

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018**  
(Valores expressos em reais)

**SRS, ASSOCIADOS E COLABORADORES:**

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

ATIVO CIRCULANTE	Notas Explicativas	2019	2018	PASSIVO + P.L. CIRCULANTE	Notas Explicativas	2019	2018
Caixa		6.222,56	6.222,56	Obrigações Fiscais	7.	1.361,11	1.861,96
Bancos - Recursos c/ Restrições		3.761,11	16.740,77	Obrigações Sociais		17.837,95	7.823,78
Bancos - Recursos Sem Restrições		19.370,07	24.930,33	Obrigações Trabalhistas		96.559,05	101.205,44
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.a	<b>29.353,74</b>	<b>47.893,66</b>	Outras Obrigações		31.291,92	30.432,21
Direitos Realizáveis a Curto Prazo		44.716,16	42.813,88	Subvenções a Realizar	5.b	<b>147.050,03</b>	<b>141.323,39</b>
Créditos		-	2.813,49	Parcerias Com Ent. Governamentais		233.618,60	266.084,04
Despesas Antecipadas		247.385,07	232.977,06	<b>TOTAL</b>		<b>233.618,60</b>	<b>266.084,04</b>
Parcerias com Entidade Governamentais	5.b	<b>292.101,23</b>	<b>278.604,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>380.668,63</b>	<b>407.407,43</b>
Total do Realizável	5.c	<b>321.454,97</b>	<b>326.498,09</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				Emenda Parlamentar - DRADS	6.d	80.000,00	80.000,00
Imobilizado				(-) Devoluções		(1.425,71)	(1.425,71)
Bens Tangíveis	6.a	621.423,24	621.423,24	(-) Realizações		(64.695,36)	(59.947,24)
(-) Depreciações e Amortizações	6.b	(233.211,85)	(212.273,54)	<b>TOTAL</b>		<b>13.878,93</b>	<b>18.627,05</b>
<b>EMENDA PARLAMENTAR - 1466/2012-DRADS</b>	6.d	<b>388.211,39</b>	<b>409.149,78</b>	<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.878,93</b>	<b>18.627,05</b>
Aplicação de Recursos - Imobilizado		147.151,36	147.151,36	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	8		
(-) Depreciações e Amortizações		(132.518,62)	(128.135,74)	Superávit/Déficit Acumulado		328.628,93	355.425,71
Total		14.632,74	19.015,62	Superávit/Déficit do Período	9	1.122,61	(26.796,78)
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>		<b>402.844,13</b>	<b>428.165,32</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>329.751,54</b>	<b>328.628,93</b>
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL DO PASSIVO + P.L.</b>		<b>724.299,10</b>	<b>754.663,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>724.299,10</b>	<b>754.663,41</b>				

**Associação Filantrópica Assistencial**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Valores expressos em reais)**

Método Indireto	2019	2018
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>1.122,61</b>	<b>(26.796,78)</b>
<b>Ajustes do resultado às disponibilidades geradas</b>		
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado na Alienação de Imobilizado	-	12.081,85
Depreciações e amortizações	25.321,19	30.123,65
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Subvenções a receber	(14.408,01)	(8.961,66)
Outros Créditos	(1.902,28)	(16.538,01)
Despesas antecipadas	2.813,49	(1.631,90)
Fornecedores	(500,85)	8,92
Obrigações fiscais	10.014,17	(1.220,25)
Obrigações sociais	(4.646,39)	(14.315,86)
Obrigações trabalhistas	859,71	(12.044,44)
Subvenções/Doações a Realizar	(32.465,44)	43.166,24
Receitas diferidas	(4.748,12)	(6.724,58)
<b>(1) Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(18.536,92)</b>	<b>(2.852,92)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-
Venda de Ativo Imobilizado	-	32.000,00
<b>(2) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>32.000,00</b>
<b>(3) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(1+2+3) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(18.536,92)</b>	<b>29.147,18</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	47.893,66	18.746,48
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	29.353,74	47.893,66
	<b>(18.536,92)</b>	<b>29.147,18</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**Associação Beneficente Guainumbi**  
CNPJ: 04.492.408/0001-89

Associação Filantrópica Assistencial

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**  
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social Superávit/Déficit Acum.	Ajuste Exerc. Anterior	Superávit/Déficit do Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>413.053,39</b>	<b>(10.040,00)</b>	<b>(47.587,68)</b>	<b>355.425,71</b>
Resultado do Período Anterior incorporado ao P.S	(57.627,68)	10.040,00	47.587,68	-
Déficit do Período	-	-	(26.796,78)	(26.796,78)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>355.425,71</b>	-	<b>(26.796,78)</b>	<b>328.628,93</b>
Resultado do Período Anterior incorporado ao P.S	(26.796,78)	-	26.796,78	-
Superávit do Período	-	-	1.122,61	1.122,61
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>328.628,93</b>	-	<b>1.122,61</b>	<b>329.751,54</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital  
por Jorge Ceiso da Silva  
Dados: 2020.06.02  
18:25:40 -03'00'



Jorge Ceiso da Silva  
CT.CRC1SP196805

*Salvelina Leles da O. Silva*  
SALVELINA LELES DE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

**Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos**  
nos Exercícios findos em 31 de dezembro de: **2019 e 2018**

Nota 4.

	2019	2018
<b>ORIGENS</b>		
<b>Das Operações</b>		
• Superávit do Exercício	1.122,61	-
• Resultado Alienação Imobilizado	-	12.081,85
• (+) Ajuste de Depreciações	25.321,19	30.123,65
	<b>26.443,80</b>	<b>42.205,50</b>
<b>Outras</b>		
• Recebimento Alienação Imobilizado	-	32.000,00
	<b>26.443,80</b>	<b>74.205,50</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		
• Déficit Líquido do Exercício	-	26.796,78
• Redução Exigível a Longo Prazo	4.748,12	6.724,58
• Aumento do Capital Circulante	21.695,68	40.684,14
	<b>26.443,80</b>	<b>74.205,50</b>

**Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)**

C.C.L.	BALANÇO		VARIÇÃO	
	Período Anterior	Período atual	Monetária	Percentual
Ativo Circulante	326.498,09	321.454,97	(5.043,12)	(1,54)
Passivo Circulante	407.407,43	380.668,63	(26.738,80)	(6,56)
<b>Capital Circulante Líquido</b>	<b>(80.909,34)</b>	<b>(59.213,66)</b>	<b>21.695,68</b>	<b>(26,81)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Filantrópica Assistencial

**Demonstração do Resultado do Período**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**

Valores expressos em R\$

RECURSOS COM RESTRIÇÕES	Notas	2019	2018
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Parcerias Com Entidades Governamentais - SMADS	10.	498.419,56	422.787,88
(-) Recursos Aplicados na Atividades de Assist.Social	11	<u>(498.419,56)</u>	<u>(422.787,88)</u>
<b>Superávit/Déficit da Atividade Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>			
Parcerias Com Entidades Governamentais - SME	10.	156.878,73	169.751,23
(-) Recursos Aplicados na Atividades Educacionais	11.	<u>(156.878,73)</u>	<u>(169.751,23)</u>
<b>Superávit/Déficit da Atividade Educacional</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS</b>		<b>147.093,33</b>	<b>180.653,89</b>
Contribuições de Particulares		35.741,55	60.653,75
Doações - Assoc. Rudolf Steiner		32.250,00	36.750,00
Bazar Beneficente		1.056,00	332,33
Doações Pessoa Física/Jurídica		54.795,32	60.156,42
<b>Projeto Captação - Exterior</b>		<b>23.250,46</b>	<b>22.791,39</b>
<b>OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS</b>	10	<b>(148.882,82)</b>	<b>(210.971,26)</b>
<b>Despesas Gerais Guainumbi</b>		<b>(101.501,70)</b>	<b>(168.524,74)</b>
Depreciações		(25.321,19)	(30.123,65)
Imoostos Taxas e Contribuições		(22.059,93)	(241,02)
Perdas na Alienação de Imobilizado		-	(12.081,85)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT OUTRAS REC. E DESP.ORDINÁRIAS</b>	10.	<b>(1.789,49)</b>	<b>(30.287,37)</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>			
Rendimento Aplic. Financeira		1.096,33	497,14
Descontos Obtidos		1.039,82	167,00
Juros Passivos		(1.062,09)	(552,91)
Tarifas Bancárias		<u>(2.910,08)</u>	<u>(3.345,22)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>(1.836,02)</b>	<b>(3.233,99)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Receitas Vinc. Doações Patrimoniais	6d	4.748,12	6.724,58
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.748,12</b>	<b>6.724,58</b>
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>		<b>1.122,61</b>	<b>(26.796,78)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	9.	<b>1.122,61</b>	<b>(26.796,78)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.