

# Balanço



**Empresa:** MOBIS

**Exercício:** 2020

Empresa: **MOBIS**  
C.N.P.J.: 28.749.696/0001-72  
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>55.790,07D</b>	<b>71.977,72D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.604,20D</b>	<b>64.930,49D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.604,20D</b>	<b>64.930,49D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>202,44D</b>	<b>1.258,76D</b>
CAIXA GERAL	202,44D	1.258,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.709,76D</b>	<b>8.979,73D</b>
BANCO SANTANDER	10.709,76D	6.089,95D
BANCO DOARE	0,00	2.889,78D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>38.692,00D</b>	<b>54.692,00D</b>
SANTANDER - CDB	38.692,00D	54.692,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.185,87D</b>	<b>7.047,23D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.185,87D</b>	<b>7.047,23D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.613,80D</b>	<b>8.613,80D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.613,80D	8.613,80D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.427,93C</b>	<b>1.566,57C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.427,93C	1.566,57C

4

Empresa: **MOBIS**  
C.N.P.J.: 28.749.696/0001-72  
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>	<b>55.790,07C</b>	<b>71.977,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.126,67C</b>	<b>10.249,72C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.091,32C</b>	<b>2.700,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.643,06C</b>	<b>1.614,95C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.643,06C	1.614,95C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.448,26C</b>	<b>1.085,42C</b>
INSS A RECOLHER	1.241,76C	1.070,42C
FGTS A RECOLHER	109,24C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	97,26C	15,00C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>550,60C</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS SALDO DEVEDOR</b>	<b>550,60C</b>	<b>0,00</b>
BANCO DOARE	550,60C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.247,61C</b>	<b>3.312,21C</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.247,61C</b>	<b>3.312,21C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.247,61C	3.312,21C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.237,14C</b>	<b>4.237,14C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.237,14C</b>	<b>4.237,14C</b>
DIANA ENGEL GERBASE	4.237,14C	4.237,14C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.663,40C</b>	<b>61.728,00C</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>61.728,00C</b>	<b>54.291,90C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>61.728,00C</b>	<b>54.291,90C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	61.728,00C	54.291,90C
<b>SUPERAVTS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.064,60D</b>	<b>7.436,10C</b>
<b>SUPERAVTS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.064,60D</b>	<b>7.436,10C</b>
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	18.064,60D	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.436,10C

JULIA HOECHNER SILVEIRA MARTINS  
ADMINISTRADOR

  
EDISON MARTINS  
CONTADOR(A) Reg. no CRC - RS sob o No. 16365

DIANA ENGEL GERBASE  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR


Empresa: **MOBIS**  
C.N.P.J.: 28.749.696/0001-72

Folha: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>71.903,94</b>
RECEITA OPERACIONAL SOCIAL	71.903,94
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>71.903,94</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>71.903,94</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(89.968,54)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(88.832,24)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(68.533,43)
DESPESAS GERAIS	(16.782,84)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.515,97)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(1.136,30)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.136,30)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(18.064,60)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(18.064,60)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(18.064,60)</b>

JULIA HOECHNER SILVEIRA MARTINS  
ADMINISTRADOR

  
EDISON MARTINS  
CONTADOR(A) Reg. no CRC - RS sob o No. 16365

DIANA ENGEL GERBASE  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR


Empresa: **MOBIS**  
Inscrição: 28.749.696/0001-72  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0004

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-15.326,29 + 0,00	-8,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.876,95 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	-15.326,29	-8,17
	Passivo Circulante	1.876,95	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	-15.326,29 - 0,00	-8,17
	Passivo Circulante	1.876,95	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.876,95 + 0,00	-0,12
	Ativo	-16.187,65	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	-18.064,60	1,12
	Ativo	-16.187,65	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	-861,36	0,05
	Patrimônio Líquido	-18.064,60	

\_\_\_\_\_  
JULIA HOECHNER SILVEIRA MARTINS  
ADMINISTRADOR

  
\_\_\_\_\_  
EDISON MARTINS  
CONTADOR(A) Reg. no CRC - RS sob o No. 16365

\_\_\_\_\_  
DIANA ENGEL GERBASE  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

### 1-CONTEXTO OPERACIONAL

A MOBIS é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em Assembleia realizada em 24 de agosto de 2017 na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 28.749.696/0001-72, constituída por tempo não determinado. Tem sede na Avenida Ipiranga, 6681, prédio 96-E sala 216, Bairro Partenon. Tem sua atuação voltada a promoção da Educação Política e da Educação para cidadania no Brasil através da pesquisa, do desenvolvimento e da distribuição de ferramentas metodológicas de ensino voltadas aos ensinamentos fundamental e médio.

### 2-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

#### 2.1) Moeda Funcional e de Apresentação das Demonstrações Contábeis.

A moeda funcional da empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das Demonstrações Contábeis.

#### 2.2) Eventos Subsequentes.

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### 3-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### 3.1) Regime Adotado pela empresa.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

#### 3.2) Os direitos e obrigações.

Os direitos e obrigações da Instituição estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

#### 3.3) As movimentações financeiras.

As movimentações financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

#### 3.4) Imobilizado.

A Instituição possui bens imobilizados demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. Os bens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2

### 3.5) As receitas.

As receitas da Instituição são registradas através de comprovantes de recebimento, recibos e outros.

### 3.6) As despesas.

As despesas da Instituição são registradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com exigências do fisco.

### 3.7) O Balanço Patrimonial.

A Instituição apresenta o Balanço Patrimonial da forma prevista em lei, estando enquadrada como Entidade sem Fins Lucrativos e configura na tributação Isenta.

#### *Ativo circulante e Ativo não circulante*

- O Ativo Circulante está representado por seu Caixa, Banco Conta Movimento, e Aplicações Financeiras, totalizando o valor de:

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.604,20</b>	<b>64.930,49</b>
Disponível	49.604,20	64.930,49
Caixa	202,44	1.258,76
Bancos Conta Movimento	10.709,76	8.979,73
Aplicações Financeiras	38.692,00	54.692,00

- O Ativo Não Circulante está representado por seus Bens Imobilizados deduzidos de suas Depreciações Acumuladas, totalizando o valor de:

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.185,87</b>	<b>7.047,23</b>
Imobilizado	6.185,87	7.047,23
Bens Imobilizados	8.613,80	8.613,80
(-) Depreciações Acumuladas	(2.427,93)	(1.566,57)

#### *Passivo circulante e Passivo não circulante*

- O Passivo circulante esta representado por seus saldos de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Outras Obrigações e por suas Provisões, totalizando o valor de:

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.126,67</b>	<b>10.249,72</b>
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	4.091,32	2.700,37
Contas a Pagar	4.237,14	4.237,14
Provisões	3.247,61	3.312,21
Bancos Saldo devedor	550,60	-

e



- O Passivo Não Circulante não apresentou movimentação no período.

### *Resultado Social do Exercício*

- A Instituição, conforme dados abaixo, possui resultado social representado por seu Deficit do Exercício no valor de R\$ 18.064,60 (Dezoito mil, sessenta e quatro reais e sessenta centavos):

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>71.903,94</b>
Receitas operacionais sociais	71.903,94
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>71.903,94</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(88.832,24)</b>
Despesas com Pessoal	(68.533,43)
Despesas Gerais	(16.782,84)
Impostos, Taxas e Contribuições	(3.515,97)
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>(1.136,30)</b>
Despesas Financeiras	(1.136,30)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(18.064,60)</b>
<b>(=) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(18.064,60)</b>

### *Patrimônio Líquido Social do Exercício*

- O Patrimônio Líquido da Instituição está representado pelos resultados Sociais anteriores e o Deficit do exercício 2020 no valor de:

#### **DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO**

<u>EXERCÍCIO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.663,40</b>	<b>61.728,00</b>
<b>Patrimônio</b>	<b>61.728,00</b>	<b>54.291,90</b>
Patrimônio Social	61.728,00	54.291,90
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>(18.064,60)</b>	<b>7.436,10</b>
Superavit do Exercício	(18.064,60)	7.436,10

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2020

  
EDISON MARTINS  
CONTADOR  
CRC/RS 16.365