

Empresa: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI

C.N.P.J.: 00.082.688/0001-04

Registro no Cartório: 48805 Data: 01/01/1900

Endereço: Avenida SÃO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SL 214, SÃO MARCOS, SALVADOR/BA, CEP 41253-190

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	4.936.581,74D	5.234.044,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.590.967,78D	2.545.476,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.575.967,78D	2.545.476,84D
4	1.1.1.10	CAIXA	4.575,49D	17.798,91D
5	1.1.1.10.001	CAIXA GERAL	4.575,49D	17.798,91D
7	1.1.1.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.883,21D	9.666,93D
862	1.1.1.20.002	BANCO ITAÚ_AG: 2928 C/C: 01270-3	10,00D	10,00D
1186	1.1.1.20.003	CAIXA ECONOMICA_AG: 4798 C/C: 0572-5	5.265,54D	8.012,85D
1188	1.1.1.20.004	CAIXA ECONOMICA_AG: 4798 C/C: 0573-3	1.607,67D	1.644,08D
1090	1.1.1.30	VALORES A RECEBER	0,00	268.000,00D
1237	1.1.1.30.3	VENDA DE IMOVEIS_SALAS	0,00	268.000,00D
10	1.1.1.40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.564.509,08D	2.250.011,00D
1041	1.1.1.40.1	APLIC. BANCO ITAÚ_AG: 2928 C/C: 01270-3	52.145,35D	223.352,44D
1233	1.1.1.40.6	APLICAÇÃO HS CONTAS	2.512.363,73D	2.026.658,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	0,00
23	1.1.3.50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00
548	1.1.3.50.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.345.613,96D	2.688.567,92D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.345.613,96D	2.688.567,92D
112	1.2.3.10	IMÓVEIS	2.063.611,03D	2.604.525,86D
113	1.2.3.10.001	FAZENDA A PARTILHA	1.592.225,86D	844.201,52D
1027	1.2.3.10.003	SALA Nº 214 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	167.125,00D
1028	1.2.3.10.004	SALA Nº 609 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	169.035,00D
1029	1.2.3.10.005	SALA Nº 610 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	169.035,00D
1051	1.2.3.10.008	SALA Nº 613 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	169.035,00D
1052	1.2.3.10.009	SALA Nº 614 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	173.810,00D	173.810,00D
1053	1.2.3.10.010	SALA Nº 708 - 7º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	164.260,00D
1240	1.2.3.10.017	BENFEITORIAS FAZENDA A PARTILHA	297.575,17D	748.024,34D
116	1.2.3.20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.307,38D	26.307,08D
117	1.2.3.20.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.127,82D	0,00
1097	1.2.3.20.002	BELICHES & ARMÁRIOS	37.887,08D	26.307,08D
1077	1.2.3.20.003	FOGÃO P/ COZINHA	808,00D	0,00
1253	1.2.3.20.004	FORNO A LENHA	10.023,00D	0,00
506	1.2.3.20.005	VENTILADOR	4.392,47D	0,00
508	1.2.3.20.006	GELADEIRA & FREEZER	14.413,00D	0,00
510	1.2.3.20.007	MICROONDAS	479,00D	0,00
512	1.2.3.20.008	APARELHO DE SOM & TELEVISAO	3.177,01D	0,00
118	1.2.3.30	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	251.254,58D	178.679,58D
119	1.2.3.30.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.156,58D	178.679,58D
1100	1.2.3.30.003	BEBEDOURO	10.400,00D	0,00
1101	1.2.3.30.004	MÁQUINA DE LAVAR	2.698,00D	0,00
1004	1.2.3.31	VEICULOS	138.000,00D	256.137,20D
1005	1.2.3.31.001	TRACK CHEVROLET GM	0,00	79.147,20D
1178	1.2.3.31.007	UNO ATTRACTIVE 1.0	0,00	38.990,00D
1232	1.2.3.31.008	L200 TRITON SPORT GLS - MITSUBISHI	138.000,00D	138.000,00D
916	1.2.3.50	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.470,74D	0,00
917	1.2.3.50.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.470,74D	0,00
125	1.2.3.93	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	256.029,77C	377.081,80C
127	1.2.3.93.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.288,79C	0,00
128	1.2.3.93.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	146.021,64C	139.279,48C
1058	1.2.3.93.015	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 214 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	26.739,84C
1059	1.2.3.93.016	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 609 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	27.045,60C
1060	1.2.3.93.017	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 610 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	27.045,60C
1063	1.2.3.93.020	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 613 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	27.045,60C
1064	1.2.3.93.021	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 614 - 6º PAVIMENTO - TORRE 1	34.762,20C	27.809,76C
1065	1.2.3.93.022	(-) DEPRECIACÕES SALA Nº 708 - 7º PAVIMENTO - TORRE 1	0,00	26.281,44C
1098	1.2.3.93.032	(-) DEPRECIACÕES BELICHES & ARMÁRIOS	15.964,88C	13.632,14C
1112	1.2.3.93.036	(-) DEPRECIACÕES - BEBEDOURO	984,12C	0,00
1111	1.2.3.93.037	(-) DEPRECIACÕES - MÁQUINA DE LAVAR	243,41C	0,00
1113	1.2.3.93.038	(-) DEPRECIACÕES - FOGÃO	72,87C	0,00
1185	1.2.3.93.043	(-) DEPRECIACÕES - UNO ATTRACTIVE 1.0	0,00	20.404,73C
1208	1.2.3.93.044	(-) DEPRECIACÕES - TRACK CHEVROLET GM	0,00	20.578,26C

GV

D

Empresa: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI

C.N.P.J.: 00.082.688/0001-04

Registro no Cartório: 48805 Data: 01/01/1900

Endereço: Avenida SÃO RAFAEL, 1405, EDIF EVOLUTION BUSINESS SL 214, SÃO MARCOS, SALVADOR/BA, CEP 41253-190

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha:

0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1235	1.2.3.93.045	(-) DEPRECIAÇÕES - L200 TRITON MITSUBISH	31/12/2020 48.819,35C	31/12/2019 21.219,35C
1254	1.2.3.93.046	(-) DEPRECIAÇÕES - FORNO A LENHA	866,98C	0,00
507	1.2.3.93.047	(-) DEPRECIAÇÕES - VENTILADOR	369,79C	0,00
509	1.2.3.93.048	(-) DEPRECIAÇÕES - GELADEIRA & FREEZER	1.300,40C	0,00
511	1.2.3.93.049	(-) DEPRECIAÇÕES - MICROONDAS	43,20C	0,00
513	1.2.3.93.050	(-) DEPRECIAÇÕES - APARELHO DE SOM & TELEVISAO	292,14C	0,00
149	2	PASSIVO	4.936.581,74C	5.234.044,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.490,85C	67.254,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.031,27C	1.934,72C
1161	2.1.3.01.001	STS CONTABILIDADE EIRELI - ME	2.031,27C	1.934,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.926,91C	7.433,72C
170	2.1.4.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.926,91C	7.433,72C
176	2.1.4.10.006	IRRF A RECOLHER	6.422,26C	6.470,93C
179	2.1.4.10.009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	387,19C	830,11C
183	2.1.4.10.013	ISS RETIDO A RECOLHER	117,46C	132,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.532,67C	57.885,86C
186	2.1.5.10	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.505,01C	46.147,39C
187	2.1.5.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR_MATRIZ	21.505,01C	46.147,39C
190	2.1.5.20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.027,66C	11.738,47C
191	2.1.5.20.001	INSS A RECOLHER_MATRIZ	1.930,17C	6.142,83C
192	2.1.5.20.002	FGTS A RECOLHER_MATRIZ	3.097,49C	5.595,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.901.090,89C	5.166.790,46C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	3.754.131,21C	3.754.131,21C
244	2.3.1.10	FUNDO PATRIMONIAL	3.754.131,21C	3.754.131,21C
245	2.3.1.10.001	FUNDO PATRIMONIAL	3.754.131,21C	3.754.131,21C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.146.959,68C	1.412.659,25C
265	2.3.5.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.146.959,68C	1.412.659,25C
266	2.3.5.10.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.412.659,25C	2.026.949,29C
886	2.3.5.10.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	265.699,57D	614.290,04D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.936.581,74 (quatro milhões novecentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)

Giorgio Vaccari

GIORGIO GIUSEPPE VACCARI
PRESIDENTE
CPF: 366.244.979-04

Servio Tulio dos Santos de Moura

SÉRVIO TULIO DOS SANTOS DE MOURA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018049/O-0
CPF: 316.997.235-91

Empresa: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI
C.N.P.J.: 00.082.688/0001-04
Registro no Cartório: 48805 Data: 01/01/1900
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	1.793.245,26	1.656.645,34
OUTRAS RECEITAS	706.288,66	618.695,56
BRACELL BAHIA	77.849,66	72.941,22
RECEITAS DE ALUGUÉIS	15.479,00	9.754,34
RECEITAS S/ VENDAS DE VEÍCULOS	58.960,00	0,00
RECEITA S/ VENDAS SALAS	554.000,00	536.000,00
DOAÇÕES	555.301,05	187.372,81
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA FONDAZIONE FRANCO GILBERTI ONLUS"	136.391,06	91.364,60
GOVERNO ITALIANO - MINISTÉRIO DO TESOURO	238.829,99	95.988,21
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	180.080,00	20,00
RECEITAS FINANCEIRAS	505.748,93	843.865,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	43,76	32.419,76
RENDIMENTO HS CONTAS	505.705,17	811.445,51
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	25.906,62	6.711,70
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA	25.906,62	6.711,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.333.836,71)	(1.572.550,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(504.202,97)	(434.156,38)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(7.200,00)	(1.200,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.382,61)	(19.814,74)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.688,55)	(122.146,87)
AJUDA DE CUSTO	(9.593,10)	(23.797,60)
INFORMÁTICA	(104,75)	0,00
VESTUÁRIO	(2.772,14)	(6.649,30)
COMBUSTÍVEL	(34.162,42)	(37.748,72)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(2.352,77)
ANIMAIS	(1.844,12)	(313,20)
ALIMENTOS P/ FUNDAÇÃO	(62.334,86)	(36.691,50)
MEDICAMENTOS DIVERSOS	(8.675,40)	(10.733,38)
CALÇADOS	(14,08)	(468,98)
PEDÁGIO	(473,00)	(1.948,09)
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	(5.852,05)	(3.002,23)
MATERIAL P/ LIMPEZA E HIGIENE	(3.998,93)	(242,86)
MATERIAL P/ COZINHA - USO E CONSUMO	(3.799,44)	(1.007,51)
MATERIAL ELÉTRICO	(3.644,31)	0,00
MATERIAL GRÁFICO	(240,00)	(1.385,00)
MATERIAL HIDRÁULICO	(952,11)	0,00
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	(99,35)	0,00
MATERIAL PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS	0,00	(453,60)
MATERIAL DIDÁTICO	(7.886,44)	(177,52)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(14.159,76)	(155,00)
ENERGIA ELÉTRICA_FFG	(12.765,39)	(7.132,10)
ÁGUA E ESGOTO_FFG	(2.071,82)	0,00
TELEFONE FIXO_FFG	(3.031,65)	(3.307,87)
SERVIÇOS CONTÁBIL	(336,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P. FÍSICA	(7.177,68)	(3.162,72)
LEGAIS E JUDICIAIS	(2.626,70)	(258,85)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P. JURÍDICA	(110.156,98)	(38.577,79)
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	(3.782,58)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	(44.266,15)	(14.796,94)
GÁS DE COZINHA	(1.732,99)	0,00
JUDICIAIS E C/ ADVOGADOS	(6.196,83)	0,00
FRETES E CARRETOS	(2.700,00)	(4.050,00)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.879,68)	(2.398,00)
PUBLICIDADES	(2.548,39)	0,00
TRANSPORTES	0,00	(1.290,00)
REFEIÇÃO	(2.105,86)	(4.284,00)
CONDOMÍNIO	(14.380,66)	(64.882,90)
SEGURO	(9.207,59)	(13.653,15)
ESTACIONAMENTO	(358,60)	(606,80)
CONSULTORIA	0,00	(1.500,00)
VIAGENS	0,00	(3.966,39)
DESPESAS GERAIS	(28.716,74)	(200.050,00)
COMISSÃO S/ VENDA	(28.716,74)	(191.800,00)
SERVIÇOS ENGENHARIA SANITÁRIA	0,00	(8.250,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(775.731,57)	(714.473,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(535.562,66)	(530.353,00)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(23.777,33)	(35.938,30)
FÉRIAS	0,00	(6.879,31)
INSS	(908,65)	(3.943,57)
FGTS	(62.064,85)	(57.095,91)
PIS S/ FOLHA	(5.761,52)	(6.019,05)

Empresa: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI
C.N.P.J.: 00.082.688/0001-04
Registro no Cartório: 48805 Data: 01/01/1900
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS COM PESSOAL	(775.731,57)	(714.473,84)
RESCISÃO	(147.556,56)	(74.244,70)
DESPESAS GERAIS DO CONVÊNIO 007/2012-SEMPs	0,00	(50.565,15)
DEVOLUÇÃO RECURSOS CONVÊNIO 007/2012-SEMPs	0,00	(50.565,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.815,85)	(166.302,82)
IPU	(938,02)	(3.191,80)
TAXAS DIVERSAS	(456,08)	(154.469,07)
MULTA DE MORA	(3.255,35)	(2.014,26)
IOF	(1.425,83)	(1.129,44)
IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	(3.710,23)
CARTÓRIO	(740,57)	(1.744,42)
ISS	0,00	(43,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.369,58)	(7.002,71)
JUROS DE MORA	(67,86)	(3,51)
BANCARIAS	(5.684,34)	(5.512,03)
LIS/JUROS	(12.617,38)	(1.487,17)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(470,00)
DESPESAS C/ DOAÇÕES	0,00	(470,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	459.408,55	83.624,44
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(725.108,12)	(697.914,48)
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	18.973,12	0,00
BAIXAS DE IMOBILIZADO	(744.081,24)	(697.914,48)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(265.699,57)	(614.290,04)

Giorgio Vaccari

GIORGIO GIUSEPPE VACCARI
 PRESIDENTE
 CPF: 366.244.979-04

Servio Túlio dos Santos de Moura

SERVIO TÚLIO DOS SANTOS DE MOURA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 018049/O-0
 CPF: 316.997.235-91