

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

CNPJ: 02.257.969/0001-78

TERMO DE COLABORAÇÃO - BERTIOGA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	Valores em R\$	
	2019	2020
Receitas Brutas	1.037.744,75	922.838,88
Termo de Colaboração Bertioiga	1.020.127,10	922.156,65
Receitas Financeiras	4.041,10	682,23
Recursos Próprios	13.576,55	0,00
Deduções	1.049,01	220,59
Imposto de Renda / Imposto sobre Operações Financeiras	1.049,01	220,59
Devolução ao Órgão Público	0,00	0,00
Superávit/ Déficit	1.036.695,74	922.618,29
Despesas Administrativas	1.074.657,40	684.650,91
Despesas Com Pessoal	265.154,11	240.531,33
Autônomos e Pessoa Juridica	459.700,00	223.475,00
Materiais de Consumo	124.427,07	33.687,31
Outros Serviços de Terceiros	194.111,00	138.250,00
Material de Escritório	0,00	482,95
Despesa Alimentícia	140,00	0,00
Software e Licenças	0,00	14.400,00
Festas e Eventos	0,00	3.250,00
Despesas Diversas	669,06	4.540,73
Combustíveis	10.353,01	2.098,31
Locação	20.103,15	23.935,28
Outras Receitas	4.356,43	4.002,75
Reembolso Despesas Bancárias	4.356,43	4.002,75
Despesas Financeiras	4.356,43	3.166,35
Despesas Bancárias	4.356,43	3.166,35
Superávit/ Déficit	(37.961,66)	238.803,78

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE
MOZART LADENTHIN JUNIOR
CPF: 193.406.898-52

CONTADOR
EDMILSON B. SANTOS
CT CRC: 196560

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

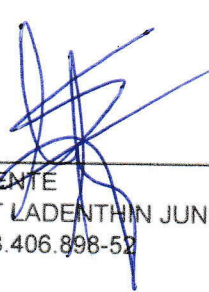
CNPJ: 02.257.969/0001-78

TERMO DE COLABORAÇÃO - BERTIOGA

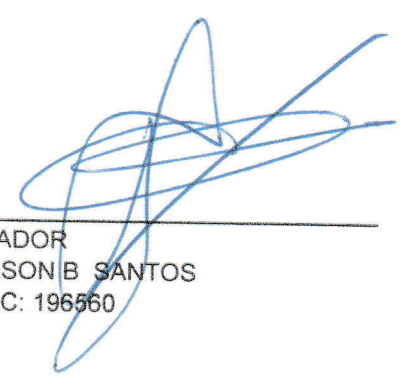
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	Valores em R\$	Valores em R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2020
(+) Repasses Públicos	1.020.127,10	922.156,65
(+) Entidades Governamentais		-
(+) Entidades Privadas		-
(+) Doações e Contribuições Voluntárias		-
(+) Recursos Próprios	13.576,55	-
(-) Devolução ao Órgão Público	-	-
(-) Autônomos e Pessoa Jurídica	459.700,00	223.475,00
(-) Despesas Com Pessoal	265.154,11	240.531,33
(-) Outros Serviços de Terceiros	194.111,00	138.250,00
(-) Materiais de Consumo	124.427,07	33.687,31
(-) Materiais de Escritório	-	482,95
(-) Festas e Eventos	-	3.250,00
(-) Combustíveis	10.353,01	2.098,31
(-) Locação	20.103,15	23.935,28
(-) Software e Licenças	-	14.400,00
(-) Despesas Diversas	669,06	4.540,73
(-) Despesa Alimentícia	140,00	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	- 40.953,75	237.505,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	4.041,10	682,23
(-) Imposto de Renda / Imposto sobre Operações Financeiras	1.049,01	220,59
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	2.992,09	461,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Devolução de Despesas Bancárias	4.356,43	4.002,75
(-) Despesas Bancárias	4.356,43	3.166,35
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos		-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	-	836,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO		- 37.961,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	- 37.961,66	238.803,78

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.



 PRESIDENTE
 MOZART LADENTHIN JUNIOR
 CPF: 193.406.898-52



 CONTADOR
 EDMILSON B SANTOS
 CT CRC: 196560

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

CNPJ: 02.257.969/0001-78

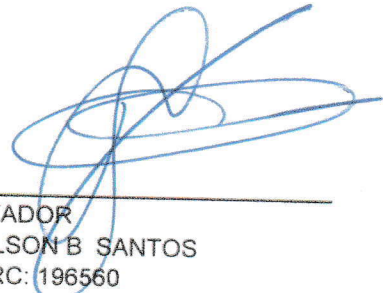
TERMO DE COLABORAÇÃO - BERTIOGA

BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	Valores em R\$	Valores em R\$
	2019	2020
Ativo	309.620,93	548.424,71
Circulante	309.620,93	548.424,71
Disponível	309.620,93	548.424,71
Numerários	22.208,32	22.208,32
Caixa	22.208,32	22.208,32
Brasil C/C 10891-X - BERTIOGA	0,00	0,00
Aplicações	287.412,61	526.216,39
Aplicações BERTIOGA - 10891-X	287.412,61	526.216,39
Não Circulante	0,00	0,00
Passivo	309.620,93	548.424,71
Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social	309.620,93	548.424,71
Reservas	309.620,93	548.424,71
Superávit / Déficit	0,00	309.620,93
Superávit dos Exercícios Anteriores		309.620,93
Superávit / Déficit	309.620,93	238.803,78
Superávit / Déficit do Exercício	309.620,93	238.803,78

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.


 PRESIDENTE
 MOZART LADEANTIM JUNIOR
 CPF: 193.406.898-52


 CONTADOR
 EDMILSON B SANTOS
 CT CRC: 196560