

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	4.142.208,03	4.058.286,04	83.921,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	4.142.208,03	4.058.286,04	83.921,99 D
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00D	4.142.208,03	4.058.286,04	83.921,99 D
1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	0,00D	5.601,00	0,00	5.601,00 D
1	Caixa	0,00D	5.601,00	0,00	5.601,00 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	0,00D	3.462.438,86	3.413.400,49	49.038,37 D
398	Banco do Brasil - C/C 3999-3	0,00D	378.629,60	329.591,23	49.038,37 D
399	Banco do Brasil - C/C 3236-0	0,00D	1.327.468,75	1.327.468,75	0,00 D
400	Banco do Brasil - C/C 3235-2	0,00D	504.304,49	504.304,49	0,00 D
401	Banco do Brasil - C/C 3898-9	0,00D	834.746,54	834.746,54	0,00 D
402	Banco do Brasil - Corporativo 400M	0,00D	417.289,48	417.289,48	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações Financeira Liquidez Imediata	0,00D	674.168,17	644.885,55	29.282,62 D
403	Banco do Brasil - C/P 3236-0 Supremo	0,00D	651.141,66	644.885,55	6.256,11 D
405	Banco do Brasil - C/P 3239-5	0,00D	23.026,51	0,00	23.026,51 D
2	PASSIVO	0,00C	48.417,50	49.216,70	799,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	48.417,50	49.216,70	799,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	45.800,00	45.800,00	0,00 C
2.1.2.02	Serviços a Pagar	0,00C	45.800,00	45.800,00	0,00 C
124	Serviços PJ a Pagar	0,00C	45.800,00	45.800,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	2.617,50	3.416,70	799,20 C
2.1.4.01	Tributos a Pagar	0,00C	2.617,50	3.416,70	799,20 C
20	IR na Fonte a Recolher	0,00C	555,00	663,00	108,00 C
138	ISS Retido a Recolher	0,00C	96,00	96,00	0,00 C
205	CSRF LEI 10.833 A Recolher	0,00C	1.966,50	2.129,70	163,20 C
213	INSS Retido a Recolher	0,00C	0,00	528,00	528,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.905.569,78	0,00	1.905.569,78 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.905.451,60	0,00	1.905.451,60 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.905.020,05	0,00	1.905.020,05 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.905.020,05	0,00	1.905.020,05 D
57	Despesas com Locação Equipamentos	0,00D	844.196,80	0,00	844.196,80 D
68	Honorários Contábeis	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
69	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	317.677,23	0,00	317.677,23 D
71	Produções	0,00D	126.551,84	0,00	126.551,84 D
133	Contribuições	0,00D	12.309,83	0,00	12.309,83 D
374	Material e Acessorios para Eventos	0,00D	363.520,00	0,00	363.520,00 D
394	Serviços de Ambulancia	0,00D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
395	Despesas com Hospedagem	0,00D	16.911,63	0,00	16.911,63 D
193	Despesas com Condução/Transporte	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
202	Despesas de uso e consumo	0,00D	1.279,20	0,00	1.279,20 D
212	Anuncios e Propagandas	0,00D	160.159,92	0,00	160.159,92 D
361	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
373	Uniformes e Acessórios	0,00D	14.405,60	0,00	14.405,60 D
404	Despesas com Segurança e Vigilância	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	431,55	0,00	431,55 D
3.2.4.01	Despesas Financeiras	0,00D	431,55	0,00	431,55 D
113	Tarifa Bancária	0,00D	431,55	0,00	431,55 D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	118,18	0,00	118,18 D
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	118,18	0,00	118,18 D
3.3.1.01	Resultados Não Operacionais	0,00D	118,18	0,00	118,18 D
95	Outras Baixas do Ativo Não Circulante	0,00D	118,18	0,00	118,18 D
4	RECEITA	0,00C	0,00	1.988.692,57	1.988.692,57 C
4.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.988.692,57	1.988.692,57 C
4.1.1	RECEITAS ESPECÍFICAS	0,00C	0,00	1.988.692,57	1.988.692,57 C
4.1.1.01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00C	0,00	1.988.692,57	1.988.692,57 C
362	Doação / Contribuição de Incentivo	0,00C	0,00	1.983.092,57	1.983.092,57 C
407	Doação/ Recursos Próprios	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
ATIVO		0,00 D	4.142.208,03	4.058.286,04	83.921,99 D
PASSIVO		0,00 C	48.417,50	49.216,70	799,20 C
DESPESA		0,00 D	1.905.569,78	0,00	1.905.569,78 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.988.692,57	1.988.692,57 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					83.122,79

CATARINA PERNABEL DOS SANTOS
CRC 1SP 218273/O-7
CPF 894.984.888-00

Balanco Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.408.235/0001-21

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	83.921,99	PASSIVO	83.921,99
ATIVO CIRCULANTE	83.921,99	PASSIVO CIRCULANTE	799,20
DISPONÍVEL	83.921,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	799,20
NUMERÁRIO DISPONÍVEL	5.601,00	- Tributos a Pagar	799,20
Caixa	5.601,00	I.R. na Fonte a Recolher	108,00
Banco Conta Movimento	49.038,37	CSRF LEI 10.833 A Recolher	163,20
Banco do Brasil - C/C 3999-3	49.038,37	INSS Retido a Recolher	528,00
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	29.282,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.122,79
Banco do Brasil - C/P 3236-0 Supremo	6.256,11	RESULTADO SOCIAIS	83.122,79
Banco do Brasil - C/P 3239-5	23.026,51	SUPERÁVIT	83.122,79
		Superávit do Período	83.122,79
		ZERAMENTO DE CONTAS	0,00
		ZERAMENTO	0,00

SAO 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\$ 83.921,99 (oitenta e tres mil, novecentos e vinte e um Reais e noventa e nove Centavos)

PRESIDENTE

RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO

CPF: 114.575.168-70

Contabilista

CATARINA PERNABEL DOS SANTOS

TC CRC: 1SP218273/O-7

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO**, inscrito no CPF: **114.575.168-70** na condição de representante legal do INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ, inscrita no CNPJ Nº **14.408.235/0001-21**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos: 0,95 Menor que 1	Despesas Administrativas Receitas Totais Índice= 1.905.020,05 ----- 1.988.692,57	Índice está disponível na Demonstração de Resultados 2019
Índice de Liquidez corrente: 105,00 Maior que 1	Ativo Circulante Passivo Circulante Índice = 83.921,99 ----- 799,20	Índice está disponível no Balanço Patrimonial 2019

São Paulo, 03 de Setembro de 2020.



RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO
CARGO - PRESIDENTE



CATARINA PERNABEL DOS SANTOS
Contadora, nº CRC ISP 218273/O-7

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

4.1.1.01.012				407 Doação/ Recursos Proprios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12	289		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Ricardo Eichenberg		5.000,00	5.000,00C
31/12	290		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Jose Moreira		100,00	5.100,00C
31/12	291		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Ana Aparecida		100,00	5.200,00C
31/12	292		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Rubens de Freitas		100,00	5.300,00C
31/12	293		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Leonardo Moreira		100,00	5.400,00C
31/12	294		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Jose Mauro		100,00	5.500,00C
31/12	295		1.1.1.01.001	Doações de Recursos Proprios - Renato Alberto		100,00	5.600,00C
31/12	12	313	2.4.1.01	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	5.600,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.01.012					5.600,00	5.600,00	0,00C

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHA

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA	
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.988.692,57 C
Doação / Contribuição de Incentivo	1.983.092,57 C
Doação/ Recursos Proprios	5.600,00 C
CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS GERAIS	1.905.020,05 D
Despesas com Locação Equipamentos	844.196,80 D
Honorários Contábeis	25.000,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	317.677,23 D
Produções	126.551,84 D
Contribuições	12.309,83 D
Material e Acessorios para Eventos	363.520,00 D
Serviços de Ambulancia	14.200,00 D
Despesas com Hospedagem	16.911,63 D
Despesas com Condução/Transporte	3.000,00 D
Despesas de uso e consumo	1.279,20 D
Anuncios e Propagandas	160.159,92 D
Despesas de Copa e Cozinha	1.008,00 D
Uniformes e Acessorios	14.405,60 D
Despesas com Segurança e Vigilancia	4.800,00 D
Despesas Financeiras	431,55 D
Tarifa Bancária	431,55 D
Resultados Não Operacionais	118,18 D
Outras Baixas do Ativo Não Circulante	118,18 D
= Lucro	83.122,79 C

JREMAC CONTABIL LTDA