

ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Balço

Data : 31/12/2020

Folha : 1

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	**** ATIVO ****	
01.01	ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01	DISPONIVEL	
01.01.01.001	CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001	CAIXA	7.906,49 (D)
	CAIXA GERAL	7.906,49 (D)
01.01.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO-REC LIVRES	
01.01.01.002.00004	BANCO ITAU	10.891,38 (D)
01.01.01.002.00006	BCO DO BRASIL-STA CRUZ-35583-6	37.851,96 (D)
	BANCOS C/ MOVIMENTO-REC LIVRES	48.743,34 (D)
01.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
01.01.01.004.00002	POUPANÇA-BRADESCO-LIVRES	123.784,27 (D)
01.01.01.004.00003	APLIC.FINANC.SANTANDER-TERC	418.917,51 (D)
01.01.01.004.00004	POUPANÇA-BCO BRASIL-PROJ.FID	256.776,89 (D)
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.478,67 (D)
	DISPONIVEL	856.128,50 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	856.128,50 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02	IMOBILIZADO	
01.03.02.001	BENS IMOVEIS	
01.03.02.001.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	5.849,81 (D)
01.03.02.001.00002	EDIFICIOS E CONSTRUcoes	31.723,05 (D)
	BENS IMOVEIS	37.572,86 (D)
01.03.02.002	BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	211.360,65 (D)
01.03.02.002.00002	IMPRESSORA BRAILLE	174.899,20 (D)
01.03.02.002.00003	MAQ EQUIPAMENTOS - ENEL	1.876,00 (D)
01.03.02.002.00004	MAQ EQUIPAMENTOS-CEPEMA	94.270,00 (D)
01.03.02.002.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.461,87 (D)
01.03.02.002.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	66.628,52 (D)
01.03.02.002.00007	MOV.UTENSILIOS-CEPEMA	1.853,50 (D)
01.03.02.002.00008	COMPUTADORES E PERIFERICOS-SEDS	14.253,05 (D)
01.03.02.002.00009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SEDS	12.604,64 (D)
	BENS MOVEIS	665.207,43 (D)
01.03.02.003	BENS INTANGIVEIS	
01.03.02.003.00004	SOFTWARE	222.127,46 (D)
01.03.02.003.00005	SOFTWARE - CEPEMA	1.054,13 (D)
	BENS INTANGIVEIS	223.181,59 (D)
01.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA SOFTWARE	40.709,79 (C)
01.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.968,68 (C)
01.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERI	56.128,86 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA EDIFICIOS E CONSTRUcoe	1.321,79 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	19.279,09 (C)
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	132.408,21 (C)
	IMOBILIZADO	793.553,67 (D)
	ATIVO PERMANENTE	793.553,67 (D)
	**** ATIVO ****	1.649.682,17 (D)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Balanço

Data : 31/12/2020

Folha : 2

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	**** PASSIVO+PATRIMONIO SOCIAL ****	
02.04	PATRIMONIO SOCIAL	
02.04.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.305.800,83 (C)
02.04.05.001.00002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	343.881,34 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.649.682,17 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.649.682,17 (C)
	PATRIMONIO SOCIAL	1.649.682,17 (C)
	**** PASSIVO+PATRIMONIO SOCIAL ****	1.649.682,17 (C)



ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Balanço

Data : 31/12/2020

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha : 3

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
----------------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.


SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2020.



ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E
AMIGOS

CNPJ - 50.599.638/0001-69
MARKIANO CHARAN FILHO

RG
CPF - 022.535.198-63



Maria das Graças G. T. Ferr
TC. CRC 1SP110251/O-0
CPF 007.029.338-45

MARIA DAS GRAÇAS GALLEGO TELLES FERRI

CRC - 110251
TC - CONTABILISTA
RG - 9.447.843 / EST. EXPED: SP
CPF - 007.029.338-48

ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020

Folha : 1

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
03	**** RECEITAS ****	
03.01	RECEITAS ORDINARIAS	
03.01.01	CUSTEIO	
03.01.01.001	DOAÇÕES	
03.01.01.001.00003	DOAÇÕES DIVERSAS-PJ	17.903,32 (C)
03.01.01.001.00009	DOAÇÕES DIVERSAS-PF	6.375,35 (C)
03.01.01.001.00010	NOTA FISCAL PAULISTA DOAÇÕES	116.663,34 (C)
		140.942,01 (C)
03.01.01.002	PARCERIAS	
03.01.01.002.00004	CULTURAL	3.099,04 (C)
03.01.01.002.00006	GRAFICA	71.018,75 (C)
03.01.01.002.00007	PROJ.ENEL PARCERIAS	99.996,00 (C)
		174.113,79 (C)
03.01.01.003	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	
03.01.01.003.00001	RECEITA DIVERSAS	700,00 (C)
03.01.01.003.00002	PROJ.MEU SITE ACESSIVEL VENDA DE BENS E SERVIÇOS	568.230,00 (C)
		568.930,00 (C)
03.01.01.004	MENSALIDADES/ANUIDADES	
03.01.01.004.00001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIACDOS MENSALIDADES/ANUIDADES	13.810,85 (C)
		13.810,85 (C)
03.01.01.005	CONVENIO	
03.01.01.005.00001	FID CONVENIO CUSTEIO	365.000,00 (C)
		365.000,00 (C)
		1.262.796,65 (C)
03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00001	JUROS ATIVOS	4.340,30 (C)
03.01.02.007.00004	REND APLIC FINANC	658,45 (C)
03.01.02.007.00008	JUROS ATIVOS-PROJ.FID RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.074,40 (C)
		10.073,15 (C)
	RECEITAS FINANCEIRAS	10.073,15 (C)
	RECEITAS ORDINARIAS	1.272.869,80 (C)
	**** RECEITAS ****	1.272.869,80 (C)




ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020

Folha : 2

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04	**** DESPESAS ****	
04.01	DESPESAS	
04.01.01	RECURSOS HUMANOS	
04.01.01.001	REMUN DE PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	
04.01.01.001.00001	SALÁRIO	10.374,73 (D)
04.01.01.001.00002	13ºSALARIO	2.016,28 (D)
	REMUN DE PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	12.391,01 (D)
04.01.01.002	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINC.EMPREG	
04.01.01.002.00001	VALE TRANSPORTE	2.448,00 (D)
04.01.01.002.00002	ALIMENTAÇÃO	3.160,00 (D)
	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINC.EMPREG	5.608,00 (D)
04.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.01.003.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	973,47 (D)
04.01.01.003.00002	FGTS	875,21 (D)
	ENCARGOS SOCIAIS	1.848,68 (D)
04.01.01.004	REMUN DE PESSOAL S/VINC EMPREGAT	
04.01.01.004.00002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	84,82 (D)
	REMUN DE PESSOAL S/VINC EMPREGAT	84,82 (D)
	RECURSOS HUMANOS	19.932,51 (D)
04.01.02	DESPESAS GERAIS-ASSIST.SOCIAL	
04.01.02.002	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	
04.01.02.002.00002	USO DA INTERNET	5.125,88 (D)
04.01.02.002.00003	TARIFA DE TELEFONIA	12.368,62 (D)
	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	17.494,50 (D)
04.01.02.003	APOIO ADMINISTRATIVO	
04.01.02.003.00002	TAXAS DE CONDOMINIO	3.252,78 (D)
04.01.02.003.00003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	758,30 (D)
	APOIO ADMINISTRATIVO	4.011,08 (D)
04.01.02.005	DESPESAS BANCARIAS	
04.01.02.005.00001	TARIFA BANCARIA	5.518,96 (D)
04.01.02.005.00002	TARIFA BANCÁRIA-PROJ.FID	777,40 (D)
	DESPESAS BANCARIAS	6.296,36 (D)
04.01.02.006	DESPESAS-ASSISTENCIA SOCIAL	
04.01.02.006.00001	CORREIO E TELEGRAFO	2.692,19 (D)
04.01.02.006.00002	LANCHES E REFEIÇÕES	14.094,25 (D)
04.01.02.006.00003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.885,00 (D)
04.01.02.006.00005	CURSOS DIVERSOS	32.885,00 (D)
04.01.02.006.00007	CONSULTORIA PEDAGOGICA	700,00 (D)
04.01.02.006.00008	MATERIAL DIDATICO	365,00 (D)
04.01.02.006.00011	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.187,87 (D)
04.01.02.006.00012	SERV.DE LIMPEZA/COPA	17.997,50 (D)
04.01.02.006.00013	MATERIAL DE LIMPEZA	3.216,00 (D)
04.01.02.006.00014	XEROX E COPIAS	116,00 (D)
04.01.02.006.00015	MATERIAL DE CONSUMO	482,64 (D)
04.01.02.006.00016	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	8.400,46 (D)
04.01.02.006.00017	CONSERV.MANUT.INSTALAÇÃO	13.065,60 (D)
04.01.02.006.00018	CONSETOS/REPAROS EQUIPTOS	2.322,00 (D)
04.01.02.006.00019	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.048,00 (D)
04.01.02.006.00021	SEGUROS DIVERSOS	8.742,73 (D)
04.01.02.006.00022	CARTORIO	173,00 (D)
04.01.02.006.00023	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	948,21 (D)
04.01.02.006.00025	ANUNCIO E PROPAGANDA	964,38 (D)
04.01.02.006.00026	GRATIFICAÇÃO/ABONO	14.570,74 (D)



ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020

Folha : 3

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.02.006.00027	CONSULTORIA	14.176,66 (D)
04.01.02.006.00028	MATERIAL DE CONSERTOS/REPAROS	449,00 (D)
04.01.02.006.00029	MOTOBOY	530,00 (D)
	DESPESAS-ASSISTENCIA SOCIAL	255.012,23 (D)
	DESPESAS GERAIS-ASSIST.SOCIAL	282.814,17 (D)
04.01.03	DESP.C/ASSIST.SOCIAL E PROJETOS	
04.01.03.004	PROJETO-GRAFICA	
04.01.03.004.00001	MANUT/CONSETOS/REPAROS	5.148,30 (D)
04.01.03.004.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.426,08 (D)
04.01.03.004.00003	IMPRESSOS-BRAILLE	20.025,00 (D)
04.01.03.004.00004	LANCHES E REFEIÇÕES	5.600,00 (D)
04.01.03.004.00005	IMPRESSOS DIVERSOS	8.031,00 (D)
04.01.03.004.00006	MOTOBOY	365,00 (D)
04.01.03.004.00007	CONDUÇÃO/TRANSPORTE	2.983,70 (D)
04.01.03.004.00008	SERVS ADMINISTRATIVOS	5.526,00 (D)
04.01.03.004.00009	CARTÓRIO	138,80 (D)
	PROJETO-GRAFICA	66.243,88 (D)
04.01.03.006	PROJETO CULTURAL	
04.01.03.006.00003	AULAS DE CANTO	5.250,00 (D)
	PROJETO CULTURAL	5.250,00 (D)
04.01.03.009	PROJETO - INSS - ASSIST.SOCIAL	
04.01.03.009.00002	LANCHES E REFEIÇÕES	40,00 (C)
	PROJETO - INSS - ASSIST.SOCIAL	40,00 (C)
04.01.03.010	PROJETO-ENEL	
04.01.03.010.00001	MANUT/DESENV.SISTEMAS	18.020,00 (D)
04.01.03.010.00002	MATERIAL DIDÁTICO	28.000,00 (D)
04.01.03.010.00005	BENS DE PEQ.VALOR	1.520,00 (D)
04.01.03.010.00006	ASSIST.PEDAGÓGICA	7.100,00 (D)
04.01.03.010.00007	SERV.ADMINISTRATIVO	5.200,00 (D)
	PROJETO-ENEL	59.840,00 (D)
04.01.03.011	PROJ.MEU SITE ACESSIVEL	
04.01.03.011.00001	TESTE DE ACESSIBILIDADE	208.556,25 (D)
04.01.03.011.00003	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	4.950,00 (D)
04.01.03.011.00004	LANCHES E REFEIÇÕES	140,00 (D)
04.01.03.011.00007	SERV.ADMINISTRATIVOS	735,00 (D)
	PROJ.MEU SITE ACESSIVEL	214.381,25 (D)
04.01.03.012	PROJETO - FID	
04.01.03.012.00001	VALE-TRANSPORTE	1.864,56 (D)
04.01.03.012.00002	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.680,00 (D)
04.01.03.012.00003	SALÁRIO	38.713,41 (D)
04.01.03.012.00005	FGTS S/ FOLHA	11.221,28 (D)
04.01.03.012.00006	INSS EMPREGADO	5.788,70 (D)
04.01.03.012.00007	IRRF S/FOLHA SALARIO	888,14 (D)
04.01.03.012.00009	IMPRESSÃO APOSTILAS EM BRAILLE	190.322,50 (D)
04.01.03.012.00014	AULA-LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	5.464,80 (D)
04.01.03.012.00022	FERIAS	3.740,48 (D)
04.01.03.012.00023	HOMOLOGAÇÃO	17.268,73 (D)
	PROJETO - FID	279.952,60 (D)
	DESP.C/ASSIST.SOCIAL E PROJETOS	625.627,73 (D)
04.01.04	PROVISÕES	
04.01.04.002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	
04.01.04.002.00003	IMPOSTOS TAXAS CONTRIB MUNICIPAIS	169,84 (D)
04.01.04.002.00004	CONTRIB.SINDICAL PATRONAL	204,21 (D)

ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha : 4

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
04.01.04.002.00005	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	240,00 (D)
	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	614,05 (D)
	PROVISÕES	614,05 (D)
	DESPEASAS	928.988,46 (D)
	**** DESPEASAS ****	928.988,46 (D)

Resultado do exercício foi SUPERÁVIT DE =====>>> R\$ 343.881,34

ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS

50.599.638/0001-69

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2020

Folha : 5

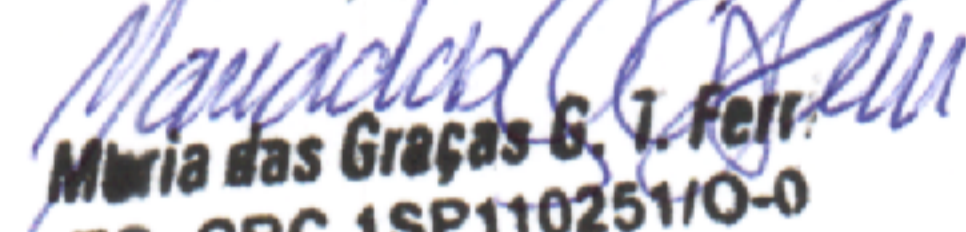
Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
----------------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2020.


Maria das Graças G. T. Ferr
TC. CRC 1SP110251/O-0
CPF 007.029.338-45



ADEVA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E
AMIGOS

CNPJ - 50.599.638/0001-69
MARKIANO CHARAN FILHO

RG
CPF - 022.535.198-63

MARIA DAS GRAÇAS GALLEGO TELLES FERRI

CRC - 110251
TC - CONTABILISTA
RG - 9.447.843 / EST. EXPED: SP
CPF - 007.029.338-48