


PROJETO ONDAS
CNPJ 08.996.310/0001-10

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL														
ATIVO			PASSIVO											
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018									
CIRCULANTE	159.753	127.638	CIRCULANTE	128.159	96.759									
DISPONÍVEL	159.674	127.559	EXIGÍVEIS	128.159	96.759									
CAIXA	2.673	2.073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.811	44.056									
BANCO	2	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.604	13.027									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.300	124.048	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.392	25.938									
REALIZÁVEIS	6.700	1.436	ENCARGOS SOCIAIS PREV.	12.608	10.786									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	6.700	1.436	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	709	1.315									
REALIZAVEL	1.079	3.808	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110	1.632									
ADIANTAMENTOS	148	2.786	PROJETO GUARUJA	6.700	5									
IMPOSTOS A COMPENSAR	79	79	INSTITUTO ACP	16.224	-									
DESPESAS ANTECIPADAS	852	943	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	41.000	-									
NÃO CIRCULANTE	85.474	108.798	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.068	143.406									
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.000	5.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	143.406	63.881									
IMOBILIZADO	125.009	125.009	DÉFICITS / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(25.338)	79.525									
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(44.535)	(21.211)												
TOTAL DO ATIVO	246.227	240.165	TOTAL DO PASSIVO	246.227	240.165									
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			FLUXO DE CAIXA											
RECEITAS			1- ATIVIDADES OPERACIONAIS											
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018									
OPERACIONAIS			Déficit / Superávit do Exercício	(25.338)	79.525									
CUSTEIO	700.725	857.372												
FINANCEIRAS	4.039	2.930	Déficit / Superávit do Exercício Ajustado	(25.338)	79.525									
DIVERSAS	-	433												
TERMO DE PARCERIA	71.305	45.495	Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante											
OBTENÇÃO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	514	154	REALIZAVEL	2.729	(3.808)									
IMPOSTOS INCIDENTES	(189)	-	Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante											
TOTAL DAS RECEITAS	776.394	906.384	EXIGÍVEIS	31.400	89.873									
DESPESAS			TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.791	165.990									
OPERACIONAIS														
DESPESAS COM PESSOAL	329.455	319.692	2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
BENEFÍCIOS PESSOAL COM VINCULO	4.805	50.287	Aquisições de Intangível	23.324	(66.873)									
ENCARGOS SOCIAIS	114.902	85.113	TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23.324	(66.873)									
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	196.691	188.367												
VIAGENS	3.720	162	TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS											
OCUPAÇÃO	46.087	39.324	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	32.115	98.717									
VEICULOS	10.980	17.853	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	127.559	28.841									
ADMINISTRATIVO	33.100	68.352	VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	32.115	98.717									
PUBLICIDADE	-	260												
DESPESAS TRIBUTARIAS	24.701	36.006	DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	159.674	127.559									
FINANCEIRAS	13.452	7.706												
VENDAS	-	8												
DEPRECIACÃO	23.325	13.576												
GRATUIDADES	514	154												
TOTAL DAS DESPESAS	801.731	826.859												
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(25.338)	79.525												
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO														
	Patrimônio Social	Superávit / Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido											
Saldos em 31/12/2017	65.696	(1.815)	63.881											
Ajuste Exercício Anterior	-	1.815	-											
Transferência	(1.815)	-	-											
Resultado do Exercício	-	79.525	79.525											
Saldos em 31/12/2018	63.881	79.525	143.406											
Transferência	79.525	(79.525)	-											
Resultado do Exercício	-	(25.338)	(25.338)											
Saldos em 31/12/2019	143.406	(25.338)	118.068											
NOTAS EXPLICATIVAS 2019														
1- CONTEXTO OPERACIONAL:			d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.											
O PROJETO ONDAS, constituído em 07 de agosto de 2007, é uma entidade civil, sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. O PROJETO ONDAS tem por finalidade: apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades de educação profissional, especial, ambiental e esportiva.			e) O imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.											
2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:			f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.											
a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2019, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.			g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.											
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.			h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.											
c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.			4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.			O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.											
Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC ITG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também para os circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não justificando qualquer ajuste.			5- GRATUIDADES											
			Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.											
			O valor de R\$ 514,00 (2019) foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com voluntários, com contrapartida em despesas com voluntários.											
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gratuidade</td> <td>514</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td></td> <td>514</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>				2019	2018	Gratuidade	514	154		514	154
	2019	2018												
Gratuidade	514	154												
	514	154												
3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:			<p>Jocélio de Jesus Presidente CPF: 457.184.665-72</p> <p>Rogério Gerlach Paganatto CRC 1SP131.987/O-3 CPF 129.306.908-60</p> 											
a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.														
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.														
c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.														

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	240.164,44D	3.877.170,76	3.871.108,18	246.227,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.365,93D	3.877.170,76	3.847.783,66	160.753,03D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	127.557,78D	3.131.937,32	3.099.820,82	159.674,28D
1.1.01.01	CAIXA	2.072,65D	20.578,00	19.978,00	2.672,65D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.072,65D	600,00	0,00	2.672,65D
1.1.01.01.002	CAIXA STELO S.A	0,00	19.978,00	19.978,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	2,00D	1.833.092,84	1.833.092,84	2,00D
1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	1,00D	1.557.746,18	1.557.746,18	1,00D
1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	275.346,66	275.346,66	1,00D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	0,00	150.812,23	150.812,23	0,00
1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 13350-7 - PREF. GUARUJA	0,00	150.812,23	150.812,23	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	124.047,56D	1.049.341,84	1.023.089,76	150.299,64D
1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	37.675,62D	642.858,87	665.235,65	15.298,84D
1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	7.732,98D	144.812,61	119.458,40	33.087,19D
1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	188,04D	10,07	0,00	198,11D
1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	25.715,09D	1.368,31	11.911,05	15.172,35D
1.1.01.05.008	BRADESCO 16261-2 FIC RF PLATINUM	52.735,83D	238.083,94	226.472,22	64.347,55D
1.1.01.05.009	BRADESCO 82992-7 FIC FI MULTIMERCADOS	0,00	22.208,04	12,44	22.195,60D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	1.435,57D	78.112,41	72.847,99	6.699,99D
1.1.01.07.002	BB 13350-7 RF CP AUTOMATICO	1.435,57D	78.112,41	72.847,99	6.699,99D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.808,15D	745.233,44	747.962,84	1.078,75D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	659.550,50	659.550,50	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	659.550,50	659.550,50	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	2.786,26D	83.638,64	86.276,78	148,12D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.786,26D	23.192,07	25.830,21	148,12D
1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	10.949,89	10.949,89	0,00
1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	11.736,13	11.736,13	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	37.760,55	37.760,55	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	943,11D	2.044,30	2.135,56	851,85D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	943,11D	2.044,30	2.135,56	851,85D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	108.798,51D	0,00	23.324,52	85.473,99D
1.2.02	INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.02.03	CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.02.03.001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	103.798,51D	0,00	23.324,52	80.473,99D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	125.009,12D	0,00	0,00	125.009,12D
1.2.03.01.009	VEICULOS	70.490,00D	0,00	0,00	70.490,00D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.852,21D	0,00	0,00	13.852,21D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.921,67D	0,00	0,00	2.921,67D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	0,00	0,00	37.745,24D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.210,61C	0,00	23.324,52	44.535,13C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	8.223,81C	0,00	14.097,96	22.321,77C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.652,76C	0,00	1.385,28	5.038,04C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	887,12C	0,00	292,20	1.179,32C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	8.446,92C	0,00	7.549,08	15.996,00C
2	PASSIVO	240.164,44C	1.197.569,71	1.228.969,90	271.564,63C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.758,73C	1.197.569,71	1.228.969,90	128.158,92C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	96.754,07C	981.507,23	948.988,40	64.235,24C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.056,28C	35.244,96	0,00	8.811,32C
2.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS	44.056,28C	35.244,96	0,00	8.811,32C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.026,70C	337.732,09	342.309,67	17.604,28C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	13.026,70C	337.732,09	342.309,67	17.604,28C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	25.938,22C	80.419,53	77.873,80	23.392,49C

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.142,68C	35.338,67	33.459,88	17.263,89C
2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	24.011,76	24.011,76	0,00
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	5.072,74C	9.364,67	8.866,86	4.574,93C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	1.531,35C	2.826,70	2.876,38	1.381,03C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	191,45C	353,45	334,64	172,64C
2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	6.363,33	6.363,33	0,00
2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	1.920,88	1.920,88	0,00
2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	240,07	240,07	0,00
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	10.785,87C	144.156,22	145.978,01	12.607,66C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	8.776,36C	113.809,93	114.352,26	9.318,69C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	1.773,30C	27.160,19	28.407,37	3.020,48C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	236,21C	3.186,10	3.218,38	268,49C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.314,65C	30.196,39	29.590,98	709,24C
2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	0,00	172,74	188,75	16,01C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	270,72C	3.407,21	3.435,25	298,76C
2.1.01.05.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	107,70C	0,00	0,00	107,70C
2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	48,45C	626,10	626,10	48,45C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	211,05C	975,50	782,20	17,55C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	665,92C	3.188,31	2.740,15	217,76C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	10,81C	261,00	253,00	2,81C
2.1.01.05.016	ITCMD A PAGAR	0,00	5.141,80	5.141,80	0,00
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	16.423,73	16.423,73	0,00
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	1.632,35C	255.416,11	254.894,01	1.110,25C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.632,35C	232.037,21	231.515,11	1.110,25C
2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	20.001,55	20.001,55	0,00
2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.044,30	2.044,30	0,00
2.1.01.06.005	CARTAO DE CREDITO	0,00	1.333,05	1.333,05	0,00
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	98.341,93	98.341,93	0,00
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	98.341,93	98.341,93	0,00
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	4,66C	216.062,48	279.981,50	63.923,68C
2.1.02.02	PROJETO GUARUJA	4,66C	73.286,17	79.981,50	6.699,99C
2.1.02.02.001	RECURSOS RECEBIDOS	78.000,00C	0,00	78.000,00	156.000,00C
2.1.02.02.002	APLICAÇÃO DE RECURSOS	77.995,34D	73.286,17	1.981,50	149.300,01D
2.1.02.03	INSTITUTO ACP	0,00	142.776,31	159.000,00	16.223,69C
2.1.02.03.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00C
2.1.02.03.002	APLICACAO DE RECURSOS	0,00	142.776,31	0,00	142.776,31D
2.1.02.04	ANTONIO CARLOS PIPPONZI	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
2.1.02.04.001	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	143.405,71C	0,00	0,00	143.405,71C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	143.405,71C	0,00	0,00	143.405,71C
2.4.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C	0,00	0,00	83.976,76C
2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	59.428,95C	0,00	0,00	59.428,95C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	59.428,95C	0,00	0,00	59.428,95C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	918.925,62	893.588,01	25.337,61D
3.1	RECEITAS	0,00	43.354,75	819.748,61	776.393,86C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	41.184,50	745.948,79	704.764,29C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	41.184,50	741.909,56	700.725,06C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	203.649,06	203.649,06C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	41.184,50	182.482,50	141.298,00C
3.1.01.01.004	PATROCINIOS	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00C
3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.039,23	4.039,23C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.037,68	4.037,68C
3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,55	1,55C

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	1.981,50	73.286,17	71.304,67C
3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.981,50	73.286,17	71.304,67C
3.1.02.01.001	PROJETO GUARUJA	0,00	1.981,50	73.286,17	71.304,67C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUENCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	513,65	513,65C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUENCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	513,65	513,65C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	513,65	513,65C
3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	188,75	0,00	188,75D
3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	188,75	0,00	188,75D
3.1.04.01.005	COFINS	0,00	188,75	0,00	188,75D
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	875.570,87	73.839,40	801.731,47D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	875.570,87	73.839,40	801.731,47D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	396.636,05	67.180,63	329.455,42D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	310.678,21	62.736,60	247.941,61D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	8.762,99	0,00	8.762,99D
3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	1.346,40	536,53	809,87D
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	6.126,17	0,00	6.126,17D
3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	11.428,88	0,00	11.428,88D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	33.931,43	3.343,73	30.587,70D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	24.361,97	563,77	23.798,20D
3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00D
3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00D
3.5.01.02.005	CESTA BASICA	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.806,80	2.904,76	114.902,04D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	71.250,38	167,08	71.083,30D
3.5.01.03.002	FGTS	0,00	23.553,04	50,38	23.502,66D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	2.601,22	6,29	2.594,93D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	8.866,86	1.851,69	7.015,17D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	2.676,38	558,67	2.117,71D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	334,64	69,93	264,71D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	6.363,33	149,80	6.213,53D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	1.920,88	45,14	1.875,74D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	240,07	5,78	234,29D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	200.440,71	3.749,95	196.690,76D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	15.379,04	0,01	15.379,03D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	34.784,50	3.000,00	31.784,50D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	26.153,43	0,00	26.153,43D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	10.765,90	0,00	10.765,90D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.5.01.04.015	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	55.846,34	749,94	55.096,40D
3.5.01.04.017	COBRANCA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
3.5.01.04.018	FOTOGRAFIA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	3.719,59	0,00	3.719,59D
3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	2.114,94	0,00	2.114,94D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71D
3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	62,94	0,00	62,94D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	46.090,63	3,75	46.086,88D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	30.627,65	3,75	30.623,90D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	5.260,68	0,00	5.260,68D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.596,81	0,00	3.596,81D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	583,89	0,00	583,89D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.021,60	0,00	6.021,60D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	10.980,20	0,01	10.980,19D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.892,63	0,01	7.892,62D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	387,70	0,00	387,70D

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 4

EMPRESA: PROJETO ONDAS

CNPJ : 08.996.310/0001-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	1.326,23	0,00	1.326,23D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	103,60	0,00	103,60D
3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.270,04	0,00	1.270,04D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.100,80	0,30	33.100,50D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.520,52	0,00	1.520,52D
3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	625,00	0,00	625,00D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	4.059,02	0,00	4.059,02D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	332,00	0,00	332,00D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	12.749,79	0,30	12.749,49D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	3.300,37	0,00	3.300,37D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	132,09	0,00	132,09D
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	1.543,57	0,00	1.543,57D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	949,00	0,00	949,00D
3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	2.135,56	0,00	2.135,56D
3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	274,80	0,00	274,80D
3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	127,54	0,00	127,54D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	385,00	0,00	385,00D
3.5.01.08.024	ASSOCIACAO DE CLASSE E CONGENERES	0,00	631,70	0,00	631,70D
3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	949,30	0,00	949,30D
3.5.01.08.030	ALIMENTOS	0,00	1.652,56	0,00	1.652,56D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.732,98	0,00	1.732,98D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.701,36	0,00	24.701,36D
3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	15.368,02	0,00	15.368,02D
3.5.01.10.014	IPTU	0,00	6.711,89	0,00	6.711,89D
3.5.01.10.015	IPVA	0,00	2.621,45	0,00	2.621,45D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.451,56	0,00	13.451,56D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.379,47	0,00	4.379,47D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	6.965,08	0,00	6.965,08D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	46,05	0,00	46,05D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	847,20	0,00	847,20D
3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.213,76	0,00	1.213,76D
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	23.324,52	0,00	23.324,52D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	23.324,52	0,00	23.324,52D
3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	513,65	0,00	513,65D
3.5.01.19.002	VOLUNTARIADO	0,00	513,65	0,00	513,65D

Resumo

ATIVO	246.227,02D	PASSIVO	271.564,63C
RESULTADO DO EXERCICIO	25.337,61D		
Total dos débitos	5.993.666,09	Total dos créditos	5.993.666,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		25.337,61D

Reconhecemos a existência do presente Balancete Fiscal em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 246.227,02 - (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Dois Centavos) transcritos nas páginas 1 a 4 do livro diário nº 0

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas