

CNPJ: 61.854.295/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo	6.214.145,19	Passivo	6.214.145,19
Ativo Circulante	5.998.381,46	Passivo Circulante	748.724,96
Caixa	5.127,50	ObrigaçSes Trabalhistas	11.717,02
Caixa	5.127,50	Ordenados a Pagar	11.717,02
Bancos Conta Movimento	42.336,73	ObrigaçSes Sociais	5.028,87
Banco do Brasil S/A - C/C 35990-4	459,07	INSS a Recolher	179,24
Banco Santander S/A	278,60	FGTS a Recolher	4.532,71
Banco do Brasil S/A C/C 45286-6 ME	40.000,00	Contribuição Sindical/Assist a Recolher	316,92
Caixa Econ. Feder. COB 2020 1082-7	856,29	ObrigaçSes Tributárias	2.226,01
Caixa Econ. Feder. COB 1083-5	259,57	I. Renda - Fonte	1.775,45
Banco do Brasil S/A - C/C 42882-5	483,20	PIS/Cofins a Recolher	66,66
Valores a Recuperar	269.446,96	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	28,37
Imposto de Renda na Fonte	13.718,29	Pis a Recolher	355,53
Bloqueios Judiciais	101.635,67	Outras ObrigaçSes	471.262,39
Outros Valores Sub. Jud.-CAIXA ECONOMICA	154.093,00	Contas a Pagar	29.664,65
AplicaçSes Financeiras	195.567,30	Recurso Publico - ME - Rendimentos	2.679,99
Caixa Econômica Projeto COB 2019 1015-0	1.255,38	Recursos Publicos-COB 2018 Proj. 710700	9.828,75
Caixa Economica Proj. COB 2019 1014-2 AP	9,99	Recurso Publico ME 58000.118333/2017-21	171.234,63
Titulos de Capitalização	18.189,12	Recurso Publico-COB 2019	6.173,26
Titulo de Capitalização Santander - Cap	18.336,51	Recurso Publico COB 2020	251.681,11
BB RF CP 30 MIL	2.679,99	Financiamento	213.426,59
Caixa Econômica Projeto COB 2018	10,00	Banco Conta Garantia Santander	27.326,86
Caixa Econômica Projeto COB 2018 987-0	10,10	Banco Santander Ag. 3829 C/C 130052432	186.099,73
Aplic Aut.Contamax Santander130052432SOI	9.835,25	Contas Correntes	45.064,08
BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 43508-2	131.228,50	Contas Correntes Diversas	45.064,08
Caixa Econômica Projeto COB 2020 1082-7	9.628,40	Passivo Nio circulante	4.941.525,89
Caixa Econômica Projeto COB 2020 1083-5	4.384,06	Exigível a Longo Prazo	4.941.525,89
Recursos Publicos - COB- Prest. Contas	198.540,17	Provisão p/Contingências Fiscais	4.941.525,89
Recursos Publicos - Comissao Tecnica	92.610,00	Patrimônio Líquido	523.894,34
Recursos Publicos - Alimentação	2.860,00	Patrimonio Social	116.561,90
Recursos Publicos-Assessoria de Imprensa	5.000,00	Patrimonio Social	116.561,90
Recurso Publico - Energia Eletrica	12.950,51	Reservas	2.537.152,79
Recurso Publico-Remuneração de Dirigente	60.002,28	Avaliação a valor justo Ativos para Vend	2.537.152,79
Recurso Pub.Serviços Médico e Antidoping	8.360,39	Lucros e Prejuizos Acumulados	660.909,43
Recurso Publico - Telefone	8.127,03	Superavit do Exercício	660.909,43
Devolução Saldo Recurso Publico ao COB	379,12	Prejuízos Acumulados	(2.790.729,78)
Recurso Publico - Vale Transporte	1.677,72	Deficit do Exercício	(2.790.729,78)
Recurso Publico - Pis	141,18		
Recurso Publico - FGTS	1.129,44		
Recurso Publico - Internet e TV a Cabo	5.302,50		
Recursos Publicos Ministério Esporte	48.914,58		
Recursos Publicos ME - Inss	34.446,80		
Recursos Publicos ME-Serviço de Terceiro	14.118,07		
Recursos Publicos ME - Tarifa Bancaria	349,71		
Ativo Disponível para Venda	5.238.448,22		
Reservas em Minério de Ferro (62%)	5.238.448,22		
Ativo Nio Circulante	215.763,73		
Realizavel a Longo Prazo	166.550,14		
Carta de Credito	166.550,14		
Imobilizado	226.324,15		
Máquinas e Acessórios	69.690,29		
Móveis e Utensílios	111.212,96		
Linhas Telefônicas	3.890,96		
Equipamentos de Informática	39.887,94		
Marcas e Patentes	1.642,00		
(-) Depreciação Acumulada	(177.110,56)		
Máquinas e Acessórios	(57.982,75)		
Móveis e Utensílios	(86.657,84)		
Linha telefonica	(1.945,48)		

**SOMA SOCIEDADE CONTABIL LTDA**

Rua Galvão Bueno 212 5º ANDAR - São Paulo - SP - 01506-000 - Fone: (11)3297300

**CNPJ:** 61.854.295/0001-58

**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balço Patrimonial**

Equipamentos de Informática	(29.703,49)
Marcas e Patentes	(821,00)