **INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ**

C.N.P.J.: 08.544.349/0001-04

Insc. Junta Comercial: 102010 Data: 26/11/2006

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

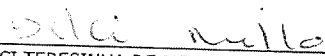
Folha: 0002

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (153.099,57) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | |
| SUPERAVIT ACUMULADO | (406.095,33) |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 95.036,23 |
| | 95.036,23 |
| DEFICIT ACUMULADO | (501.131,56) |
| DEFICIT ACUMULADO | (501.131,56) |

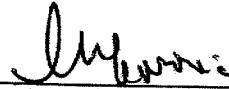
SAO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2020



DELCI TERESINHA DE MELLO

PRESIDENTE

CPF: 490.456.010-87



NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA

Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1

CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ
C.N.P.J.: 08.544.349/0001-04
Insc. Junta Comercial: 102010 Data: 26/11/2006
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| DOACOES E SUBVENCÕES | 843.493,30 | |
| DOACOES/ CONTRIBUIÇÕES SOCIOS | 24.733,16 | |
| RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS | 8.154,60 | |
| RECEITA DOAÇÃO MERCADORIA USADAS P/BRECHO | 5.455,20 | |
| VENDAS BRECHO/FEIRAS | 550,00 | <u>882.386,26</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | |
| | | <u>882.386,26</u> |
| CMV | | |
| CUSTO MERCADORIA DOAÇÃO ALIMENTOS | (8.154,60) | |
| TRANSPORTE DO PESSOAL | (800,00) | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (114.792,78) | |
| UNIFORMES E EQUIPAMENTOS | (12.632,78) | <u>(136.380,16)</u> |
| LUCRO BRUTO | | |
| | | <u>746.006,10</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| | | <u>(757.416,67)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ÁGUA | | |
| FGTS | (806,38) | |
| INSS | (29.612,09) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (35.675,57) | |
| ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA) | (375.250,83) | |
| SEGUROS | (7.030,88) | |
| TELEFONE, FAX, TELEX E TELEGRAMA | (848,92) | |
| PROPAGANDA | (4.501,08) | |
| COMBUSTÍVEIS | (2.580,00) | |
| COPIAS E XEROX | (7.508,83) | |
| DEMAIS DESPESAS | (3.082,07) | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (25.149,69) | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (10.800,00) | |
| MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | (131.020,04) | |
| SERVIÇOS TERCEIROS | (71.855,67) | |
| IMPOSTO DE RENDA | (49.787,25) | |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | (159,27) | |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | (574,93) | |
| | (1.173,17) | <u>(757.416,67)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | | |
| IOF | (2.600,74) | |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | (0,63) | |
| REC.APLICACAO | (214,95) | |
| | 872,90 | <u>(1.943,42)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | |
| | | <u>(13.353,99)</u> |

SAC LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2020

Delci Teresinha de Mello
DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87

Nonde Alberto de Matos Correia
NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/O-1
CPF: 373.515.590-15

Empresa: INSTITUTO LENON JOEL PELA PAZ
C.N.P.J.: 08.544.349/0001-04
Insc. Junta Comercial: 102010 Data: 26/11/2006
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(13.353,99)

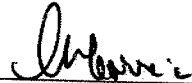
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(13.353,99)

SÃO LEOPOLDO, 31 de Dezembro de 2020



DELCI TERESINHA DE MELLO
PRESIDENTE
CPF: 490.456.010-87



NONDE ALBERTO DE MATOS CORREIA
Reg. no CRC - RS sob o No. 1-RS-071750/0-1
CPF: 373.515.590-15