

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	3.940.163,20D	4.164.387,23D
CIRCULANTE	3.924.195,23D	4.140.563,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.843.617,99D	3.950.222,87D
CAIXA	399,88D	843,00D
Caixa Rio	124,83D	541,82D
Caixa SP	275,05D	301,18D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	5.483,13D	4.581,40D
Paypal	5.473,13D	4.571,40D
Banco Itaú - Cta 17190-9 RJ	10,00D	10,00D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	541.672,65D	1.983.318,23D
Banco Itaú - Cta 17102-4 Doações	10,00D	10,00D
Bco_Bradesco_Cta 8464-6_FIIMP	1,00D	72,50D
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas	432.476,94D	1.782.506,52D
Banco Itaú - Cta 11.468.9 - Avenue	34.793,07D	57,06D
Banco Itaú - Cta 10601-6 - Colabora Agora	60,00D	0,00
Banco Itaú - Cta 04939-8 Azzi	120,53D	10,00D
Banco Itaú - Cta 07246-5 SP	10,00D	10,00D
Banco Itaú - Cta 10601-6 Doar Fashion	0,00	10,00D
Bco Bradesco_Invest Facil 8464-6_FIIMP	74.201,11D	200.642,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	804.945,22D	794.348,01D
Itaú Aplic Oper Comp Cta 04939-8 Azzi	0,00	909,92D
Itaú Aplic Uniclass Classico Cta 04939-8 Azzi	804.945,22D	793.438,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	2.491.117,11D	1.167.132,23D
Itaú Aplic Oper Comp Cta 17102-4 Doação	289.497,18D	23.812,22D
Banco Itaú - Cta 17102-4 Doações RF MIX CP	328.989,81D	425.284,81D
Itaú Aplic Master RF Cta 17102-4 Doação	5.789,21D	6.710,68D
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas	972.281,32D	0,00
Banco Itaú - Cta 11.468.9 - Avenues	12.659,83D	146.954,89D
Itaú - Cta 10601-6 Aut Mais Doar Fashion	0,00	140.681,13D
Santander - conta Aplicação 130056182 Latimpecto	40.403,10D	0,00
Bco Santander - 130056199 Doar Fashion	4.623,36D	0,00
Itaú - Cta 10601-6 Aut Mais Colabora Agora	181,32D	0,00
Bco Santander - 130056182 Latimpecto CDB	144.018,35D	0,00
Itaú Ap Op Comp - Cta 17190-9 RJ	297.185,89D	96.359,22D
Itaú Aplic Aut Mais Cta 07246-5 SP	102.387,28D	19.436,66D
Itaú Aplic Master RF Cta 17190.9 RJ	3.785,98D	21.654,26D
Itaú Aplic Master DI Cta 04939-8 Azzi	86.446,16D	85.264,07D
Banco Itaú - Cta 17190-9 RJ - RF MIX	202.868,32D	200.974,29D
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	80.577,24D	190.340,23D
CONTAS A RECEBER	8.085,47D	47.852,36D
Clientes Nacionais	0,00	47.852,36D
Doação Pagar ME - Trackmob	3.729,10D	0,00
Paypal - Reserva Retida	2.972,37D	0,00
Doações FastCash - Ame	103,50D	0,00
Doações Easy	1.280,50D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	940,00D
Adto. Serv. Profissionais - PJ	0,00	940,00D
RECURSOS E PARCERIAS EM PROJETOS A RECEBER	70.450,00D	130.102,00D
Investidor - 98391	0,00	99.032,00D
Investidor - 75814	0,00	31.070,00D
Investidor - 00010	70.450,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.041,77D	3.993,90D
IRRF a Recuperar	0,00	1.516,27D
PIS- COFINS E CSLL a Recuperar	0,00	2.477,63D
COFINS a Recuperar	2.041,77D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.451,97D
Seguros a Apropriar	0,00	151,17D
Vale Transporte a Apropriar	0,00	627,30D
IPTU a Apropriar	0,00	450,00D
Vale Refeição a Apropriar	0,00	6.223,50D
NÃO CIRCULANTE	15.967,97D	23.824,13D
IMOBILIZADO	15.165,28D	22.301,98D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
BENS EM USO - SEM RESTRIÇÃO	74.995,54D	70.706,59D
Móveis e Utensílios	12.292,96D	12.292,96D
Equipamentos de Proc.de Dados	18.190,57D	13.901,62D
Benf.em Imóveis de Terceiros	44.512,01D	44.512,01D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.830,26C	48.404,61C
Móveis e Utensílios	5.386,53C	4.280,84C
Equipamentos de Proc. dados	9.931,72C	7.471,10C
Benf. em Imóveis de Terceiros	44.512,01C	36.652,67C
INTANGÍVEL	802,69D	1.522,15D
INTANGÍVEL	5.722,68D	5.601,86D
Direito de Uso de Software	5.722,68D	5.601,86D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.919,99C	4.079,71C
Direito de Uso de Software	4.919,99C	4.079,71C
PASSIVO	3.940.163,20C	4.164.387,23C
CIRCULANTE	2.336.014,16C	2.857.764,66C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	88.895,87C	109.163,17C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.089,18C	42.948,32C
INSS Patronal	12.836,04C	28.327,88C
FGTS a Recolher	5.516,00C	7.278,92C
INSS Retido - Folha Pagamentos	4.047,65C	6.626,38C
PIS - Folha de Pagamentos	689,49C	715,14C
PROVISÕES TRABALHISTAS	65.806,69C	66.214,85C
Provisão de Férias	48.694,45C	49.165,02C
Provisão de Encargos S/ Férias	17.112,24C	17.049,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148.725,76C	150.410,62C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	142.856,36C	146.582,18C
IRRF - Assalariados	10.204,67C	10.686,96C
IRRF - PJ	32.354,07C	32.140,62C
Retenções Lei 10.833/03	100.297,62C	99.254,60C
ISS Retido	0,00	4.500,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.869,40C	3.828,44C
ISS	2.281,85C	1.158,50C
COFINS	3.587,55C	2.669,94C
CONTAS A PAGAR	703,87C	3.052,99C
CONTAS A PAGAR	703,87C	3.052,99C
Contas a Pagar - Nacional	703,87C	2.983,00C
Cartão de Crédito	0,00	69,99C
RECURSOS DE PROJETOS/CONVENIOS EM EXECUÇÃO	2.097.688,66C	2.595.137,88C
RECURSOS DE PROJETO - ASSES DE FILANTROPIA	735.900,99C	450.364,34C
Mundo Novo	0,00	5.000,00C
Creche Cs Viva Sociedade Espírita Caboclo Sete Fle	50.066,40C	0,00
Obra Social Dona Meca	0,00	13.123,44C
Moradigna Construções	20.000,00C	0,00
Vivenda Reforma p/ Baixa Renda Ltda	0,00	106.438,14C
Assoc Primeira Chance	44.723,21C	18.387,47C
IBEAC	52.000,00C	0,00
Assoc cultural e Social Lona na Lua	0,00	8.700,00C
Lar Paulo de Tarso	24.840,00C	13.800,00C
Rede Postinho de Saude Preventiva Soci	0,00	14.320,00C
Núcleo Sócio-Cult. Sem.doAmanhã - Semente doFuturo	0,00	25.000,00C
Associação Capão Cidadão	3.176,16C	3.176,16C
Afago - SP	0,00	12.600,00C
Observatório Antropológico	25.000,00C	0,00
ASVI	52.800,00C	0,00
Parceiros da Educação	149.000,00C	0,00
Faz Game	104.000,00C	0,00
Good Pitch	5.000,00C	0,00
ManaMano	10.000,00C	0,00
Golfinhos da Baixada	25.300,00C	0,00
Associação Instituto PROA	0,00	21.667,09C
Organização Creche Arte Tio João	48.000,00C	0,00
Instituto Futuro Bom - Tênis para Todos	4.000,00C	25.200,00C
Instituto Rio Pontes	5.712,30C	2.379,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
Associação Médicos da Floresta	0,00	12.000,00C
Instituto Ver e Viver	17.000,00C	30.000,00C
Mawon-Assoc Bras de apoio Integração de Migrantes	0,00	34.100,00C
Arrastão Movimento de Promoção Humana	0,00	30.000,00C
Doações recebidas a transferir	0,00	74.472,15C
Projeto Amor pela Vida	15.867,92C	0,00
Elite Transforma - Sitawi	14.415,00C	0,00
Associação Beneficente Amar	5.000,00C	0,00
SEPROS	10.000,00C	0,00
Instituto Verdescola	50.000,00C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS - GESTÃO FINANCEIRA	1.361.787,67C	2.144.773,54C
Janelas Abertas	828.626,62C	1.655.302,79C
Campanha Doar Fashion	6.348,36C	140.691,13C
AVENUES	159.947,17C	147.011,95C
FIIMP 2	81.626,11C	201.767,67C
Rio Contra o Corona	102.397,28C	0,00
Latimpacto	182.842,13C	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.604.149,04C	1.306.622,57C
PATRIMONIO SOCIAL	1.306.622,57C	1.633.860,86C
PATRIMONIO SOCIAL	1.306.622,57C	1.633.860,86C
Patrimonio Social	1.306.622,57C	1.633.860,86C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	297.526,47C	327.238,29D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	297.526,47C	327.238,29D
Superavit/Deficit Acumulado	297.526,47C	327.238,29D

 RAFAEL ZAMBROTTI MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.798.197-25

 ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 079765/O-9
 CPF: 904.074.150-68