

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA LÍQUIDA

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	661.016,76 C
Doações de Pessoas Físicas	501.016,76 C
Doações de Pessoas Jurídicas	160.000,00 C
RECEITAS ADVINDAS ATIVIDADES VOLUNTARIA	0,00
Receitas do Trabalho Voluntário	259.240,00 C
(-) Custos e Despesas -Trab. Voluntario	259.240,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS	57.921,75 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	72.688,27 C
(-) Perdas em Aplicações Financeiras	1.604,74 D
(-) IR Retido s/ Aplicação Financeira	10.254,24 D
(-) COFINS s/Rendimentos Aplicação Finan	2.907,54 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,15 C
Recuperação de Despesas	12,15 C

DESPESAS

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.898,00 D
Despesa com Cursos/ Treinamentos	2.348,00 D
Congressos/Representações/Eventos	550,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	30.451,36 D
Assessoria Contábil	6.038,00 D
Assessoria Jurídica	23.413,36 D
Serviços de Terceiros PJ	1.000,00 D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	2.168,68 D
Provedor de Internet	419,88 D
Telefonia Movei	426,92 D
Domínio de Site, e-mail, etc	1.321,88 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	714,60 D
Material de Expediente/Escritório	714,60 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.419,68 D
Condução e/ou Reembolso de Quilometragem	55,73 D
Correio, Telégrafos e Postagem	453,91 D
Despesas Cartorarias	996,49 D
Estacionamentos e Pedágios	540,59 D
Lanches e Refeições	615,72 D
Motoboy/ Courier	46,00 D
Despesa com Passagens/ Hospedagens	305,82 D
Afiliações	274,80 D
Despesas Graficas/ Reproduções	4.533,96 D
Contribuição Sindical Patronal	170,98 D
Produção de Imagem e Design Gráfico	25.937,00 D
Propaganda, Publicidade e Anúncios	3.279,68 D
Locação de Espaço/ Sala Comercial	980,00 D
Bens de Pequeno Valor - M.P.627/13-ART15	229,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	109,92 D
Encargos de Depreciação	109,92 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	162,83 D
Taxas Mobiliárias (TFA e TFE)	162,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12,15 D
Juros e Multas sobre Tributos	12,15 D
PERDAS DIVERSAS	5,12 D
Valor não recuperável	5,12 D

Demonstração do Resultado do Período

ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.275,00 D
Projeto de Assistencia Social	36.275,00 D
DESPESAS COM PROJETOS	65.128,96 D
Serviços de Terceiros PJ	12.250,00 D
Materiais de Consumo	514,21 D
Material Copa e Cozinha	4,58 D
Material de Expediente/Escritório	278,20 D
Material de Higiene e Limpeza	46,59 D
Combustíveis e Lubrificantes	700,60 D
Estacionamentos e Pedágios	50,00 D
Lanches e Refeições	4.374,77 D
Livros Jornais e Revistas	195,01 D
Graficas/ Reproduções	120,00 D
Produção de Imagem e Design Gráfico	4.500,00 D
Locação de Espaço - Eventos	200,00 D
Cursos/ Palestras e Treinamentos - Proje	2.840,00 D
Apoio para Desenvolvimento de Projetos	39.055,00 D
DOAÇÕES	144.585,49 D
Doações para Desenvolvimento de Projetos	144.585,49 D
= Superávit	398.018,87 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Responsavel

Marina Hennel Fay
CPF: 330.962.148-08

Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres
CT CRC: 1SP182.63406

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
ATIVO CIRCULANTE	1.375.064,34	974.820,95	PASSIVO CIRCULANTE	982,39	583,02
DISPONIBILIDADES	1.375.064,34	974.798,95	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	982,39	583,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.375.064,34	974.798,95	FORNECEDORES	593,88	330,00
*APLICAÇÕES BANCO ALFA CONTA	1.371.187,47	974.798,95	*FORNECEDOR "A"	593,88	0,00
Aplicação Banco Alfa - c/c 34885-6	1.084.502,37	976.522,18	A3 Editoração Eletronica S/A Ltda Me	593,88	0,00
Aplic. Bc. Alfa Kapitalo Kappa - FIC Mul	290.561,97	0,00	*FORNECEDOR "G"	0,00	330,00
(-) IR/ IOF Estimado s/ Eventual Resgate	(3.876,87)	(1.723,23)	Gusmão & Labrunie Advogados	0,00	330,00
*TRIBUTOS ESTIMADOS S/APLIC.	3.876,87	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	388,51	253,02
Tributos Estimados s/Aplic Financeiras	3.876,87	0,00	*TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	388,51	253,02
CRÉDITOS	0,00	22,00	COFINS Retido DARF 5960	0,00	14,40
OUTROS CRÉDITOS	0,00	22,00	ISS Retido a Recolher	16,80	44,80
*VALORES A RECEBER/REGULARIZAR	0,00	22,00	COFINS s/ Rendimentos Finan. - DARF 5856	371,71	193,82
Valores Pagos Indevidamente ou "a Maior"	0,00	22,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.374.933,63	975.199,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	851,68	961,60	PATRIMONIO LIQUIDO	1.374.933,63	975.199,53
IMOBILIZADO	851,68	961,60	PATRIMONIO SOCIAL	976.914,76	715.060,53
IMOBILIZADO	851,68	961,60	*PATRIMONIO SOCIAL	976.914,76	715.060,53
*IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.099,00	1.099,00	Patrimonio Social	976.914,76	715.060,53
Equipamentos de Escritório	1.099,00	1.099,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	398.018,87	260.139,00
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -	(247,32)	(137,40)	*(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.018,87	260.139,00
(-) Depreciação - Equip. de Escritório	(247,32)	(137,40)	Superávit do Exercício	398.018,87	260.139,00
TOTAL DO ATIVO:	1.375.916,02	975.782,55	TOTAL DO PASSIVO:	1.375.916,02	975.782,55

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.375.916,02 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e dezesseis Reais e dois Centavos)

Responsavel

Marina Hennel Fay
CPF: 330.962.148-08

Contadora

Vera Lucia Soares de Campos Caceres
CT CRC: 1SP182.63406