

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

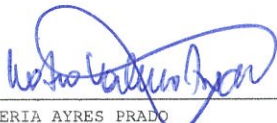
Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTRATOS DE GESTÃO	1.524.662,75	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.587,07	
T O T A L =====>		1.534.249,82
ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO		
CONTRATOS DE GESTÃO	3.536.328,16	
RECEITAS FINANCEIRAS	11.219,19	
T O T A L =====>		3.547.547,35
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		
DOAÇÕES	47.751,89	
OUTRAS RECEITAS	8.664,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	135,70	
T O T A L =====>		56.551,59
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	5.138.348,76	
T O T A L =====>		5.138.348,76
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.560.392,17)	
ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	(2.916.434,60)	
T O T A L =====>		(4.476.826,77)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.863,14)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(32,24)	
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(4.670,58)	
T O T A L =====>		(49.565,96)
O P E R A C I O N A L	611.956,03	
L I Q U I D O	611.956,03	

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



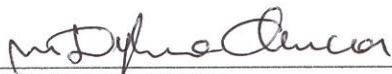
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

MARIA DILMA DE ALENCAR

PRESIDENTE

CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

CAIXA

690,22

690,22

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES

802.149,59

802.149,59

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

122.900,44

122.900,44

CONTA POUPANÇA

CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE

904.494,33

904.494,33

CRÉDITOS

CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS

CONVÊNIO - SMADS JAÇANÃ

3.515,39

CONVÊNIO - SMADS CIRCO SOCIAL

42.006,47

45.521,86

ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS

SALÁRIOS

5.226,74

FÉRIAS

407.754,28

DECIMO TERCEIRO SALARIO

627,75

413.608,77

ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES

FORNECEDORES

50.993,18

50.993,18

CREDITOS INTERNOS

SEDE

10.490,87

PONTE PEQUENA

142,68

ACLIAMAÇÃO

124,83

JAÇANA

2.443,48

VILA ALBERTINA

51,95

13.253,81

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS

535,29

CAUÇÃO DE ALUGUEL - UNID. JAÇA

25.842,19

CAUÇÃO DE ALUGUEL - SEDE

1.500,00

DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE

1.103,59

PROCESSO JUDICIAL

1.800,00

30.781,07

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

2.384.393,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE

CRÉDITOS RESTITUÍVEIS

IMPOSTOS PAGOS A MAIOR

5.041,28

INSS A COMPENSAR

315,79

5.357,07

IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRIÇÃO

VEÍCULOS

34.600,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

59.676,29

INSTALAÇÕES

10.556,96

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

456.530,93

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

192.536,45

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725) Folha: 00003

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E APAREL	104.155,09	
(-) DEPRECIACOES	(647.003,60)	211.052,12
INTANGIVEL		
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		
LICENÇA USO PROGRAMAS	1.230,00	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.230,00)	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		216.409,19
TOTAL DO ATIVO		2.600.802,46

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR		
FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS		
CONTAS A PAGAR	2.667,41	2.667,41
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS A PAGAR	452.021,92	
RESCISÕES A PAGAR	8.389,29	
FÉRIAS A PAGAR	750,33	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	467,95	
ASSISTENCIA MEDICA	251,70	461.881,19
ENCARGOS S/ FOLHA		
INSS A RECOLHER	54.218,28	
FGTS A RECOLHER	60.684,34	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	5.883,33	
IRRF A RECOLHER	20.454,02	
MENSALIDADE SINDICAL	232,40	
CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	92,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8.863,84	
CONTR. NEGOCIAL A RECOLHER	2.975,90	153.404,17
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA		
AUTÔNOMOS		
AUTONOMOS	547,20	547,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR		
IRRF A RECOLHER	178,62	
ISS A RECOLHER	53,90	
INSS A RECOLHER	1.345,31	
PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECO	2.654,33	4.232,16
OUTROS DÉBITOS		
ADIANTAMENTO - SECRET. MUNICIP	54.148,35	
CEI VEREADOR ANDRÉ NUNES JUNIO	76.777,10	130.925,45
DEBITOS INTERNOS		
MAZZEI	123,13	
BORTOLANDIA	3.306,00	
CIRCO PENTEADO	7.041,74	
CEDESP PENTEADO	20,00	
SEDE	2.762,94	13.253,81
PROVISÕES		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
CONVÊNIO - SMADS VILA ALBERTIN	18.975,96	18.975,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		785.887,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	977.491,60	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/INVESTI	248.628,95	1.226.120,55

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	756.833,23	
DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	(144.877,20)	611.956,03
RESULTADO DO PERÍODO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23.161,47)	(23.161,47)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.814.915,11
T O T A L D O P A S S I V O		2.600.802,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.600.802,46.

(DOIS MILHOES SEISCENTOS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8


PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

MARIA DILMA DE ALENCAR

PRESIDENTE

CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua Professora Jacira de Carvalho, nº 70, Jaçanã - CEP: 02257-010, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.127.611/0001-00.

Desde 1989, a Promove investe na educação para a inclusão social.

Através de atividades sócio-educativas, proporciona que crianças, jovens e adultos desenvolvam os seus talentos e construam um futuro melhor.

Com sete unidades - localizadas em comunidades de grande vulnerabilidade social - a organização atende 1.550 pessoas por meio de oficinas de esporte, arte-educação, cultura, apoio escolar e cursos profissionalizantes.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
- d) Apuração do resultado do exercício
- e) Patrimônio Líquido

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

As provisões para férias e respectivos encargos sociais, são registradas apenas por ocasião do seu pagamento no período de gozo do benefício.

As provisões para o imposto de renda e contribuição social sobre o superávit líquido não foram constituídas face à sua isenção.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

(0725)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Agosto a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Os recursos provenientes de Termos de Colaboração e Fomento, Contratos, Repasses, Doações, Serviços Prestados e Recursos Próprios são registrados em contas específicas.

A conta RECEITAS DE PROJETOS, no valor de R\$ 10.929.285,78 refere-se:

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL no valor de R\$ 4.251.666,98, sendo:

R\$ 440.061,48 em Repasses, R\$ 123,49 em Receita de Aplicação e R\$ 712,60 Receita de Poupança, aplicado pela Entidade no Projeto BORTOLANDIA / FELIZ IDADE, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 636.307,77 em Repasses, R\$ 177,85 em Receita de Aplicação e R\$ 1.571,08 Receita de Poupança, aplicado pela Entidade no Projeto CEDESP PENTEADO, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 1.544.505,92 em Repasses, R\$ 626,09 em Receita de Aplicação, R\$ 3.326,58 Receita de Poupança e R\$ 8.664,00 em venda de Rifa, aplicado pela Entidade no Projeto CIRCO PENTEADO, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 849.450,08 em Repasses, R\$ 218,73 em Receita de Aplicação e R\$ 2.190,02 Receita de Poupança, aplicado pela Entidade no Projeto NÚCLEO APOIO JAÇANÁ, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 717.354,46 em Repasses, R\$ 57,38 em Receita de Aplicação e R\$ 575,67 Receita de Poupança, aplicado pela Entidade no Projeto ALBERTINA, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 45.743,78 em Repasses, aplicado pela Entidade no Projeto GUAMARÉ, firmado por Contrato de Gestão;

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO no valor de R\$ 6.546.559,28, sendo:

R\$ 900.545,38 em Repasses, R\$ 3.795,52 em Receita de Aplicação, R\$ 2.104,50 Receita de Poupança e R\$ 10,15 em Doação, aplicado pela Entidade no Projeto NOVE DE JULHO - ACLIMAÇÃO, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 1.200.784,51 em Repasses, R\$ 4.547,26 em Receita de Aplicação, R\$ 2.517,62 Receita de Poupança e R\$ 240,00 em Doação, aplicado pela Entidade no Projeto VER. ANDRÉ NUNES - MAZZEI, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 1.268.757,85 em Repasses, R\$ 1.581,52 em Receita de Aplicação e R\$ 805,95 Receita de Poupança, aplicado pela Entidade no Projeto CRIANÇA FELIZ - PONTE PEQUENA, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 2.626.088,44 em Repasses, R\$ 7.398,50 em Receita de Aplicação, R\$ 4.585,77 Receita de Poupança e R\$ 348,21 em Doação, aplicado pela Entidade no Projeto ELIAS ANTONIO - SANTANA, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 267.145,10 em Repasses, aplicado pela Entidade no Projeto GUAMARÉ, firmado por Contrato de Gestão;

R\$ 255.303,00 em Repasses, aplicado pela Entidade no Projeto JARDIM PEQUENINOS, firmado por Contrato de Gestão;

A conta RECEITAS SEM RESTRIÇÕES, no valor de R\$ 131.059,52 refere-se:

R\$ 95.385,42 em Doações, R\$ 15.747,33 em Eventos, R\$ 15.963,14 em Receita de Aplicação e R\$ 3.963,63 em Recuperação de Despesas.

e) Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

Empresa: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725)

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

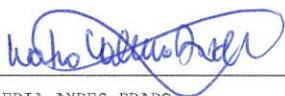
Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.251.666,98	4.092.761,05
CONTRATO DE GESTÃO	4.233.423,49	4.092.761,05
RECEITAS FINANCEIRAS	9.579,49	0,00
RIFAS	8.664,00	0,00
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	6.546.559,28	5.657.142,01
CONTRATO DE GESTÃO	6.518.624,28	5.657.142,01
RECEITAS FINANCEIRAS	27.336,64	0,00
DOAÇÕES	598,36	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	131.059,52	546.393,37
DOAÇÕES	95.385,42	384.509,23
OUTRAS RECEITAS	19.710,96	75.865,27
RECEITAS FINANCEIRAS	15.963,14	86.018,87
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	10.929.285,78	10.296.296,43
RESULTADO BRUTO SOCIAL	10.929.285,78	10.296.296,43
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS	(10.230.097,27)	(9.438.741,80)
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(3.969.567,88)	(3.919.915,82)
ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO	(6.260.529,39)	(5.518.825,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	(110.393,95)	(309.654,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.393,95)	(309.654,82)
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	33.206,89
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	33.206,89
OPERACIONAL	588.794,56	581.106,70
L I Q U I D O	588.794,56	581.106,70

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



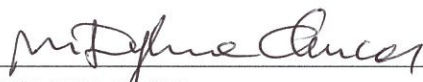
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

MARIA DILMA DE ALENCAR

PRESIDENTE CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5

Empresa: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725)

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVO	2.600.802,46	2.008.089,86
ATIVO CIRCULANTE	2.384.393,27	1.730.633,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.830.234,58	1.214.552,76
CAIXA		
CAIXA	690,22	293,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES		
CONTA MOVIMENTO	802.149,59	293.353,45
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ IMEDIATA		
APLIC. FINANCEIRAS- COM RESTRIÇÕES	122.900,44	920.906,30
CONTA POUPANÇA		
CONTA POUPANÇA- COM RESTRIÇÕES	904.494,33	0,00
CRÉDITOS	45.521,86	516.080,48
CONTAS À RECEBER	45.521,86	516.080,48
CRÉDITOS EMPREGAGOS	413.608,77	0,00
ADIANTAMENTOS	413.608,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS	95.028,06	0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	50.993,18	0,00
CRÉDITOS INTERNOS	13.253,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS	30.781,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.409,19	277.456,62
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.357,07	35.562,85
DEPÓSITOS RESERVÁVEIS		
CAUÇÃO DE LOCAÇÃO-UNIDADE JACANA	0,00	25.842,19
CAUÇÃO DE LOCAÇÃO-SEDE	0,00	1.500,00
DESPESAS PAGAS A MAIOR	0,00	1.103,59
PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.800,00
INSS A COMPENSAR	315,79	315,79
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	5.041,28	5.001,28
IMOBILIZADO	211.052,12	241.894,80
BENS - SEM RESTRIÇÕES		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.530,93	456.530,93
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	104.155,09	100.839,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	192.536,45	192.536,45
VEÍCULOS	34.600,00	34.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.676,29	59.676,29
INSTALAÇÕES	10.556,96	10.556,96
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(647.003,60)	(612.844,92)
INTANGÍVEL	0,00	(1,03)
SOFTWARE	1.230,00	1.230,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.230,00)	(1.231,03)

Empresa: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725)

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
PASSIVO	2.600.802,46	2.008.089,86
PASSIVO CIRCULANTE	785.887,35	781.969,31
CONTAS A PAGAR	0,00	2.835,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.835,92
FORNECEDORES	2.667,41	8.388,82
CONTAS A PAGAR	2.667,41	8.388,82
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	615.285,36	434.408,43
OBRIGAÇÕES CLT	615.285,36	434.408,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA	547,20	0,00
AUTONOMOS	547,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR	4.232,16	40.967,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.232,16	40.967,98
PROVISÕES	18.975,96	164.442,71
PROVISÕES TRABALHISTAS	18.975,96	164.442,71
OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	130.925,45	130.925,45
ANTECIPAÇÕES DE CONVÊNIOS	130.925,45	130.925,45
OUTROS DÉBITOS	13.253,81	0,00
DÉBITOS INTERNOS	13.253,81	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.814.915,11	1.226.120,55
PATRIMONIO SOCIAL	977.491,60	396.384,90
SUBVENÇÃO P/ INVESTIMENTO	248.628,95	248.628,95
DÉFICIT / SUPERÁVIT N/ EXERCICIO	588.794,56	581.106,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2019 Valor: R\$ 2.600.802,46

DOIS MILHÕES SEISCENTOS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 2.008.089,86

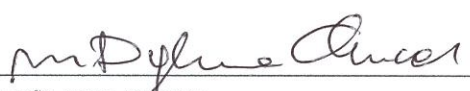
DOIS MILHÕES OITO MIL OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8


PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

MARIA DILMA DE ALENCAR

PRESIDENTE CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00011

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725)

CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00

End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010

Município: São Paulo

UF: SP

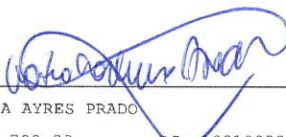
Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	588.794,56	581.106,70
(+) Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Depreciação / Amortização	34.157,65	57.513,63
(+) Outros Créditos - Ativo	-7.872,43	62.693,69
(+) Obrigações Sociais	181.424,13	25.951,76
(+) Obrigações Tributárias	-36.735,82	-34.095,92
(+) Outros Débitos - Passivo	-140.770,27	-191.215,54
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	618.997,82	501.954,32
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Aquisição Imobilizado	-3.316,00	-29.659,30
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-3.316,00	-29.659,30
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Empréstimo Bancário	0,00	-247.173,48
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	0,00	-247.173,48
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades	615.681,82	225.121,54
DISPONIBILIDADES - no início do período	1.214.552,76	989.431,22
DISPONIBILIDADES - no final do período	1.830.234,58	1.214.552,76

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903


PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

MARIA DILMA DE ALENCAR

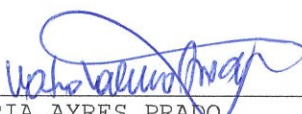
PRESIDENTE CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5

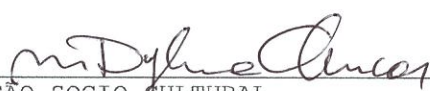
PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL (0725)
 CNPJ/CPF: 69.127.611/0001-00
 End.: Rua PROFESSORA JACIRA DE CARVALHO 70-JACANA - CEP: 02257-010
 Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 31/12/2019

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017	625.860,16	19.153,69	645.013,85
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	19.153,69	(19.153,69)	-
Resultado do Exercício		581.106,70	581.106,70
Saldos em 31/12/2018	645.013,85	581.106,70	1.226.120,55
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	581.106,70	(581.106,70)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	588.794,56	588.794,56
Saldos em 31/12/2019	1.226.120,55	588.794,56	1.814.915,11

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903


 PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL
 MARIA DILMA DE ALENCAR
 PRESIDENTE CPF: 844.982.858-91 RG: 7.785.427-5