

AÇÃO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL - ASDISC - CNPJ 95.439.238/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

MÉTODO INDIRETO

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) Líquido	222.521,23	300.092,76
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	168.422,79	136.608,00
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Contribuições a receber	(46.321,12)	12.094,61
Estoques	(51.351,71)	17.391,30
Outros créditos curto e longo prazo	105.027,74	347.659,49
Fornecedores	32.772,80	(26.138,17)
Salários e encargos sociais	48.412,46	(321.620,99)
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	(12.360,84)	7.062,34
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	467.123,35	473.149,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos permanentes	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado+ intangível	(466.046,86)	(428.646,66)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos	(466.046,86)	(428.646,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em Empréstimos	-	-
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	-	(239,01)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos	-	(239,01)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	1.076,49	44.263,67
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	624.606,28	580.342,61
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	625.682,77	624.606,28

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2020.

Albano Roberto Bohn
 Presidente
 CPF 130.546.510-53

Marisa Nádia Schweickardt
 CONTADORA - CRC 055.793/0-8
 CPF 442.780.980-49

AÇÃO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL - ASDISC		
CNPJ 95.439.238/0001-24		
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR, FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)		
ORIGENS DOS RECURSOS	2020	2019
Superávit do Exercício	222.521,23	300.092,76
Ajuste Exercícios Anteriores	-	(239,01)
Depreciações e Amortizações	168.422,79	136.608,00
TOTAL DE ORIGENS	390.944,02	436.461,75
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2020	2019
Aumento no Ativo Imobilizado	466.046,86	428.646,66
Aumento no Ativo Permanente - Investimentos	0,00	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	1.895,31	2.150,83
TOTAL DAS APLICAÇÕES	467.942,17	430.797,49
Variação no Capital Circulante	(76.998,15)	5.664,26
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
(+) Variação do Ativo Circulante	(8.173,73)	(335.032,56)
(-) Variação do Passivo Circulante	68.824,42	(340.696,82)
Aumento/Redução do Capital Circulante	(76.998,15)	5.664,26
As Notas Explicativas são parte integrante da Demonstrações Contábeis		
Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2020.		
Albano Roberto Bohn	Marisa Nádia Schweickardt	
Presidente	Contadora - CRC 055.793/0-8	
CPF 130.546.510-53	CPF 442.780.980-49	

AÇÃO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL CNPJ Nº 95.439.238/0001-24			
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO CIRCULANTE LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)			
ANO	2019	2020	VARIAÇÃO
CONTAS			
ATIVO CIRCULANTE	1.858.955,37	1.850.781,64	(8.173,73)
PASSIVO CIRCULANTE	1.144.822,41	1.213.646,83	68.824,42
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	714.132,96	637.134,81	60.650,69
ANO	2018	2019	VARIAÇÃO
CONTAS			
ATIVO CIRCULANTE	1.736.187,93	1.858.955,37	122.767,44
PASSIVO CIRCULANTE	(1.027.719,23)	(1.144.822,41)	(117.103,18)
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	708.468,70	714.132,96	5.664,26
Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2020 Albano Roberto Bohn Presidente CPF 130.546.510-53 Marisa Nádia Schweickardt CONTADORA - CRC 055.793/0-8 CPF 442.780.980-49			

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	MUTAÇÕES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.119.465,92	559.428,58	1.680.608,77
Transferido P/Patrimônio	561.142,85	(561.142,85)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		(239,01)	(239,01)
Superávit/Déficit em 2019		300.092,76	300.092,76
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.680.608,77	559.428,58	1.980.462,52
Transferido P/Patrimônio	299.853,75	(299.853,75)	-
Superávit/Déficit em 2020		222.521,23	222.521,23
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.980.462,52	559.428,58	2.202.983,75
Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2020			
Albano Roberto Bohn Presidente CPF 130.546.510-53	Marisa Nádia Schweickardt CONTADORA - CRC 055.793/0-8 CPF 442.780.980-49		
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.			

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	NE	2020	2019
Prestação de Serviços de Assistência Educacional	04 h	6.972.545,30	6.573.331,64
Receitas de Convênios Públicos		501.353,42	448.050,42
(-) Bolsas Educacionais	12	(1.197.929,55)	(1.257.600,10)
(-) Assistência Funcional Dissídio/Bolsas Instituc.		(2.411.846,45)	(1.827.945,96)
(-) Devoluções		-	-
Outras Receitas Operacionais		195.279,15	413.383,35
(-) Custos(CMV)		(10.014,40)	(183.314,11)
RECEITA LÍQUIDA			
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		4.049.387,47	4.165.905,24
(-) DESPESA OPERACIONAIS	04 h		
(-) Despesas Operacionais		(824.571,15)	(961.828,65)
(-) Despesas Com Pessoal		(3.065.256,21)	(3.152.637,80)
(-) Serviços de Terceiros		(193.632,56)	(181.774,08)
(-) Despesas Tributárias e Financeiras		(44.146,01)	(46.046,84)
(-) Despesa Assistência Social	13	(108.857,17)	(106.009,65)
(-) Outras Atividades Assistenciais		(13.082,47)	(2.619,65)
RESULTADO OPERACIONAL		(200.158,10)	(285.011,43)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	04 h		
Doações e Promoções	15	356.645,37	494.982,68
Receitas Financeiras		29.194,83	42.817,16
Patrimoniais		36.839,13	47.304,35
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		222.521,23	300.092,76
Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2020. Albano Roberto Bohn Presidente CPF 130.546.510-53 Marisa Nádia Schweickardt CONTADORA - CRC 055.793/0-8 CPF 442.780.980-49			
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.			