

A DIRETORA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental. RESOLVE: Art 1º – Ficam nomeados como membros da Comissão Especial para analisar e validar Sistema Informatizado de Gestão de Viagens, sem remuneração, os seguintes servidores: PAULO FERREIRA ROLIM; ADERSON BRAGA MARCELINO. Art. 2º – A referida comissão tem finali-

dade específica de analisar e validar o Sistema Informatizado de Gestão de Viagens enquanto durar o Pregão Eletrônico nº 01/2021. Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, 14 de abril de 2021. **Waldênia Márcia da Silva Barbosa - DIRETORA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA.**

DIVERSOS

LAR TORRES DE MELO - CNPJ: 07.344.393/0001-08 - FORTALEZA - CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Valores expressos em unidades de reais)

	NOTA	2020	2019
ATIVO		<u>16.343.356</u>	<u>15.645.970</u>
Circulante	4		
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.555.728	1.816.542
Adiantamentos		283.667	52.917
Estoques/Almoxarifados		1.134.769	620.049
Total do Ativo Circulante		<u>3.974.164</u>	<u>2.489.508</u>
Não Circulante	5		
Imobilizado			
Bens Imóveis		1.684.149	1.684.149
Bens Móveis		441.510	352.630
Veículos		77.272	77.272
Depreciação Acumulada		389.378	368.835
Total do Ativo Não Circulante		<u>1.813.553</u>	<u>1.745.216</u>
Compensação	6		
Benefícios Fiscais e Imunidades		1.060.986	1.030.524
Benefícios Assistenciais a Idosos		9.494.654	10.380.722
Total da Compensação		<u>10.555.640</u>	<u>11.411.246</u>
PASSIVO		<u>16.343.356</u>	<u>15.645.970</u>
Circulante	7		
Obrigações Sociais e Tributárias		277.131	272.824
Receitas Antecipadas		3.472	182.698
Total do Passivo Circulante		<u>280.602</u>	<u>455.522</u>
Patrimônio Líquido	8		
Patrimônio Social		3.779.202	2.895.371
Superávit (Déficit) do Período		1.727.912	883.831
Total Patrimônio Líquido		<u>5.507.114</u>	<u>3.779.202</u>
Compensação	9		
Benefícios Fiscais e Imunidades Usufruídas		1.060.986	1.030.524
Benefícios Concedidos a Idosos		9.494.654	10.380.722
Total da Compensação		<u>10.555.640</u>	<u>11.411.246</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Valores expressos em unidades de reais)

	NOTA	2020	2019
Receitas com as Atividades Assistenciais	10	4.723.475	3.971.462
Receitas de Convênios Assistenciais		4.721.614	3.968.079
Rendimentos Financeiros		1.860	3.383
Custeio das Atividades Assistenciais	11	4.723.475	3.971.462
Custeio das Atividades Assistenciais Conveniadas		4.709.688	3.788.764
Recursos de Convênios Devolvidos		10.315	0
Recursos Conveniados Postergados		3.472	182.698
Receitas Operacionais das Atividades	12	5.876.708	4.821.756
Receita da Venda de Bens e Serviços		198.562	480.735

Contribuições e Doações Voluntárias		4.115.234	2.553.846
Rendimentos Financeiros		23.979	32.738
Repasses de Pensionistas Curatelados		454.246	587.274
Repasses de Pensionistas Não Curatelados		496.232	647.215
Outros Repasses de Idosos		588.454	519.948
Despesas com Atividades Operacionais	13	8.216.550	4.164.070
Despesas com Pessoal		4.380.054	1.715.129
Despesas Administrativas e Gerais		1.280.015	1.294.452
Despesas Fiscais e Tributárias		268	1.504
Despesas Financeiras		15.515	14.373
Despesas Assistenciais com Idosos		2.540.698	1.138.613
Superávit (Déficit) das Atividades Operacionais		-2.339.843	657.686
Outras Receitas (Despesas) do Objetivo	14	4.089.704	470.735
Receitas de Despesas e Gastos Recuperados		4.089.704	470.735
Despesas Extra Objetivo	15	21.949	244.590
Despesas Extraordinárias do Objetivo		21.949	244.590
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		1.727.912	883.831

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em unidades de reais)

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do período	1.727.912	883.831
(+) Ajuste por Depreciação	20.543	17.820
Superávit (Déficit) do Período	1.748.455	901.651
Aumento (Diminuição) nos Ativos	(745.470)	(250.391)
Adiantamentos	(230.750)	27.068
Estoques/Almoxarifato	(514.720)	(277.459)
Aumento (Diminuição) nos Passivos	(174.919)	(11.134)
Obrigações Sociais e Tributárias	4.307	61.699
Receitas Antecipadas	(179.227)	(72.833)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	828.066	640.126
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Bens/Direitos para o Ativo	(88.880)	(12.910)
Outros Investimentos Realizados	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(88.880)	(12.910)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes	739.186	627.216
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.816.542	1.189.326
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.555.728	1.816.542

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.

(Valores expressos em unidades de reais)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	2.011.923		883.448	2.895.371
Movimentações do Período				
Incorporação à Conta Patrimônio Social	883.448		(883.448)	0
Superávit do Exercício			883.831	883.831
Saldo em 31/12/2019	2.895.371		883.831	3.779.202
Movimentações do Período				
Incorporação à Conta Patrimônio Social	883.831		(883.831)	0
Superávit do Exercício			1.727.912	1.727.912
Saldo em 31/12/2020	3.779.202		1.727.912	5.507.114

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis. Fortaleza-Ceará, 15 de março de 2021. (ass.) **Liduína Aragão Matos Dourado - GERENTE GERAL** - CPF Nº 090.959.853-34 - **Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR** - CRC/CE Nº 2558 - CPF Nº 068.097.153-04

*** ** *