

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	218.150,29D	148.543,72D
ATIVO CIRCULANTE	42.250,47D	47.486,28D
DISPONÍVEL	40.059,27D	45.295,08D
CAIXA	0,00	42,29D
CAIXA GERAL	0,00	42,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
BANCO ITAÚ - AG 6002 / CC 19579-7	10,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.049,27D	45.242,79D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS - ITAÚ AG 6002 / CC 19579-7	40.049,27D	45.242,79D
OUTROS CRÉDITOS	1.209,00D	1.209,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.209,00D	1.209,00D
INSS A COMPENSAR	1.209,00D	1.209,00D
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	175.899,82D	101.057,44D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.826,10D	16.826,10D
OUTROS CRÉDITOS	16.826,10D	16.826,10D
DEPÓSITO CAUÇÃO	16.826,10D	16.826,10D
GARANTIA DE LOCAÇÃO	16.826,10D	16.826,10D
IMOBILIZADO	159.073,72D	84.231,34D
IMÓVEIS	133.659,31D	66.503,20D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS	13.162,48D	13.249,98D
BENFEITORIA EM BENS LOCADOS - NOVA SEDE	120.496,83D	53.253,22D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.976,19D	28.939,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.976,19D	28.939,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.728,18D	1.728,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.728,18D	1.728,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	446,63D	230,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	446,63D	230,63D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.736,59C	13.170,17C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	447,63C	296,67C
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	13.162,48C	12.796,70C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	126,48C	76,80C
PASSIVO	218.150,29C	148.543,72C
PASSIVO CIRCULANTE	14.075,29C	13.400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.075,29C	8.400,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.875,65C	5.478,67C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.875,65C	5.478,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.199,64C	2.921,33C
INSS A RECOLHER	2.179,51C	2.042,33C
IRRF S/ FOLHA	1.020,13C	879,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR - COORDENADOR GERAL	5.000,00C	5.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	204.075,00C	135.143,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50,00C	50,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	204.025,00C	135.093,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	204.025,00C	135.093,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
SUPERÁVITS ACUMULADOS	204.025,00C	135.093,72C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 218.150,29 (duzentos e dezoito mil cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020



GABRIELA CAIUBY ARIANI NADAUD
PRESIDENTE
CPF: 056.831.617-70



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

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:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

DOAÇÕES EM MOEDA - PESSOA FÍSICA	202.626,23	
DOAÇÕES EM MOEDA - PESSOA JURÍDICA	185.848,23	
DOAÇÕES INCONDICIONAIS (IMOBILIZADO)	8.036,69	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	767,56	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	13.175,00	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	184,53	<u>410.638,24</u>

RECEITA LÍQUIDA

410.638,24

SUPERÁVIT BRUTO

410.638,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(341.706,96)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(41.001,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.545,89)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.416,76)	
TELEFONE/ INTERNET	(1.704,47)	
SEGUROS / ESCOLINHA FLA	(262,23)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(379,45)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(133,87)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.337,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(566,42)	
DESPESA CERTIFICADO DIGITAL	(240,00)	
GRÁFICA, CARIMBOS E MATERIAS DIVERSOS	(33,00)	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.188,23)	
DESPESA SUPRIMENTTO ALIMENTAÇÃO	(55.318,57)	
DESP. MATERIAL P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(1.827,20)	
DESPESAS REMÉDIOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	(50,98)	
DESPESAC/ TRANSPORTE	(684,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(91.800,00)	
DESPESA C/ COMUNICAÇÃO	(1.446,90)	
NATAL SOLIDÁRIO	(8.667,90)	<u>(222.104,96)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

PRÓ-LABORE	(86.710,00)	
INSS	(17.342,02)	
VALE TRANSPORTE	(94,73)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROFESSORES	(767,56)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - CONSELHEIROS/GOVERNANÇA	(13.175,00)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO - SERVIÇOS GERAIS	(184,53)	<u>(118.273,84)</u>

DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS

TAXAS PREFEITURA RJ	(52,44)	<u>(52,44)</u>
---------------------	---------	----------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	53,53	<u>53,53</u>
---------------------	-------	--------------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESA BANCÁRIA	(1.329,25)	<u>(1.329,25)</u>
------------------	------------	-------------------

SUPERÁVIT OPERACIONAL

68.931,28

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 31/12/2020

SUPERÁVIT CONTÁBIL LÍQUIDO 68.931,28

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 68.931,28

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020

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