

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ - ABITA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ABITA - Associação Beneficente de Itaporé é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, regido por estatuto social e legislação aplicável. Tem por finalidade a prestação de serviço de assistência social.

Atua na área de assistência social atendendo 655 crianças e adolescentes inscritos (sendo 529 apadrinhados) de famílias no Município de Coronel Murta – MG, participantes dos programas desenvolvidos por esta Entidade.

Mantida exclusivamente pelo sistema de apadrinhamento do ChildFund Brasil e doações especiais de grupos de pessoas ou empresas, a Entidade não faz distinção de raça, cor, credo religioso ou político. É administrada por uma Assembleia Deliberativa e por um Conselho Fiscal com o mandato de 03 (três) anos, formada por membros da comunidade. Os resultados obtidos em suas operações são reaplicados no seu próprio objetivo social.

2. BASE DE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Base de Apresentação

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros aprovada pela Resolução 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade alterada em 21/08/2015.

2.2. Políticas contábeis

a. Receitas e despesas

As receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registradas conforme determina a NBC ITG 2002 R1 (Entidades Sem Finalidades de Lucros), mediante documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais receitas e despesas necessárias à manutenção de suas atividades são registradas pelo regime contábil da competência. As receitas de doações, subvenções e contribuições, recebidas para aplicação específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da Entidade.

b. Estimativas e premissas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões e estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

c. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de caixa as aplicações financeiras que sejam de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e que são sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

d. Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada.

A Entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada oportunamente e ajustada se necessário.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

e. Ativos e passivos não circulantes

Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço.

f. Reconhecimento dos trabalhos voluntários

Os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo valor justo da prestação dos serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A posição de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro, estava assim representada:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------------|----------------------|
| Caixa – Subsídio | 189 | 15 |
| Caixa – Comunidade | 242 | 242 |
| Banco Itaú – Subsídio | 31.868 | 30.881 |
| Banco Itaú – Cont. Associados | 7.460 | 20.532 |
| Banco Itaú – Sec. Estado de Cultura | 140.000 | - |
| Aplicação financeira Banco Itaú – Cont. Associados | 39.875 | 24.331 |
| Aplicação financeira Banco Itaú – Subsídio | 78.795 | 232 |
| Provisão de IRRF | 301 | 217 |
| Total | <u>298.730</u> | <u>76.450</u> |

As aplicações financeiras referem-se a aplicações efetuadas em certificados de depósitos Bancários, com remunerações atreladas ao CDI. Esses certificados podem ser resgatados a qualquer momento pela Entidade sem qualquer ônus.

4. RECURSOS A RECEBER POR ORDEM JUDICIAL

A Associação Beneficente de Itaporé – ABITA recebeu um ofício do Poder Judiciário/Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região datado de 28/08/2018, comunicando que a entidade receberá o total de 20 parcelas no importe de R\$ 2.500,00, recurso originado de multa pecuniária dos Reús: LF Mineração e Beneficiamento Ltda - ME e PSM – Prestação de Serviços de Moagem e Britamento Eireli – EPP, totalizando R\$ 50.000,00. Em 2018 foram recebidas 03 parcelas no valor de R\$ 2.500,00 cada, totalizando R\$ 7.500,00 e em 2019 foram recebidas 02 parcelas no valor de R\$ 2.500,00 cada, totalizando R\$ 5.000,00, restando um valor de R\$ 37.500,00 de recurso a receber. Em 31 de dezembro a Entidade possuía em seus livros os seguintes registros:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Recursos a Receber por Ordem Judicial | | |
| Multa Pecuniária/Ofício de 28/08/2019 | | |
| Parcela do Circulante | 27.500 | 27.500 |
| Parcela do Não Circulante | 10.000 | 10.000 |
| | <u>37.500</u> | <u>37.500</u> |

5. DESPESAS ANTECIPADAS

As despesas antecipadas em 31 de dezembro de 2020 montavam em R\$ 10.591 (R\$ 10.505 em 31/12/2019), relativas a prêmios de seguros a apropriar de bens utilizados pela entidade.

6. IMOBILIZADO

A composição do Imobilizado, em 31 de dezembro, estava assim representada:

| | Taxa de depreciação ao ano % | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Terrenos | - | 1.000 | 1.000 |
| Edificações | 4% | 80.822 | 80.822 |
| Máquinas e equipamentos | 10% | 79.729 | 78.325 |
| Móveis e utensílios | 10% | 43.351 | 43.351 |
| Instalações | 10% | 4.530 | 4.530 |
| Veículos | 20% | 201.847 | 201.847 |
| Computadores e periféricos | 20% | 30.115 | 27.076 |
| Linha Telefônica | | 40 | 40 |
| Imobilizado em Adiantamento | | 210 | - |
| Bens em Comodato | 4% | 38.038 | 38.038 |
| | | 479.682 | 475.029 |
| Depreciação acumulada | | <u>(399.562)</u> | <u>(367.458)</u> |
| | | <u>80.120</u> | <u>107.571</u> |

| <u>Descrição</u> | <u>Taxa de depreciação</u> | <u>Saldo em 31.12.19</u> | <u>Baixas</u> | <u>Adições</u> | <u>Transf./A justes</u> | <u>Saldo em 31.12.2020</u> |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| Bens | | | | | | |
| Instalações | 10% | 4.530 | - | - | - | 4.530 |
| Veículos | 20% | 201.847 | - | - | - | 201.847 |
| Máquinas e equipamentos | 10% | 78.325 | - | 1.404 | - | 79.729 |
| Computadores e periféricos | 20% | 27.076 | - | 3.039 | - | 30.115 |
| Móveis e utensílios | 10% | 43.351 | - | - | - | 43.351 |
| Edificações | 4% | 80.822 | - | - | - | 80.822 |
| Terrenos | | 1.000 | - | - | - | 1.000 |
| Linha Telefônica | | 40 | - | - | - | 40 |
| Imobilizado em Adiantamento | | - | - | 210 | - | 210 |
| Bens em Comodato | 4% | 38.038 | - | - | - | 38.038 |
| | Total Bens | 475.029 | - | 4.653 | - | 479.682 |
| Depreciação | | | | | | |
| Instalações | | (2.733) | - | (453) | - | (3.186) |
| Veículos | | (181.879) | - | (19.968) | - | (201.847) |
| Máquinas e equipamentos | | (51.607) | - | (5.315) | - | (56.922) |
| Computadores e periféricos | | (23.759) | - | (835) | - | (24.594) |
| Móveis e utensílios | | (38.967) | - | (779) | - | (39.746) |
| Edificações | | (43.661) | - | (3.233) | - | (46.894) |
| Bens em Comodato | | (24.852) | - | (1.521) | - | (26.373) |
| | Total Depreciação | (367.458) | - | (32.104) | - | (399.562) |
| | Total da conta | 107.571 | - | (27.451) | - | 80.120 |

A entidade não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não identificou desgastes e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos preços de mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos necessitassem de modificação.

Em 02 de janeiro de 2016, a entidade cedeu em comodato bem imóvel para a Sra. Vera Lúcia Sousa Nunes conforme descrito em Termo de Contrato.

No ano de 2017, a entidade cedeu em comodato os seguintes imóveis para a Prefeitura de Coronel Murta, conforme descritos em Contratos de Comodato:

- 01)** Prédio da Creche/Brinquedoteca no dia 01 de Fevereiro de 2017; e
- 02)** Creche e Clínica Médica no dia 01 de Março de 2017.

7. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os salários e encargos sociais apresentam a seguinte composição, em 31 de dezembro:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Salários e ordenados e pagar | 8.425 | - |
| INSS | 969 | 1.863 |
| FGTS | 890 | 1.161 |
| PIS | 100 | 145 |
| IRRF | 94 | 73 |
| Seguro de vida de funcionários | 63 | 61 |
| GRRF | 103 | - |
| TOTAL | 10.644 | 3.303 |

8. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

Provisão de férias e encargos apresenta a seguinte composição, em 31 de dezembro:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Provisão para férias | 12.629 | 15.680 |
| FGTS sobre férias | 1.010 | 1.254 |
| PIS sobre férias | 126 | 157 |
| Total | <u>13.765</u> | <u>17.091</u> |

9. DFC's (DESIGNATED FUND CERTIFICATE) A REPASSAR

A entidade recebeu do ChildFund Brasil valores de DFC's, presentes de padrinhos destinados à crianças (afilhados), os quais foram contabilizados em conta patrimonial do passivo circulante, conforme a seguir:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|-----------------|
| Saldo anterior | - | 12.734 |
| DFC's recebidos destinados às Crianças | 100.468 | 82.301 |
| DFC's repassados às Crianças | (85.307) | (95.035) |
| DFC's devolvidos ao Child Fund Brasil | (240) | - |
| Saldo a Repassar para crianças | <u>14.921</u> | <u>-</u> |

10. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A APROPRIAR

A Entidade reconhece as subvenções governamentais e não governamentais quando há segurança de que cumprirá as condições estabelecidas pelos parceiros e de que a subvenção será recebida ou quando já foi recebida. Os saldos de doações e subvenções a apropriar no passivo circulante e no passivo não circulante são provenientes de recursos do Governo Estadual (Poder Judiciário/justiça do trabalho e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo) e outras fontes: Pró-Vida – Central Geral do Dízimo e Prêmio Itaú-UNICEF. Em 31 de dezembro a Entidade possuía em seus livros os seguintes registros:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Subvenções a apropriar passiva | | |
| Subvenção estadual – Poder Judiciário/Justiça do Trabalho | | |
| 3ª Região – Minas Gerais | | |
| Parcela do Circulante | 45.871 | 35.871 |
| Parcela do Não Circulante | - | 10.000 |
| | <u>45.871</u> | <u>45.871</u> |

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------|-----------------|
| Subvenções a apropriar passiva | | |
| Subvenção estadual – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - Termo de Compromisso de Emergência | 140.000 | - |
| | <u>140.000</u> | <u>-</u> |

| Saldo de Doações/Subvenções a apropriar – Estadual | 185.871 | 45.871 |
|---|----------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Recursos/Doações-Outras Fontes | | |
| Pró-Vida – Central Geral do Dízimo | | |
| Parcela do Circulante | 240 | 20.208 |
| Parcela do Não Circulante | 1.194 | 1.434 |
| | 1.434 | 21.642 |
| | 2020 | 2019 |
| Recursos/Doações-Outras Fontes | | |
| Prêmio Itaú-UNICEF | 20.000 | 20.000 |
| | 20.000 | 20.000 |
| Saldo de Doações/Outras Fontes a apropriar | 21.434 | 41.642 |

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Os resultados dos períodos são mantidos na rubrica “Superávit/Déficit acumulado” e são transferidos para a conta de Patrimônio Social após a aprovação da administração. Em 2020, o Superávit no montante de R\$ 52.278 (Superávit de R\$ 15.208 em 2019).

O Superávit apurado em 2020 no valor de R\$ 67.486 será objeto de aprovação para incorporação no exercício seguinte.

12. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

A Entidade recebeu doações e subvenções durante o exercício registradas em contas de receita da seguinte forma:

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Doações do ChildFund Brasil | 380.064 | 311.459 |
| Subvenção e doações públicas | - | 11.240 |
| Doações de Empresas e outras ONG's | 22.071 | 29.232 |
| Doações de associados e comunidade | 4.742 | 3.469 |
| Total | 406.877 | 355.400 |

13. GRATUIDADES

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas segregadamente por Custos e Despesas, excetuando-se as despesas com depreciação e Contribuições sociais-INSS Quota isenta, estando suportadas por documentação hábil.

A Entidade atende ao disposto no Decreto nº 8.242/2014, Resolução nº 188, de 20 de outubro de 2005 e Lei 12.868 de 15/10/2013, tendo concedido gratuidades em 2020 no montante de R\$ 344.768 (R\$ 309.869 em 2019), conforme demonstrado a seguir:

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Despesas operacionais | 411.986 | 385.033 |
| Contrib. sociais – INSS Quota Isenta | (35.114) | (35.521) |
| Despesas com depreciação | (32.104) | (39.643) |
| Gratuidades | 344.768 | 309.869 |

14. SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade mantinha cobertura de seguros sobre seus veículos, Prédios e Bens para cobrir eventuais sinistros.

15. ISENÇÃO DE TRIBUTOS - INSS

A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2020, em função de a entidade possuir certificado de entidade de fins filantrópicos, está registrada em contas de resultado e totalizou R\$ 35.114 (R\$ 35.521 em 2019).

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor de mercado, conforme descrito abaixo.

Em 31 de dezembro de 2020, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:

- Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil.

17. TRABALHO VOLUNTARIADO

Os trabalhos voluntários do Grupo Governança e Grupo de Apoio foram mensurados com base nos valores praticados por esses profissionais no mercado.

Grupo Governança

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---------------------|---------------|--------------|
| Quantidade de horas | 576 | 200 |
| Valor h/h | 30,11 | 30,28 |
| Valor total - R\$ | 17.343 | 6.056 |

Grupo de Apoio

| Descrição | 2020 | 2018 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Quantidade de horas | 840 | 314 |
| Valor h/h | 4,75 | 4,65 |
| Valor total - R\$ | 3.990 | 1.460 |

ABITA

Eluiza Gomes Santana

CI: MG-16.000.246CPF 110.834.556-56

José Santos Gomes Farias

Contador – CRC/MG: 046.066/O-5

QUADRO 1**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ**

Balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

| ATIVO | Notas Explicativas | 2020 | 2019 | PASSIVO | Notas Explicativas | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CIRCULANTE | | | | CIRCULANTE | | | |
| Caixas e equivalentes de caixa | 3 | 298.730 | 76.450 | Fornecedores | | 2.478 | 998 |
| Outros Adiantamentos | | - | 740 | Salários e Encargos sociais | 7 | 10.644 | 3.303 |
| Recursos a receber por Ordem Judicial | 4 | 27.500 | 27.500 | Provisões de férias e encargos | 8 | 13.765 | 17.091 |
| Despesas antecipadas | 5 | 10.591 | 10.505 | DFC's a repassar | 9 | 14.921 | - |
| Total do ativo circulante | | 336.821 | 115.195 | Subvenções e doações a apropriar | 10 | 206.111 | 76.079 |
| | | | | Outras contas a pagar | | 7.678 | 5.989 |
| | | | | Total do passivo circulante | | 255.597 | 103.460 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | NÃO CIRCULANTE | | | |
| Recursos a receber por Ordem Judicial | 4 | 10.000 | 10.000 | Subvenções e doações a apropriar | 10 | 1.194 | 11.434 |
| | | | | Total do passivo circulante | | 1.194 | 11.434 |
| PERMANENTE | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Imobilizado | 6 | 80.120 | 107.571 | Fundo Social | 11 | 102.664 | 102.664 |
| | | | | Superávit(déficit) acumulado | | 67.486 | 15.208 |
| Total do ativo não circulante | | 90.120 | 117.571 | Total do patrimônio líquido | | 170.150 | 117.872 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 426.941 | 232.766 | TOTAL DO PASSIVO | | 426.941 | 232.766 |

ABITA
Eluiza Gomes Santana
Presidente
 CI: MG-16.000.246 CPF 110.834.556-56

José Santos Gomes Farias
 Contador – CRC/MG: 046.066/O-5

QUADRO 2**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ**

Demonstração de Resultados do Período em 31 de Dezembro 2020 e de 2019

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

| | Notas Explicativas | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Doações do Child Fund Brasil | 12 | 380.064 | 311.459 |
| Subvenção e doações públicas | 12 | - | 11.240 |
| Doações de Empresas e outras ONG's | 12 | 22.071 | 29.232 |
| Isenção de tributos - INSS | 15 | 35.114 | 35.521 |
| Doações de associados e comunidade | 12 | 4.742 | 3.469 |
| Serviços voluntários | 17 | 21.333 | 7.516 |
| Receitas financeiras | | 740 | 1.549 |
| Alugueis Ativos | | 200 | 100 |
| Outras Receitas | | - | 155 |
| | | 464.264 | 400.241 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Despesas com pessoal e encargos | | (143.584) | (145.513) |
| Despesas com materiais diversos | | (106.621) | (39.533) |
| Serviços de terceiros | | (17.373) | (41.333) |
| Despesas gerais | | (55.431) | (75.739) |
| Contribuições sociais - quota isenta - INSS | 15 | (35.114) | (35.521) |
| Despesas com depreciação | | (32.104) | (39.643) |
| Despesas financeiras | | (426) | (235) |
| Serviços voluntários | 17 | (21.333) | (7.516) |
| | | (411.986) | (385.033) |
| Superávit/déficit do exercício | | 52.278 | 15.208 |

ABITA
Eluiza Gomes Santana
Presidente

CI: MG-16.000.246 CPF 110.834.556-56

José Santos Gomes Farias
Contador – CRC/MG: 046.066/O-5

QUADRO 3**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORE**

Demonstração das mutações do patrimônio social em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

| Descrição | Patrimônio Social | Superávit (déficit) Acumulado | Total |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2018 | 101.908 | 756 | 102.664 |
| Incorporado ao patrimônio social | 756 | (756) | - |
| Superávit do exercício | | 15.208 | 15.208 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2019 | 102.664 | 15.208 | 117.872 |
| Incorporado ao patrimônio social | | | - |
| Superávit do exercício | | 52.278 | 52.278 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 102.664 | 67.486 | 170.150 |

ABITA
Eluiza Gomes Santana
Presidente

CI: MG-16.000.246 CPF 110.834.556-56

José Santos Gomes Farias
Contador – CRC/MG: 046.066/O-5

QUADRO 4**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ITAPORÉ**

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit (Déficit) do exercício | 52.278 | 15.208 |
| Ajustes | | |
| Depreciação e amortização | 32.104 | 39.643 |
| Resultado na baixa de bens do Ativo imobilizado | - | - |
| | 84.382 | 54.851 |
| Redução (aumento) nos ativos | | |
| Adiantamentos | 740 | (740) |
| Outros créditos | - | 5.127 |
| Despesas antecipadas | (86) | 95 |
| | 654 | 4.482 |
| Aumento (redução) nos passivos | | |
| Fornecedores | 1.480 | 448 |
| Encargos sociais a recolher | 7.341 | 1.462 |
| Provisões de férias e encargos | (3.325) | (1.369) |
| DFC's a repassar | 14.921 | (12.734) |
| Recursos de Convênios | 119.792 | (39.669) |
| Outras obrigações | 1.688 | 755 |
| | 141.897 | (51.107) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 226.933 | 8.226 |
| FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Adições ao ativo permanente | (4.443) | (5.794) |
| Imobilizado em Adiantamento | (210) | - |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (4.653) | (5.794) |
| Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | 222.280 | 2.432 |
| Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 76.450 | 74.018 |
| Caixa e equivalentes de caixa do final do exercício | 298.730 | 76.450 |
| Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa. | 222.280 | 2.432 |

ABITA**Eluiza Gomes Santana****Presidente**

CI: MG-16.000.246 CPF 110.834.556-56

José Santos Gomes Farias

Contador – CRC/MG: 046.066/O-5

ENTRADAS**ChildFund Brasil****Outros Parceiros****Total**

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Projetos Sociais | R\$ 378.751,54 | R\$ - | R\$ 378.751,54 |
| Presentes para Crianças | R\$ 100.467,78 | R\$ - | R\$ 100.467,78 |
| Doações | R\$ - | R\$ 25.448,78 | R\$ 25.448,78 |
| Isenções Fiscais | R\$ - | R\$ 35.114,25 | R\$ 35.114,25 |
| Outras | R\$ 1.312,04 | R\$ 23.637,01 | R\$ 24.949,05 |
| TOTAL | R\$ 480.531,36 | R\$ 84.200,04 | R\$ 564.731,40 |

SAÍDAS

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Projetos Sociais | R\$ 160.753,22 | R\$ 841,65 | R\$ 161.594,87 |
| Presentes para Crianças | R\$ 85.547,16 | R\$ - | R\$ 85.547,16 |
| Colaboradores | R\$ 160.956,36 | R\$ - | R\$ 160.956,36 |
| Isenções Fiscais | R\$ 35.114,25 | R\$ - | R\$ 35.114,25 |
| Despesas Financeiras | R\$ 411,99 | R\$ 13,83 | R\$ 425,82 |
| Depreciação | | R\$ 32.104,15 | R\$ 32.104,15 |
| Outros | R\$ 220,73 | R\$ 21.569,66 | R\$ 21.790,39 |
| TOTAL | R\$ 443.003,71 | R\$ 54.529,29 | R\$ 497.533,00 |