

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	90.855,64	257.274,37	207.017,09	141.112,92
11		ATIVO CIRCULANTE	55.772,56	152.223,82	168.501,88	39.494,50
111		DISPONIBILIDADE	50.678,99	126.576,08	150.809,56	26.445,51
11101		BENS NUMERARIOS	2,91	3.200,00	2.896,31	306,60
111010001	-1	CAIXA	2,91	3.200,00	2.896,31	306,60
11102		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	4.965,32	102.080,37	87.148,98	19.896,71
111020001	-2	BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	4.874,12	71.144,40	56.121,81	19.896,71
111020005	12-5	CX ECON FED 441-5 IAF	0,00	30.935,97	30.935,97	0,00
111020011	46-5	BB C/C 400033 CASA ABRIGO TRI	91,20	0,00	91,20	0,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	45.710,76	21.295,71	60.764,27	6.242,20
111030010	3-0	BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	15.594,12	14.205,79	23.557,71	6.242,20
111030011	62-0	APLIC FINANC CX ECON FED CDB FLEX EMPR CC 0441-5 IAF	7.089,92	0,00	7.089,92	0,00
111030012	65-5	APLIC FINANC AUTOM CAIXA ECON FEDERAL CTA 441-5 IAF	23.026,72	7.089,92	30.116,64	0,00
112		VALORES A RECEBER	5.093,57	25.647,74	17.692,32	13.048,99
11201		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.645,00	11.645,00	8.000,00
112010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.645,00	11.645,00	8.000,00
11202		OUTROS CREDITOS	3.610,17	3.125,00	3.125,00	3.610,17
112020001	1-1	ADTOS AOS FORNECEDORES	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
112020009	14-6	INSS A RECUPERAR	3.610,17	0,00	0,00	3.610,17
11204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,40	2.877,74	2.922,32	1.438,82
112040002	2-4	PREMIOS DE SEGUROS	1.483,40	2.877,74	2.922,32	1.438,82
13		INVESTIMENTO	35.083,08	105.050,55	38.515,21	101.618,42
132		IMOBILIZADO	35.083,08	105.050,55	38.515,21	101.618,42
13201		BENS	85.651,41	72.638,99	21.700,00	136.590,40
132010001	3-2	TERRENO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
132010003	3-4	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51	0,00	0,00	3.817,51
132010004	3-5	VEICULOS	21.700,00	67.141,49	21.700,00	67.141,49
132010007	3-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.072,90	5.497,50	0,00	16.570,40
132010008	3-9	INSTALACOES	520,00	0,00	0,00	520,00
132010010	14-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
132010011	15-0	MARCAS E PATENTES	916,00	0,00	0,00	916,00
13202)DEPRECIACAO ACUMULADA	-50.329,29	32.172,52	16.815,21	-34.971,98
132020002	4-1	()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-31.292,86	26.040,02	15.598,32	-20.851,16
132020005	4-3	()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.780,79	138,82	65,04	-3.707,01
132020006	4-4	()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-1.881,97	57,15	207,96	-2.032,78
132020007	4-5	()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-13.126,82	5.883,81	943,89	-8.186,90
132020008	4-6	()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-246,85	52,72	0,00	-194,13
13203) AMORTIZACAO ACUMULADA	-239,04	239,04	0,00	0,00
132030001	21-2	() AMORTIZACAO MARCAS E PATEN	-239,04	239,04	0,00	0,00
2		PASSIVO	90.855,64	463.406,92	547.275,12	174.723,84
21		PASSIVO CIRCULANTE	20.932,50	30.745,56	24.682,52	14.869,46
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	0,00	9.813,06	10.682,52	869,46
21101		FORNECEDORES	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
211010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	0,00	5.998,60	6.598,46	599,86
211020007	50-3	AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.998,60	6.598,46	599,86
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	0,00	1.880,46	2.150,06	269,60
211040007	6-9	INSS A RECOLHER	0,00	1.880,46	2.150,06	269,60
212		SUBVENCOES PROJETOS	20.932,50	20.932,50	14.000,00	14.000,00
21202		PROJETOS	20.932,50	20.932,50	14.000,00	14.000,00
212020003	29-4	PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
212020004	53-2	PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	20.932,50	20.932,50	0,00	0,00
24		PATRIMONIO SOCIAL	69.923,14	432.661,36	522.592,60	159.854,38
241		FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59	252.730,42	80.442,29	126.243,46
24101		241010001	298.531,59	252.730,42	80.442,29	126.243,46
241010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	298.531,59	252.730,42	80.442,29	126.243,46
242		RESERVAS	-228.608,45	179.930,94	442.150,31	33.610,92
24202		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.206,15	92.728,11	94.934,26	0,00
242020001	36-2	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR DEV	-2.606,15	239,04	2.845,19	0,00
242020002	31-5	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR CRE	400,00	92.489,07	92.089,07	0,00
24203		DEFICIT ACUMULADOS	-222.247,91	87.202,83	309.450,74	0,00
242030001	8-2	DEFICIT ACUMULADO	-222.247,91	87.202,83	309.450,74	0,00
24204		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-4.154,39	0,00	37.765,31	33.610,92
242040003	67-1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-4.154,39	0,00	37.765,31	33.610,92
3		RECEITAS	0,00	21.700,00	85.658,17	63.958,17
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	59.000,41	59.000,41
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.067,91	38.067,91
31101		VENDA BRUTA	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/0-3
CPF: 349.573.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	26.422,91	26.422,91
311020001	36-6	DOACOES	0,00	0,00	4.488,94	4.488,94
311020002	24-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.933,97	21.933,97
312		CONVENIOS/PARCELIAS	0,00	0,00	20.932,50	20.932,50
31207		PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	0,00	0,00	20.932,50	20.932,50
312070001	53-3	PROJETO IAF	0,00	0,00	20.932,50	20.932,50
34		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	259,96	259,96
341		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	259,96	259,96
34101		RECEITAS	0,00	0,00	259,96	259,96
341010001	17-2	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	259,96	259,96
36		OUTRAS RECEITAS	0,00	21.700,00	26.397,80	4.697,80
361		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.700,00	26.397,80	4.697,80
36101		VENDAS DE ATIVOS NAO CIRCULAN	0,00	21.700,00	26.397,80	4.697,80
361010001	29-5	RECEITAS DE ALIENACAO DO IMOB	0,00	21.700,00	26.397,80	4.697,80
4		CUSTO	0,00	28.263,16	7.330,66	20.932,50
41		CUSTO PROJETOS	0,00	28.263,16	7.330,66	20.932,50
411		CUSTO PROJETOS ESPECIAIS	0,00	28.263,16	7.330,66	20.932,50
41107		PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	0,00	28.263,16	7.330,66	20.932,50
411070002	54-1	ALIMENTACAO	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
411070004	54-3	ATIVIDADES PROJETO	0,00	1.621,11	0,00	1.621,11
411070008	54-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
411070016	56-9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	277,00	0,00	277,00
411070017	57-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	591,00	0,00	591,00
411070021	57-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
411070025	58-5	INTERNET	0,00	288,81	0,00	288,81
411070038	59-8	MATERIAL PEDAGOGICO/USO EM CONSUMO	0,00	8.917,54	7.330,66	1.586,88
411070041	60-5	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	12.417,70	0,00	12.417,70
5		DESPESAS	0,00	76.870,34	233,75	76.636,59
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.870,34	233,75	76.636,59
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	76.870,34	233,75	76.636,59
51101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.682,80	148,28	1.534,52
511010010	10-5	INSS S/FOLHA	0,00	1.482,80	148,28	1.334,52
511010024	19-7	CURSOS	0,00	200,00	0,00	200,00
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	67.056,91	85,47	66.971,44
511020002	13-7	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.091,60	0,00	3.091,60
511020003	13-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	148,00	0,00	148,00
511020006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.961,79	0,00	2.961,79
511020008	11-7	TELEFONE E TELEX	0,00	1.967,01	0,00	1.967,01
511020009	12-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.164,27	0,00	1.164,27
511020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	16.815,21	85,47	16.729,74
511020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	300,00	0,00	300,00
511020016	13-4	LANCHES E REFEICOES	0,00	316,00	0,00	316,00
511020018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	21.790,00	0,00	21.790,00
511020020	14-1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.330,66	0,00	7.330,66
511020028	17-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.413,37	0,00	1.413,37
511020032	18-4	SERVS.PREST.PESSOA FISICA	0,00	7.414,00	0,00	7.414,00
511020034	17-4	ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.019,80	0,00	2.019,80
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	738,58	0,00	738,58
511030006	31-8	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.050,70	0,00	1.050,70
511030007	46-1	IR S/APLICACAO	0,00	230,52	0,00	230,52
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	350,00	0,00	350,00
511040005	18-0	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00
51106		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.760,83	0,00	5.760,83
511060001	27-0	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.760,83	0,00	5.760,83
		TOTAL GERAL	0,00	847.514,79	847.514,79	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	141.112,92			
		PASSIVO	174.723,84			
		RECEITAS	63.958,17			
		CUSTO	20.932,50			
		DESPESAS	76.636,59			
		DÉFICIT DO PERÍODO	33.610,92			



Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/0-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	------	----------------	--------	---------	-------------

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02



LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67
NIRE nº 188 de 27/10/1999
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO	141.112,92
ATIVO CIRCULANTE	39.494,50
DISPONIBILIDADE	26.445,51
BENS NUMERARIOS	306,60
CAIXA	306,60
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	19.896,71
BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	19.896,71
APLICACOES FINANCEIRAS	6.242,20
BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	6.242,20
VALORES A RECEBER	13.048,99
DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00
OUTROS CREDITOS	3.610,17
INSS A RECUPERAR	3.610,17
DESPESAS ANTECIPADAS	1.438,82
PREMIOS DE SEGUROS	1.438,82
INVESTIMENTO	101.618,42
IMOBILIZADO	101.618,42
BENS	136.590,40
TERRENO	45.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51
VEICULOS	67.141,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.570,40
INSTALACOES	520,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
MARCAS E PATENTES	916,00
)DEPRECIACAO ACUMULADA	-34.971,98
()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-20.851,16
()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.707,01
()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-2.032,78
()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-8.186,90
()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-194,13
TOTAL DO ATIVO	141.112,92
PASSIVO	141.112,92
PASSIVO CIRCULANTE	14.869,46
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	869,46
CONTAS A PAGAR	599,86
AUTONOMO A PAGAR	599,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	269,60
INSS A RECOLHER	269,60
SUBVENCOES PROJETOS	14.000,00
PROJETOS	14.000,00
PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	14.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	126.243,46
FUNDO PATRIMONIAL	126.243,46
241010001	126.243,46
PATRIMONIO SOCIAL	126.243,46
TOTAL DO PASSIVO	141.112,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação



Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/0-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67
NIRE nº 188 de 27/10/1999
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 141.112,92 (cento e quarenta e um mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos).

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02


LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.000,41
VENDA BRUTA	11.645,00
RECEITA DE SERVICOS	11.645,00
RECEITAS DOACOES	26.422,91
DOAÇÕES	4.488,94
OUTRAS RECEITAS	21.933,97
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	20.932,50
PROJETO IAF	20.932,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	59.000,41
CUSTOS	0,00
SUPERÁVIT	59.000,41
DESPESAS OPERACIONAIS	90.851,49
DESPESAS OPERACIONAIS	89.438,46
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	20.932,50
ALIMENTAÇÃO	1.090,00
ATIVIDADES PROJETO	1.621,11
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.560,00
DESPESAS BANCÁRIAS	277,00
ENERGIA ELETRICA	591,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00
INTERNET	288,81
MATERIAL PEDAGOGICO/USO EM CONSUMO	1.586,88
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.417,70
DESPESAS C/PESSOAL	1.534,52
INSS S/FOLHA	1.334,52
CURSOS	200,00
DESPESAS GERAIS	66.971,44
DESPESAS C/VEICULOS	3.091,60
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	148,00
SEGUROS DIVERSOS	2.961,79
TELEFONE E TELEX	1.967,01
ENERGIA ELETRICA	1.164,27
DEPRECIACAO	16.729,74
HONORARIOS CONTABEIS	300,00
LANCHES E REFEICOES	316,00
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	21.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.330,66
VIAGENS E ESTÁDIAS	1.413,37
SERVS.PREST.PESSOA FISICA	7.414,00
ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS	2.345,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.697,80
VENDAS DE ATIVOS NAO CIRCULAN	4.697,80
RECEITAS DE ALIENACAO DO IMOB	4.697,80
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.110,83
TAXAS E IMPOSTOS	350,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	350,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.760,83
DESPESAS COM IMOBILIZADO	5.760,83
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-31.851,08
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.759,84
RECEITAS	259,96
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	259,96
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.019,80
DESPESAS BANCARIAS	-738,58
DESCONTO CONCEDIDOS	-1.050,70
IR S/APLICACAO	-230,52
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-33.610,92
DÉFICIT	33.610,92

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/0-3
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

MARINA MARCOS VALADAO
PRESIDENTE
CPF 049.696.388-02



LUIZ CARLOS SAVIAN
CONTADOR
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian
CRC: 1SP 114705/O-3
CPF: 349.523.909-00