

Balancete de Verificação

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

Folha: 1

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.921,99D	4.533.438,09	4.077.944,46	539.415,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	83.921,99D	4.533.438,09	4.077.944,46	539.415,62 D
1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	83.921,99D	4.533.438,09	4.077.944,46	539.415,62 D
1	Caixa	5.601,00D	11.697,90	5.792,79	11.506,11 D
		5.601,00D	11.697,90	5.792,79	11.506,11 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento				
398	Banco do Brasil - C/C 3999-3	49.038,37D	2.911.545,65	2.950.401,89	10.182,13 D
399	Banco do Brasil - C/C 3236-0	49.038,37D	736,37	49.774,74	0,00 D
409	Banco do Brasil - C/C 3922-5	0,00D	6.897,90	6.897,90	0,00 D
412	Banco do Brasil - C/C 3943-8	0,00D	1.002.143,36	991.961,23	10.182,13 D
413	Banco do Brasil - C/C 4071-1	0,00D	1.715.995,12	1.715.995,12	0,00 D
		0,00D	185.772,90	185.772,90	0,00 D
1.1.1.03	Aplicações Financeira Liquidez Imediata				
403	Banco do Brasil - C/P 3236-0 Supremo	29.282,62D	1.610.194,54	1.121.749,78	517.727,38 D
405	Banco do Brasil - C/P 3239-5	6.256,11D	277,87	6.533,98	0,00 D
410	Banco do Brasil - C/I 3943-8	23.026,51D	0,00	0,00	23.026,51 D
411	Banco do Brasil - C/P 3922-5	0,00D	1.108.726,54	614.025,67	494.700,87 D
		0,00D	501.190,13	501.190,13	0,00 D
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.921,99C	102.721,49	102.229,79	83.430,29 C
2.1.2	FORNECEDORES	799,20C	19.598,70	19.107,00	307,50 C
2.1.2.02	Serviços a Pagar	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
124	Serviços PJ a Pagar	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
		0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.1.4.01	Tributos a Pagar	799,20C	1.598,70	1.107,00	307,50 C
20	I.R. na Fonte a Recolher	799,20C	1.598,70	1.107,00	307,50 C
137	IR Retido na fonte PJ a recolher	108,00C	108,00	0,00	0,00 C
205	CSRF LEI 10.833 A Recolher	0,00C	195,00	363,00	168,00 C
213	INSS Retido a Recolher	163,20C	767,70	744,00	139,50 C
		528,00C	528,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO				
2.3.6	RESULTADO SOCIAIS	83.122,79C	83.122,79	83.122,79	83.122,79 C
2.3.6.01	SUPERAVIT	83.122,79C	83.122,79	83.122,79	83.122,79 C
359	Superavit Acumulado	83.122,79C	83.122,79	83.122,79	83.122,79 C
392	Superavit do Período	0,00C	0,00	83.122,79	83.122,79 C
		83.122,79C	83.122,79	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.344.782,11	173,90	1.344.608,21 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.344.782,11	173,90	1.344.608,21 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.344.143,34	0,00	1.344.143,34 D
57	Despesas com Locação Equipamentos	0,00D	1.344.143,34	0,00	1.344.143,34 D
68	Honorários Contábeis	0,00D	207.240,00	0,00	207.240,00 D
69	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
71	Produções	0,00D	85.200,00	0,00	85.200,00 D
		0,00D	605.892,67	0,00	605.892,67 D

Balancete de Verificação

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

Folha: 2

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	Contribuições	0,00D	110,67	0,00	110,67 D
374	Material e Acessórios para Eventos	0,00D	322.950,00	0,00	322.950,00 D
212	Anúncios e Propagandas	0,00D	69.920,00	0,00	69.920,00 D
43	Serviços Prestados PF	0,00D	31.520,20	0,00	31.520,20 D
220	Encargos Diversos - PF	0,00D	9.309,80	0,00	9.309,80 D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.4.01	Despesas Financeiras	0,00D	638,77	173,90	464,87 D
86	Multas s/ Atrasos	0,00D	638,77	173,90	464,87 D
113	Tarifa Bancária	0,00D	5,87	0,00	5,87 D
		0,00D	632,90	173,90	459,00 D
4	RECEITA				
4.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.800.593,54	1.800.593,54 C
4.1.1	RECEITAS ESPECÍFICAS	0,00C	0,00	1.800.593,54	1.800.593,54 C
4.1.1.01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00C	0,00	1.793.321,68	1.793.321,68 C
362	Doação / Contribuição de Incentivo	0,00C	0,00	1.793.321,68	1.793.321,68 C
407	Doação/ Recursos Proprios	0,00C	0,00	1.788.521,68	1.788.521,68 C
		0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01	Receitas Financeira	0,00C	0,00	7.271,86	7.271,86 C
107	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	7.271,86	7.271,86 C
		0,00C	0,00	7.271,86	7.271,86 C
ATIVO		83.921,99 D	4.533.438,09	4.077.944,46	539.415,62 D
PASSIVO		83.921,99 C	102.721,49	102.229,79	83.430,29 C
DESPESA		0,00 D	1.344.782,11	173,90	1.344.608,21 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.800.593,54	1.800.593,54 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

455.985,33

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE

RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO
CPF: 114.575.168-70

Contabilista

CATARINA PERNABEL DOS SANTOS
TC CRC: 1SP218273/O-7

Balanco Patrimonial

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHA

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 1

CNPJ: 14.408.235/0001-21

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	539.415,62	PASSIVO CIRCULANTE	539.415,62
DISPONIVEL	539.415,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	307,50
NUMERARIO DISPONIVEL	539.415,62	Tributos a Pagar	307,50
Caixa	11.506,11	IR Retido na fonte PJ à recolher	307,50
Banco Conta Movimento	11.506,11	CSRF LEI 10.833 A Recolher	168,00
Banco do Brasil - C/C 3922-5	10.182,13	PATRIMONIO LÍQUIDO	139,50
Aplicações Financeira Liquidez Imediata	10.182,13	RESULTADO SOCIAIS	539.108,12
Banco do Brasil - C/P 3239-5	517.727,38	SUPERAVIT	539.108,12
Banco do Brasil - C/T 3943-8	23.026,51	Superavit Acumulado	539.108,12
	494.700,87	Superavit do Exercício	83.122,79
			455.985,33

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 539.415,62 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quinze Reais e sessenta e dois Centavos)

PRESIDENTE

RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO
CPF: 114.575.168-70

Contabilista

CATARINA PERNABEL DOS SANTOS
TC CRC: 1SP218273/O-7

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHA

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Doação / Contribuição de Incentivo	1.788.521,68 C
Doação/ Recursos Proprios	4.800,00 C
Total:	1.793.321,68 C
= Receita Líquida	1.793.321,68 C
= Superávit Bruto	1.793.321,68 C
(-) Despesas Administrativas	
Despesas com Locação Equipamentos	207.240,00 D
Honorários Contábeis	12.000,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	85.200,00 D
Produções	605.892,67 D
Contribuições	110,67 D
Material e Acessorios para Eventos	322.950,00 D
Anuncios e Propagandas	69.920,00 D
Serviços Prestados PF	31.520,20 D
Encargos Diversos - PF	9.309,80 D
Total:	1.344.143,34 D
(-) Despesas Financeiras	
Multas s/ Atrasos	5,87 D
Tarifa Bancária	459,00 D
Total:	464,87 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.271,86 C
Total:	7.271,86 C
= Superávit Operacional	455.985,33 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	455.985,33 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	455.985,33 C
= Superávit	455.985,33 C
= Superávit Líquido do Período	455.985,33 C

JREMAC CONTABIL LTDA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHA

CNPJ: 14.408.235/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

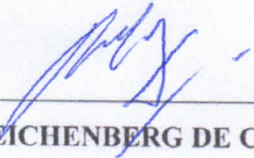
4.1.1.01.012			407 Doação/ Recursos Proprios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12	135		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Ana Aparecida		500,00	500,00C
31/12	136		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Jose Moreira		500,00	1.000,00C
31/12	137		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Leonardo Moreira		500,00	1.500,00C
31/12	138		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Rubens de Freitas		500,00	2.000,00C
31/12	139		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Jose Mauro		500,00	2.500,00C
31/12	140		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Renato Alberto		500,00	3.000,00C
31/12	134		1.1.1.01.001	Doação de Recursos Proprios - Ricardo Eichenberg		1.800,00	4.800,00C
Totais conta: 4.1.1.01.012					0,00	4.800,00	4.800,00C

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

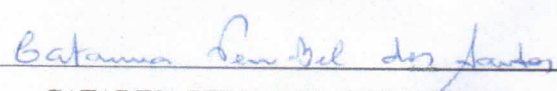
Eu, **RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO**, inscrito no CPF: **114.575.168-70** na condição de representante legal do **INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ**, inscrita no CNPJ Nº **14.408.235/0001-21**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação 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: 0,75 Menor que 1	Despesas Administrativas Receitas Brutas Índice= 1.344.143,34 ----- 1.793.321,68	Índice está disponível na Demonstração de Resultados 2020
Índice de Liquidez corrente: 1,75 Maior que 1	Ativo Circulante Passivo Circulante Índice = 539.415,62 ----- 307,50	Índice está disponível no Balanço Patrimonial 2020

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.



RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO
CARGO - PRESIDENTE



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