

Balanco Patrimonial

0372 - INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO - INPACTO

CNPJ:20.066.891/0001-96

ATIVO	Notas Explicativas	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4 a) e b)	1.130.131,98	891.738,70
BENS NUMERARIOS			
Caixa Geral		586,57	775,84
DEPOSITOS BANCARIOS			
Banco do Brasil C/C . 58135-6		7.900,00	-
APLICACOES FINANCEIRAS			
Banco do Brasil S/A		745.308,00	527.608,16
Santander CDB Max 13.003320-4		20.651,34	20.932,59
Santander CDB 13.003.338-3		355.686,07	342.422,11
VALORES A RECEBER			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		17.126,21	
Adiantamento Para Terceiros		1.000,00	-
Ser Saude Ocupacional Ltda		70,58	
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
Cnova Comercio Eletronic S/A		7.800,00	-
CREDITOS			
Vale Presente Carrefour		8.255,63	-
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS	4 c)	33.988,72	31.538,46
Máquinas e Equipamentos		3.109,61	3.109,61
Móveis e Utensílios		13.431,33	-
Equipamentos de Informatica		31.836,48	31.836,48
Equipamentos de Telefonia		10.158,96	10.158,96
Biblioteca		11.318,83	11.318,83
DEPRECIACAO ACUMULADA			
(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos	-	521,77	210,80
(-) Deprec Acum Equipamentos de Informatica	-	16.933,77	10.616,07
(-) Deprec Acum Equipamentos de Telefonia	-	5.715,23	3.683,47
(-) Deprec Acum Biblioteca	-	11.318,83	10.375,08
(-) Deprec Acum Móveis e Utensílios	-	1.376,89	-
INTANGIVEL		20.889,17	-
BENS INCORPOREOS			
Direito de Uso - Softw ares		22.730,64	-
AMORTIZACOES ACUMULADAS			
(-) Amort. Direito de Uso - Softw ares		1.841,47	-
TOTAL DO ATIVO		1.202.136,08	923.277,16

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

TULIO DIAS BRITO
FUNCAO: PRESIDENTE
RG: 32.572.486-6
CPF: 293.945.538-43

FRANCISCO DE SOUZA KANAAN
FUNCAO: CONTADOR
CPF: 041.599.898-02
CT/CRC: 1SP 152299/O-8

Balanco Patrimonial

0372 - INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO - INPACTO

CNPJ:20.066.891/0001-96

	Notas Explicativas	2019	2018
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		186.455,87	174.666,41
OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
CONTAS A PAGAR			
Sage Brasil Software S.A.		529,51	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
ISS S/ Autonomos a Recolher		68,47	-
CSRF a Recolher		150,09	247,60
IRRF a Recolher Código 1708		48,41	15,60
Cofins s/ Aplic. Financeira a Recolher			
Imposto Sindical Empregados			
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS			
INSS a Recolher		11.223,13	12.814,56
FGTS a Recolher		816,03	-
Cofins a Recolher		-	-
Contribuição Assistencial		-	-
PIS S/ Folha de Pagamento a Recolher		1.033,51	667,50
IRRF S/ Salarios		9.535,67	8.125,64
PROVISOES	4 f)		
Provisao de Ferias		47.229,28	39.547,21
Provisao de INSS s/ Ferias		12.043,46	10.084,54
Provisao de FGTS s/ Ferias		3.778,31	3.163,76
Provisao de Processos Judiciais		100.000,00	100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5	1.015.680,21	748.610,75
PATRIMONIO SOCIAL		748.610,75	498.843,50
Superavit do Exercício		265.600,68	244.004,75
Ajuste de exercicio anterior		1.468,78	5.762,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.202.136,08	923.277,16

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



TULIO DIAS BRITO
FUNCAO: PRESIDENTE
RG: 32.572.486-6
CPF: 293.945.538-43



FRANCISCO DE SOUZA KANAAN
FUNCAO: CONTADOR
CPF: 041.599.898-02
CT/CRC: 1SP 152299/O-8

INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

CNPJ: 20.066.891/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Em reais)	Notas Explicativas	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.665.498,84	1.686.968,57
RECURSOS OBTIDOS		1.665.498,84	1.686.968,57
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		1.665.498,84	1.686.968,57
Doações Nacionais	8	37.341,44	2.558,69
Doações Internacionais	8	501.618,48	-
PROJETO CORE SUPORTE - IC&A	8	310.498,00	-
Receita de Taxa Associativa	8	314.695,34	1.549.419,48
Receita de Apoio Institucional	8	214.200,00	-
COTAS DE PROJETOS E EVENTOS	8	250.000,00	-
Trabalho Voluntário	7	37.145,58	134.990,40
RECEITA LÍQUIDA		1.665.498,84	1.686.968,57
SUPERAVIT BRUTO		1.665.498,84	1.686.968,57
DESPESAS OPERACIONAIS		1.432.794,16	1.481.989,35
DESPESAS OPERACIONAIS		1.432.794,16	1.481.989,35
DESPESAS COM PESSOAL		776.209,15	666.918,94
Salários		407.188,21	406.265,01
Horas Extras		1.697,21	884,83
Férias e Encargos Sociais		45.349,53	50.976,82
13.º Salário		35.377,49	37.551,00
Aviso Prévio		6.446,40	2.850,00
Serviços Autônomos		6.537,62	-
Assistência Médica		64.427,31	-
Assistência Odontológica		536,44	-
FGTS		46.189,56	38.567,25
INSS		119.938,10	122.933,30
Vale Refeição e Alimentação		37.011,04	1.735,11
PIS s/ Folha de Pagto		4.883,72	5.155,62
Seguro de Vida - Funcionários		626,52	-
DESPESAS GERAIS		626.585,09	798.756,00
Aluguel de Imóveis		59.443,28	-
Condomínio		29.123,29	-
Aluguel de Equipamentos		3.875,00	-
Decoração		62,35	-
Consumo de Telefones		5.510,29	3.646,02
Energia Elétrica		1.103,82	-
Internet		12.117,23	1.941,43
Manutenção de Equipamentos		450,00	653,13
Taxi e Locomoção		11.190,16	5.158,61
Serviços de Geração de Informação		3.500,00	-
Bens de Pequeno Valor		20.527,30	-
Lanches e Refeições		-	5.029,05
Estacionamento		209,00	368,14
Combustível		310,32	1.148,52

INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

CNPJ: 20.066.891/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Em reais)	Notas Explicativas	2019	2018
Estagiário		2.220,00	-
Honorários Contábeis		13.897,00	-
Despesas com Informática		12.248,22	-
Correios		156,25	-
Serviços de Motoboy		1.182,50	18,50
Material de Escritório		3.928,02	109,80
Hospedagens		20.778,45	76.214,00
Publicidade e Propaganda		932,03	-
Impressos e Serviços Gráficos		4.589,97	1.562,04
Cartório		1.013,85	879,38
Divulgação Institucional		600,00	-
Seguros		1.696,54	63.172,76
Taxas e Emolumentos		222,83	156,95
Amortização		1.841,47	-
Assessoria/Consultoria		2.080,00	-
Serviços tomados - Pessoa Jurídica		1.435,00	257.976,62
Agreenova Consultoria & Gestão Ltda		-	10.000,00
SurveyMoney Brasil Internet Ltda		-	949,00
Translig Logística Transporte		-	1.373,59
Kanaan Assessoria Contábil e Fiscal		-	13.179,50
Link 2U Cov. Serv. Comb. De Escrit.		-	910,00
Audisa Auditores Associados		-	3.540,00
CB JK Comercio de Alimentos Ltda		-	7.758,32
Ser Saude Ocupacional Ltda		-	1.075,01
Ana Flavia Ferreira Godoi Me		-	15.000,00
Via Publica Comunicacao Ltda		-	2.632,50
Academia de Café Ltda		-	1.500,00
Danilo Martins Torini		-	66.201,81
Icoe - Desenvolvimento Social e Cultural		-	4.760,00
Daniele de Lara Martins Santoni Me		-	37.228,00
99 Tecnologia Ltda		-	8.397,73
Pacto Planejamento e Desenvolvimento		-	11.941,18
Cia Brasileira de Solucoes e Servicos		-	33.574,71
Nina Cast e Marcelo Gava Criacoes Ltda		-	11.880,00
Materiais de Limpeza		203,72	1.311,53
Serviços de Transporte		1.800,00	-
Serviços de Limpeza		50,00	-
Serviços de Tradução		341,19	-

INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

CNPJ: 20.066.891/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Em reais)	Notas Explicativas	2019	2018
Material de Consumo		11.941,71	-
Licença de Software		2.142,01	-
Reuniões/Feiras/Eventos		50.099,33	861,00
Cursos e Treinamentos		48.516,00	-
Manutenção Predial		6.424,18	-
Comunicação Institucional		15.677,37	-
Alimentação		25.111,42	-
Serviços de Consultoria		163.554,88	-
Passagens Aéreas		34.984,63	-
Despesas com Depreciação		10.981,07	11.530,77
Trabalho Voluntário		37.145,58	134.990,40
Medicamentos		133,80	-
Brindes		1.214,03	126,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		13.941,25	10.185,55
COFINS s/ Aplicações Financeiras		1.338,52	1.427,09
Taxas		1.101,97	-
IPTU		4.855,13	-
Taxas Estaduais e Municipais		30,80	
IRRF s/ Aplicações Financeiras		6.614,83	8.758,46
DESPESAS FINANCEIRAS		16.078,67	6.128,86
Juros Pagos		704,40	-
Despesas Bancárias		10.522,46	4.643,33
Multas Diversas		1.435,15	-
IOF		3.416,66	1.485,53
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		232.704,68	204.979,22
RECETAS FINANCEIRAS		32.896,00	39.025,53
RECETAS FINANCEIRAS		32.896,00	39.025,53
Receita de Aplicações Financeiras		32.896,00	39.025,53
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		265.600,68	244.004,75


TULIO DIA BRITO

PRESIDENTE

CPF 293.945.538-43


FRANCISCO DE SOUZA KANAAN

CONTADOR

CRC 152299/O-8

INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO

CNPJ: 20.066.891/0001-96

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em reais)

	Patrimônio Líquido	Superávits Exercícios	Totais
Saldos em 31 de dezembro de 2017	478.104	20.740	498.844
Incorporação do resultado	20.740	(20.740)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.762	-	5.762
Superávit do exercício	-	244.005	244.005
Saldos em 31 de dezembro de 2018	504.606	244.005	748.611
Incorporação do resultado	244.005	- 244.005	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.469	-	1.469
Superávit do exercício	-	265.601	265.601
Saldos em 31 de dezembro de 2019	750.080	265.601	1.015.680

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras


TULLIO DIA BRITO
PRESIDENTE
CPF 293.945.538-43


FRANCISCO DE SOUZA KANAAN
CONTADOR
CRC 152299/O-8

INSTITUTO PACTO NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

CNPJ: 20.066.891/0001-96

Demonstração do Fluxo de Caixa
(Em reais)

	<u>Notas Explicativas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Atividades operacionais			
Superávit do exercício		265.600	244.005
Ajuste de exercício anterior		1.469	6.503
Despesas que não afetam o caixa:			
Depreciações e amortizações		12.823	11.531
Superávit Ajustado		<u>279.892</u>	<u>262.039</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Adiantamento de Terceiros		-1.000	-
Adiantamento de viagens		0	1.076
Adiantamento de fornecedor		-71	-
Outros contas a receber		-16.056	-
Adiantamento de férias		-	7.028,40
Fornecedores		529,51	-6.503
Obrigações Tributárias		4	13.546
Provisões		10.256	-5.628
Obrigações Trabalhistas e Enncargos Sociais		1.001	7.992
		<u>-5.337</u>	<u>17.512</u>
(=) Caixa proveniente nas atividades operacionais		<u>274.555</u>	<u>279.551</u>
Atividades de investimentos			
(-) Imobilizado		<u>(36.162)</u>	<u>(12.956)</u>
(=) Caixa aplicado nas atividades de investimentos		<u>(36.162)</u>	<u>(12.956)</u>
(=) Aumento de caixa e equivalentes de caixa		238.393	266.595
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício		<u>891.739</u>	<u>625.144</u>
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício		<u>1.130.132</u>	<u>891.739</u>
(=) Aumento de caixa e equivalentes de caixa		<u>238.393</u>	<u>266.595</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

TULIO DIA BRITO
PRESIDENTE
CPF 293.945.538-43

FRANCISCO DE SOUZA KANAAN
CONTADOR
CRC 152299/O-8