

## SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

CNPJ: 04.588.996/0001-59

Folha 1 de 1

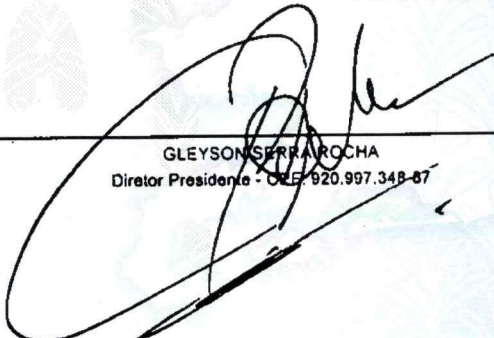
22/03/2021 11:44:13

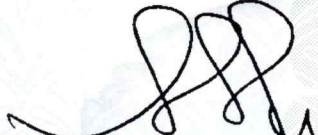
## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Conta	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	799.909,06 D	7.089,41 C
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	786.500,01 D	7.734,04 C
DISPONIVEL	786.500,01 D	7.734,04 C
CAIXA	28,95 D	230,89 D
CAIXA GERAL	28,95 D	230,89 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,61 D	11.764,93 C
CAIXA ECON FEDERAL S/A	1,61 D	35,07 D
CAIXA ECON FEDERAL - CLIPA	0,00	11.800,00 C
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	786.469,45 D	3.800,00 D
CAIXA ECON FEDERAL - CLIPA	786.469,45 D	3.800,00 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	13.409,05 D	644,63 D
IMOBILIZADO	13.409,05 D	844,63 D
BENS EM OPERACAO	13.761,04 D	721,26 D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.175,17 D	721,26 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.627,98 D	0,00
INSTALACOES	1.957,89 D	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	351,99 C	76,63 C
MOVEIS E UTENSILIOS	148,76 C	76,63 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	203,23 C	0,00
<b>PASSIVO</b>	799.909,06 C	7.089,41 D
PATRIMONIO SOCIAL	799.909,06 C	7.089,41 D
PATRIMONIO SOCIAL	799.909,06 C	7.089,41 D
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.000,00 C	2.000,00 C
RESULTADOS SOCIAIS	797.909,06 C	9.089,41 D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	797.909,06 C	9.089,41 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

  
 GLEYSON SERRANO ROCHA  
 Diretor Presidente - OLE 920.997.348-67

  
 LUIS GONZAGA SILVA  
 Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4  
 CPF : 548.427.607-10




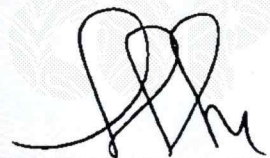
## Demonstração do Resultado Comparativo

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.499.320,00 C	65.900,00 C
SUPERAVIT	1.499.320,00 C	65.900,00 C
CUSTO COM PESSOAL - CLIPA		
BOLSISTAS - CLIPA	454.100,00 D	470.000,00 D
	454.100,00 D	470.000,00 D
CUSTOS DIVERSOS - CLIPA		
SERVIÇO PRESTADO PP JURIDICA - CLIPA	61.950,00 D	180.090,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO - CLIPA		29.480,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CLIPA		24.900,00 D
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CLIPA	19.950,00 D	23.905,00 D
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE	19.975,00 D	23.885,00 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	21.955,55 D	34.880,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.950,00 D	
	148.780,55 D	317.120,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	57.450,00 D	
LANCHES E REFEICOES	253,80 D	668,15 D
DESPESAS C/CONDUÇÃO	69,40 D	
DESPESAS CMAT. ESCRITORIO	2.173,13 D	200,20 D
DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA		5.079,76 D
DESPESAS C/COPIAS		85,00 D
ALUGUEL E CONDOMINIO	9.141,38 D	31.429,39 D
DESPESAS C/TELEFONE	4.950,10 D	5.417,04 D
DESPESAS C/INFORMATICA	79,90 D	1.670,00 D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	2.103,30 D	4.594,38 D
INSS PATRONAL C/SERV.P.P/FÍSICA		1.630,20 D
LOCAÇÃO DE VEICULO		20.150,40 D
MULTA OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS		1.049,74 D
DESPESAS C/COMBUSTIVEL		939,29 D
DESPESA DE DEPRECIACAO	275,36 D	76,63 D
DESPESAS C/CARTORIO	285,10 D	202,59 D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	1.094,17 D	1.064,24 D
DESPESAS C/CORREIO	29,30 D	8,55 D
DESP. C/PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		199,30 D
DESPESAS C/UNIFORME		259,20 D
OUTRAS DESPESAS	143,51 D	4.250,08 D
DOAÇÃO - TRAB.VOLUNTARIO	21.600,00 D	21.600,00 D
DESPESAS COM VIAGEM	300,00 D	
COPA E COZINHA	128,37 D	
	100.076,82 D	100.574,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS/MULTA S/DEBITOS FISCAIS		387,01 D
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	210,07 D	702,67 D
	210,07 D	1.089,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	954,09 D	1.444,12 D
	954,09 D	1.444,12 D
SUPERAVIT/DEFICIT	795.198,47 C	824.327,94 D
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	795.198,47 C	824.327,94 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

  
 GLEYSON SERRA ROCHA  
 Diretor Presidente - CPF: 820.897.348-87

  
 LUIS GONZAGA SILVA  
 Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4  
 CPF: 548.427.607-10





# SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

## Demonstração do Resultado Comparativo Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

### 01 - NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCICIO: 2020

### 02 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, é uma associação sem fins lucrativos e tem por finalidade apoiar e desenvolver e promover ações de cidadania ativa para a defesa dos direitos humanos e elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente

### 03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária e contábil.

### 04 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Receitas e Despesas** - As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo o regime de caixa.
- b) **Ativo Circulante e não Circulante** - Estão apresentados ao valor de realização e quando aplicável, acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
- c) **Imobilizado** - Estão registrados a custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em conta o tempo d vida útil dos bens.
- d) **Passivo Circulante e não Circulante** - Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos.

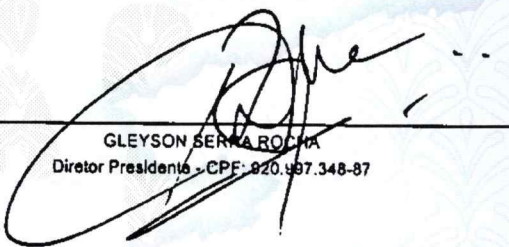
### 05 - RECEITAS DO PERIODO

A conta contábil:

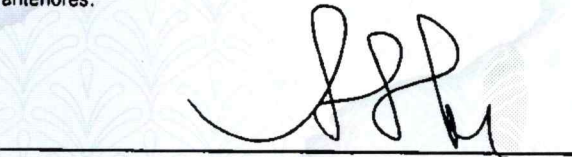
- 1) **Termo de Colaboração - CLIPA**: refere-se ao Termo de colaboração para nova fase do projeto denominado CLIPA 2.
- 2) **Contribuição de associados**: refere-se a contribuição mensal dos associados da associação.
- 3) **Doação de trabalho voluntário**: refere-se a doação do trabalho voluntário do presidente da associação Sr. Gleyson Serra Rocha.

### 06 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL

A composição do Fundo Patrimonial é resultado dos superavits dos anos anteriores.



**GLEYSON SERRA ROCHA**  
Diretor Presidente - CPF: 920.987.348-87



**LUIS GONZAGA SILVA**  
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4  
CPF : 548.427.607-10



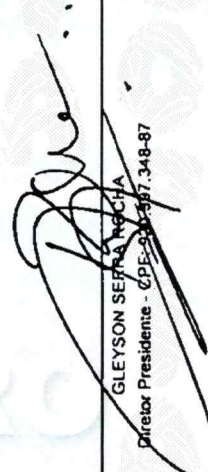
## Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2020

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Legal	Reserva de Superávits			Superávits ou Déficits Acumulada	Total
		Emissão de Ações	Outras			Estatutária	Contingência	Orçamentária		
Saldo Inicial	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(9.089,41)	(7.089,41)
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:										
Mudança de Critérios Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de Erro	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800,00	11.800,00
Saldo Inicial Ajustado	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.710,59	4.710,59
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ágio na Emissão de Ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial:										
Encargos sobre Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor Recuperável de Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício em Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	795.198,47	795.198,47
Proposta de Destinação do Lucro:										
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Estatutária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva p/ Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuídos aos Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	797.909,06	799.909,06

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020



LUIS GONZAGA SILVA  
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4  
CPF : 548.427.607-10



GLEYSON SEFFRA ROCHA  
Diretor Presidente - CPE-045357.348-87



**Demonstração de Fluxo de Caixa**  
**De 01/01/2020 Até 31/12/2020**

<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
SUPERAVIT LÍQUIDO	795.198,47
DESPESA DE DEPRECIACAO	275,36
ESTORNO PGTO BOLSISTA A MAIOR	11.800,00
	<b>807.273,83</b>


<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS	(3.453,91)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.627,98)
INSTALACOES	(1.957,89)
	<b>(13.039,78)</b>

<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
	<b>794.234,05</b>

<b>DISPONIBILIDADES ( 31/12/2019 )</b>		<b>DISPONIBILIDADES ( 31/12/2020 )</b>	
CAIXA	230,89	CAIXA	28,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(11.784,93)	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,61
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	3.800,00	BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	786.469,45
	<b>(7.734,04)</b>		<b>786.500,01</b>

<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
	<b>794.234,05</b>

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
GLEYSON SERRA ROCHA  
Diretor Presidente - CPF: 020.097.348-87

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA SILVA  
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4  
CPF : 548.427.607-10

**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**  
Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO  
Matr. 190721  
202103231304448 29/04/2021  
Emol: 48,79 Tributo: 16,59  
Selo: EDNC 47839 EKJ  
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
Verifique autenticidade em [rcpj.com.br](http://rcpj.com.br) ou pelo QRCode ao lado

  
Rodolfo P. de Moraes  
Oficial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA-021048233