FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PIMHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA SUL-RIO-GRANDENSE
CNPJ Nº 02.321.624/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Trata-se de uma fundação sem fins lucrativos que tem por objetivo, dentre outros, promover prestação de serviços de extensão a pesquisa nas áreas técnica, científica e administrativa, junto a instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros.

02 – Os fatos contábeis são registrados pelo regime de competência;

03 – O saldo do grupo Credores por contas a Pagar de R$ 5.038.708,69 refere-se ao recebimento de recursos distribuído da seguinte forma: conta da Informática/Instalações Elétricas no Passivo, no valor de R$ 69.665,87, conta Jogos no valor de R$ 8.907.,84, conta da Orquestra no valor de R$ 3.769.009,00, conta PLA no valor de R$ 314.904,80, conta Prefeitura de Rio Grande no valor de R$ 55.503,96 e PROEDUno valor de R$ 820.717,22 , referente a verba para realização de Cursos.

Pelotas/RS, 31 de dezembro de 2019.

Osmar Renato Brito Furtado
Presidente
CPF: [redacted]

Dari Hartwig
CRC/RS 32.666
CPF: [redacted]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 900160 PG DUPL 1701218 HARTWIG CONTABILIDADE	020100000002	R$ 500,00	C
02/01/2019	5010130010000005 0365	SERVICO DE CONTABILIDADE	00480	CH No. 900160 PG DUPL 1701218 HARTWIG CONTABILIDADE	020100000002	R$ 500,00	D
02/01/2019	2010520010000002 1830	IRRF A RECOLHER		VLR IRRF RPA LUIZ GUILHERME RIBEIRO NUNES	020100000003	R$ 95,20	C
02/01/2019	2010510010000002 1815	INSS A RECOLHER		VLR INSS LUIZ GUILHERME RIBEIRO NUNES	020100000003	R$ 370,79	C
02/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 326201 CEF	020100000003	R$ 2.904,80	C
02/01/2019	5010120010000005 0107	SERVICOS DE TERCEIROS PF	00480	PG RPA LUIZ GUILHERME RIBEIRO NUNES	020100000003	R$ 3.370,79	D
02/01/2019	2010520010000002 1830	IRRF A RECOLHER		VLR IRRF RPA NARA REGINA STONE SOARES	020100000004	R$ 95,20	C
02/01/2019	2010510010000002 1815	INSS A RECOLHER		VLR INSS RPA NARA REGINA STONE SOARES	020100000004	R$ 222,00	C
02/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 326202 CEF	020100000004	R$ 2.904,80	C
02/01/2019	5010120010000005 0107	SERVICOS DE TERCEIROS PF	00480	PG RPA NARA REGINA STONE SOARES	020100000004	R$ 3.222,00	D
02/01/2019	1010102300100001 0392	CEF C/POUPANÇA PEL - 5695-9		VLR RESGATE APLIC FINANC	020100000035	R$ 3.404,80	C
02/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VLR RESGATE APLIC FINANC	020100000035	R$ 3.404,80	D
02/01/2019	2010901010000002 0195	PROEDU		VLR REF RECURSO DESTINADO PROEDU	020100000371	R$ 965.200,00	C
02/01/2019	1010102200100001 0195	CEF C/C 195-2 PROEDU		VLR REF RECURSO DESTINADO PROEDU	020100000371	R$ 965.200,00	D
04/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 326203 PG DARF 0588 IRRF PA 31/12/18 VC 18/01/19	020100000005	R$ 1.561,28	C
04/01/2019	2010520010000002 1830	IRRF A RECOLHER		CH No. 326203 PG DARF 0588 IRRF PA 31/12/18 VC 18/01/19	020100000005	R$ 1.561,28	D
04/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 326204 PG INSS 12/18	020100000006	R$ 3.582,88	C
04/01/2019	2010510010000002 1815	INSS A RECOLHER		CH No. 326204 PG INSS 12/18	020100000006	R$ 3.582,88	D
04/01/2019	1010102200100001 1782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CH No. 326205 CEF	020100000007	R$ 500,00	C
04/01/2019	5010130010000005 0112	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	00481	PG REC 41 R.G. DOS SANTOS & CIA LTDA	020100000007	R$ 80,00	D
04/01/2019	5010130010000005 0278	DESPESA C/CORREIO	00481	PG ECT AGF AVENIDA BENTO GONCALVES	020100000007	R$ 46,66	D
04/01/2019	5010130010000005 0278	DESPESA C/CORREIO	00481	PG ECT AGF AVENIDA BENTO GONCALVES	020100000007	R$ 16,11	D
04/01/2019	5010130010000005 0129	COPIAS E AUTENTICACOES	00481	PG REC QUALYT FOTOCOPIAS	020100000007	R$ 8,00	D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR
NIRE	
CNPJ	02.321.624/0001-36
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Pelotas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/12/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7370

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7370
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.DE.B5.01.0B.48.3D.B6.C8.B4.66.1D.CC.A1.F2.A5.40.DD.56.9A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	02.321.624/0001-36	

NOME EMPRESARIAL
FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	23

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
38.DE.B5.01.0B.48.3D.B6.C8.B4.66.1D.CC.A1.F2.A5.40.DD.56.9A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02321624000136	FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO : 02321624000136	332256581433624197 7	22/01/2020 a 22/01/2023	Sim
Contador	[redacted]	DARI HARTWIG: 26951525072	332255702210213993 3	09/02/2018 a 09/02/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

38.DE.B5.01.0B.48.3D.B6.C8.B4.66.1D.
CC.A1.F2.A5.40.DD.56.9A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2020 às 15:16:10

E2.B3.A0.35.66.F7.68.95
63.77.8F.3B.D6.9B.56.34

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.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	[redacted]
N° de Série do Certificado	3322565814336241977
Nome do Signatário	FUNDACAO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO :02321624000136
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	22/01/2020 a 22/01/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	[redacted]
N° de Série do Certificado	3322557022102139933
Nome do Signatário	DARI HARTWIG:26951525072
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla
Validade	09/02/2018 a 09/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 02.321.624/0001-36 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Resultado Final da DLPA - SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO (R$)
Saldo anterior de lucros acumulados	54.665,88
Prejuizo liquido do período-base	(-)142.703,97
Soma dos recursos	(-)88.038,09
Lucros ou prejuízos acumulados	(-)88.038,09
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 117.282,58	R$ 117.282,58
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 117.282,58	R$ 117.282,58
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R$ 117.282,58	R$ 117.282,58
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (259.986,55)	R$ (259.986,55)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R$ (60,00)	R$ (60,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL ADM		R$ (219.056,02)	R$ (219.056,02)
(-) DESPESAS GERAIS E ADM		R$ (42.225,72)	R$ (42.225,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (536,13)	R$ (536,13)
RESULTADO FINANCEIRO		R$ 1.891,32	R$ 1.891,32
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL		R$ (142.703,97)	R$ (142.703,97)
(-) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ (142.703,97)	R$ (142.703,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.DE.B5.01.0B.48.3D.B6.C8.B4.66.1D.CC.A1.F2.A5.40.DD.56.9A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 217.765,54	R$ 4.967.160,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 217.765,54	R$ 4.961.762,94
DISPONIVEL		R$ 193.322,69	R$ 4.937.320,09
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 193.322,69	R$ 4.937.320,09
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 4,00	R$ 20.083,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 4,00	R$ 525,18
CEF 191-0 INFORMAT./INST.ELET		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/C 192-8 JOGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/C 193-6 ORQUESTRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/C 194-4 PLA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/C 195-2 PROEDU		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/C 198-7 PREF. RIO GRANDE		R$ 0,00	R$ 19.558,00
CEF C/C 199-5 PESQUISA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 193.318,69	R$ 4.917.236,91
CEF C/APLIC. 191-0		R$ 157.955,49	R$ 59.665,87
CEF C/APLIC. 192-8		R$ 0,00	R$ 7.528,02
CEF C/APLIC. 193-6		R$ 0,00	R$ 3.719.009,00
CEF C/APLIC. 194-4		R$ 0,00	R$ 314.904,80
CEF C/APLIC. 195-2		R$ 0,00	R$ 772.717,22
CEF C/APLIC. 198-7		R$ 0,00	R$ 36.708,94
CEF C/APLIC. 199-5		R$ 0,00	R$ 0,00
CEF C/POUPANÇA PEL - 5695-9		R$ 35.363,20	R$ 6.703,06
CREDITOS		R$ 24.442,85	R$ 24.442,85
CREDITOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 24.442,85	R$ 24.442,85
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 24.442,85	R$ 24.442,85
INSS A RECUPERAR		R$ 20.865,03	R$ 20.865,03
PIS RETENCAO		R$ 3.577,82	R$ 3.577,82
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.DE.B5.01.0B.48.3D.B6.C8.B4.66.1D.CC.A1.F2.A5.40.DD.56.9A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO DE 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 5.397,19
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 5.397,19
IMOBILIZADO		R$ 240.124,15	R$ 246.234,15
EQUIPAMENTOS PROCES DE DADOS		R$ 122.306,16	R$ 128.416,16
INSTALACOES		R$ 8.380,80	R$ 8.380,80
MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENT		R$ 21.861,86	R$ 21.861,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 38.635,33	R$ 38.635,33
VEICULOS		R$ 48.940,00	R$ 48.940,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (240.124,15)	R$ (240.836,96)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (240.124,15)	R$ (240.836,96)
(-) D A EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS		R$ (122.306,16)	R$ (123.018,97)
(-) D A INSTALACOES		R$ (8.380,80)	R$ (8.380,80)
(-) D A MAQUINAS APARELH EQUIPTOS		R$ (21.861,86)	R$ (21.861,86)
(-) D A MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (38.635,33)	R$ (38.635,33)
(-) D A VEICULOS		R$ (48.940,00)	R$ (48.940,00)
PASSIVO		R$ 217.765,54	R$ 4.967.160,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 163.099,66	R$ 5.055.198,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.432,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.432,98
CHEQUES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.432,98
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R$ 5.144,17	R$ 6.333,23
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 3.582,89	R$ 5.358,14
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.190,68
INSS A RECOLHER		R$ 3.582,89	R$ 4.059,21
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 108,25
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R$ 1.561,28	R$ 975,09
IRRF A RECOLHER		R$ 1.561,28	R$ 975,09
OBRIGACOES C/ FUNC E COTISTAS		R$ 0,00	R$ 8.723,32
OBRIGACOES C/ FUNC E COTISTAS		R$ 0,00	R$ 8.723,32
13 SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUND ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL APOIO INS FED S-RIOGR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.321.624/0001-36

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 8.723,32
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R$ 157.955,49	R$ 5.038.708,69
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R$ 157.955,49	R$ 5.038.708,69
INFORMATICA/INST.ELETRICAS		R$ 157.955,49	R$ 69.665,87
JOGOS		R$ 0,00	R$ 8.907,84
ORQUESTRA		R$ 0,00	R$ 3.769.009,00
PESQUISA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLA		R$ 0,00	R$ 314.904,80
PREF. RIO GRANDE		R$ 0,00	R$ 55.503,96
PROEDU		R$ 0,00	R$ 820.717,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 54.665,88	R$ (88.038,09)
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 54.665,88	R$ (88.038,09)
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 54.665,88	R$ (88.038,09)
(-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (805.462,71)	R$ (805.462,71)
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO		R$ 860.128,59	R$ 717.424,62