

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(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 2020 e 2019. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

	Notas Explicativas		Notas Explicativas	
	2020	2019	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO + P.L. CIRCULANTE	
Caixa	5.597,67	6.222,56	Obrigações Fiscais	1.081,85
Bancos - Recursos c/ Restrições	79.213,56	3.761,11	Obrigações Sociais	1.361,11
Bancos - Recursos Sem Restrições	4.000,00	19.370,07	Obrigações Trabalhistas	8.996,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.811,23	29.353,74	Outras Obrigações	32.793,50
Direitos Realizáveis a Curto Prazo				
Créditos	24.403,38	44.716,16	Subvenções a Realizar	128.958,42
Despesas Antecipadas			Parcerias Com Ent. Governamentais	173,73
Parcerias com Entidade Governamentais	9.895,52	247.385,07	TOTAL	173,73
Total do Realizável	34.298,90	292.101,23	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	129.132,15
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	123.110,13	321.454,97		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado				
Bens Tangíveis	621.423,24	621.423,24	6.d	80.000,00
(-) Depreciações e Amortizações	(253.870,63)	(233.211,85)	(-) Devoluções	(1.425,71)
	367.552,61	388.211,39	(-) Realizações	(69.078,24)
EMENDA PARLAMENTAR - 1468/2012-DRADS			TOTAL	9.496,05
Aplicação de Recursos - Imobilizado	78.962,86	147.151,36	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	9.496,05
(-) Depreciações e Amortizações	(68.713,00)	(132.518,62)		
Total	10.249,86	14.632,74	PATRIMÔNIO SOCIAL	
TOTAL DO IMOBILIZADO	377.802,47	402.844,13	Superávit/Déficit Acumulado	314.265,61
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.802,47	402.844,13	Superávit/Déficit do Período	48.018,79
TOTAL DO ATIVO	500.912,60	724.299,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.284,40
			TOTAL DO PASSIVO + P.L.	500.912,60
				724.299,10

Assinado eletronicamente
por
Jorge Ceiso da Silva
SILVAC6592156874
Assessoria Contábil
03/00

Jorge Ceiso da Silva
CT.CRC1SP196805

As demonstrações contábeis são parte integrante das demonstrações contábeis.

Salvelina Leles de O. Silva

SALVELINA LELES DE OLIVEIRA SILVA
Presidente



Associação Beneficente Guainumbi
CNPJ: 04.492.408/0001-89

Associação Filantrópica Assistencial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais)

	Patrimônio Social Superávit/Déficit Acum.	Ajuste Exerc. Anterior	Superávit/Déficit do Exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	355.425,71	-	(26.796,78)	328.628,93
Resultado do Período Anterior incorporado ao P.S	(26.796,78)	-	26.796,78	-
Superávit do Período	-	-	1.122,61	1.122,61
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	328.628,93	-	1.122,61	329.751,54
Resultado do Período Anterior incorporado ao P.S	1.122,61	-	(1.122,61)	-
Superávit do Período	-	(15.486)	48.018,79	32.532,86
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	329.751,54	(15.485,93)	48.018,79	362.284,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital
por JORGE CELSO DA
SILVA-08592156874
Dados: 2021.06.28 14:25:17
-03'00"



Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805

Salvelina Leles de O. Silva
SALVELINA LELES DE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

**Associação Beneficente Guainumbi**

CNPJ: 04.492.408/0001-89

Associação Filantrópica Assistencial


**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em reais)**

Método Indireto	2020	2019
Superávit/Déficit do Exercício	<u>48.018,79</u>	<u>1.122,61</u>
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas		
Atividades Operacionais		
Ajustes do exercício Anterior	(15.485,93)	-
Depreciações e amortizações	25.041,66	25.321,19
Variações nos ativos e passivos		
Subvenções a receber	237.489,55	(14.408,01)
Outros Créditos	20.312,78	(1.902,28)
Despesas antecipadas	-	2.813,49
Fornecedores	1.501,58	(500,85)
Obrigações fiscais	(279,26)	10.014,17
Obrigações sociais	(8.841,39)	(4.646,39)
Obrigações trabalhistas	(10.472,54)	859,71
Subvenções/Doações a Realizar	(233.444,87)	(32.465,44)
Receitas diferidas	(4.382,88)	(4.748,12)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais	<u>59.457,49</u>	<u>(18.539,92)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-
Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(2) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
(3) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-	-
(1+2+3) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>59.457,49</u>	<u>(18.539,92)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	29.353,74	47.893,66
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>88.811,23</u>	<u>29.353,74</u>
	<u>59.457,49</u>	<u>(18.539,92)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital
por JORGE CELSO DA
SILVA:08592156874
Data: 2021.06.28 14:26:43
+3307

Jorge Celso da Silva
CT.CRC1SP196805


SALVELINA LELES DE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Associação Filantrópica Assistencial

Demonstração do Resultado do Período

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Valores expressos em R\$

	Notas	2020	2019
RECURSOS COM RESTRIÇÕES			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Parcerias Com Entidades Governamentais - SMADS	10.	467.831,00	498.419,56
(-) Recursos Aplicados na Atividades de Assist.Social	11	(467.831,00)	(498.419,56)
Superávit/Déficit da Atividade Social		0,00	0,00
EDUCAÇÃO			
Parcerias Com Entidades Governamentais - SME	10.	107.545,13	156.878,73
(-) Recursos Aplicados na Atividades Educacionais	11.	(107.545,13)	(156.878,73)
Superávit/Déficit da Atividade Educacional		0,00	0,00
SUPERÁVIT\DéFICIT DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS		179.238,32	147.093,33
Contribuicoes de Particulares		20.717,34	35.741,55
Doacoes - Freunder Erztehunjskurt		97.253,48	-
Doacoes - Assoc. Rudolf Steiner		28.650,00	32.250,00
Bazar Beneficente		-	1.056,00
Doacoes Pessoa Física/Jurídica		360,00	54.795,32
Projeto Captação - Exterior		32.257,50	23.250,46
OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS	10	(166.015,53)	(148.882,82)
Despesas Gerais Guainumbi		(140.608,92)	(101.501,70)
Depreciações		(25.041,66)	(25.321,19)
Imopostos Taxas e Contribuições		(364,95)	(22.059,93)
SUPERÁVIT/DÉFICIT OUTRAS REC. E DESP.ORDINÁRIAS	10.	13.222,79	(1.789,49)
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS			
Rendimento Aplic. Financeira			1.096,33
Descontos Obtidos		252,46	1.039,82
Juros Passivos		(709,04)	(1.062,09)
Tarifas Bancarias		(3.577,56)	(2.910,08)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(4.034,14)	(1.836,02)
OUTRAS RECEITAS			
Receitas Vinc. Doacoes Patrimoniais	6d	4.382,88	4.748,12
Outras Receitas		34.447,26	0,00
OUTRAS RECEITAS		38.830,14	4.748,12
RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		48.018,79	1.122,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	9.	48.018,79	1.122,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.