

FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2020

NIRE:

Diário: 31

Folha: 212

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Ativo	915.448,58D	880.179,28D
Circulante	418.812,23D	358.123,70D
Disponível	100.795,97D	70.204,93D
Numerários em caixa	407,50D	408,10D
Banco conta movimento	14.994,33D	4.472,49D
Aplicações em CBD/RDB	85.394,14D	65.324,34D
Clientes	134.001,78D	73.449,02D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	134.001,78D	73.449,02D
Adiantamento	8.616,39D	3.671,07D
Adiantamentos a Funcionários	8.616,39D	3.671,07D
Créditos a receber	11.547,95D	16.373,62D
Créditos Tributários a Receber	11.055,95D	14.949,62D
Despesas Antecipadas	492,00D	1.424,00D
Almoxarifado	163.850,14D	194.425,06D
Materiais para Exames	143.021,52D	180.342,34D
Materiais de Expediente	8.674,51D	6.400,07D
Material de Limpeza	5.184,01D	1.944,85D
Material de Consumo	6.970,10D	5.737,80D
Ativo Não Circulante	496.636,35D	522.055,58D
Realizável a longo prazo	59.076,27D	59.076,27D
Depositos Judiciais	59.076,27D	59.076,27D
Imobilizado	1.233.485,23D	1.231.846,23D
Imóveis	464.673,59D	464.673,59D
Instalações	7.229,02D	7.229,02D
Máquinas e equipamentos	592.579,06D	592.579,06D
Informática	38.131,64D	38.131,64D
Móveis e utensílios	126.463,81D	126.463,81D
Outras imobilizações	4.408,11D	2.769,11D
Depreciação Acumulada	800.241,99C	775.733,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado	800.241,99C	775.733,64C
Intangível	4.316,84D	6.866,72D
Aquisição Intangível	17.000,00D	17.000,00D
Amortização	12.683,16C	10.133,28C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.


RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS
Assinado de forma digital por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
DADOS: 2021.05.05 10:49:41 -03'00'

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440

FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2020

NIRE:

Diário: 31

Folha: 213

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Passivo	915.448,58C	880.179,28C
Circulante	612.570,94C	500.316,71C
Empréstimo p/ capital de giro	382.498,73C	190.349,56C
Empréstimos e Financiamentos Bancários	382.498,73C	190.349,56C
Fornecedores	57.340,09C	96.484,86C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	57.340,09C	96.484,86C
Tributos e Contribuições	81.094,81C	96.727,23C
Tributos e Contribuições	73.908,53C	83.016,63C
Retenções de Imposto e Contribuições	7.186,28C	13.710,60C
Obrigações com Pessoal	29.404,54C	43.831,23C
Salários	29.131,77C	43.558,46C
Outras Obrigações	272,77C	272,77C
Contas a pagar	270,04C	270,01C
Outros Contas a Pagar	270,04C	270,01C
Provisões	61.962,73C	72.653,82C
Provisões	61.962,73C	72.653,82C
Passivo Não Circulante	2.301.232,62C	2.048.934,81C
Empréstimo/Financ. Bancários a Longo Prazo	890.964,71C	445.656,44C
Empréstimos e Financiamentos	890.964,71C	445.656,44C
Obrigações a Longo Prazo	1.410.267,91C	1.603.278,37C
Empréstimos Empreg. / Sócios	75,00C	75,00C
Empréstimo Mantenedora	1.410.192,91C	1.603.203,37C
Patrimônio Líquido	1.998.354,98D	1.669.072,24D
Capital Social	0,10C	0,10C
Patrimônio Social	0,10C	0,10C
Lucro/Prejuízos Acumulados ou Resultado	1.998.355,08D	1.669.072,34D
Lucros /Prejuízos Acumulados	1.998.355,08D	1.640.265,84D
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	28.806,50D
Contas de compensação	48.050,18D	48.050,18D
Compensações Diversas	48.050,18D	48.050,18D
Bens de Comodato	48.050,18D	48.050,18D
Compensações	48.050,18C	48.050,18C
Compensações Diversas	48.050,18C	48.050,18C
Bens de Comodato	48.050,18C	48.050,18C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.

Rachel de Melo S. Andrade

RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

LUIZ MARIO
ALVES DOS
SANTOS:399196
17504

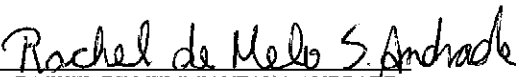
Assinado de forma digital
por LUIZ MARIO ALVES DOS
SANTOS:39919617504
Data: 2021.03.05 10:49:57
+03'00'

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.120.407,66C	1.367.757,87C
Com Restrição	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	1.120.407,66C	1.367.757,87C
Receitas de Serviços Prestados	1.118.559,30C	1.364.257,45C
Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	1.848,36C	3.446,22C
Outros Recursos Recebidos	0,00C	54,20C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.059.312,41D	1.312.577,14D
Com Programas (Atividades)	1.059.312,41D	1.312.577,14D
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	1.051.273,74D	1.296.070,27D
Assistência Social	0,00C	0,00C
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	8.038,67D	16.506,87D
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
RESULTADO BRUTO	61.095,25C	55.180,73C
DESPESAS OPERACIONAIS	238.137,73D	301.249,13D
Administrativas	238.137,73D	301.249,13D
Salários	175.529,62D	189.892,62D
Encargos Sociais	0,00C	0,00C
Impostos e Taxas	6.725,78D	3.152,78D
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	32.906,18D	65.047,17D
Manutenção	6.148,22D	10.550,82D
Depreciação e Amortização	16.827,93D	32.605,74D
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	129.524,20D	229.495,67D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	367.661,93D	530.744,80D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	306.566,68D	475.564,07D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.


 RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
 Presidente
 CPF: 65381262515

LUIZ MARIO ALVES: Assinado de forma digital
 DOS
 SANTOS:39919617
 504
por LUIZ MARIO ALVES
 DOS SANTOS:39919617504
 Data: 2021.05.05 10:50:14
 03'00'

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
 Contador
 CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440

FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 13.945.753/0001-11

Endereço: AV BARAO DE MARUIM, 956, CENTRO, Aracaju, SE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 31

Folha: 215

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Ajustes do Exercício	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,10	0,00	0,00	-1.669.072,34	-1.669.072,24
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-306.566,68	-306.566,68
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	-22.716,06	0,00	-22.716,06	-22.716,06
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,10	-22.716,06	0,00	-1.998.355,08	-1.998.354,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.

Rachel de Melo S. Andrade
 RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE

Presidente

CPF: 65381262515

LUIZ MARIO ALVES, Assinado de forma digital
 DOS
 SANTOS:35919617, Data: 2021.05.05 10:50:28
 504 -03'00

LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
 Contador

CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$306.566,68D	R\$475.564,07D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$24.508,35C	R\$93.864,76C
(+) Amortização	R\$2.549,88C	R\$2.733,28C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$22.716,06D	R\$28.806,50D
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$331.031,01D	R\$407.772,53D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$60.552,76D	R\$34.847,83C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$4.945,32D	R\$100,30D
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$3.893,67C	R\$1.696,55D
Despesas Antecipadas	R\$932,00C	R\$4.242,60C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Almoxarifado	R\$30.574,92C	R\$13.478,19D
Realizável a Longo Prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$39.144,77D	R\$50.105,28C
Obrigações com Empregados	R\$25.117,78D	R\$30.052,97C
Obrigações Tributárias	R\$15.632,42D	R\$7.599,97C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$444.446,98C	R\$309.044,85C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,03C	R\$0,01C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$3.423,54C	R\$12.845,94C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$1.639,00D	R\$5.249,00D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$1.639,00D	R\$5.249,00D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$1.784,54C	R\$7.596,94C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$70.204,93C	R\$62.607,99C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$100.795,97C	R\$70.204,93C

Soab as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.

Rachel de Melo S. Andrade
 RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
 Presidente
 CPF: 65381262515

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
 Assinado de forma digital por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
 Dados: 2021.05.05 10:30:44 -03'00'
 LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS
 Contador
 CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440

Solvência Geral

Ativo	915.448,58	
<hr/>		= 0,31
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.913.803,56	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 31 % do capital de terceiros.

Margem Líquida

Superávit/Prejuízo do Exercício (x 100)	30.656.668,00	
<hr/>		= 13,67
Vendas Líquidas	2.242.271,93	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$13,67 de Déficit para cada R\$100,00 vendidos

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	477.888,50	
<hr/>		= 0,16
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.913.803,56	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,16 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	418.812,23	
<hr/>		= 0,68
Passivo Circulante	612.570,94	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,68 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	254.962,09	
<hr/>		= 0,42
Passivo Circulante	612.570,94	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,42 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	100.795,97	
<hr/>		= 0,16
Passivo Circulante	612.570,94	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,16 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Giro do Ativo

Vendas Líquidas	2.242.271,93	
<hr/>		= 2,45
Ativo	915.448,58	

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$2,45 para cada R\$1,00 de investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.


RACHEL DE MELO SANTANA ANDRADE
Presidente
CPF: 65381262515

LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
17504
Assinado de forma digital por LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504
Dados: 2021.05.05 10:50:59-03'00'
LUIZ MÁRIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CPF:399.196.175-04 CRC: 0062440