

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2020

ATIVO	Dez/2020	Dez/2019
Ativo Circulante	1.988.179,54	2.347.973,75
Caixa e equivalentes de caixa	1.627.424,74	2.025.218,77
Mensalidades e eventos a receber	477.382,74	408.190,73
(-) Provisão para riscos de crédito	-172.209,46	-153.313,56
Adiantamentos a funcionários	36.596,49	44.774,72
Outros créditos a receber	18.985,03	23.103,09
Não Circulante	9.855.766,25	9.842.413,66
Depósitos judiciais	28.407,90	24.261,52
Investimento	25.712,16	24.585,53
Intangível	0,00	0,00
Imobilizado	9.801.646,19	9.793.566,61
TOTAL DO ATIVO	11.843.945,79	12.190.387,41
PASSIVO	Dez/2020	Dez/2019
Passivo Circulante	471.562,30	648.366,50
Fornecedores	56.229,60	161.146,36
Impostos e contribuições sociais a recolher	96.418,76	96.073,31
Ordenados e salários a pagar	72.590,56	81.044,82
Provisão para férias, 13º salário e encargos	201.467,29	248.061,05
Certificados de origem	11.128,00	28.146,40
Outras contas a pagar	33.728,09	33.894,56
Passivo Não Circulante	114.156,42	24.748,37
Provisão para contingências	114.156,42	24.748,37
Patrimônio Líquido	11.258.227,07	11.517.272,53
Patrimônio social	11.517.272,53	11.685.624,85
Superávits (déficits) acumulados	-259.045,46	-168.352,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.843.945,79	12.190.387,41

Prestação de Contas Exercício 2020

	Previsto - orig	Previsto - Alt	Realizado	Previsto	%
	Exerc/2020	Exerc/2020	Exerc/2020	Exerc/2021	
RECEITAS					
RECEITAS SOCIAIS	1.922.020,00	1.760.005,00	1.829.011,38	1.844.592,00	1%
Mensalidades	1.684.000,00	1.552.000,00	1.589.956,20	1.606.800,00	1%
Conveniados (Sindicatos)	280.020,00	250.005,00	268.147,10	279.792,00	4%
Provisão de perdas	-42.000,00	-42.000,00	-29.091,92	-42.000,00	44%
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.398.485,44	920.071,34	1.134.701,40	1.893.034,00	67%
Cursos	602.557,17	197.179,04	136.650,17	420.200,00	208%
Publicidade - placas	63.911,25	55.851,75	52.825,00	58.050,00	10%
Publicidade - internet	2.949,75	2.590,25	2.200,00	2.400,00	9%
Publicidade - informativos	6.193,44	4.948,11	3.384,00	3.384,00	0%
Patrocínios para eventos	284.600,42	58.869,68	93.918,51	337.800,00	260%
Publicidade - RA	527.100,00	171.200,00	412.600,12	340.000,00	-18%
Bilheteria na reunião almoço	409.780,30	99.701,44	61.360,00	297.500,00	385%
Serviços contábeis	21.362,40	20.660,60	38.140,00	50.400,00	32%
Certificados de origem	438.333,47	278.151,83	298.542,82	350.300,00	17%
Processos Junta Comercial	0,00	0,00	850,00	0,00	-100%
Livros fiscais	0,00	0,00	574,00	0,00	-100%
Comissões	32.447,24	30.168,64	26.718,59	30.000,00	12%
Outras receitas	9.250,00	750,00	6.938,19	3.000,00	-57%
RECEITAS PATRIMONIAIS	692.292,76	376.807,65	305.027,38	565.328,00	85%
Locação de espaço - fixo	362.085,32	303.448,58	222.045,38	264.000,00	19%
Locação de espaço - variável	330.207,44	73.359,07	82.982,00	301.328,00	263%
REEMBOLSO DE DESPESAS	416.395,06	360.664,03	420.774,13	384.000,00	-9%
Condomínio	412.395,06	359.664,04	377.841,69	384.000,00	2%
Festa da Uva - anúncios - ppci	4.000,00	999,99	42.932,44	0,00	-100%
RECEITAS FINANCEIRAS	162.521,18	54.100,00	92.333,63	86.400,00	-6%
Rendimento s/aplicações financeiras	158.752,32	53.500,00	86.063,51	84.000,00	-2%
Juros , multas e descontos	3.768,86	600,00	6.270,12	2.400,00	-62%
TOTAL DAS RECEITAS	5.591.714,44	3.471.648,02	3.781.847,92	4.773.354,00	26%

	Previsto - orig	Previsto - Alt	Realizado	Previsto	%
	Exerc/2020	Exerc/2020	Exerc/2020	Exerc/2021	
DESPESAS					
Custo com Colaboradores	2.984.789,03	2.675.753,71	2.475.874,45	2.544.000,00	3%
Folha de pagamento	2.864.789,03	2.596.753,71	2.403.346,18	2.508.000,00	4%
Assessoria técnica terceirizada	120.000,00	79.000,00	72.528,27	36.000,00	-50%
Custo com prestação de serviços	1.179.511,63	388.336,96	323.516,30	961.942,13	197%
Cursos - instrutores - coffee break	261.555,68	80.532,94	56.250,55	189.090,00	236%
Eventos	152.681,38	25.898,51	23.779,91	214.457,00	802%
Reunião almoço (restaurante e fotos)	479.915,77	114.880,07	79.927,22	327.250,00	309%
Certificados de origem - FIERGS	177.814,24	121.784,51	112.740,00	140.120,00	24%
Impostos e taxas	100.736,39	39.260,49	47.907,45	85.186,53	78%
Comissões terceirizadas	6.808,17	5.980,44	2.911,17	5.838,60	101%
Despesas Gerais	1.307.346,53	839.367,85	1.014.014,04	1.170.632,52	15%
Sistema Proces. Dados e Periféricos	125.650,54	102.985,29	104.394,76	108.000,00	3%
Impressos e publicações	26.426,99	4.575,03	5.582,75	12.000,00	115%
Assinaturas técnicas, jornais e revistas	7.498,99	4.076,49	5.110,68	3.000,00	-41%
Telefone	48.773,28	37.844,77	35.574,49	30.000,00	-16%
Correio e expedições	27.189,02	22.488,23	15.737,68	12.000,00	-24%
Homenagens e recepções	35.860,05	4.250,41	15.851,15	85.000,00	436%
Participações e eventos	29.332,43	8.500,00	1.262,00	24.000,00	1802%
Anúncios e propaganda	112.488,05	33.008,34	97.776,71	102.000,00	4%
Água e luz	127.555,41	103.402,79	119.447,66	135.000,00	13%
Manutenção e segurança	457.402,27	403.750,72	425.937,22	397.000,00	-7%
Segurança	347.007,56	347.006,67	324.881,53	336.000,00	3%
Material de limpeza	30.522,42	19.530,95	16.310,70	18.000,00	10%
Material de manutenção	54.466,88	25.213,10	51.635,36	30.000,00	-42%
Outras despesas	25.405,41	12.000,00	33.109,63	13.000,00	-61%
Despesas de viagem	41.858,69	12.529,68	7.027,64	12.000,00	71%
Transporte - taxi	3.555,75	2.512,94	258,12	1.200,00	365%
Material de expediente e xerox	20.681,21	11.169,37	20.174,64	30.000,00	49%
Café e chá	43.223,89	19.161,72	29.009,66	28.900,00	0%
Bens de natureza permanente	10.640,21	1.578,38	1.550,28	3.600,00	132%
Contribuições a entidades	38.402,64	28.314,23	30.050,48	30.000,00	0%
Verba p/Conselhos da CIC	9.195,14	3.750,00	0,00	15.000,00	
Depreciação do ativo imobilizado	141.611,97	35.469,46	99.268,12	141.932,52	43%
Despesas Financeiras	59.734,54	36.649,18	41.164,82	43.800,00	6%
Tarifas bancárias	36.944,23	30.722,45	29.101,73	30.000,00	3%
Descontos concedidos	2.387,96	2.077,47	1.828,60	1.200,00	-34%
Imposto de renda s/rentos financeiros	20.402,35	3.849,26	10.234,49	12.600,00	23%
TOTAL DAS DESPESAS	5.531.381,73	3.940.107,70	3.854.569,61	4.720.374,65	22%
SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	60.332,71	-468.459,68	-72.721,69	52.979,35	-173%
RECEITA/ DESPESA EXTRAORÇAMENT	9.000,00	58.000,00	186.323,77	73.200,00	-61%
Plano Marketing	0,00	35.000,00	50.813,18	73.200,00	44%
PPCI	9.000,00	23.000,00	35.489,34	0,00	-100%
.Contingências trabalhistas			85.861,25		
ANTENAS WIFI			14.160,00	0,00	-100%
SUPERÁVIT/DÉFICIT CONTÁBIL	51.332,71	-526.459,68	-259.045,46	-20.220,65	-92%

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Conselheiros e Associados da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul

Rosito & Filomena – Auditores Independentes
CRC/RS – 3993 – CVM 9091
Giuseppe Rosito
Contador – CRC/RS – 49.186

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da CÂMARA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CÂMARA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAXIAS DO SUL em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Parecer emitido pelo Conselho Deliberativo:

PARECER

O Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, reunido no dia 17 de março de 2021, na sede da Entidade, obedecendo o que determina o artigo 53 - VI, do Estatuto Social, procedeu ao exame do Relatório Anual das Atividades da Diretoria Executiva e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fiscal de 2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores independentes, entendidas aptas a serem aprovadas, o que de fato ocorreu de forma unânime pelos conselheiros presentes na reunião, pelo que se emite o presente Parecer, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária desta Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a se realizar no dia 29 de abril de 2021.

Caxias do Sul, 17 de março de 2021.

José Quadros dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo