

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.485.222,96	R\$ 1.537.974,58
CIRCULANTE		R\$ 842.375,15	R\$ 816.353,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 813.040,36	R\$ 785.537,08
CAIXA		R\$ 63.483,52	R\$ 54.106,20
BANCO DO BRASIL S/A (585-1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (16030-X)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (9070-0)		R\$ 7.814,88	R\$ 6.956,14
BANCO DO BRASIL S/A (105184-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (36444-4)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A (15044-4)		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A (13715-4)		R\$ 244.738,52	R\$ 289.490,52
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL POUPANÇA (16030-X)		R\$ 521,54	R\$ 546,39
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL POUPANÇA (12964-X)		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO (105184-9)		R\$ 277.689,60	R\$ 388.701,14
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL ADMIN SOBERANO (16030-X)		R\$ 100.044,62	R\$ 0,00
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CDB DI (585-1)		R\$ 54.933,86	R\$ 15.665,11
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL ADMIN SUPREM (36444-4)		R\$ 3.805,48	R\$ 0,33
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO N. 357128710		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
C/ APLIC. BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO N. 357128702		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
C/ APLIC. BANCO BRADESCO (15044-4)		R\$ 20.007,34	R\$ 71,25
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 23.397,86	R\$ 23.943,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.373,33	R\$ 11.425,48
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.603,09	R\$ 410,83
TELEFONE A RECUPERAR		R\$ 333,65	R\$ 333,65
FORÇA E LUZ A RECUPERAR		R\$ 222,72	R\$ 222,72
CENTRO MÉDICO FATIMA A RECUPERAR		R\$ 981,84	R\$ 981,84
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 4,56	R\$ 22,52
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 1.872,55	R\$ 3.540,83
INSS A RECUPERAR		R\$ 826,96	R\$ 826,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		R\$ 29,16	R\$ 29,16
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.936,93	R\$ 6.872,45
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.942,63	R\$ 4.878,55
13º SALÁRIO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		R\$ 2.994,30	R\$ 1.993,90
IPVA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 642.847,81	R\$ 721.621,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 75.278,51	R\$ 75.278,51
VALORES A RECEBER		R\$ 75.278,51	R\$ 75.278,51
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 75.278,51	R\$ 75.278,51
IMOBILIZADO		R\$ 567.569,30	R\$ 646.342,55
IMOBILIZADO		R\$ 783.966,46	R\$ 835.718,23
IMÓVEIS DE USO		R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 91.267,00	R\$ 98.691,58
INSTALAÇÕES		R\$ 3.272,50	R\$ 3.272,50
VEICULOS		R\$ 46.000,00	R\$ 88.327,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 47.564,78	R\$ 49.564,78
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 51.922,21	R\$ 51.922,21
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 6.642,50	R\$ 6.642,50
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 22.297,47	R\$ 22.297,47
VEÍCULOS (CEDIDOS A DEVOLVER)		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
(-) VEÍCULOS (BENS CEDIDOS)		R\$ (105.000,00)	R\$ (105.000,00)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (216.397,16)	R\$ (189.375,68)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (67.541,11)	R\$ (71.858,98)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (3.272,50)	R\$ (3.272,50)
(-) VEICULOS		R\$ (46.000,00)	R\$ (10.206,70)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (32.838,81)	R\$ (34.810,56)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (51.150,90)	R\$ (51.150,90)
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (2.039,31)	R\$ (2.585,79)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ (13.554,53)	R\$ (15.490,25)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.485.222,96	R\$ 1.537.974,58
CIRCULANTE		R\$ 226.130,11	R\$ 198.792,65
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 6.232,99	R\$ 1.776,60
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO MEDICO FATIMA LTDA		R\$ 11,36	R\$ 11,36
SOLUCAO MARCENARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 815,00
OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILABOR GESTAO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 209,00	R\$ 0,00
ESCON ASSESSORIA CONTABIL PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ DE SOUZA CANTANHEDE 67161626234		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WLA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO JOSE FEITOSA 09146230793		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENOVAR AR CONDICIONADO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI EPP		R\$ 5.062,32	R\$ 0,00
TMF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT CONSTRUÇÃO BONFIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S. A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 950,31	R\$ 950,24
ALEXANDRE VENANCIO DE MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDO MAGINA TEIXEIRA 10928208761		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 12187197700		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO BASTOS SAMPAIO 05516989779		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIBRAMA P6 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 1.312,36	R\$ 1.376,80
CEDAE A PAGAR		R\$ 726,05	R\$ 734,05
LIGHT A PAGAR		R\$ 76,42	R\$ 85,63
CEG A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 261,79
NET A PAGAR (RUA FLACK)		R\$ 227,09	R\$ 250,95
NET A PAGAR (VISC. DE PIRAJA)		R\$ 44,38	R\$ 44,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NET A PAGAR (SAINT ROMAN)		R\$ 238,42	R\$ 0,00
VIVO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 90.468,66	R\$ 74.315,55
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 38.548,03	R\$ 22.620,60
INSS A RECOLHER		R\$ 5.293,66	R\$ 5.960,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.570,33	R\$ 6.579,46
IRRF À RECOLHER		R\$ 23.309,13	R\$ 22.163,36
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 718,46	R\$ 838,63
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 208,46	R\$ 208,46
SINDICAL A RECOLHER		R\$ 773,03	R\$ 812,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 26,49	R\$ 26,49
RESCISÕES Á PAGAR		R\$ 7.680,30	R\$ 7.680,30
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 955,20	R\$ 0,00
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ FÉRIAS A PAGAR		R\$ 7.385,57	R\$ 7.424,76
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 113.874,55	R\$ 120.868,64
REC ENT PUBL NAC AGENT LIBERD		R\$ 352.283,70	R\$ 352.283,70
(-) (-) REC APIC ENT PUB NAC AG LIBERDADE		R\$ (338.164,12)	R\$ (338.164,12)
REC ENT PUBL NAC PLINIO MARCOS		R\$ 416.319,33	R\$ 416.319,33
(-) (-) REC ENT PUBL NAC PLINIO MARCOS		R\$ (405.225,28)	R\$ (405.225,28)
REC ENT PUBL NAC REPUBL IDOSOS		R\$ 161.000,00	R\$ 161.000,00
(-) (-) REC ENT PUBL NAC REP IDOSOS		R\$ (185.000,00)	R\$ (185.000,00)
REC ENT PUBL NAC PRO JOVEM		R\$ 763.242,10	R\$ 763.242,10
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC PROJOLVE		R\$ (772.910,34)	R\$ (772.910,34)
REC ENT PUB NAC MORRO SÃO JOÃO		R\$ 55.680,80	R\$ 55.680,80
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC MOR S.J.		R\$ (30.559,78)	R\$ (30.559,78)
REC ENT PUBL NAC CIAD		R\$ 73.240,14	R\$ 73.240,14
(-) (-) REC AP ENT PUBL NAC CIAD		R\$ (124.950,68)	R\$ (124.950,68)
REC ENT PUB NAC TRUPE CRIANÇA		R\$ 2.391.975,85	R\$ 2.391.975,85
(-) (-) REC AP ENT PUB NAC TRUPE		R\$ (2.359.788,40)	R\$ (2.359.788,40)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REC ENT PUBL NAC FNDE-PNAE		R\$ 52.353,69	R\$ 52.353,69
(-) (-) REC AP ENT P NAC FNDE PNAE		R\$ (52.353,69)	R\$ (52.353,69)
REC ENT PUBL NAC RINALDO DELAM		R\$ 196.875,00	R\$ 196.875,00
(-) (-) REC AP ENT P AC RINALDO D		R\$ (156.304,52)	R\$ (156.304,52)
REC ENT PUBL DANDO ASAS AO FUT		R\$ 1.638.207,51	R\$ 1.638.207,51
(-) (-) REC AP ENT P NAC DANDO ASA		R\$ (1.642.163,25)	R\$ (1.642.163,25)
REC ENT PUBL NAC CIAD 145/2006		R\$ 15.095,57	R\$ 15.095,57
(-) (-) REC ENT P NAC CIAD 145/06		R\$ (15.396,51)	R\$ (15.396,51)
REC ENT PUBL NAC CIAD 358/2006		R\$ 668.721,50	R\$ 668.721,50
(-) (-) REC AP ENT P NAC FAZEND MO		R\$ (656.001,53)	R\$ (656.001,53)
REC ENT PUBL NAC FNDE-PDDE		R\$ 24.712,52	R\$ 24.712,52
(-) (-) REC AP ENT P NAC FNDE-PDDE		R\$ (24.712,52)	R\$ (24.712,52)
REC ENT PUB PRO JOVEM CID DEUS		R\$ 974.022,00	R\$ 974.022,00
(-) (-) REC AP ENT PRO JOVEM C DEU		R\$ (976.741,45)	R\$ (976.741,45)
REC ENT P NAC PRO JOVEM 384/06		R\$ 737.991,78	R\$ 737.991,78
(-) (-) REC ENT N PRO JOVEM 384/06		R\$ (678.796,66)	R\$ (678.796,66)
REC ENT PROJ P F MODELO 126/07		R\$ 26.864,60	R\$ 26.864,60
(-) (-) REC ENT P F MODELO 126/07		R\$ (26.388,84)	R\$ (26.388,84)
REC ENT PUBL NAC COMPLEMENTAR		R\$ 61.179,60	R\$ 61.179,60
(-) (-) REC APL ENT PUB NAC COMPLEM		R\$ (54.768,89)	R\$ (54.768,89)
REC ENT PUBL MOV. JOVEM 123/12		R\$ 120.268,50	R\$ 120.268,50
(-) (-) REC APLIC MOV. JOVEM 123/12		R\$ (115.570,13)	R\$ (115.570,13)
REC ENT PUBL EDUCARTE N° 76/13		R\$ 114.288,37	R\$ 114.288,37
(-) (-) REC APLIC EDUCARTE N° 76/13		R\$ (110.614,01)	R\$ (110.614,01)
REC ENT PUB FNDE 2013		R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
(-) (-) REC APLIC FNDE 2013		R\$ (2.427,83)	R\$ (2.427,83)
REC ENT PUBL TRUPE DE VINICIUS		R\$ 651.673,81	R\$ 651.673,81
(-) (-) REC APLIC TRUPE VINICIUS		R\$ (659.394,71)	R\$ (659.394,71)
REC ENT PUB PNAE N° 181/2014		R\$ 6.805,06	R\$ 6.805,06
(-) (-) REC APLIC PNAE N° 181/2014		R\$ (6.794,67)	R\$ (6.794,67)
REC ENT PUB FNDE 2016-2017		R\$ 4.910,43	R\$ 4.910,43
(-) (-) REC APLIC FNDE - 2017		R\$ (1.189,50)	R\$ (1.189,50)
REC ENT PUB FURNAS		R\$ 0,00	R\$ 6.994,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.786,49	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		R\$ 3.537,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 6.323,12	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 3.925,56	R\$ 0,00
VINCULADO A OBRIG. TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV SOC PATR RENUNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RENUNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RENUNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RENUNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL E IRPJ (RENUNCIA FISCAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES RETIDAS DE TERCEIROS		R\$ 455,06	R\$ 455,06
DARF 1708 - IRRF A RECOLHER		R\$ 79,46	R\$ 79,46
DARF 0588 - IRRF DE AUTONOMO A RECOLHER		R\$ 375,60	R\$ 375,60
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.259.092,85	R\$ 1.339.181,93
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.245.852,95	R\$ 1.325.942,03
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 1.272.107,73	R\$ 1.325.942,03
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (226.616,04)	R\$ 0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 200.361,26	R\$ 0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 13.239,90	R\$ 13.239,90
DOAÇÕES PATRIMONIAIS		R\$ 13.239,90	R\$ 13.239,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ATENDIMENTO A DEFICIENTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.192.925,89
ATENDIMENTO A DEFICIENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.192.925,89
CONTRIBUIÇÕES/PROJETOS/DOAÇÕES/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.218.914,17
REDE SUAS		R\$ 0,00	R\$ 652.600,00
PETROBRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.323,12
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
LOTERJ		R\$ 0,00	R\$ 19.545,16
FIA		R\$ 0,00	R\$ 540.325,89
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.411.840,06
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 2.411.840,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.144.509,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (823.601,85)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (575.067,05)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (50.929,43)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (62.441,31)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (20.404,24)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (33.439,65)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (52.810,96)
(-) PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.750,56)
(-) GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (19.056,58)
(-) PPRA PCMSO		R\$ (0,00)	R\$ (2.529,00)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (173,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (137.317,21)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (7.261,43)
(-) DESPESA COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (4.006,47)
(-) DESPESA COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.953,00)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.000,00)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.423,57)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (5.321,20)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (549,48)
(-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (10.982,17)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (10.149,99)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (21.683,67)
(-) GAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.099,60)
(-) TAXAS E REGISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.888,37)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.496,05)
(-) DESPESA COM NET		R\$ (0,00)	R\$ (5.610,85)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (313,46)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.387,60)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) MATERIAL DIDÁTICO		R\$ (0,00)	R\$ (832,31)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.837,50)
(-) MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		R\$ (0,00)	R\$ (2.061,36)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.585,63)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (31,50)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (22,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.523,02)
(-) DESPESA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.519,02)
(-) COBRANÇA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (180.067,02)
(-) AUTONOMOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.260,38)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.130,00)
(-) SERVIÇO PJ		R\$ (0,00)	R\$ (120.683,54)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (32.328,35)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (2.485,85)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (13.178,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.905,92
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 10.051,22
RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 31,98
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7,13)
(-) (-) IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (170,15)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.743,49)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (239,89)
(-) MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.503,57)
(-) DESP COM IMP, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,03)
(-) DEPRECIACIONES		R\$ (0,00)	R\$ (18.978,52)
(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.978,52)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 33.912.577/0001-29

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRIBUTOS INCIDENTES		R\$ (0,00)	R\$ (180.745,60)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (331,16)
(-) CONTRIB. PATRONAL INSS		R\$ (0,00)	R\$ (160.951,32)
(-) IRPJ E CSLL SOBRE		R\$ (0,00)	R\$ (19.221,38)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (198,69)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (43,05)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.075.769,27
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 16.500,10
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,10
VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 1.092.269,37
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.012.180,29)
BENEFÍCIOS OBTIDOS - RENÚNCIA FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ 180.745,60
IMP. TX. E CONTRIB. FED. REN. FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 180.414,44
IMP. TX. E CONTRI. MUNICIPAL REN FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 331,16
(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.192.925,89)
(-) ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.192.925,89)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 80.089,08



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 460/2016, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA e a INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

A **FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.509.950/0001-96, com sede na R. Voluntários da Pátria – Lado Par, nº 120, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP. 22.270-010, neste ato representado por sua Presidente **Sra. NEUZA MARIA FERREIRA JORDÃO**, portador da carteira de identidade nº 5219721-5, expedida pela CREMERJ/RJ, inscrita no CPF/MF nº 224.653.407-00, doravante designada simplesmente **CONCEDENTE** e a **INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO**, com sede na Rua Flack, nº 81, Riachuelo, CEP: 20960-150, Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF nº 33.912.577/0001-29, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. JOSÉ AUGUSTO VASQUES NETO**, portador da carteira de identidade nº 051646628 e inscrito no CPF/MF sob o nº 166.852.706-59, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 750, apt. 1110, Copacabana, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante designada **COLABORADORA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo em conformidade com o que consta no **Processo E-23/002/873/2015**, sujeitando-se, no que couber, às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, em especial o artigo 55, parágrafo único, e suas alterações, e do Decreto Estadual nº 44.879/2014 e suas alterações e do que consta do referido processo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e retomada dos desembolsos do Termo de Colaboração nº 460/2016, suspenso por meio da Portaria FIA nº 338 de 2016, com fundamento na Portaria FIA nº 418 de 01 de outubro de 2018, que tornou sem efeito a suspensão.

Parágrafo Único: A vigência do Termo de Colaboração nº 460/2016 fica prorrogada automaticamente pelo período em que a parceria ficou suspensa por força do artigo 79, parágrafo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, qual seja de 01/10/2018 até 20/08/2020.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I- A presente prorrogação destina-se tão somente para efeito de modificação do Cronograma de Desembolso, sem alteração de quantitativo e/ou valor, passando a vigorar o discriminado abaixo:

Os recursos decorrentes dos repasses financeiros, originários da programação orçamentária e financeira da FIA, durante toda a vigência da PARCERIA totalizam a quantia de R\$ 1.839.311,13 (Um milhão oitocentos e trinta e nove mil trezentos e onze reais e treze centavos), sendo de até R\$ 421.162,13 (quatrocentos e vinte e um mil cento e sessenta e dois reais e treze centavos) para o ano de 2016; **de até R\$ 0,00 para o ano de 2017, uma vez que se encontrava suspenso**; de até R\$ 172.713,33 (cento e setenta e dois mil setecentos e treze reais e trinta e três centavos) para o ano de 2018, de até R\$ 739.662,30 (setecentos e trinta nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) para o ano de 2019, e de até R\$ 505.773,37 (quinhentos e cinco mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) para o ano de 2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes das transferências financeiras realizadas pelo **ESTADO/FIA** correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para os exercícios de 2018 a 2020, assim classificados:

Programa de Trabalho: 08.181.0070.5579

Natureza de Despesa: 3350

Fonte de Recursos: 103

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício e, quando se tratar de investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro, deverão ser indicados os recursos consignados no Plano Plurianual ou em lei que autorize e fixe o montante das dotações.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os créditos e empenhos a serem transferidos serão registrados, oportunamente, por termo aditivo ou apostilamento, podendo a celebração do primeiro ser dispensada havendo a comprovação de que a despesa que ultrapassar o exercício financeiro encontra-se prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam mantidas as demais cláusulas do Convênio ora aditado mantidas como ali se contém.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação para Infância e Adolescência - FIA

CLÁUSULA QUARTA – O presente Termo Aditivo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, e encaminhada cópia ao Tribunal de Contas do Estado até 03 (três) dias após a publicação.

CLÁUSULA QUINTA- Fica eleito o foro da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões oriundas do presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, firmam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Rio de Janeiro, de de 2018.

NEUZA MARIA FERREIRA JORDÃO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

JOSÉ AUGUSTO VASQUES NETO

RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO

Testemunhas:

1) _____

Nome:

CPF/MF:

2) _____

Nome:

CPF/MF:



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 20/05/2016 a 31/12/2019

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO		PARCERIA	STATUS	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO		SINAL DE ALERTA		460	Convênio em Execução	
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.								
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Luz	MÊS	60,000	0,319	5.276,13	0,00	5.276,13
1	2	Água	MÊS	60,000	0,396	4.800,00	0,00	4.800,00
1	3	Gás	MÊS	60,000	0,391	2.178,55	0,00	2.178,55
1	4	Telefone	MÊS	60,000	0,317	2.362,89	0,00	2.362,89
Total da meta 1						14.617,57	0,00	14.617,57
2	1	Coordenador Técnico I	PESSOA	1,000	0,533	55.906,22	0,00	55.906,22
2	2	Coordenador Técnico II	PESSOA	1,000	0,722	51.030,39	0,00	51.030,39
2	3	Assistente Social	PESSOA	2,000	0,558	94.570,34	0,00	94.570,34
2	4	Psicóloga	PESSOA	1,000	0,487	41.499,17	0,00	41.499,17
2	5	Fonoaudióloga	PESSOA	1,000	0,622	50.888,09	0,00	50.888,09
2	6	Pedagoga	PESSOA	1,000	0,712	23.260,69	0,00	23.260,69
2	7	Oficineiros	PESSOA	5,000	0,623	108.313,66	0,00	108.313,66
2	8	Educadores	PESSOA	5,000	0,625	112.972,45	0,00	112.972,45
2	9	Auxiliar de Sala	PESSOA	1,000	0,717	24.752,71	0,00	24.752,71
2	10	Assistente Administrativo Financeiro	PESSOA	1,000	0,626	30.744,13	0,00	30.744,13
2	11	Auxiliar Administrativo	PESSOA	1,000	0,436	16.930,88	0,00	16.930,88
2	12	Cozinheiras	PESSOA	2,000	0,428	29.873,88	0,00	29.873,88
2	13	Motorista	PESSOA	1,000	0,487	22.570,82	0,00	22.570,82
2	14	Auxiliares de Serviços Gerais	PESSOA	2,000	0,622	40.505,57	0,00	40.505,57
Total da meta 2						703.819,00	0,00	703.819,00
3	1	Contador	MÊS	60,000	0,737	26.800,00	0,00	26.800,00
Total da meta 3						26.800,00	0,00	26.800,00
4	1	Gêneros Alimentícios / Relação Anexa	MÊS	60,000	0,826	35.116,40	0,00	35.116,40

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Período: 20/05/2016 a 31/12/2019

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
			Total da meta 4			35.116,40	0,00	35.116,40
5	1	Limpeza e Descartáveis / Relação Anexa	MÊS	60,000	0,627	7.600,00	0,00	7.600,00
			Total da meta 5			7.600,00	0,00	7.600,00
7	1	vale transporte	MÊS	60,000	0,361	32.268,30	0,00	32.268,30
			Total da meta 7			32.268,30	0,00	32.268,30
8	1	13 SALÁRIO	MÊS	60,000	0,399	47.514,86	0,00	47.514,86
8	2	FGTS	MÊS	60,000	0,448	50.939,15	0,00	50.939,15
8	3	FÉRIAS	MÊS	60,000	0,204	11.447,45	0,00	11.447,45
8	4	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	60,000	0,316	18.072,10	0,00	18.072,10
8	5	Lei 12.000/11II	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	6	PIS	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	7	INSS	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	8	IR	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	9	PLANO DE SAÚDE	MÊS	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 8			127.973,56	0,00	127.973,56
			Total (parcial) do período			948.194,83	0,00	948.194,83

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO

Título Projeto: SINAL DE ALERTA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 460

Valor: 3.886.764,73

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

Receita		Despesa	
Valores Recebidos:	Valores (Em R\$)	Valores Pagos:	Valores (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente	0,00	- com Recursos do Concedente	2.223.090,17
- da conta aplicação	0,00	- com Recursos da contrapartida do Convenente	0,00
		- com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	2.223.090,17
- transferidos pelo Concedente	3.202.761,60	Recolhimento Impostos	
- da contrapartida do Convenente	0,00	- Imposto	0,00
- Devolução Proponente	0,00		
- Outros	0,00		
Rendimentos		Saldo	979.671,43
- Aplicação Financeira	0,00		
Total	3.202.761,60	Total	2.223.090,17



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Tarik Nassaralla Vasques

Data da operação: 13/05/2019 - 12h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	256.772,74	256.772,74

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2019	SALDO ANTERIOR				90.178,76
10/04/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000157O0000011182	157	172.713,33		262.892,09
15/04/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10419		-80,00	262.812,09
26/04/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681592		-1.596,20	261.215,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681596		-1.596,20	259.619,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681602		-1.596,20	258.023,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681605		-400,00	257.623,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681609		-400,00	257.223,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE Comercio	4681614		-400,00	256.823,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681596		-10,15	256.813,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681602		-10,15	256.803,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681605		-10,15	256.793,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681609		-10,15	256.782,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681614		-10,15	256.772,74
Total			172.713,33	-6.119,35	256.772,74

Os dados acima têm como base 13/05/2019 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 13/05/2019 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO | CNPJ: 033.912.577/0001-29

Nome do usuário: Maria do Socorro Pereira Santo

Data da operação: 14/07/2020 - 23h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02780 0013715-4	349.575,70	349.575,70

Extrato de: Ag: 2780 | CC: 0013715-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2019	SALDO ANTERIOR				166.250,78
10/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000723O0000011693	723	181.587,69		347.838,47
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000787O0000011693	787	186.024,87		533.863,34
15/10/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	533.783,34
Total			367.612,56	-80,00	533.783,34

Os dados acima têm como base 14/07/2020 às 23h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2020	SALDO ANTERIOR				-66.002,97
	RESGATE DE PAPEIS	7792679	66.003,97		1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	241	1.239,00		1.240,00
Total			67.242,97	0,00	1.240,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 14/07/2020 às 23h54 e estão sujeitos a alterações.