

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2019 A 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	148.543,72D	60.960,30D
ATIVO CIRCULANTE	47.486,28D	54.643,70D
DISPONÍVEL	45.295,08D	53.658,14D
CAIXA	42,29D	9,20D
CAIXA GERAL	42,29D	9,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	9.701,55D
BANCO ITAÚ - AG 6002 / CC 19579-7	10,00D	9.701,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.242,79D	43.947,39D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS - ITAÚ AG 6002 / CC 19579-7	45.242,79D	43.947,39D
OUTROS CRÉDITOS	1.209,00D	3,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.209,00D	0,00
INSS A COMPENSAR	1.209,00D	0,00
GARANTIA ESTENDIDA A APROPRIAR	0,00	3,36D
GARANTIA ESTENDIDA A APROPRIAR	0,00	3,36D
ESTOQUE	982,20D	982,20D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	982,20D	982,20D
MATERIAS DOADOS P/ USO NAS ATIVIDADES	982,20D	982,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.057,44D	6.316,60D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.826,10D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	16.826,10D	0,00
DEPÓSITO CAUÇÃO	16.826,10D	0,00
GARANTIA DE LOCAÇÃO	16.826,10D	0,00
IMOBILIZADO	84.231,34D	6.316,60D
IMÓVEIS	66.503,20D	13.162,48D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	13.249,98D	13.162,48D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS - NOVA SEDE	53.253,22D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.939,50D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.939,50D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.728,18D	1.509,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728,18D	1.509,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	230,63D	230,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	230,63D	230,63D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.170,17C	8.585,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	296,67C	145,71C
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	12.796,70C	8.409,26C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	76,80C	30,72C
PASSIVO	148.543,72C	60.960,30C
PASSIVO CIRCULANTE	13.400,00C	11.929,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.400,00C	8.400,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.478,67C	5.494,11C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.478,67C	5.494,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.921,33C	2.905,89C
INSS A RECOLHER	2.042,33C	2.021,03C
IRRF S/ FOLHA	879,00C	884,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	3.529,67C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C	3.529,67C
CONTAS A PAGAR - AUTÔNOMOS	0,00	29,67C
CONTAS A PAGAR - COORDENADOR GERAL	5.000,00C	3.500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	135.143,72C	49.030,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	135.093,72C	48.980,63C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	135.093,72C	48.980,63C

C.N.P.J.: 24.884.949/0001-60

Endereço: Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Balanco encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2019 A 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
SUPERÁVITS ACUMULADOS	135.093,72C	48.980,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 148.543,72 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

Gabriela Caiuby Ariani Nadaud

GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD

PRESIDENTE

CPF: 056.831.617-70

Renan S. dos Anjos

RENAN SANTOS DOS ANJOS

Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2

CPF: 108.396.497-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

DOAÇÕES EM MOEDA	147.606,25	
DOAÇÕES EM MOEDA - PESSOA JURÍDICA	213.588,10	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS (IMOBILIZADO)	9.713,61	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	18.226,98	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÉDICO	7.601,88	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICÓLOGO	528,24	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	44.837,50	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	118,23	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ARQUITETURA/ENGENHARIA	95.000,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.210,52	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - FOTO E FILMAGEM	113,60	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROJETO DE ILUMINAÇÃO	9.000,00	<u>547.544,91</u>

RECEITA LÍQUIDA

547.544,91

SUPERÁVIT BRUTO

547.544,91

DESPESAS OPERACIONAIS

(461.431,82)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.886,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(972,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(649,21)	
TELEFONE/ INTERNET	(1.056,73)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8,45)	
SEGUROS / ESCOLINHA FLA	(1.248,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(530,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(15.461,28)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.584,48)	
REPRODUÇÕES	(25,70)	
DESPESA DE CARTÓRIO	(1.176,22)	
DESPESA CERTIFICADO DIGITAL	(240,00)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(746,51)	
DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(46.792,54)	
DESP. MATERIAL P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(341,19)	
DESPESAS REMÉDIOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(251,29)	
DESPESAS PROD. E ART. P/ FESTAS E COMEMORAÇÕES	(1.407,50)	
DESPESAC/ TRANSPORTE	(92,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(70.335,00)	
DESPESA C/ COMUNICAÇÃO	(877,08)	
DESPESA C/ UNIFORME	(4.473,00)	
DESP. INVENTIVO ESPORTE E EDUCAÇÃO	(150,00)	<u>(177.307,45)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

PRÓ-LABORE	(76.292,04)
INSS	(24.910,96)
VALE TRANSPORTE	(4.344,26)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	(18.226,98)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÉDICO	(7.601,88)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICÓLOGO	(528,24)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	(44.837,50)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	(118,23)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - ARQUITETURA/ENGENHARIA	(95.000,00)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - COMUNICAÇÃO E MARKETING	(1.210,52)
TRABALHO VOLUNTÁRIO - FOTO E FILMAGEM	(113,60)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE GAMBOA ACAO
C.N.P.J.: 24.884.949/0001-60
Endereço: Rua DO LIVRAMENTO, 61, LOJ A, GAMBOA, RIO DE
JANEIRO/RJ, CEP 20221-192

Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DESPESAS COM PESSOAL		
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROJETO DE ILUMINAÇÃO	(9.000,00)	<u>(282.184,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	170,03	<u>170,03</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESA BANCÁRIA	(1.595,66)	
MULTA E JUROS DE MORA	(514,53)	<u>(2.110,19)</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL		
		<u>86.113,09</u>
SUPERÁVIT CONTÁBIL LÍQUIDO		
		<u>86.113,09</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		
		<u>86.113,09</u>

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

Gabriela Caiuby Ariani Nadaud

GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD
PRESIDENTE
CPF: 056.831.617-70

Renan Santos dos Anjos
RENAN SANTOS DOS ANJOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123632/O-2
CPF: 108.396.497-62