

**BALANÇO PATRIMONIAL**

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA

CNPJ N° 19.340.697/0001-78

FOLHA: 0001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Disponível		Obrigações Trabalhistas	
<b>NUMERICOS</b>		Salários à Pagar 63.514,85	
Caixa e equivalente de caixa	7,05	Rescisões à Pagar	2.644,79
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>Impostos e Contribuições</b>	
Banco do Brasil	45.889,95	INSS à Recolher	27.900,37
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS</b>		FGTS à Recolher	8.119,13
Banco do Brasil - PMSP POT	367.616,88	PIS S/Folha de Pagamento	1.420,93
Banco do Brasil - PMSP COSTURANDO	29.503,66	<b>Impostos Retidos à Recolher</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS</b>		IRRF - Código 0561	1.000,54
Banco do Brasil	143.539,21	ISS à Recolher	3,51
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS RESTRITOS</b>		Retenções Federais (4,65%)	202,71
Banco do Brasil - Gastos Mensais Prefeitura	230.481,20	<b>RECURSOS A APLICAR</b>	
Banco do Brasil - Projeto Costurando	117.764,22	Mpt Trt 15	1.516,72
Banco do Brasil - Vara Criminal	75.481,06	Prefeitura do Município de São Paulo - Pot	551.993,24
Banco do Brasil - Mpt Trt 15	30.052,11	Vara Criminal do Ipiranga	94.045,81
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS SALARIAIS</b>		Mpt Trt 15 - Lavanderia	45.000,00
Adiantamento de Férias	6.403,04	Prefeitura do Município de São Paulo - Costurando	157.057,46
Adiantamento para Execução de Serviços	21.800,00	Projeto Rotary	1.285,90
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	
Impostos à Recuperar	5.153,64	Contas à Pagar	2.473,23
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		IPTU Exercício 2020	4.010,18
	<b>1.073.692,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Ativo não Circulante</b>			
<b>Imobilizado</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
<b>BENS IMOVEIS</b>		Fundo Patrimonial	10.000,00
Campo Belo	9.997,41	Reservas Patrimoniais	441.112,00
Aclimação	444.512,00	Superávit Acumulado	101.178,90
<b>BENS MOVEIS</b>		Ajustes 2019	148.370,35
Móveis e Utensílios	144.438,95	Superávit do Período	191.404,40
Instalações	1.850,00	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Máquinas e Equipamentos	200.239,32		
Equipamento Processamento de Dados	6.531,14	<b>892.065,65</b>	
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>			
Móveis e Utensílios	7.888,75		
Equipamento Processamento de Dados	614,32		
Instalações	157,12		
Máquinas e Equipamentos	18.345,63		
<b>TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			
	<b>780.563,00</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	
	<b>1.854.255,02</b>	<b>1.854.255,02</b>	

JACIRA JACINTO DA SILVA  
PRESIDENTE - FUNDAÇÃO PORTA ABERTA  
CPF: 047.079.568-90

Cezira Pascoa Tomazini  
CONTADORA - CTCRC - 1SP170.463/O-4  
CPF: 858.181.518-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**FUNDAÇÃO PORTA ABERTA**  
 CNPJ N° 19.340.697/0001-78

FOLHA: 001/002  
 ENCERRADO EM: 31/12/2020

**3- RECEITAS OPERACIONAIS**

3.1 - RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS	
3.1.01 - DOAÇÕES RECEBIDAS	188.829,42
3.1.02 - DOAÇÃO BAZAR	6.101,06
3.1.03 - DOAÇÕES PROJETOS AÇÕES SOCIAIS	65.759,72

**TOTAL RECEITA BRUTA 260.690,20**

**3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

3.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.2.01.001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEI	10.454,37
3.2.01.002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	491,54

**TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.945,91**

**3.3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 38.566,00**

**TOTAL DE RECEITAS NO EXERCÍCIO 310.202,11**

**3.4 - RECEITAS PROJETOS**

3.4.01 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	
3.4.01.001 - PMSP - PROJETO POT	1.636.611,75

**4 - CUSTOS**

4.3.01 - GASTOS COM PESSOAL	1.143.055,62
4.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS	318.017,98
4.3.03 - ADMINISTRATIVAS	78.093,09
4.3.04 - DESPESAS C/ IMÓVEL	97.235,54
4.3.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	209,52

**TOTAL 1.636.611,75**

**3.4.01.002 - PMSP - PROJETO COSTURANDO 586.851,56**

**4 - CUSTOS**

4.8.01 - GASTOS COM PESSOAL	193.268,02
4.3.02 - ADMINISTRATIVAS	393.583,54

**TOTAL 586.851,56**

**3.4 - RECEITAS PROJETOS**

3.4.01 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	
3.4.01.003 - ROTARY CLUB DE SÃO PAULO	36.573,81

**4 - CUSTOS**

4.6.01 - GASTOS COM PESSOAL	29.707,89
4.6.02 - ENCARGOS SOCIAIS	6.536,42
4.6.03 - ADMINISTRATIVAS	329,50

**TOTAL 36.573,81**

**3.4 - RECEITAS PROJETOS**

3.4.01 - CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	
3.4.01.004 - VARA CRIMINAL DO IPIRANGA	46.851,25

**4 - CUSTOS**

4.1.01 - GASTOS COM PESSOAL	19.746,29
4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	3.833,69
4.1.03 - ADMINISTRATIVAS	23.271,27

**TOTAL 46.851,25**



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**FUNDAÇÃO PORTA ABERTA**  
 CNPJ Nº 19.340.697/0001-78

FOLHA: 002/002  
 ENCERRADO EM: 31/12/2020

<b>3.4 - RECEITAS PROJETOS</b>	
3.4.01 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	
3.4.01.005 - MPT TRT 15	48.702,13
<b>4 - CUSTOS</b>	
4.1.01 - GASTOS COM PESSOAL	42.016,57
4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	6.332,81
4.1.03 - ADMINISTRATIVAS	352,75
<b>TOTAL</b>	<b>48.702,13</b>

**RECEITA BRUTA NO EXERCÍCIO DE 2020** **310.202,11**

<b>5 - DESPESAS</b>	
<b>5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
5.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL	12.159,17
5.1.02 - ADMINISTRATIVAS	100.531,66
5.1.04 - TRIBUTÁRIAS	3.654,24
5.1.04 - FINANCEIRAS	1.500,72
<b>5.2 - (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>951,92</b>

<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>191.404,40</b>
-------------------------------	-------------------

**JACIRA JACINTO DA SILVA**  
 PRESIDENTE - FUNDAÇÃO PORTA ABERTA  
 GPE: 047.079.568-90

*Cezira Pascoa Tomazini*  
**Cezira Pascoa Tomazini**  
 CONTADORA - CTCRC - 1SP170.463/O-4  
 CPF: 858.181.518-91

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 – FUNDAÇÃO PORTA ABERTA.**

**Nota 1**

A Fundação Porta Aberta é uma Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 01/11/2013, estabelecida na Cidade de São Paulo, com sede à Rua José dos Santos Júnior Nº 563 – Campo Belo – CEP: 04609-011 cuja principal atividade está voltada a apoiar e fomentar atividades relacionadas ao cuidado e reinserção social de pessoas em condição de alta vulnerabilidade social, incluindo as que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas.

Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

**Nota 2**

A fundação possui as seguintes inscrições e títulos:

- a) Estatuto registrado no 5º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo sob o nº 68646 em 01/11/2013;
- b) CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas nº 19.340.697/0001-78;
- c) CCM – Cadastro de Contribuintes Municipais nº 4.897.834-5.

**Nota 3**

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com a ITG 2002 (R-1), aprovada em 02 de setembro de 2016, e pela NBC TG 1.000 (R-1).

**Nota 4**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**Nota 5**

Os direitos e obrigações da Fundação estão em conformidade com seus efetivos valores.

**Nota 6**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

**Nota 7**

As receitas da Fundação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, via avisos bancários.

**Nota 8**

As doações recebidas são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais, ressalvados os gastos dispendidos em bens necessários a seu funcionamento administrativo.

A Fundação **NÃO** remunera: Membros da diretoria; conselho fiscal e associados, por serviços por eles prestados.

**Nota 9**

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

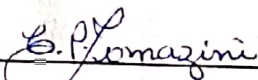
- a) **Moeda funcional e Moeda de apresentação:**  
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da instituição e também a sua moeda de apresentação;
- b) **Caixa e Equivalente de Caixa:**  
Caixa e Equivalente de Caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo e não para investimentos ou outros fins;
- c) **Imobilizado:**  
O imobilizado é avaliado ao custo histórico de aquisição.  
A depreciação é calculada considerando a vida útil estimada dos bens.  
Taxas de depreciação:  
Móveis e Utensílios – 10% a.a.  
Instalações – 10% a.a.  
Máquinas e Equipamentos – 10% a.a.  
Equipamentos Processamento de Dados – 20% a.a
- d) **Passivo Circulante:**  
Obrigações trabalhistas, impostos e contribuições, impostos retidos a recolher referem-se a obrigações quitadas no ano subsequente.
- e) **Recursos à Aplicar:**  
Os recursos a aplicar, transcritos no passivo circulante se referem a valores de projetos não utilizados até o final do período.
- f) **Patrimônio Social:**  
O patrimônio Social da instituição é constituído pela dotação inicial descrita na escritura pública de constituição e por bens e valores que a este patrimônio venham a se adicionar, originário de doações feitas por entidades públicas, pessoa jurídica de direito privado ou pessoas físicas, com o fim específico de incorporação ao patrimônio ou pelo produto das suas atividades (art. 6º do Estatuto Social).  
Também são inclusos os déficits ou superávits dos períodos.

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA

JACIRA JACINTO DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 047.079.568-90



CEZIRA PASCOA TOMAZINI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 858.181.518-91

CT/CRC: 1SP170463/O-4