

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Contas a Receber	(150,00)
Promoções e Eventos	8.786,61
Donativos Recebidos de PF e PJ	16.343,05
Rendas Diversas	6.673,99
Rendimentos de Aplicações Financeiras	103,99
Despesas Administrativas	(23.349,17)
Despesas com Pessoal	(305,29)
Despesas Tributárias, Financeiras e Bancárias	(2.946,35)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>5.156,83</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>5.156,83</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.156,83</u>

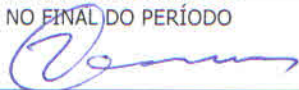
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.140,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.140,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recursos Projeto Entrelaços	0,00
Investimentos Projeto Entrelaços	0,00
SALDO PROJETO ENTRELAÇOS	0,00
Recursos Projeto Gaiato em Movimento	0,00
Investimentos Projeto Gaiato em Movimento	0,00
SALDO PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	0,00
Recursos Projeto Nossa Cara	0,00
Investimentos Projeto Nossa Cara	0,00
SALDO PROJETO NOSSA CARA	0,00
Recursos Projeto Famílias em Ação	0,00
Investimentos Projeto Famílias em Ação	0,00
SALDO PROJETO FAMÍLIAS EM AÇÃO	0,00
Recursos Projeto Fábrica de Artes	0,00
Investimentos Projeto Fábrica de Artes	0,00
SALDO PROJETO FÁBRICA DE ARTES	0,00
Recursos Projeto Serviço de Convivência	54.364,20
Investimentos Projeto Serviço de Convivência	(61.266,43)
SALDO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00
Recursos Projeto Fortalecimento de Vínculos	86.812,07
Investimentos Projeto Fortalecimento de Vínculos	(90.829,86)
SALDO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Empréstimos Tomados	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(10.920,02)</u>

Redução nas Disponibilidades	(7.903,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.658,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.755,57



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03




RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

Entidade: GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA TECNICAS OCUPACIONAIS
 C.N.P.J.: 67.658.724/0001-06
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS DE SUPERÁVITS		SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIO	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS		Total
		Reservas Patrimoniais	Reservas Estatutárias		Superávits/Déficits Acumulados	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2018	47.943,30	0,00	0,00	(2.352,43)	0,00	(631,78)	44.959,09
(+/-) Fundo Patrimonial	-	-	-	-	-	-	0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(994,95)	-	(10.271,07)	(11.266,02)
Superávits de Exercícios Anteriores	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Déficits de Exercícios Anteriores	-	-	-	(2.352,43)	(2.352,43)	-	(4.704,86)
Superávits do Exercício	-	-	-	3.347,38	2.352,43	-	5.699,81
Déficit do Exercício	-	-	-	2.352,43	0,00	-	2.352,43
Transferências p/ Reservas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
Transferências p/ Reservas Estatutárias	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo em 31/12/2019	47.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.902,85)	37.040,45


 RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03



 RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2020/046134 Nome: RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS Registro: SP-124825/O-5 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 977.670.188-49 Validade: 26/08/2020 Finalidade: Comprovação de Registros
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5246.0529.5129.9485

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	38.450,29D	60.858,14D
ATIVO CIRCULANTE	11.811,63D	20.464,68D
DISPONIVEL	8.755,57D	16.658,76D
NUMERÁRIOS	925,81D	12,36D
CAIXA	925,81D	12,36D
Caixa	925,81D	12,36D
BANCOS	7.829,76D	16.646,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.487,59D	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	2.487,59D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.342,17D	16.646,40D
Aplicação BB Renda Fixa 500 - 21.653-4	0,00	8.169,53D
Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	307,12D	6.625,91D
Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	1.747,44D	1.850,96D
Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	3.287,61D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	193,84D	1.012,81D
OUTROS CREDITOS	193,84D	1.012,81D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12,81D	12,81D
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	12,81D	12,81D
CONTAS A RECEBER	150,00D	1.000,00D
Contas a Receber	150,00D	1.000,00D
CONTAS CORRENTES	31,03D	0,00
Contas Correntes	31,03D	0,00
PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	2.862,22D	2.793,11D
PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	2.862,22D	2.793,11D
PROJETO FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.862,22D	2.793,11D
Ordenados e Salários	1.465,00D	1.486,00D
INSS	1.007,24D	958,63D
FGTS	346,65D	309,76D
PIS	43,33D	38,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.638,66D	40.393,46D
IMOBILIZADO	26.638,66D	40.393,46D
OUTROS BENS	26.638,66D	40.393,46D
OUTROS BENS	26.638,66D	40.393,46D
Equipamento de Oficina	24.102,21D	24.102,21D
(-) Provisão para Depreciação	9.169,74C	0,00
Equipamentos de Tecnologia e Informática	9.664,90D	9.664,90D
(-) Provisão para Depreciação	3.562,03C	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	3.548,35D
(-) Provisão para Depreciação	1.774,20C	0,00
Móveis e Utensílios	5.218,00D	3.078,00D
(-) Provisão para Depreciação	1.388,83C	0,00
PASSIVO	38.450,29C	60.858,14C
PASSIVO CIRCULANTE	1.409,84C	15.899,05C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.100,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.100,00C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	2.100,00C
Empréstimos - Mariza Tardelli Azevedo	0,00	2.100,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33,31C	80,90C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33,31C	80,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	33,31C	80,90C
ISS Retido na Fonte a Recolher	33,31C	80,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.862,22C	3.336,75C

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.862,22C	3.336,75C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.465,00C	1.486,00C
Ordenados e Salarios a Pagar	1.465,00C	1.486,00C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.397,22C	1.342,72C
INSS a Recolher	1.007,24C	958,63C
FGTS a Recolher	346,65C	309,76C
Pis Folha de Pagamento a Recolher	43,33C	74,33C
OBRIGACOES SINDICAIS	0,00	508,03C
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	508,03C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	26,95C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	26,95C
CONTAS A PAGAR	0,00	26,95C
Cheques a Compensar	0,00	26,95C
PROJETOS COMPROMISSADOS	1.485,69D	10.354,45C
PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	0,00	1.000,00C
PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	0,00	2.401,99C
Recursos de Convênios - Projeto Gaiato em Movimento	0,00	2.401,99C
(-) INVESTIMENTOS PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	0,00	1.401,99D
Despesas com Manutenção	0,00	250,00D
Despesas com Material Didático	0,00	1.151,99D
PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	605,24C	7.480,52C
PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	93.095,65C	38.731,45C
Recursos de Convênios - Projeto Serviço de Convivência	92.843,21C	38.500,00C
Recursos Aplicados - GAIATO	163,77C	163,77C
Rendas s/ Aplic. Financ. - Projeto Serviço de Convivência	88,67C	67,68C
(-) INVESTIMENTO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	92.490,41D	31.250,93D
Luz e Força	4.009,05D	1.572,51D
Monitoramento de Segurança	1.972,69D	734,93D
Telefone e Telefonemas	2.899,80D	1.014,53D
Água e Esgoto	2.481,35D	1.202,63D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	55.564,40D	20.294,60D
Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	9.725,00D	1.750,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física	250,00D	250,00D
Material de Limpeza e Conservação	987,20D	418,35D
Despesas com Manutenção	6.011,21D	2.454,00D
Informática e Suprimentos	227,30D	227,30D
Impressos e Material de Escritório	1.190,51D	608,73D
Despesas com Condução	300,00D	300,00D
Alimentação e Habitação	710,22D	423,35D
Despesas com Uniformes e Acessórios	150,00D	0,00
Aluguéis Passivos	127,39D	0,00
IR s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	2,50D	0,00
IOF s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	1,79D	0,00
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	5.880,00D	0,00
PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2.090,93D	1.873,93C
PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	139.352,44C	52.540,37C
Recursos de Convênios - Projeto Fortalecimento de Vínculos	139.269,28C	52.500,00C
Recursos Aplicados - GAIATO	19,44C	19,44C
Rendas s/ Aplic Financ - Projeto Fortalecimento de Vínculos	63,72C	20,93C
(-) INVESTIMENTO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍN	141.443,37D	50.666,44D
Vale Refeição e Alimentação	6.305,00D	2.171,00D
Ordenados e Salários	46.897,25D	16.489,50D
FGTS	4.202,90D	1.424,41D



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	13.443,86D	3.655,31D
INSS	18.197,35D	6.303,34D
PIS Folha de Pagamento	560,98D	178,06D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	17.770,72D	9.408,22D
Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	16.600,00D	5.750,00D
Alimentação e Habitação	1.368,55D	278,82D
Despesas com Material Didático	318,36D	318,36D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	5.132,50D	300,00D
Multas Pagas	142,87D	31,04D
Despesas com Manutenção	2.556,11D	1.700,00D
Despesas com Condução	3.027,00D	1.627,00D
Monitoramento de Segurança	17,91D	13,35D
Décimo Terceiro Salário	3.454,00D	1.012,00D
Aluguéis Passivos	6,03D	6,03D
Material de Limpeza e Conservação	956,16D	0,00
IR s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	3,99D	0,00
IOF s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	2,49D	0,00
Juros Passivos	0,25D	0,00
Impressos e Material de Escritório	349,24D	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	129,85D	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	37.040,45C	44.959,09C
PATRIMONIO SOCIAL	37.040,45C	44.959,09C
FUNDO PATRIMONIAL	47.943,30C	47.943,30C
FUNDO PATRIMONIAL	47.943,30C	47.943,30C
Fundo Patrimonial	47.943,30C	47.943,30C
OUTRAS CONTAS	10.902,85D	2.984,21D
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	10.902,85D	2.984,21D
(-) Déficit do Exercício	0,00	2.352,43D
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	10.902,85D	631,78D



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.858,14D	603.611,09	626.018,94	38.450,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.464,68D	601.471,09	610.124,14	11.811,63D
1.1.1	DISPONIVEL	16.658,76D	559.562,85	567.466,04	8.755,57D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	12,36D	17.271,29	16.357,84	925,81D
1.1.1.01.001	CAIXA	12,36D	17.271,29	16.357,84	925,81D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	12,36D	17.271,29	16.357,84	925,81D
1.1.1.02	BANCOS	16.646,40D	542.291,56	551.108,20	7.829,76D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	401.508,43	399.020,84	2.487,59D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - C/C 21.653-4	0,00	124.442,35	124.442,35	0,00
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil S/A - C/C 161.184-4	0,00	98.652,67	96.165,08	2.487,59D
1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil S/A - C/C 30347-X	0,00	178.413,41	178.413,41	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.646,40D	140.783,13	152.087,36	5.342,17D
1.1.1.02.003.00007	Aplicação BB Renda Fixa 500 - 21.653-4	8.169,53D	7.949,36	16.118,89	0,00
1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4	6.625,91D	25.052,42	31.371,21	307,12D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X	1.850,96D	73.026,35	73.129,87	1.747,44D
1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4	0,00	34.755,00	31.467,39	3.287,61D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.012,81D	181,03	1.000,00	193,84D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.012,81D	181,03	1.000,00	193,84D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12,81D	0,00	0,00	12,81D
1.1.3.01.009.00006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	12,81D	0,00	0,00	12,81D
1.1.3.01.011	CONTAS A RECEBER	1.000,00D	150,00	1.000,00	150,00D
1.1.3.01.011.00001	Contas a Receber	1.000,00D	150,00	1.000,00	150,00D
1.1.3.01.012	CONTAS CORRENTES	0,00	31,03	0,00	31,03D
1.1.3.01.012.00001	Contas Correntes	0,00	31,03	0,00	31,03D
1.1.7	PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	2.793,11D	41.727,21	41.658,10	2.862,22D
1.1.7.01	PROJETOS - DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR	2.793,11D	41.727,21	41.658,10	2.862,22D
1.1.7.01.001	PROJETO FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.793,11D	41.727,21	41.658,10	2.862,22D
1.1.7.01.001.00001	Ordenados e Salários	1.486,00D	26.290,00	26.311,00	1.465,00D
1.1.7.01.001.00002	INSS	958,63D	11.942,62	11.894,01	1.007,24D
1.1.7.01.001.00003	FGTS	309,76D	2.815,36	2.778,47	346,65D
1.1.7.01.001.00004	PIS	38,72D	325,29	320,68	43,33D
1.1.7.01.001.00005	Honorarios Contabeis - Pagos a PJ	0,00	313,36	313,36	0,00
1.1.7.01.001.00006	Despesas com Condução	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.7.01.001.00007	Despesas com Manutenção	0,00	6,02	6,02	0,00
1.1.7.01.001.00008	Monitoramento de Segurança	0,00	4,56	4,56	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.393,46D	2.140,00	15.894,80	26.638,66D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.393,46D	2.140,00	15.894,80	26.638,66D
1.2.3.02	OUTROS BENS	40.393,46D	2.140,00	15.894,80	26.638,66D
1.2.3.02.001	OUTROS BENS	40.393,46D	2.140,00	15.894,80	26.638,66D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Oficina	24.102,21D	0,00	0,00	24.102,21D
1.2.3.02.001.00003	(-) Provisão para Depreciação	0,00	0,00	9.169,74	9.169,74C
1.2.3.02.001.00004	Equipamentos de Tecnologia e Informática	9.664,90D	0,00	0,00	9.664,90D
1.2.3.02.001.00005	(-) Provisão para Depreciação	0,00	0,00	3.562,03	3.562,03C
1.2.3.02.001.00010	Máquinas e Equipamentos	3.548,35D	0,00	0,00	3.548,35D
1.2.3.02.001.00011	(-) Provisão para Depreciação	0,00	0,00	1.774,20	1.774,20C
1.2.3.02.001.00014	Móveis e Utensílios	3.078,00D	2.140,00	0,00	5.218,00D
1.2.3.02.001.00015	(-) Provisão para Depreciação	0,00	0,00	1.388,83	1.388,83C
2	PASSIVO	60.858,14C	261.096,24	238.688,39	38.450,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.899,05C	208.979,55	194.490,34	1.409,84C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00003	Empréstimos - Mariza Tardelli Azevedo	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,90C	538,88	491,29	33,31C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,90C	538,88	491,29	33,31C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	80,90C	538,88	491,29	33,31C
2.1.3.01.001.00013	ISS Retido na Fonte a Recolher	80,90C	538,88	491,29	33,31C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.336,75C	41.874,43	41.399,90	2.862,22C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.336,75C	41.874,43	41.399,90	2.862,22C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.486,00C	26.311,00	26.290,00	1.465,00C
2.1.4.01.001.00001	Ordenados e Salarios a Pagar	1.486,00C	26.311,00	26.290,00	1.465,00C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.342,72C	15.055,40	15.109,90	1.397,22C
2.1.4.01.002.00001	INSS a Recolher	958,63C	11.894,01	11.942,62	1.007,24C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a Recolher	309,76C	2.778,47	2.815,36	346,65C

RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00004	Pis Folha de Pagamento a Recolher	74,33C	382,92	351,92	43,33C
2.1.4.01.004	OBRIGAÇÕES SINDICAIS	508,03C	508,03	0,00	0,00
2.1.4.01.004.00003	Contribuição Sindical a Recolher	508,03C	508,03	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	26,95C	6.645,85	6.618,90	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	26,95C	6.645,85	6.618,90	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	26,95C	6.645,85	6.618,90	0,00
2.1.5.01.002.00040	Valores a Classificar	0,00	6.618,90	6.618,90	0,00
2.1.5.01.002.00045	Cheques a Compensar	26,95C	26,95	0,00	0,00
2.1.6	PROJETOS COMPROMISSADOS	10.354,45C	157.820,39	145.980,25	1.485,69D
2.1.6.03	PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	1.000,00C	5.803,98	4.803,98	0,00
2.1.6.03.001	PROJETO GAIATO EM MOVIMENTO	2.401,99C	4.803,98	2.401,99	0,00
2.1.6.03.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Gaiato em Movimento	2.401,99C	2.401,99	0,00	0,00
2.1.6.03.001.00002	Resultado do Exercício	0,00	2.401,99	2.401,99	0,00
2.1.6.03.002	(-) INVESTIMENTOS PROJETO GAIATO EM MOVIMEN	1.401,99D	1.000,00	2.401,99	0,00
2.1.6.03.002.00007	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.6.03.002.00022	Despesas com Manutenção	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.6.03.002.00027	Despesas com Material Didático	1.151,99D	0,00	1.151,99	0,00
2.1.6.07	PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	7.480,52C	61.239,48	54.364,20	605,24C
2.1.6.07.001	PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	38.731,45C	0,00	54.364,20	93.095,65C
2.1.6.07.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Serviço de Convivência	38.500,00C	0,00	54.343,21	92.843,21C
2.1.6.07.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	163,77C	0,00	0,00	163,77C
2.1.6.07.001.00003	Rendas s/ Aplic. Financ. - Projeto Serviço de Convivência	67,68C	0,00	20,99	88,67C
2.1.6.07.002	(-) INVESTIMENTO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊ	31.250,93D	61.239,48	0,00	92.490,41D
2.1.6.07.002.00001	Luz e Força	1.572,51D	2.436,54	0,00	4.009,05D
2.1.6.07.002.00002	Monitoramento de Segurança	734,93D	1.237,76	0,00	1.972,69D
2.1.6.07.002.00003	Telefone e Telefonemas	1.014,53D	1.885,27	0,00	2.899,80D
2.1.6.07.002.00004	Água e Esgoto	1.202,63D	1.278,72	0,00	2.481,35D
2.1.6.07.002.00005	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	20.294,60D	35.269,80	0,00	55.564,40D
2.1.6.07.002.00006	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	1.750,00D	7.975,00	0,00	9.725,00D
2.1.6.07.002.00007	Serviços Prestados por Pessoa Física	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.6.07.002.00008	Material de Limpeza e Conservação	418,35D	568,85	0,00	987,20D
2.1.6.07.002.00009	Despesas com Manutenção	2.454,00D	3.557,21	0,00	6.011,21D
2.1.6.07.002.00010	Informática e Suprimentos	227,30D	0,00	0,00	227,30D
2.1.6.07.002.00011	Impressos e Material de Escritório	608,73D	581,78	0,00	1.190,51D
2.1.6.07.002.00012	Despesas com Condução	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2.1.6.07.002.00013	Alimentação e Habitação	423,35D	286,87	0,00	710,22D
2.1.6.07.002.00014	Despesas com Uniformes e Acessórios	0,00	150,00	0,00	150,00D
2.1.6.07.002.00015	Aluguéis Passivos	0,00	127,39	0,00	127,39D
2.1.6.07.002.00016	IR s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	0,00	2,50	0,00	2,50D
2.1.6.07.002.00017	IOF s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência	0,00	1,79	0,00	1,79D
2.1.6.07.002.00018	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
2.1.6.08	PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.873,93C	90.776,93	86.812,07	2.090,93D
2.1.6.08.001	PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	52.540,37C	0,00	86.812,07	139.352,44C
2.1.6.08.001.00001	Recursos de Convênios - Projeto Fortalecimento de Vínculo:	52.500,00C	0,00	86.769,28	139.269,28C
2.1.6.08.001.00002	Recursos Aplicados - GAIATO	19,44C	0,00	0,00	19,44C
2.1.6.08.001.00003	Rendas s/ Aplic. Financ - Projeto Fortalecimento de Vínculos	20,93C	0,00	42,79	63,72C
2.1.6.08.002	(-) INVESTIMENTO PROJETO FORTALECIMENTO DE V	50.666,44D	90.776,93	0,00	141.443,37D
2.1.6.08.002.00001	Vale Refeição e Alimentação	2.171,00D	4.134,00	0,00	6.305,00D
2.1.6.08.002.00002	Ordenados e Salários	16.489,50D	30.407,75	0,00	46.897,25D
2.1.6.08.002.00003	FGTS	1.424,41D	2.778,49	0,00	4.202,90D
2.1.6.08.002.00004	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	3.655,31D	9.788,55	0,00	13.443,86D
2.1.6.08.002.00005	INSS	6.303,34D	11.894,01	0,00	18.197,35D
2.1.6.08.002.00006	PIS Folha de Pagamento	178,06D	382,92	0,00	560,98D
2.1.6.08.002.00007	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores	9.408,22D	8.362,50	0,00	17.770,72D
2.1.6.08.002.00008	Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores	5.750,00D	10.850,00	0,00	16.600,00D
2.1.6.08.002.00009	Alimentação e Habitação	278,82D	1.089,73	0,00	1.368,55D
2.1.6.08.002.00010	Despesas com Material Didático	318,36D	0,00	0,00	318,36D
2.1.6.08.002.00011	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	300,00D	4.832,50	0,00	5.132,50D
2.1.6.08.002.00012	Multas Pagas	31,04D	111,83	0,00	142,87D
2.1.6.08.002.00013	Despesas com Manutenção	1.700,00D	856,11	0,00	2.556,11D
2.1.6.08.002.00014	Despesas com Condução	1.627,00D	1.400,00	0,00	3.027,00D
2.1.6.08.002.00015	Monitoramento de Segurança	13,35D	4,56	0,00	17,91D
2.1.6.08.002.00016	Décimo Terceiro Salário	1.012,00D	2.442,00	0,00	3.454,00D
2.1.6.08.002.00017	Aluguéis Passivos	6,03D	0,00	0,00	6,03D
2.1.6.08.002.00018	Material de Limpeza e Conservação	0,00	956,16	0,00	956,16D
2.1.6.08.002.00019	IR s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	0,00	3,99	0,00	3,99D
2.1.6.08.002.00020	IOF s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos	0,00	2,49	0,00	2,49D
2.1.6.08.002.00021	Juros Passivos	0,00	0,25	0,00	0,25D

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03

RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC/SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.08.002.00022	Impressos e Material de Escritório	0,00	349,24	0,00	349,24D
2.1.6.08.002.00023	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	129,85	0,00	129,85D
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.959,09C	18.109,05	10.190,41	37.040,45C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	44.959,09C	18.109,05	10.190,41	37.040,45C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	47.943,30C	0,00	0,00	47.943,30C
2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	47.943,30C	0,00	0,00	47.943,30C
2.3.1.01.001.00001	Fundo Patrimonial	47.943,30C	0,00	0,00	47.943,30C
2.3.1.03	OUTRAS CONTAS	2.984,21D	18.109,05	10.190,41	10.902,85D
2.3.1.03.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	3.918,99	3.918,99	0,00
2.3.1.03.001.00002	Superávit do Exercício	0,00	3.347,38	3.347,38	0,00
2.3.1.03.001.00006	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	571,61	571,61	0,00
2.3.1.03.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	2.984,21D	14.190,06	6.271,42	10.902,85D
2.3.1.03.002.00001	(-) Déficit de Exercícios Anteriores	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00
2.3.1.03.002.00002	(-) Déficit do Exercício	2.352,43D	0,00	2.352,43	0,00
2.3.1.03.002.00006	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	631,78D	11.837,63	1.566,56	10.902,85D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	64.667,90	64.667,90	0,00
3.1	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	64.667,90	64.667,90	0,00
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.007,64	34.007,64	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.786,61	8.786,61	0,00
3.1.1.01.004	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	8.786,61	8.786,61	0,00
3.1.1.01.004.00001	Bazar Beneficente	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.1.01.004.00005	Festa de São Pedro	0,00	7.436,61	7.436,61	0,00
3.1.1.01.004.00008	Festa do Trabalhador	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.221,03	25.221,03	0,00
3.1.1.02.001	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.443,05	18.443,05	0,00
3.1.1.02.001.00003	Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	0,00	10.590,72	10.590,72	0,00
3.1.1.02.001.00004	Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídica	0,00	7.852,33	7.852,33	0,00
3.1.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	6.673,99	6.673,99	0,00
3.1.1.02.002.00004	Rendas Diversas	0,00	6.673,99	6.673,99	0,00
3.1.1.02.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	103,99	103,99	0,00
3.1.1.02.003.00006	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	20,33	20,33	0,00
3.1.1.02.003.00007	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	55,77	55,77	0,00
3.1.1.02.003.00014	Rendas s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	27,89	27,89	0,00
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.660,26	30.660,26	0,00
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.351,45	23.351,45	0,00
3.1.3.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.351,45	23.351,45	0,00
3.1.3.01.001.00001	Água e Esgoto	0,00	805,79	805,79	0,00
3.1.3.01.001.00002	Alimentação e Habitação	0,00	1.495,44	1.495,44	0,00
3.1.3.01.001.00003	Aluguéis Passivos	0,00	265,39	265,39	0,00
3.1.3.01.001.00008	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	292,80	292,80	0,00
3.1.3.01.001.00022	Despesas com Condução	0,00	5.412,39	5.412,39	0,00
3.1.3.01.001.00024	Despesas com Internet	0,00	50,00	50,00	0,00
3.1.3.01.001.00025	Despesas com Manutenção	0,00	12.573,05	12.573,05	0,00
3.1.3.01.001.00030	Despesas com Uniformes e Acessórios	0,00	95,00	95,00	0,00
3.1.3.01.001.00045	Embalagens, Sacolas e Afins	0,00	37,74	37,74	0,00
3.1.3.01.001.00049	Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.3.01.001.00054	Honorários Contábeis - Pagos a PJ	0,00	29,21	29,21	0,00
3.1.3.01.001.00059	Impressos e Material de Escritório	0,00	133,30	133,30	0,00
3.1.3.01.001.00060	Informática e Suprimentos	0,00	462,80	462,80	0,00
3.1.3.01.001.00066	Material de Limpeza e Conservação	0,00	335,82	335,82	0,00
3.1.3.01.001.00068	Monitoramento de Segurança	0,00	30,70	30,70	0,00
3.1.3.01.001.00069	Medicamentos	0,00	54,06	54,06	0,00
3.1.3.01.001.00070	Panfletos, Cartazes, Placas e Faixas	0,00	14,16	14,16	0,00
3.1.3.01.001.00075	Promoção de Eventos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.3.01.001.00078	Renovação de Copa	0,00	63,80	63,80	0,00
3.1.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	305,29	305,29	0,00
3.1.3.02.002	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	305,29	305,29	0,00
3.1.3.02.002.00006	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	305,29	305,29	0,00
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.262,53	1.262,53	0,00
3.1.3.03.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.262,53	1.262,53	0,00

RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03


RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49

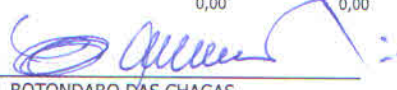
BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.03.001.00005	IR s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	3,54	3,54	0,00
3.1.3.03.001.00006	IR s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	11,82	11,82	0,00
3.1.3.03.001.00007	Impostos, Taxas e Alvarás	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.3.03.001.00009	IOF s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	0,00	12,74	12,74	0,00
3.1.3.03.001.00010	IOF s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	0,00	6,54	6,54	0,00
3.1.3.03.001.00016	IR s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	6,27	6,27	0,00
3.1.3.03.001.00017	IOF s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	0,00	21,62	21,62	0,00
3.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,72	3,72	0,00
3.1.3.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,72	3,72	0,00
3.1.3.04.001.00004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	3,72	3,72	0,00
3.1.3.05	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.680,10	1.680,10	0,00
3.1.3.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.680,10	1.680,10	0,00
3.1.3.05.001.00001	Despesas Bancárias	0,00	1.680,10	1.680,10	0,00
3.1.3.06	ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.057,17	4.057,17	0,00
3.1.3.06.002	DEPRECIações	0,00	4.057,17	4.057,17	0,00
3.1.3.06.002.00002	Depreciação de Equipamentos de Oficina	0,00	2.410,22	2.410,22	0,00
3.1.3.06.002.00004	Depreciação Equipos Tecnolog Informatic	0,00	966,48	966,48	0,00
3.1.3.06.002.00006	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	354,84	354,84	0,00
3.1.3.06.002.00008	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	325,63	325,63	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.858,14D	603.611,09	626.018,94	38.450,29D
PASSIVO	60.858,14C	261.096,24	238.688,39	38.450,29C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	64.667,90	64.667,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.858,14D	668.278,99	690.686,84	38.450,29D
CONTAS CREDORAS	60.858,14C	261.096,24	238.688,39	38.450,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03


 RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
1. Receitas Operacionais		34.007,64
1.2. Promoções e Eventos		
Bazar Beneficente	700,00	
Festa de São Pedro	7.436,61	
Festa do Trabalhador	650,00	8.786,61
1.4. Receitas Administrativas		
Donativos em Dinheiro - Pessoa Física	10.590,72	
Donativos em Dinheiro - Pessoas Jurídica	7.852,33	18.443,05
1.5. Receitas Eventuais		
Rendas Diversas	6.673,99	6.673,99
1.6. Receitas Financeiras		
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	20,33	
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	55,77	
Rendas s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	27,89	103,99
2. Despesas Operacionais		(26.603,09)
2.1. Despesas Administrativas		(23.351,45)
2.1.1. Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	(805,79)	
Alimentação e Habitação	(1.495,44)	
Aluguéis Passivos	(265,39)	
Bens de Valores Irrelevantes	(292,80)	
Despesas com Condução	(5.412,39)	
Despesas com Internet	(50,00)	
Despesas com Manutenção	(12.573,05)	
Despesas com Uniformes e Acessórios	(95,00)	
Embalagens, Sacolas e Afins	(37,74)	
Fretes e Carretos	(200,00)	
Honorários Contábeis - Pagos a PJ	(29,21)	
Impressos e Material de Escritório	(133,30)	
Informática e Suprimentos	(462,80)	
Material de Limpeza e Conservação	(335,82)	
Monitoramento de Segurança	(30,70)	
Medicamentos	(54,06)	
Panfletos, Cartazes, Placas e Faixas	(14,16)	
Promoção de Eventos	(1.000,00)	
Renovação de Copa	(63,80)	(23.351,45)
2.2. Despesas com Pessoal		(305,29)
2.2.2. Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(305,29)	(305,29)
2.3. Despesas Tributárias		(1.262,53)
2.3.1. Despesas Tributárias		
IR s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(3,54)	
IR s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(11,82)	
Impostos, Taxas e Alvarás	(1.200,00)	
IOF s/ Aplicações Financeiras - 21.653-4	(12,74)	
IOF s/ Aplicações Financeiras - 161.184-4	(6,54)	
IR s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(6,27)	



RODRIGO SILVA LEMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
 CPF: 977.670.188-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
2.3.1. Despesas Tributárias		
IOF s/ Aplicações Financeiras - 30.347-X	(21,62)	(1.262,53)
2.4. Despesas Financeiras		(3,72)
2.4.1. Despesas Financeiras		
Multas Pagas - Dedutível	(3,72)	(3,72)
2.5. Despesas Bancárias		(1.680,10)
2.5.1. Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias	(1.680,10)	(1.680,10)
2.6. Outros Projetos		0,00
Outras Despesas Operacionais		
Depreciação de Equipamentos de Oficina	(2.410,22)	
Depreciação Equipos Tecnolog Informatic	(966,48)	
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(354,84)	
Depreciação de Móveis e Utensílios	(325,63)	(4.057,17)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>3.347,38</u>



RODRIGO SILVA LEMOS
PRESIDENTE
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5
CPF: 977.670.188-49