

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA
C.N.P.J.: 05.158.273/0001-92
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Página: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1	1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.261.839,91D	1.122.082,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	210.423,91D	200.657,46D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	52.666,25D	36.251,33D
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.014,45D	2.455,84D
6	1.1.01.01.01.000001	CAIXA	2.014,45D	2.455,84D
19	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.212,70D	32.805,93D
20	1.1.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.212,70D	32.805,93D
21	1.1.01.03.01.000001	BANCO DO BRASIL C/C 11.000-0	4.010,85D	15.138,94D
23	1.1.01.03.01.000007	BANCO DO BRASIL C/C 111.000-4	135,54D	135,54D
24	1.1.01.03.01.000004	BANCO BRADESCO C/C 5910-2	202,57D	7.790,96D
26	1.1.01.03.01.000006	BANCO DO BRASIL C/C 5468-2	129,23D	844,69D
27	1.1.01.03.01.000007	BANCO BRADESCO C/C 394-8	29.705,51D	8.025,80D
48	1.1.01.04	APLICACOES DE LIQ IMEDIATA	16.439,10D	989,56D
49	1.1.01.04.01	APLICACOES DE LIQ IMEDIATA	16.439,10D	989,56D
52	1.1.01.04.01.000003	BRADESCO POUpança	1.756,77D	989,56D
54	1.1.01.04.01.000005	DB-RE-REF DI PLUS - 5408	14.680,33D	0,00
158	1.1.04	CRÉDITOS E VALORES	157.757,66D	162.770,75D
169	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DE FOLHA	122.473,74D	126.596,83D
170	1.1.04.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	122.473,74D	126.596,83D
171	1.1.04.01.01.000001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS	3.487,11D	7.397,78D
172	1.1.04.01.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.256,50D	14.468,52D
182	1.1.04.01.01.000012	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	104.730,13D	104.730,13D
218	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES\TERC	35.283,92D	35.033,92D
219	1.1.04.02.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS NACIONAIS	35.283,92D	35.283,92D
220	1.1.04.02.01.000001	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.360,00D	7.360,00D
227	1.1.04.02.01.000008	JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.238,40D	3.238,40D
228	1.1.04.02.01.000009	LUIZ FERNANDO ALVES DA COSTA	4.329,87D	4.329,87D
229	1.1.04.02.01.000010	SUELI SOUZA	1.619,20D	1.619,20D
230	1.1.04.02.01.000011	GLAUCIO TEIXEIRA	5.016,89D	5.016,89D
2769	1.1.04.02.01.000012	XIRIDIANO TURINO DE SOUZA	2.833,78D	2.833,78D
3770	1.1.04.02.01.000013	JOSELITA ALVES	2.833,89D	2.833,89D
3771	1.1.04.02.01.000015	DALCINEIA SILVA	2.833,89D	2.833,89D
3772	1.1.04.02.01.000016	FRANCISCO FELICITA	600,00D	600,00D
3811	1.1.04.02.01.000018	LUCIENE PINHEIRO	892,00D	892,00D
3812	1.1.04.02.01.000019	AUDILINI BATISTA	1.417,00D	1.417,00D
3813	1.1.04.02.01.000020	CALINI PEREIRA	1.417,00D	1.417,00D
3814	1.1.04.02.01.000021	FRANCISCO RILDO	892,00D	892,00D
243	1.1.04.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	750,00D
3785	1.1.04.02.03.000008	COMERCIAL EN LTDA - COMERCIAL RN	0,00	750,00D
371	1.1.04.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP	0,00	140,00D
431	1.1.04.04.04	TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	140,00D
432	1.1.04.04.04.000001	INSS A RESGATIR	0,00	140,00D
763	1.1.08	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.635,38D
764	1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.635,38D
765	1.1.08.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.635,38D
770	1.1.08.01.01.000005	IFITU	0,00	77,40D
773	1.1.08.01.01.000008	SEGURO OBRIG E LICENCIAMENTO VEICULOS	0,00	27,38D
3809	1.1.08.01.01.000014	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.530,60D
779	1.2	ATIVO MAO CIRCULANTE	1.051.416,00D	921.424,77D
992	1.2.03	IMOBILIZADO	1.051.416,00D	921.424,77D
993	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.174.102,36D	1.120.969,36D
994	1.2.03.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.174.102,36D	1.120.969,36D
998	1.2.03.01.01.000004	APARELHOS TELEFONICOS	2.876,00D	0,00
1000	1.2.03.01.01.000006	BENEFITORIAS EM IMOVIS PROPRIOS	874.049,83D	874.049,83D
1003	1.2.03.01.01.000009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.737,54D	26.897,54D
1018	1.2.03.01.01.000024	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	41.540,09D	37.129,00D
1021	1.2.03.01.01.000027	MOVIS E UTENSILIOS	31.892,90D	31.892,90D
1026	1.2.03.01.01.000032	SOFTWARES	900,00D	900,00D

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA

Página: 0002

C.N.P.J.: 05.158.273/0001-62

Insc. Junta Comercial: Data: 18/02/2002

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1027	1.2.03.01.01.000033	TERRENOS	31/12/2019	31/12/2018
1029	1.2.03.01.01.000035	VEÍCULOS	19.100,000	19.100,000
1043	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO/AMORT/EXAUSTAO ACUMULAD	122.686,36C	199.544,59C
1044	1.2.03.02.01	(-) DEPRECIACAO	121.786,36C	198.644,59C
1047	1.2.03.02.01.000003	(-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	34.091,11C	32.280,66C
1048	1.2.03.02.01.000004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	24.209,25C	21.667,38C
1050	1.2.03.02.01.000006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.483,11C	24.272,54C
1052	1.2.03.02.01.000008	(-) APARELHOS TELEFONICOS	32,76C	0,00
1055	1.2.03.02.01.000011	(-) VEICULOS	3.111,11C	120.224,01C
1074	1.2.03.02.01.000026	(-) BENEFITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	34.868,02C	0,00
1070	1.2.03.02.02	(-) AMORTIZACAO	900,00C	900,00C
1071	1.2.03.02.02.000001	(-) SOFTWARES	900,00C	900,00C
1149	2	PASSIVO	1.261.839,94C	1.122.082,23C
1150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.786,81C	113.203,35C
1151	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.306,30C
1152	2.1.01.01	FORNECEDORES DO COMERCIO	0,00	2.306,30C
1153	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.306,30C
3680	2.1.01.01.01.000236	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	159,80C
3731	2.1.01.01.01.000259	MONTENEGRO CONTABILIDADE & ASSOCIADOS LT	0,00	2.146,50C
1201	2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.892,03C	86.892,03C
1202	2.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.892,03C	86.892,03C
1203	2.1.04.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	86.892,03C	86.892,03C
1205	2.1.04.01.01.000002	EMPRESTIMO SECHO NO R. DO BRASIL	86.892,03C	86.892,03C
1367	2.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.823,42C	18.815,30C
1368	2.1.10.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.823,42C	18.815,30C
1369	2.1.10.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.082,00C	12.689,00C
1370	2.1.10.01.01.000001	SALARIOS E ORDERADOS	15.082,00C	12.689,00C
1390	2.1.10.01.06	ENCARGOS SOCIAIS	3.741,42C	6.126,30C
1393	2.1.10.01.06.000003	INSS	1.221,81C	683,71C
1394	2.1.10.01.06.000004	FGTS	2.181,88C	3.862,74C
1395	2.1.10.01.06.000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	66,47C
1397	2.1.10.01.06.000007	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	1.066,39C
1398	2.1.10.01.06.000008	PIS S/ FOLHA	227,73C	246,99C
1400	2.1.11	INSS S/ SERVICOS PRESTADO	0,00	480,00C
1401	2.1.11.01	INSS S/ SERVICOS PRESTADO	0,00	480,00C
1402	2.1.11.01.01	INSS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	480,00C
1404	2.1.11.01.01.000001	INSS S/ SERVICOS TOMADO	0,00	480,00C
1434	2.1.13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71,36C	2.709,72C
1435	2.1.13.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS	71,36C	2.709,72C
1436	2.1.13.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	36,36C	2.485,07C
1443	2.1.13.01.01.000007	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	36,36C	2.485,07C
1458	2.1.13.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	35,00C	224,65C
1459	2.1.13.01.03.000001	ISS SUBSTITUTO DE PESSOA JURIDICA	35,00C	35,00C
1460	2.1.13.01.03.000002	ISS SUBSTITUTO DE PESSOA FISICA	0,00	189,65C
1972	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.156.053,10C	1.010.878,88C
1973	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.156.053,10C	1.010.878,88C
1974	2.3.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	2.000,00C	2.000,00C
1975	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	2.000,00C	2.000,00C
1976	2.3.01.01.01.000001	FUNDO INSTITUCIONAL	2.000,00C	2.000,00C
2182	2.3.01.09	DOACOES E SUBVENCOES	231.838,00C	231.838,00C
2183	2.3.01.09.01.000006	DOACOES PATRIMONIAIS	231.838,00C	231.838,00C
2205	2.3.01.13	SUPERAVIT / DEFICIT	922.215,10C	777.040,88C
2206	2.3.01.13.01	SUPERAVIT ACUMULADO	922.215,10C	777.269,65C
2207	2.3.01.13.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	15.091,58C

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA

C.N.P.J.: 05.158.273/0001-82

Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Página: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
2206	2.3.01.13.01.000002	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/12/2019 922.215,10C	31/12/2018 764.268,07C
2213	2.3.01.13.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	2.228,77D
2214	2.3.01.13.02.000001	() DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.228,77D

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
c) A Sociedade não possui Auditoria Independente. 1.261.839,91 (um milhão duzentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

SEIJA MISTI SAITA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 565.124.578-20

ERIKA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN00688009
CPF: 035.672.144-41

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA
C.N.P.J.: 05.158.273/0001-82
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO

Página: 0001
Número livro: 0017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.621.578,14	1.343.987,10
RECEITA BRUTA/INGRESSO	1.120.146,58	872.003,10
RECEITA DE DOAÇÕES	1.115.721,55	866.664,00
OUTRAS RECEITAS	4.923,03	5.339,10
RECEITA COM BENEFÍCIOS E SUBVENÇÕES	501.431,56	471.984,00
RECEITA COM BENEFÍCIOS E SUBVENÇÕES	501.431,56	471.984,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.621.578,14	1.343.987,10
(-) CUSTOS	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	1.621.578,14	1.343.987,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.462.753,85)	(1.316.157,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(933.530,31)	(879.900,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(514.961,74)	(521.090,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(276.394,31)	(260.404,02)
INDENIZACÕES TRABALHISTAS	(24.011,49)	(8.090,86)
ASSISTÊNCIA A FUNCIONÁRIOS	(118.163,77)	(85.914,52)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(528.672,68)	(434.796,01)
DESPESAS C/ DIRETORES	(26.385,77)	0,00
ALUGUÉIS	(12.000,00)	(25.795,34)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(49.234,22)	(44.266,18)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(48.331,93)	(46.198,02)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(22.776,95)	(21.833,68)
INFORMATICA	(6.470,73)	(1.197,79)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(143.652,51)	(110.470,03)
PROMOÇÕES E MARKETING	(11.686,83)	(4.841,00)
MATERIAIS DIVERSOS	(89.391,66)	(73.539,25)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(23.985,02)	(31.344,03)
DESPESAS GERAIS	(36.481,62)	(52.484,39)
SEGUROS	(510,31)	0,00
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(54.230,59)	(32.103,95)
DESPESAS COM ALUNOS	0,00	(6.374,50)
DESPESAS CIEE E COMUNITARIA PARAISO	(5.622,34)	(1.651,14)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(550,66)	(1.503,62)
IMPOSTOS	(354,06)	(1.494,22)
TAXAS	(7,55)	(9,40)
CONTRIBUIÇÕES	(159,25)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL	158.824,29	27.829,39
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(14.422,44)	(15.056,58)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.420,66	443,38
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.420,66	358,20
RECEITAS C/ FORNECEDORES	0,00	85,18
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.843,10)	(15.499,96)
BANCARIAS	(15.574,59)	(15.932,78)
FORNECEDORES	(185,41)	(55,03)
TRIBUTOS	(100,70)	(50,15)
RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS/CUSTOS	0,00	0,00

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA
C.N.P.J.: 05.158.773/0001-82
Insc. Junta Comercial: Data: 10/07/2002
CONSOLIDADO

Página: 0002
Número livro: 0017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
(-) PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0,00	0,00
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.91.401,84	12.722,81

SFICHESII SALLA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 065.124.573-20

ERIKÁ TATIANE DO NASCIMENTO SILVA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN00688009
CPF: 035.632.144-41

