

## 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>
<b>Disponível</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>
<b>NUMÉRICOS</b>	<b>Salários à Pagar</b> 63.514,85
Caixa e equivalente de caixa 7,05	<b>Rescisões à Pagar</b> 2.644,79
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>Impostos e Contribuições</b>
Banco do Brasil 45.889,95	<b>INSS à Recolher</b> 27.900,37
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>FGTS à Recolher</b> 8.119,13
Banco do Brasil - PMSP POT 367.616,88	<b>PIS S/Folha de Pagamento</b> 1.420,93
Banco do Brasil - PMSP COSTURANDO 29.503,66	<b>Impostos Retidos à Recolher</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>IRRF - Código 0561</b> 1.000,54
Banco do Brasil 143.539,21	<b>ISS à Recolher</b> 3,51
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS RESTRITOS</b>	<b>Retenções Federais (4,65%)</b> 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>ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS</b>	Mpt Trt 15 - Lavanderia 45.000,00
<b>SALARIAIS</b>	Prefeitura do Município de São Paulo - Costurando 157.057,46
Adiantamento de Férias 6.403,04	Projeto Rotary 1.285,90
Adiantamento para Execução de Serviços 21.800,00	<b>OUTROS DEBITOS</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	Contas à Pagar 2.473,23
Impostos à Recuperar 5.153,64	IPTU Exercício 2020 4.010,18
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b> 1.073.692,02	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b> 962.189,37
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>
<b>Imobilizado</b>	Fundo Patrimonial 10.000,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	Reservas Patrimoniais 441.112,00
Campo Belo 9.997,41	Superávit Acumulado 101.178,90
Aclimação 444.512,00	Ajustes 2019 148.370,35
<b>BENS MOVEIS</b>	Superávit do Período 191.404,40
Móveis e Utensílios 144.438,95	<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> 892.065,65
Instalações 1.850,00	
Máquinas e Equipamentos 200.239,32	
Equipamento Processamento de Dados 6.531,14	
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b> 27.005,82	
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> 780.563,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b> 1.854.255,02	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> 1.854.255,02

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

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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA  
CNPJ N° 19.340.697/0001-78FOLHA: 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

280.690,20

## 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 - CONVÉNIOS 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 - CONVÉNIOS 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 - CONVÉNIOS 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 N° 19.340.697/0001-78

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

## 3.4 - RECEITAS PROJETOS

## 3.4.01 - CONVÉNIOS E SUBVENÇÕES

3.4.01.005 - MPT TRT 15 48.702,13

## 4 - CUSTOS

4.1.01 - GASTOS COM PESSOAL 42.016,57

4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS 6.332,81

4.1.03 - ADMINISTRATIVAS 352,75

TOTAL 48.702,13

RECEITA BRUTA NO EXERCÍCIO DE 2020 310.202,11

## 5 - DESPESAS

## 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

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

5.2 - ( - ) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 951,92

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 191.404,40

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

*C. P. 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~~

C. P. Tomazini

CEZIRA PASCOA TOMAZINI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 858.181.518-91

CT/CRC: 1SP170463/0-4