

Balanco Patrimonial

Folha: 1

ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	2.217.396,05	1.963.195,47	PASSIVO CIRCULANTE	958.990,11	1.018.231,48
ATIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO	1.986.792,58	1.929.951,07	PASSIVO CIRCULANTE	958.990,11	1.018.231,48
DISPONÍVEL	178,34	848,23	PASSIVO CIRCULANTE	958.990,11	1.018.231,48
NUMERÁRIO	178,34	848,23	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	8.578,73	35.834,97
*CAIXA	178,34	848,23	*CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	8.578,73	35.834,97
BANCOS	1.986.614,24	1.929.102,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS	44.476,31	1.930,49
BANCOS COM MOVIMENTO	1.986.614,24	1.929.102,84	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E INSS A RECOLHER	31.554,63	1.091,01
*BANCOS CONTA CORRENTE	181.411,35	350.601,58	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST/CONF A	9.898,61	568,00
*BANCOS COM APLICAÇÃO	1.243.817,54	1.393.465,28	FGTS A RECOLHER	273,61	215,52
*BANCOS COM POUPANÇA	561.385,35	185.035,98	R.P.A. A PAGAR	21.382,41	0,00
REALIZÁVEL	230.603,47	33.244,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	187,20
CONTAS A RECEBER	230.603,47	33.244,40	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120,29
CONTAS A RECEBER	230.603,47	33.244,40	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	12.921,68	839,48
*CONTAS A RECEBER	217.935,96	25.808,82	ICMS A PAGAR	10.252,53	64,32
*IMPOSTOS A RECUPERAR	9.198,58	2.996,08	ISS A PAGAR	2.669,15	715,73
*ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	328,05	992,76	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	17,87
*ALUGUÉIS A RECEBER	0,96	0,00	OBRIGAÇÕES FUTURAS	142.012,30	221.846,09
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.139,92	3.446,74	*PROVISÕES	142.012,30	221.846,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.259,45	2.433.819,22	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	142.012,30	221.846,09
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO	2.462.144,99	1.810.370,63	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	763.922,77	758.619,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.462.144,99	1.810.370,63	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	763.922,77	758.619,93
OBRIGAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.462.144,99	1.810.370,63	FUNDO PROVISIONADO CCA	137.449,81	42.183,98
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.513,16	9.513,16	FUNDO PROVISIONADO CJ	42.886,52	5.241,95
*FUNDO INSTITUCIONAL APLICAÇÕES	2.452.631,83	1.800.857,47	FUNDO PROVISIONADO CEI	374.250,09	107.469,46
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	545.114,46	623.448,59	MINC - ARRASTA LATA	0,00	183.833,78
IMOBILIZADO	545.114,46	623.448,59	FUNDO PROVISIONADO INTEGRAÇÃO	0,00	20.495,26
IMOBILIZADO	1.675.956,94	1.675.956,94	CONDECA (DESCOBRIR BRINCANDO)	86.349,69	29.938,37
*BENS	837.480,50	837.480,50	FUMCAD - ARRASTÃO SOCIAL	0,00	94.545,44
*CONSTRUÇÃO TERRENO EM	781.021,49	781.021,49	PROJETOS JOVENS FORTES (CJ GERAL)	0,00	42.252,00
*BENS CCA	3.771,00	3.771,00	ARRASTÃO DO ESPORTE (CJ ESPORTE)	0,00	40.000,00
*BENS PDC-COMUNICAÇÃO	6.140,00	6.140,00	PROJETO CEI	0,00	192.659,69
*BENS PDC - ARTES	9.327,00	9.327,00	PROJETO PDC CONDECA	122.986,66	0,00
*BENS PDC-GERAL	30.068,95	30.068,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.265.665,39	3.378.783,21
*BENS INTEGRAÇÃO - FUMCAD	8.148,00	8.148,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	3.378.783,21
			PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	3.378.783,21
			PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	3.378.783,21
			*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	3.378.783,21

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

Balanco Patrimonial

Folha: 2

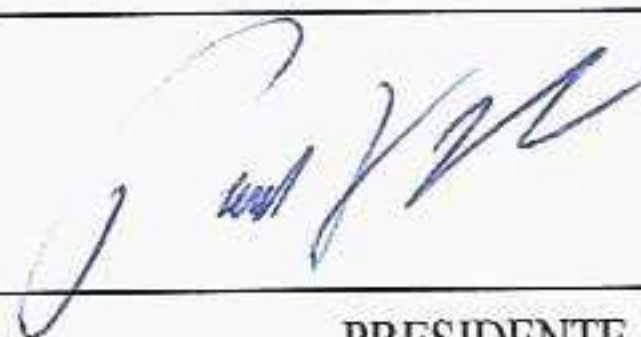
ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68

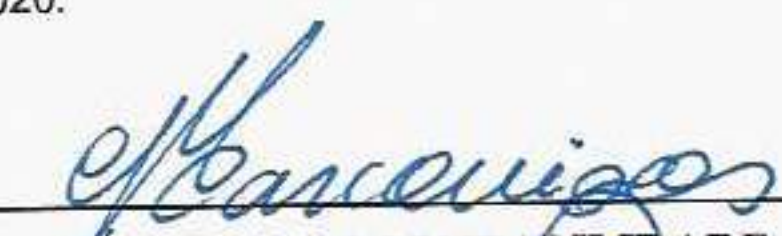
Período : 01/01 a 31/12

DEPRECIACÃO	(1.130.842,48)	(1.052.508,35)	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.265.665,39	3.378.783,21
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(721.179,98)	(681.407,73)	*		
*AMORTIZACÃO ACUMULADA	(383.914,74)	(352.677,42)	*		
*DEPRECIACÃO BENS CCA	(1.759,52)	(1.382,48)	*		
*DEPRECIACÃO BENS PDC-COMUNIC.	(2.353,36)	(1.739,44)	*		
*DEPRECIACÃO PDC - ARTES	(7.150,70)	(5.285,30)	*		
*DEPRECIACÃO PDC -GERAL	(11.597,88)	(8.284,20)	*		
*DEPRECIACÃO INTEGRAÇÃO -	(2.886,30)	(1.731,78)	*		
TOTAL DO ATIVO:	5.224.655,50	4.397.014,69	TOTAL DO PASSIVO:	5.224.655,50	4.397.014,69

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 17

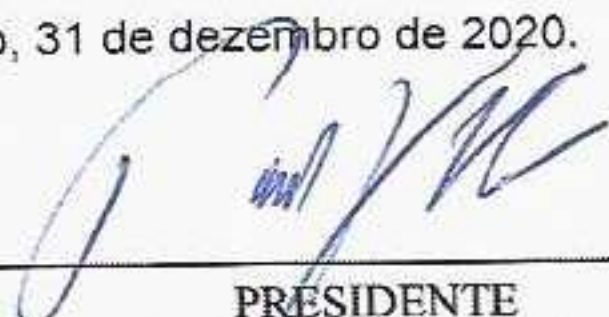
ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,25 D	9,70 D
PORTO SEGURO E MONITORAMENTO	8,20 D	10,43 D
MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	2,41 D
BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00 D	96,13 D
SALÁRIOS	44.344,37 D	22.232,78 D
FGTS	3.959,76 D	1.880,16 D
PIS	0,00 D	131,43 D
VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.068,11 D
VALE COMBUSTIVEL	1.120,00 D	0,00 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.294,91 D	3.471,01 D
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	274,29 D	98,29 D
CESTA BÁSICA	160,00 D	54,95 D
VALE ALIMENTAÇÃO	1.937,44 D	1.217,03 D
FGTS RESCISÓRIO	0,00 D	2.006,60 D
MEDICINA DO TRABALHO	62,89 D	44,10 D
BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00 D	192,26 D
FÉRIAS	3.769,56 D	2.472,03 D
13º SALÁRIO	5.023,24 D	1.923,89 D
ALIMENTOS PERECÍVEL	0,00 D	50,00 D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	258,58 D
ÁGUA	0,00 D	103,55 D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	87,85 D
TELEFONE	0,00 D	23,41 D
INTERNET	0,00 D	2,88 D
LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	6,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	131,63 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70 D	877,23 D
XEROX E LOCAÇÃO	2,00 D	2,24 D
MOTOBOY	3,07 D	1,21 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3,90 D	12,88 D
PORTO SEGURO E MONITORAMENTO	16,54 D	13,98 D
ALIMENTOS PERECÍVEL	0,00 D	838,87 D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	115,66 D
ÁGUA	0,00 D	0,79 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	354,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	200,62 D
DESPESAS Total:	1.968.492,40 D	1.208.138,04 D
ARRASTÃO - GESTÃO Total:	1.376.270,30 C	1.112.109,39 C
Superávit	886.882,18 C	579.954,35 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA

CNPJ: 43.082.197/0001-68


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	3.378.783,21	0,00	0,00	0,00	3.378.783,21
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	886.882,18	886.882,18
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	886.882,18	0,00	0,00	(886.882,18)	0,00
Saldos Finais	4.265.665,39	0,00	0,00	0,00	4.265.665,39

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
CPF: 050.988.698-11



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA

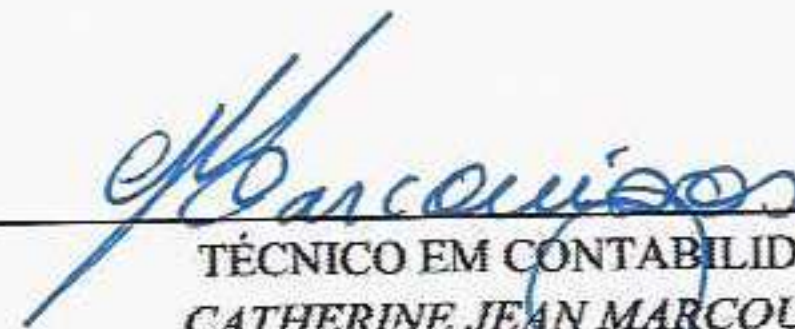
CNPJ: 43.082.197/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Modo Indireto		
Valores em R\$		
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	886.882,18 D	579.954,35 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	78.334,13 D	87.754,41 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	
(+) Perdas sobre o Ativo Imobilizado		868,02 D
Superávit Ajustado	965.216,31 D	662.930,97 D
(-) Composição de Fundo Provisionado		5.645,81 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	8,29 C	604,98 D
Adiantamentos a Fornecedores	673,00 D	673,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	6.202,50 C	2.996,08 C
Despesas Antecipadas	306,82 D	42,00 D
Outros Valores a Receber	192.128,10 C	24.799,89 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	27.256,24 C	11.325,26 D
Obrigações com Empregados	49.370,17 C	6.425,85 D
Obrigações Tributárias	12.082,20 D	27.235,34 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	5.302,84 D	432.504,19 D
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	708.615,87 D	1.058.128,94 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	651.774,36 C	91.538,09 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	11.374,05 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	651.774,36 C	102.912,14 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	56.841,51 D	955.216,80 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.929.951,07 D	974.734,27 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.986.792,58 D	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		1.929.951,07 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.


 PRESIDENTE
PAULO MASAGAO RIBEIRO
 CPF: 050.988.698-11


 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA