

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA


CNPJ: 02.257.969/0001-78

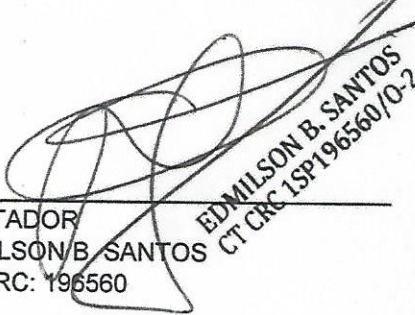
TERMO DE COLABORAÇÃO - BERTIOGA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	Valores em R\$	Valores em R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2019
(+) Repasses Públicos	811.086,72	1.020.127,10
(+) Entidades Governamentais	-	-
(+) Entidades Privadas	-	-
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	-	-
(+) Recursos Próprios	-	13.576,55
(-) Autônomos e Pessoa Jurídica	97.425,00	459.700,00
(-) Despesas Com Pessoal	130.779,62	265.154,11
(-) Outros Pagamentos	-	-
(-) Outros Serviços de Terceiros	139.900,00	194.111,00
(-) Materiais de Consumo	54.977,00	124.427,07
(-) Locações	10.739,19	20.103,15
(-) Combustível	5.463,73	10.353,01
(-) Despesas Diversas	25.635,04	669,06
(-) Despesas Alimentícias	-	140,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	346.167,14	40.953,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.415,45	4.041,10
(-) Imposto de Renda / Imposto sobre Operações Financeiras	-	1.049,01
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	1.415,45	2.992,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Devolução de Despesas Bancárias	-	4.356,43
(-) Despesas Bancárias	-	4.356,43
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO		347.582,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	347.582,59	309.620,93

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.


 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

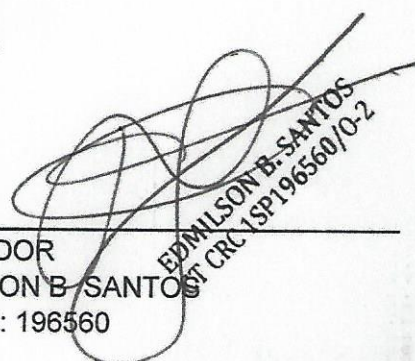
BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	Valores em R\$	
	2018	2019
Ativo	347.582,59	309.620,93
Circulante	347.582,59	309.620,93
Disponível	347.582,59	309.620,93
Numerários	22.208,32	22.208,32
Caixa	22.208,32	22.208,32
Brasil C/C 10891 - X Bertiooga	0,00	0,00
Aplicações	325.374,27	287.412,61
Aplicações Bertiooga 10891-X	325.374,27	287.412,61
Não Circulante	0,00	0,00
Passivo	347.582,59	309.620,93
Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social	347.582,59	309.620,93
Reservas	347.582,59	309.620,93
Superávit / Déficit	0,00	347.582,59
Superávit dos Exercícios Anteriores		347.582,59
Superávit / Déficit	347.582,59	(37.961,66)
Superávit / Déficit do Exercício	347.582,59	(37.961,66)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.



 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

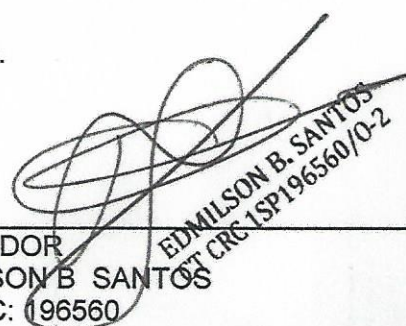
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	Valores em R\$	Valores em R\$
	2018	2019
Receitas Brutas	812.502,17	1.037.744,75
Termo de Colaboração Bertioiga	811.086,72	1.020.127,10
Receitas Financeiras	1.415,45	4.041,10
Recursos Próprios		13.576,55
Deduções		1.049,01
Imposto de Renda / Imposto sobre Operações Financeiras		1.049,01
Superávit/ Déficit	812.502,17	1.036.695,74
Despesas Administrativas	464.919,58	1.074.657,40
Despesas Com Pessoal	130.779,62	265.154,11
Autônomos e Pessoa Jurídica	97.425,00	459.700,00
Despesas Alimentícias	0,00	140,00
Materiais de Consumo	54.977,00	124.427,07
Despesas Diversas	25.635,04	669,06
Outros Serviços de Terceiros	139.900,00	194.111,00
Locações	10.739,19	20.103,15
Combustíveis	5.463,73	10.353,01
Outras Receitas	0,00	4.356,43
Reembolso Despesas Bancárias		4.356,43
Despesas Financeiras	0,00	4.356,43
Despesas Bancárias		4.356,43
Superávit/ Déficit	347.582,59	(37.961,66)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.



 PRESIDENTE
 MOZART LADENTHIN JUNIOR
 CPF: 193.406.898-52



 CONTADOR
 EDMILSON B. SANTOS
 CT CRC: 196560