

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC

C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04

Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017

Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0016

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.697,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.775,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	21.775,39D
106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3	16.000,00D
128	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB REF DI PLUS AGIL	5.775,39D
130	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00
4	1.1.02	OUTROS CREDITOS	0,00
8	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
11	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.922,36D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	23.185,74D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	23.185,74D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	1.263,38C
22	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E	1.263,38C
25	2	PASSIVO	43.697,75C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.263,87C
27	2.1.01	FORNECEDORES	0,00
119	2.1.01.008	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS	0,00
124	2.1.01.013	UNI CONSTRUÇÕES E METALICAS LTDA	0,00
43	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	263,87C
44	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	263,87C
46	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	0,00
131	2.1.06	CONTAS A PAGAR	12.000,00C
132	2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	12.000,00C
47	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.433,88C
52	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	31.433,88C
53	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	31.433,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 43.697,75 (quarenta e três mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)

Maria da Silva
MARIA DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 154.444.768-00

Delci Campos de Sousa
DELCE CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0014
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	196.827,44	153.129,69	43.697,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	173.641,70	151.866,31	21.775,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	0,00	156.177,11	134.401,72	21.775,39D
106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3	0,00	146.095,81	130.095,81	16.000,00D
128	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB REF DI PLUS AGIL	0,00	9.914,70	4.139,31	5.775,39D
130	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	166,60	166,60	0,00
4	1.1.02	OUTROS CREDITOS	0,00	17.464,59	17.464,59	0,00
8	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.252,85	8.252,85	0,00
11	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	9.211,74	9.211,74	0,00
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	23.185,74	1.263,38	21.922,36D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	0,00	23.185,74	0,00	23.185,74D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	23.185,74	0,00	23.185,74D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.263,38	1.263,38C
22	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	0,00	1.263,38	1.263,38C
25	2	PASSIVO	0,00	29.082,69	72.780,44	43.697,75C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.082,69	41.346,56	12.263,87C
27	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	6.654,00	6.654,00	0,00
119	2.1.01.008	SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
124	2.1.01.013	UNI CONSTRUÇÕES E METÁLICAS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
43	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	828,69	1.092,56	263,87C
44	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	0,00	791,61	1.055,48	263,87C
46	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	0,00	37,08	37,08	0,00
131	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	21.600,00	33.600,00	12.000,00C
132	2.1.06.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	21.600,00	33.600,00	12.000,00C
47	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	31.433,88	31.433,88C
52	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.433,88	31.433,88C
53	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.433,88	31.433,88C
54	3	RECEITAS	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00
55	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	141.971,22	141.971,22	0,00
56	3.1.01	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	0,00	141.956,52	141.956,52	0,00
107	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	141.956,52	141.956,52	0,00
57	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,70	14,70	0,00
58	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	14,70	14,70	0,00
59	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	166,60	166,60	0,00
60	3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	166,60	166,60	0,00
61	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	110.704,26	110.704,26	0,00
62	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.440,88	109.440,88	0,00
77	4.1.02	DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
78	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
79	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.917,21	106.917,21	0,00
81	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	21.401,84	21.401,84	0,00
84	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	15.358,90	15.358,90	0,00
85	4.1.03.006	COPA COZINHA	0,00	36.556,47	36.556,47	0,00
92	4.1.03.013	ALUGUEL	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
94	4.1.04	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	398,20	398,20	0,00
96	4.1.04.002	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	398,20	398,20	0,00
108	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	271,47	271,47	0,00
111	4.1.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	271,47	271,47	0,00
99	4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.263,38	1.263,38	0,00
100	4.2.01	IMOBILIZADO	0,00	1.263,38	1.263,38	0,00
101	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	0,00	1.263,38	1.263,38	0,00
102	5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00
103	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00

Maria da Silva Santos
MÁRIA DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 154.444.768-00

Deley Campos de Sousa
DELEY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00
105	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	196.827,44	153.129,69	43.697,75D
PASSIVO	0,00	29.082,69	72.780,44	43.697,75C
RECEITAS	0,00	142.137,82	142.137,82	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	110.704,26	110.704,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	449.669,52	405.971,77	43.697,75D
CONTAS CREDORAS	0,00	29.082,69	72.780,44	43.697,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 154.444.768-00

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC

C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04

Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017

Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280

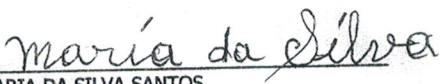
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

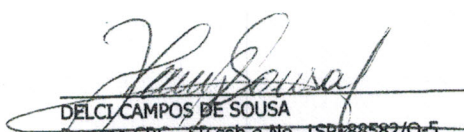
CONSOLIDADO

Folha: 0017
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	142.123,12
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020- PREFEITURA DE GUARULHOS	141.956,52
RECURSOS PRÓPRIOS	166,60
	142.123,12
Receita Líquida	
	142.123,12
Lucro Bruto	
	(110.034,27)
Despesas Administrativas	(1.853,68)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(21.401,84)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(15.358,90)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(36.556,47)
COPA COZINHA	(33.600,00)
ALUGUEL	(1.263,38)
DEPRECIAÇÃO	
	(398,20)
Despesas Tributárias	(398,20)
ISS RETIDO NA FONTE	
	(271,47)
Despesas Financeiras	(271,47)
TARIFAS BANCÁRIAS	
	14,70
Receitas Financeiras	14,70
RENDIMENTOS FINANCEIROS	
	31.433,88
Resultado operacional líquido	
	31.433,88
Resultado Antes do IR	
	31.433,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	31.433,88


MARIA DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 154.444.768-00


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: **ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC**
C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04
Endereço: AVENIDA MANOEL ISIDORO MARTINS, 531, CIDADE MARTINS, GUARULHOS/SP, CEP 07132-280
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0018
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos recebidos de entidades governamentais	141.956,52
Rendimentos financeiros	14,70
Recursos próprios	166,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	142.137,82
Aquisição de bens e serviços	(51.915,37)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(1.816,60)
Contribuições, impostos e taxas	(1.226,89)
Despesas financeiras e bancárias	(271,47)
Locação do imóvel	(20.544,52)
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(21.401,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.961,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(23.185,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23.185,74)

Aumento nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

21.775,39
21.775,39

Maria da Silva

MARIA DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 154.444.768-00

Delci Campos de Sousa
DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81