

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
 CNPJ : 04.192.012/0001-16
 Cart. : 000063281
 Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	2.557.585,31	2.267.542,85
Com Restrição Programa de Educação e Assistência Social	1.887.219,72	1.676.640,46
Termo de Colaboração Nº133/2017 SEE/DF	1.743.997,37	1.626.708,95
Termo de Colaboração Nº39/2018 CDCA	0,00	41.893,22
Rendimentos Financeiros pelo Termo de Colaboração Nº23/2017 SEE/DF	0,00	429,72
Rendimentos Financeiros pelo Termo de Colaboração Nº133/2017 SEE/DF	10.567,66	7.549,72
Rendimentos Financeiros pelo Termo de Colaboração Nº39/2018 CDCA	0,00	58,85
Termo de Fomento Nº13/2019 FDCA	132.121,76	0,00
Descontos Obtidos SEE DF	50,00	0,00
Rendimentos Financeiros pelo Termo de Fomento Nº13/2019 FDCA	482,93	0,00
Sem Restrição	73.941,98	52.773,28
Bazar, Festividades e Eventos	12.803,64	3.160,00
Contribuições e Doações Voluntárias	18.096,06	13.123,38
Rendimentos Financeiros	31.610,60	34.910,70
Prestação de Serviços Voluntários	11.431,68	1.579,20
Subvenções e Isenções	596.423,61	538.129,11
Isenções-Cota Patronal Inss	325.217,53	304.571,27
Subvenção Assistencial	4.200,61	10.940,91
Tributos com Exigibilidade Suspensa	267.005,47	222.616,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.557.585,31	2.267.542,85
(-) Com programas (Atividades)	(1.890.031,83)	(1.669.373,38)
Com Programas (Atividades) Educação	(1.757.790,97)	(1.669.334,57)
Financeiras com o Termo de Colaboração Nº23/2017	0,00	(417,04)
Material de Consumo e Serviços de Terceiros - TC Nº133/2017	(455.181,39)	(400.397,60)
Recursos Humanos com o - TC Nº133/2017	(1.300.300,16)	(1.264.452,93)
Financeiras com o Termo de Colaboração Nº133/2017	(2.309,42)	(4.067,00)
Com Programas (Atividades) Assistência Social	(132.240,86)	(38,81)
Administrativas com o Termo de Fomento Nº13/2019 FDCA	(132.121,76)	0,00
Financeiras Secretaria da Criança - FDCA	(119,10)	(38,81)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	667.553,48	598.169,47
(-) DESPESA OPERACIONAL	(855.863,35)	(752.755,40)
Despesas Administrativas	(242.961,28)	(221.954,39)
Despesas Administrativas	(79.708,62)	(116.047,00)
Despesas com Pessoal	(62.714,33)	(2.338,15)
Despesas c/Depreciação	(100.538,33)	(103.569,24)
Despesas Financeiras	(20.679,07)	(3.612,81)
Despesas Financeiras	(20.679,07)	(3.612,81)
Subvenções e Isenções	(592.223,00)	(527.188,20)
Isenções-Cota Patronal Inss	(325.217,53)	(304.571,27)
Tributos com Exigibilidade Suspensa	(267.005,47)	(222.616,93)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(188.309,87)	(154.585,93)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	13.118,94	17.625,15
Outras Receitas c/Restrição	11.505,61	12.308,37
Recuperação de Despesas Secretaria da Criança - CDCA	0,00	6,74
Recuperação de Despesas SE/DF- TC Nº 133/2017	11.505,61	12.301,63
Outras Receitas s/Restrição	0,00	140,09
Recuperação de Despesas Adm.	0,00	15,12

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
CNPJ : 04.192.012/0001-16
Cart. : 000063281
Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
Descontos Obitidos	0,00	58,69
Outras receitas financeiras	0,00	66,28
Outros Ganhos e Perdas	1.613,33	5.176,69
Outros Ganhos/Perdas	1.613,33	5.176,69
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS LÍQUIDO	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(175.190,93)	(136.960,78)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 175.190,93 (cento e setenta e cinco mil, cento e noventa reais , noventa e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

Ana Carla de Freitas Castro
A01 - Presidente - CPF 349.949.391-87

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4