



OBRA DE DEFESA DA INFÂNCIA POBRE - ODIP



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO.

(Valores expressos em reais)

| | 2019 | | 2018 | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS | | | | |
| Aluguéis | 51.769,28 | | 42.538,56 | |
| Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa | - | | - | |
| Receitas Patrimoniais | - | | - | |
| Doações e subvenções | 190.554 | | 259.636 | |
| Convênios e Projetos | 18.900 | | 51.295 | |
| Outras receitas | 103.805 | | 107.796 | |
| | <u>365.029</u> | | <u>461.266</u> | |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | | | |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | 60.438,74 | | 164.689 | |
| Outras despesas líquidas | - | | - | |
| | <u>60.439</u> | | <u>164.689</u> | |
| VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) | <u>304.590</u> | | <u>296.577</u> | |
| RETENÇÕES | | | | |
| Depreciação e perdas por ajustes patrimoniais | 9.469 | | 9.468 | |
| | <u>9.469</u> | | <u>9.468</u> | |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | <u>295.121</u> | | <u>287.108</u> | |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | | | |
| Receitas financeiras | 320 | | 1.674 | |
| | <u>320</u> | | <u>1.674</u> | |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | <u>295.441</u> | | <u>288.782</u> | |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | | | |
| Pessoal e encargos | 248.117 | 83,98% | 221.392 | 74,94% |
| Despesas tributárias | 4.400 | 1,49% | 1.147 | 0,39% |
| Despesas financeiras e locações de bens imóveis | 2.545 | 0,86% | 3.218 | 1,09% |
| Isenções Usufruídas e outras despesas | 56.934 | 19,27% | 67.484 | 22,84% |
| Déficit | (16.555) | -5,60% | (4.459) | -1,51% |
| TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO | <u>295.441</u> | 100,00% | <u>288.782</u> | 100,00% |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Gravatá/PE, 31 de Dezembro de 2019

Maria Araújo da Silva
Diretor Presidente
RG.: 58.903.322-0
CPF: 344.207.894-68

Maria Araujo da Silva
Diretora Presidente
CPF: 344.207.894-68

Giselle Acioly de Moura
Contadora - C.R.C 020.725/O-5 - PE
CPF: 042.732.434-31

ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFÂNCIA POBRE
CNPJ: 10.313.674/0001-08

| ATIVO | 2019 | 2018 | PASSIVO | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Circulante | 18.842,11 | 28.117,30 | Circulante | 16.283,91 | 16.483,32 |
| Disponibilidades | 8.988,55 | 24.787,93 | Forneedores Diversos | - | - |
| Caixa e Bancos | 3.783,21 | 2.131,56 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 12.797,25 | 12.285,91 |
| Poupança | 470,52 | 308,28 | Outras Obrigações | 3.486,66 | 4.197,41 |
| Aplicações financeiras | 4.734,82 | 22.328,09 | | | |
| Créditos | 9.853,56 | 1.349,37 | Subvenções a Realizar | - | - |
| Outros Créditos | 9.579,37 | 1.349,37 | Subvenções a Realizar | - | - |
| Impostos e Contribuições a recuperar | 274,19 | - | | | |
| Não-Circulante | | | Patrimônio Social | 378.898,22 | 396.253,32 |
| Imobilizado | 376.150,02 | 385.619,34 | Patrimônio Social | 399.812,26 | 399.812,26 |
| Imobilizado líquido | 376.150,02 | 385.619,34 | Superávit/Déficit do exercício | (21.014,04) | (4.458,94) |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | (100,00) | (100,00) |
| Total do Ativo | 394.992,13 | 411.736,64 | Total do Passivo | 394.992,13 | 411.736,64 |

| DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO | | |
|---|--------------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Receitas | | |
| Receitas Operacionais | 307.798,98 | 393.626,72 |
| Próprias | 288.896,98 | 278.236,01 |
| Subvenções | - | 64.095,70 |
| Projetos internacionais | 18.900,00 | 41.295,01 |
| Projetos nacionais | - | 10.000,00 |
| Receitas Não Operacional | 320,41 | 1.673,50 |
| Receitas financeiras | 320,41 | 1.673,50 |
| Outras Receitas | 57.229,59 | 87.938,83 |
| Outras Receitas | 295,41 | 454,70 |
| Isenções Usufruidas | 56.934,18 | 67.484,13 |
| Receita Total do Período | 365.348,98 | 463.238,05 |
| (-) Despesas Operacionais | 324.869,90 | 400.213,86 |
| Despesas Administrativas | 283.825,84 | 288.206,51 |
| Subvenções | - | 64.095,70 |
| Despesas com depreciação | 9.469,32 | 9.468,32 |
| Projetos Nacionais | | |
| Despesas Beneficência | 31.674,74 | 10.000,00 |
| Projetos Internacionais | | |
| Despesas Beneficência | - | 28.443,33 |
| Outras Despesas | 56.934,18 | 67.484,13 |
| Isenções Usufruidas | 56.934,18 | 67.484,13 |
| Superávit/Déficit do Período | (16.555,10) | (4.458,94) |

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CIRCULANTES LÍQUIDOS em 31.12.2019 e 2018 (R\$) | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| CAIXA GERADO ATIV. OPERACIONAIS | | | |
| Superávit (déficit) do Período | | | |
| Superávit (déficit) do Período | (16.555,10) | (4.458,94) | |
| Despesas (receitas) não afetam caixa | - | (100,00) | |
| Depreciação | 9.469,32 | 9.468,32 | |
| Baixas (líquidas) bens ativo imobilizado | - | - | |
| | | | |
| | (7.085,78) | 4.908,38 | |
| (Aumento)/ Redução no ativo circulante | (8.504,19) | (164,90) | |
| | | | |
| Adiantamentos Pessoal | - | 1.184,47 | |
| Adiantamentos Fornecedores | (8.230,00) | - | |
| Valores a Recuperar | (274,19) | - | |
| Recursos a Receber | - | (1.349,37) | |
| | | | |
| Aumento/ (Redução) no passivo circulante | (189,41) | (59.326,13) | |
| Obrigações Trabalhistas | (2.257,37) | 2.693,01 | |
| Obrigações Fiscais e Tributárias | (50,95) | 50,95 | |
| Outras Obrigações | (700,75) | 2.796,84 | |
| Provisões | 2.819,66 | (771,23) | |
| Subvenções a realizar | - | (64.095,70) | |
| | | | |
| TOTAL CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC. | (15.779,38) | (54.581,65) | |
| CAIXA GERADO ATIV. FINANCIAMENTO | | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | |
| Doação de Bens | - | - | |
| | | | |
| TOTAL DE INGRESSO DO CAIXA | (15.779,38) | (54.581,65) | |
| CAIXA UTILIZADO NAS ATIV. INVESTIMENTOS | | | |
| Aplicações Imobilizado | - | - | |
| | | | |
| TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA | (15.779,38) | (54.581,65) | |
| Numerário Disponível = Aplicações Financeiras | | | |
| - Saldo Inicial | 24.767,93 | 79.349,58 | |
| - Saldo Final | 8.988,55 | 24.767,93 | |
| Variação do Caixa | (15.779,38) | (54.581,65) | |

| DEMONSTRAÇÕES DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO 2019 | | |
|--|-------------------|--|
| ORIGENS | | |
| Depreciação | 9.469,32 | |
| Déficit do Exercício Findo | (16.555,10) | |
| Ajuste de Exercícios | - | |
| TOTAL DAS ORIGENS | (7.085,78) | |
| APLICAÇÕES | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | | |
| (=) Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | (7.085,78) | |
| VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | | |
| (+/-) REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE | 7.275,19 | |
| (+/-) REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | (189,41) | |
| (=) Aumento/Redução do Capital Circulante Líquido | 7.085,78 | |

Gravatá, 31 de Dezembro de 2019

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL em 31.12.2019 e 2019 (R\$) | Fundo Patrimonial | Superávit | Acumulado | Superávit do Exercício | Total |
|---|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Saldos em 31.12.2017 | 399.812,26 | - | - | - | 399.812,26 |
| Aquisição de imobilizado | - | - | - | - | - |
| Incorporação do resultado do exercício | - | - | - | - | - |
| Ajuste de Exercício Anteriores | (100,00) | - | - | - | (100,00) |
| Superávit (Déficit) do Período | (4.458,94) | - | - | - | (4.458,94) |
| Saldos em 31.12.2018 | 395.253,32 | - | - | - | 395.253,32 |
| Incorporação do resultado do exercício | - | - | - | - | - |
| Aquisição de imobilizado | - | - | - | - | - |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - | - | - |
| Superávit (Déficit) do Período | -16.555,10 | - | - | - | (16.555,10) |
| Saldos em 31.12.2019 | 378.698,22 | - | - | - | 378.698,22 |

Maria Araújo da Silva
Diretora Presidente

Giselle Acioly de Moura
Contadora CRC 020725/O-5 PE