

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 22.912.524/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.364,98	R\$ 75.593,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82
DISPONIVEL		R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82
CAIXA		R\$ 14.517,10	R\$ 7.970,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 47.401,02
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 20.847,88	R\$ 20.221,38
IMOBILIZADO		R\$ 13.171,98	R\$ 13.398,32
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 16.395,91	R\$ 20.220,07
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.223,93)	R\$ (6.821,75)
INTAGIVEL		R\$ 7.675,90	R\$ 6.823,06
INTAGIVEL		R\$ 8.528,74	R\$ 8.528,74
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (852,84)	R\$ (1.705,68)
PASSIVO		R\$ 35.364,98	R\$ 75.593,20
CIRCULANTE		R\$ 64.775,01	R\$ 116.555,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER		R\$ 64.775,01	R\$ 116.555,38
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 25.066,92	R\$ 90.813,65
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS A		R\$ 17.318,54	R\$ 10.984,25
PROVISOES SOBRE A FOLHA		R\$ 22.389,55	R\$ 14.757,48
NAO CIRCULANTE		R\$ 150.663,47	R\$ 20.228,21
PARCELAMENTOS		R\$ 150.663,47	R\$ 20.228,21
FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 20.228,21
COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 62.376,16	R\$ 0,00
PESSOAS LIGADAS		R\$ 88.287,31	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (180.073,50)	R\$ (61.190,39)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 678.174,76	R\$ 678.174,76
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 678.174,76	R\$ 678.174,76
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO		R\$ (858.248,26)	R\$ (739.365,15)
(-) SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS		R\$ (615.093,26)	R\$ (858.534,48)
(-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (20.977,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 22.912.524/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.364,98	R\$ 75.593,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82
DISPONIVEL		R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82
CAIXA		R\$ 14.517,10	R\$ 7.970,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 47.401,02
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 20.847,88	R\$ 20.221,38
IMOBILIZADO		R\$ 13.171,98	R\$ 13.398,32
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 16.395,91	R\$ 20.220,07
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.223,93)	R\$ (6.821,75)
INTAGIVEL		R\$ 7.675,90	R\$ 6.823,06
INTAGIVEL		R\$ 8.528,74	R\$ 8.528,74
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (852,84)	R\$ (1.705,68)
PASSIVO		R\$ 35.364,98	R\$ 75.593,20
CIRCULANTE		R\$ 64.775,01	R\$ 116.555,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER		R\$ 64.775,01	R\$ 116.555,38
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 25.066,92	R\$ 90.813,65
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS A		R\$ 17.318,54	R\$ 10.984,25
PROVISOES SOBRE A FOLHA		R\$ 22.389,55	R\$ 14.757,48
NAO CIRCULANTE		R\$ 150.663,47	R\$ 20.228,21
PARCELAMENTOS		R\$ 150.663,47	R\$ 20.228,21
FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 20.228,21
COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 62.376,16	R\$ 0,00
PESSOAS LIGADAS		R\$ 88.287,31	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO SOCIAL		R\$ (180.073,50)	R\$ (61.190,39)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 678.174,76	R\$ 678.174,76
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 678.174,76	R\$ 678.174,76
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO		R\$ (858.248,26)	R\$ (739.365,15)
(-) SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS		R\$ (615.093,26)	R\$ (858.534,48)
(-) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (20.977,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	[1]	35.364,98D	1.159.652,83	1.119.424,61	75.593,20D
[11] ATIVO CIRCULANTE	[1-1]	14.517,10D	1.155.828,67	1.114.973,95	55.371,82D
[111] DISPONIVEL	[1-1-1]	14.517,10D	743.341,21	702.486,49	55.371,82D
[11101] CAIXA	[1-1-1-01]	14.517,10D	95.780,69	102.326,99	7.970,80D
[11101001] Caixa Geral	[1-1-1-01-001]	14.517,10D	95.780,69	102.326,99	7.970,80D
[11102] BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1-1-1-02]	0,00D	647.560,52	600.159,50	47.401,02D
[11102002] Banco Santander	[1-1-1-02-002]	0,00D	143.612,62	140.101,18	3.511,44D
[11102004] Caixa Econômica Federal	[1-1-1-02-004]	0,00D	503.947,90	460.058,32	43.889,58D
[112] CLIENTES	[1-1-2]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[11201] CONTAS A RECEBER	[1-1-2-01]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[11201001] Clientes Diversos	[1-1-2-01-001]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[113] OUTROS CREDITOS	[1-1-3]	0,00D	7.151,79	7.151,79	0,00D
[11302] ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	[1-1-3-02]	0,00D	7.151,79	7.151,79	0,00D
[11302001] Adiantamento de Salario	[1-1-3-02-001]	0,00D	3.312,00	3.312,00	0,00D
[11302003] Adiantamento 13º Salario	[1-1-3-02-003]	0,00D	3.839,79	3.839,79	0,00D
[12] NAO CIRCULANTE	[1-2]	20.847,88D	3.824,16	4.450,66	20.221,38D
[132] IMOBILIZADO	[1-2-3]	13.171,98D	3.824,16	3.597,82	13.398,32D
[13201] IMOBILIZADO DE USO	[1-2-3-01]	16.395,91D	3.824,16	0,00	20.220,07D
[13201004] Maquinas e Equipamentos	[1-2-3-01-004]	15.062,54D	3.824,16	0,00	18.886,70D
[13201005] Computadores e Periféricos	[1-2-3-01-005]	1.333,37D	0,00	0,00	1.333,37D
[13203] (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	[1-2-3-03]	3.223,93C	0,00	3.597,82	6.821,75C
[13203004] Maquinas e Equipamentos	[1-2-3-03-004]	3.012,48C	0,00	3.331,18	6.343,66C
[13203005] Computadores e Periféricos	[1-2-3-03-005]	211,45C	0,00	266,64	478,09C
[133] INTAGIVEL	[1-2-4]	7.675,90D	0,00	852,84	6.823,06D
[13301] INTAGIVEL	[1-2-4-01]	8.528,74D	0,00	0,00	8.528,74D
[13301001] Marcas e Patentes	[1-2-4-01-001]	8.528,74D	0,00	0,00	8.528,74D
[13302] A MORTIZACAO ACUMULADA	[1-2-4-02]	852,84C	0,00	852,84	1.705,68C
[13302001] Amosrtização Acumulada	[1-2-4-02-001]	852,84C	0,00	852,84	1.705,68C
[2] PASSIVO	[2]	35.364,98C	839.536,99	760.595,88	43.576,13D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]CIRCULANTE	[2-1]	64.775,01C	290.786,89	342.567,26	116.555,38C
[211]FORNECEDORES NACIONAIS	[2-1-1]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[21101]FORNECEDORES	[2-1-1-01]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[21101015]Cartão de Crédito	[2-1-1-01-003]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[214]OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	[2-1-4]	64.775,01C	272.215,14	323.995,51	116.555,38C
[21401]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	[2-1-4-01]	25.066,92C	146.793,82	212.540,55	90.813,65C
[21401001]Salários e Ordenados a Pagar	[2-1-4-01-001]	25.066,92C	121.956,83	178.983,22	82.093,31C
[21401003]Férias a Pagar	[2-1-4-01-003]	0,00C	982,84	5.333,34	4.350,50C
[21401004]Rescisões a Pagar	[2-1-4-01-004]	0,00C	16.174,60	20.544,44	4.369,84C
[21401005]13º Salários a Pagar	[2-1-4-01-005]	0,00C	7.679,55	7.679,55	0,00C
[21402]OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS A	[2-1-4-02]	17.318,54C	80.030,92	73.696,63	10.984,25C
[21402001]INSS a Recolher	[2-1-4-02-001]	12.432,96C	62.669,08	56.459,70	6.223,58C
[21402002]FGTS a Recolher	[2-1-4-02-002]	3.790,78C	12.701,07	11.122,71	2.212,42C
[21402003]IRRF s/Salários a Recolher	[2-1-4-02-003]	620,95C	2.972,18	4.579,09	2.227,86C
[21402004]PIS s/Salários a Pagar	[2-1-4-02-004]	473,85C	1.688,59	1.535,13	320,39C
[21403]PROVISÕES SOBRE A FOLHA	[2-1-4-03]	22.389,55C	45.390,40	37.758,33	14.757,48C
[21403001]Férias + 1/3	[2-1-4-03-001]	17.356,25C	21.777,11	15.834,19	11.413,33C
[21403002]INSS s/Férias	[2-1-4-03-002]	3.644,82C	5.441,83	4.113,99	2.316,98C
[21403003]FGTS s/Férias	[2-1-4-03-003]	1.388,48C	1.705,35	1.229,91	913,04C
[21403004]13º Salário	[2-1-4-03-004]	0,00C	11.711,68	11.711,68	0,00C
[21403005]INSS s/13º Salário	[2-1-4-03-005]	0,00C	3.730,45	3.730,45	0,00C
[21403006]FGTS s/13º Salário	[2-1-4-03-006]	0,00C	910,17	910,17	0,00C
[21403013]Pis s/ Folha	[2-1-4-03-007]	0,00	113,81	227,94	114,13C
[22]NAO CIRCULANTE	[2-2]	150.663,47C	304.422,66	173.987,40	20.228,21C
[222]PARCELAMENTOS	[2-2-2]	150.663,47C	304.422,66	173.987,40	20.228,21C
[22201]FEDERAL	[2-2-2-01]	0,00C	9.461,58	29.689,79	20.228,21C
[22201013]Parcelamento Previdenciario	[2-2-2-01-007]	0,00C	9.461,58	29.689,79	20.228,21C
[22203]COLIGADAS E CONTROLADAS	[2-2-2-03]	62.376,16C	73.226,14	10.849,98	0,00C
[22203001]SMM Projetos Promocionais	[2-2-2-03-001]	62.376,16C	73.226,14	10.849,98	0,00C
[22203009]PESSOAS LIGADAS	[2-2-2-04]	88.287,31C	221.734,94	133.447,63	0,00
[22203016]Sócio	[2-2-2-04-001]	88.287,31C	221.734,94	133.447,63	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23]PATRIMONIO SOCIAL	[2-3]	180.073,50D	244.327,44	244.041,22	180.359,72D
[231]CAPITAL SOCIAL	[2-3-1]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[23103]CAPITAL INTEGRALIZADO	[2-3-1-03]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[23103001]Capital Social Integralizado	[2-3-1-03-001]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[233]SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	[2-3-3]	858.248,26D	244.327,44	244.041,22	858.534,48D
[23301]SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	[2-3-3-01]	615.093,26D	243.441,22	0,00	858.534,48D
[23301008]Déficits Acumulados	[2-3-3-01-002]	615.093,26D	243.441,22	0,00	858.534,48D
[23302]SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO	[2-3-3-02]	222.177,07D	0,00	222.177,07	0,00D
[23302002]Déficit do Exercício	[2-3-3-02-002]	222.177,07D	0,00	222.177,07	0,00D
[23303008]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[2-3-3-04]	20.977,93D	886,22	21.864,15	0,00D
[23303015]Ajustes de Exercício Anteriores	[2-3-3-04-001]	20.977,93D	886,22	21.864,15	0,00D
[3]RECEITA	[3]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[31]RECEITA DO EXERCICIO	[3-1]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[311]RECEITA E SERVIÇOS	[3-1-1]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[31102]RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	[3-1-1-02]	0,00C	0,00	252.000,00	252.000,00C
[31102002]Receita de Serviços Prestados	[3-1-1-02-002]	0,00C	0,00	252.000,00	252.000,00C
[31102009]RECEITA DE DOAÇÃO	[3-1-1-03]	0,00C	0,00	408.783,67	408.783,67C
[31102023]Doações	[3-1-1-03-002]	0,00C	0,00	408.783,67	408.783,67C
[4]CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	[4]	0,00D	564.354,24	22.739,90	541.614,34D
[41]CUSTOS	[4-1]	0,00D	149.907,94	829,90	149.078,04D
[411]CUSTO PRODUÇÃO	[4-1-1]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[41103]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	[4-1-1-03]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[41103001]Custo dos Serviços Prestados	[4-1-1-03-001]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[414]OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	[4-1-4]	0,00D	61.246,38	0,00	61.246,38D
[41401]CUSTOS DIVERSOS	[4-1-4-01]	0,00D	61.246,38	0,00	61.246,38D
[41401003]Material Aplicado	[4-1-4-01-003]	0,00D	5.380,45	0,00	5.380,45D
[41401004]Manutenção de Maquinas e Equipamentos	[4-1-4-01-004]	0,00D	26.688,00	0,00	26.688,00D
[41401077]Consultoria Especializada	[4-1-4-01-017]	0,00	3.232,18	0,00	3.232,18D
[41401098]Viagens e Estadias	[4-1-4-01-020]	0,00	25.945,75	0,00	25.945,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4-2]	0,00D	396.140,59	21.596,50	374.544,09D
[421]DESPESA COM PESSOAL	[4-2-1]	0,00D	307.638,20	21.596,50	286.041,70D
[42101]DESPESAS COM SALARIOS	[4-2-1-01]	0,00D	164.567,21	1.531,46	163.035,75D
[42101001]Salarios e Ordenados	[4-2-1-01-001]	0,00D	137.021,34	0,00	137.021,34D
[42101002]Ferias + 1/3	[4-2-1-01-002]	0,00D	15.834,19	1.332,67	14.501,52D
[42101003]13° Salario	[4-2-1-01-003]	0,00D	11.711,68	198,79	11.512,89D
[42102]ENCARGOS SOCIAIS	[4-2-1-02]	0,00D	75.788,73	20.065,04	55.723,69D
[42102001]INSS Parte Empresa	[4-2-1-02-001]	0,00D	36.729,11	9.259,39	27.469,72D
[42102002]INSS Parte de Terceiros e SAT	[4-2-1-02-002]	0,00D	8.458,34	1.759,48	6.698,86D
[42102004]FGTS s/ Salarios	[4-2-1-02-004]	0,00D	11.124,61	5.415,85	5.708,76D
[42102006]FGTS s/ Ferias	[4-2-1-02-006]	0,00D	2.066,46	906,34	1.160,12D
[42102008]FGTS s/ 13° Salario	[4-2-1-02-008]	0,00D	1.831,20	910,17	921,03D
[42102009]Multa FGTS - GRFC	[4-2-1-02-009]	0,00D	12.013,57	1.700,00	10.313,57D
[42102017]INSS Parte RAT	[4-2-1-02-011]	0,00D	1.802,37	0,00	1.802,37D
[42102024]PIS s/ Folha	[4-2-1-02-012]	0,00D	1.763,07	113,81	1.649,26D
[42103]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	[4-2-1-03]	0,00D	67.282,26	0,00	67.282,26D
[42103002]Assistencia Medica	[4-2-1-03-002]	0,00D	15.703,16	0,00	15.703,16D
[42103003]Refeicoes e Lanches	[4-2-1-03-003]	0,00D	49.779,10	0,00	49.779,10D
[42103015]Ajuda de Custo	[4-2-1-03-009]	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
[423]SERVIÇOS PRESTADOS	[4-2-3]	0,00D	14.734,00	0,00	14.734,00D
[42301]PESSOA JURIDICA	[4-2-3-01]	0,00D	14.734,00	0,00	14.734,00D
[42301001]Honorários Contábeis	[4-2-3-01-001]	0,00D	12.734,00	0,00	12.734,00D
[42301008]Honorários Advocaticios	[4-2-3-01-002]	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
[425]DESP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	[4-2-5]	0,00C	7.094,91	0,00	7.094,91D
[42502]EDIFICAÇÕES	[4-2-5-02]	0,00D	7.094,91	0,00	7.094,91D
[42502001]Consertos, Manutenção e Conservações	[4-2-5-02-001]	0,00D	7.094,91	0,00	7.094,91D
[426]DESPESAS TRIBUTARIAS	[4-2-6]	0,00D	232,46	0,00	232,46D
[42601]FEDERAIS	[4-2-6-01]	0,00D	0,53	0,00	0,53D
[42601001]IOF / IOC	[4-2-6-01-001]	0,00D	0,53	0,00	0,53D
[42603]MUNICIPAIS	[4-2-6-03]	0,00D	231,93	0,00	231,93D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42603002]IPTU	[4-2-6-03-002]	0,00D	231,93	0,00	231,93D
[428]PATRIMONIAIS	[4-2-8]	0,00C	4.450,66	0,00	4.450,66D
[42801]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	[4-2-8-01]	0,00C	4.450,66	0,00	4.450,66D
[42801001]Depreciação	[4-2-8-01-001]	0,00C	3.597,82	0,00	3.597,82D
[42801002]Amortização	[4-2-8-01-002]	0,00C	852,84	0,00	852,84D
[429]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4-2-9]	0,00D	61.990,36	0,00	61.990,36D
[42901]DESPESAS DIVERSAS	[4-2-9-01]	0,00D	61.990,36	0,00	61.990,36D
[42901001]Energia Eletrica	[4-2-9-01-001]	0,00D	17.488,79	0,00	17.488,79D
[42901002]Água e Esgoto	[4-2-9-01-002]	0,00D	2.370,48	0,00	2.370,48D
[42901003]Telefone e Internet	[4-2-9-01-003]	0,00D	1.728,21	0,00	1.728,21D
[42901004]Sistema de Informática	[4-2-9-01-004]	0,00D	3.401,75	0,00	3.401,75D
[42901006]Material de Escritório	[4-2-9-01-006]	0,00D	810,11	0,00	810,11D
[42901009]Copa e Cozinha	[4-2-9-01-009]	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[42901010]Correios	[4-2-9-01-010]	0,00D	914,93	0,00	914,93D
[42901013]Emolumentos Cartorários	[4-2-9-01-013]	0,00D	394,60	0,00	394,60D
[42901018]Estacionamento	[4-2-9-01-018]	0,00D	41,50	0,00	41,50D
[42901021]Confirmações e Eventos	[4-2-9-01-021]	0,00D	848,89	0,00	848,89D
[42901024]Materiais Auxiliares e Consumo	[4-2-9-01-024]	0,00D	2.843,73	0,00	2.843,73D
[42901027]Certificação Digital	[4-2-9-01-027]	0,00D	275,00	0,00	275,00D
[42901083]Material de Propaganda	[4-2-9-01-035]	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[42901090]Combustível	[4-2-9-01-036]	0,00D	1.052,05	0,00	1.052,05D
[42901097]Consertos e Manutenção	[4-2-9-01-037]	0,00D	837,00	0,00	837,00D
[42901111]Publicidade e Propaganda	[4-2-9-01-039]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[42901118]Custo com Transporte	[4-2-9-01-40]	0,00	27.603,32	0,00	27.603,32D
[44]RESULTADO FINANCEIRO	[4-4]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[441]DESPESAS / RECEITA FINANCEIRA	[4-4-1]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[44101]DESPESAS	[4-4-1-01]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[44101001]Taxa Bancária	[4-4-1-01-001]	0,00C	2.051,93	313,50	1.738,43D
[44101005]Juros e Multas	[4-4-1-01-005]	0,00D	12.566,78	0,00	12.566,78D
[46]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[4-6]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[461]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[4-6-1]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[46101]DIVERSAS	[4-6-1-01]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[46101002]Multas Indedutíveis	[4-6-1-01-002]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->		75.593,20D	Passivo ----->		43.576,13D
Despesa ----->		541.614,34D	Receita ----->		660.783,67C
RESULTADO----->		0,00D			
=====>		617.207,54D	=====>		617.207,54C
Superávit =====>		119.169,33			
Valores do Período					
Receita ----->		660.783,67C			
Despesa/Custo ----->		541.614,34D			
Superávit ----->		119.169,33			

***** (XXXXXX) *****

 SERGIO MAYMONE DE MELO
 DIRETOR
 CPF: 25657682491

 CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO
 CONTADOR
 CPF:054.895.514-02 CRC: PE-022270/02

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 22.912.524/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 398.250,00	R\$ 660.783,67
RECEITA E SERVIÇOS		R\$ 398.250,00	R\$ 660.783,67
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 398.250,00	R\$ 252.000,00
RECEITA DE DOAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 408.783,67
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 396.672,31	R\$ 660.783,67
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (205.626,85)	R\$ (149.078,04)
(-) CUSTO PRODUÇÃO		R\$ (160.543,01)	R\$ (87.831,66)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		R\$ (160.543,01)	R\$ (87.831,66)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (45.083,84)	R\$ (61.246,38)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (45.083,84)	R\$ (61.246,38)
LUCRO BRUTO		R\$ 191.045,46	R\$ 511.705,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (409.489,08)	R\$ (374.544,09)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (327.325,50)	R\$ (286.041,70)
(-) DESPESAS COM SALARIOS		R\$ (179.310,15)	R\$ (163.035,75)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (59.124,09)	R\$ (55.723,69)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (88.891,26)	R\$ (67.282,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (11.448,00)	R\$ (14.734,00)
(-) PESSOA JURIDICA		R\$ (11.448,00)	R\$ (14.734,00)
(-) DESP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (15.323,37)	R\$ (7.094,91)
(-) VEICULOS		R\$ (3.349,96)	R\$ (0,00)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (11.973,41)	R\$ (7.094,91)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (439,00)	R\$ (232,46)
(-) FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,53)
(-) ESTADUAIS		R\$ (439,00)	R\$ (0,00)
(-) MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (231,93)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (4.420,00)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (4.420,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIAIS		R\$ (4.076,77)	R\$ (4.450,66)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (4.076,77)	R\$ (4.450,66)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (46.456,44)	R\$ (61.990,36)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (46.456,44)	R\$ (61.990,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
(-) DESPESAS / RECEITA FINANCEIRA		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
(-) DESPESAS		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (222.177,07)	R\$ 122.856,33
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
(-) DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 22.912.524/0001-91	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05489551402	CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO:05489551402	829509508615598261 6	16/08/2019 a 15/08/2020	Não
Procurador	05489551402	CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO:05489551402	829509508615598261 6	16/08/2019 a 15/08/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.
68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2020 às 15:58:20

28.DB.36.1E.46.38.09.49
C9.39.18.65.90.6A.EA.30

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$119.169,33C
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 4.450,66C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$ 0,00C
Lucro Ajustado	R\$123.619,99 C
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.824,16D
Aumento Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 57.026,39C
Aumento de Encargos Sobre a Folha	R\$ 13.893,92C
Diminuição de Provisões sobre Férias	R\$ 7.632,07D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$ 59.464,08 C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$ 0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$ 0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$ 0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$ 0,00C
Aumento em Cheque Especial e Financiamentos	R\$ 0,00C
Diminuição de Empréstimos	R\$ 150.663,47D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$150.663,47D
Diminuição Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 32.420,60 C

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 22.912.524/0001-91

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 398.250,00	R\$ 660.783,67
RECEITA E SERVIÇOS		R\$ 398.250,00	R\$ 660.783,67
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 398.250,00	R\$ 252.000,00
RECEITA DE DOAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 408.783,67
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.577,69)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 396.672,31	R\$ 660.783,67
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (205.626,85)	R\$ (149.078,04)
(-) CUSTO PRODUÇÃO		R\$ (160.543,01)	R\$ (87.831,66)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		R\$ (160.543,01)	R\$ (87.831,66)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (45.083,84)	R\$ (61.246,38)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R\$ (45.083,84)	R\$ (61.246,38)
LUCRO BRUTO		R\$ 191.045,46	R\$ 511.705,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (409.489,08)	R\$ (374.544,09)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (327.325,50)	R\$ (286.041,70)
(-) DESPESAS COM SALARIOS		R\$ (179.310,15)	R\$ (163.035,75)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (59.124,09)	R\$ (55.723,69)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (88.891,26)	R\$ (67.282,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (11.448,00)	R\$ (14.734,00)
(-) PESSOA JURIDICA		R\$ (11.448,00)	R\$ (14.734,00)
(-) DESP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (15.323,37)	R\$ (7.094,91)
(-) VEICULOS		R\$ (3.349,96)	R\$ (0,00)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (11.973,41)	R\$ (7.094,91)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (439,00)	R\$ (232,46)
(-) FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,53)
(-) ESTADUAIS		R\$ (439,00)	R\$ (0,00)
(-) MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (231,93)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (4.420,00)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (4.420,00)	R\$ (0,00)
(-) PATRIMONIAIS		R\$ (4.076,77)	R\$ (4.450,66)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (4.076,77)	R\$ (4.450,66)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (46.456,44)	R\$ (61.990,36)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (46.456,44)	R\$ (61.990,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
(-) DESPESAS / RECEITA FINANCEIRA		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
(-) DESPESAS		R\$ (3.733,45)	R\$ (14.305,21)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (222.177,07)	R\$ 122.856,33
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
(-) DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (3.687,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (222.177,07)	R\$ 119.169,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 22.912.524/0001-91	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05489551402	CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO:05489551402	829509508615598261 6	16/08/2019 a 15/08/2020	Não
Procurador	05489551402	CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO:05489551402	829509508615598261 6	16/08/2019 a 15/08/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

72.80.A6.4D.A6.AD.84.B0.B7.F9.B7.A1.
68.F5.9A.9D.E1.BF.C0.30-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2020 às 15:58:20

28.DB.36.1E.46.38.09.49
C9.39.18.65.90.6A.EA.30

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$119.169,33C
(+) Depreciação e Amortização	R\$ 4.450,66C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$ 0,00C
Lucro Ajustado	R\$123.619,99 C
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.824,16D
Aumento Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 57.026,39C
Aumento de Encargos Sobre a Folha	R\$ 13.893,92C
Diminuição de Provisões sobre Férias	R\$ 7.632,07D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$ 59.464,08 C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$ 0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$ 0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$ 0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$ 0,00C
Aumento em Cheque Especial e Financiamentos	R\$ 0,00C
Diminuição de Empréstimos	R\$ 150.663,47D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$150.663,47D
Diminuição Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 32.420,60 C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	[1]	35.364,98D	1.159.652,83	1.119.424,61	75.593,20D
[11]ATIVO CIRCULANTE	[1-1]	14.517,10D	1.155.828,67	1.114.973,95	55.371,82D
[111]DISPONIVEL	[1-1-1]	14.517,10D	743.341,21	702.486,49	55.371,82D
[11101]CAIXA	[1-1-1-01]	14.517,10D	95.780,69	102.326,99	7.970,80D
[11101001]Caixa Geral	[1-1-1-01-001]	14.517,10D	95.780,69	102.326,99	7.970,80D
[11102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1-1-1-02]	0,00D	647.560,52	600.159,50	47.401,02D
[11102002]Banco Santander	[1-1-1-02-002]	0,00D	143.612,62	140.101,18	3.511,44D
[11102004]Caixa Econômica Federal	[1-1-1-02-004]	0,00D	503.947,90	460.058,32	43.889,58D
[112]CLIENTES	[1-1-2]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[11201]CONTAS A RECEBER	[1-1-2-01]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[11201001]Clientes Diversos	[1-1-2-01-001]	0,00D	405.335,67	405.335,67	0,00D
[113]OUTROS CREDITOS	[1-1-3]	0,00D	7.151,79	7.151,79	0,00D
[11302]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	[1-1-3-02]	0,00D	7.151,79	7.151,79	0,00D
[11302001]Adiantamento de Salario	[1-1-3-02-001]	0,00D	3.312,00	3.312,00	0,00D
[11302003]Adiantamento 13º Salario	[1-1-3-02-003]	0,00D	3.839,79	3.839,79	0,00D
[12]NAO CIRCULANTE	[1-2]	20.847,88D	3.824,16	4.450,66	20.221,38D
[132]IMOBILIZADO	[1-2-3]	13.171,98D	3.824,16	3.597,82	13.398,32D
[13201]IMOBILIZADO DE USO	[1-2-3-01]	16.395,91D	3.824,16	0,00	20.220,07D
[13201004]Maquinas e Equipamentos	[1-2-3-01-004]	15.062,54D	3.824,16	0,00	18.886,70D
[13201005]Computadores e Periféricos	[1-2-3-01-005]	1.333,37D	0,00	0,00	1.333,37D
[13203](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	[1-2-3-03]	3.223,93C	0,00	3.597,82	6.821,75C
[13203004]Maquinas e Equipamentos	[1-2-3-03-004]	3.012,48C	0,00	3.331,18	6.343,66C
[13203005]Computadores e Periféricos	[1-2-3-03-005]	211,45C	0,00	266,64	478,09C
[133]INTAGIVEL	[1-2-4]	7.675,90D	0,00	852,84	6.823,06D
[13301]INTAGIVEL	[1-2-4-01]	8.528,74D	0,00	0,00	8.528,74D
[13301001]Marcas e Patentes	[1-2-4-01-001]	8.528,74D	0,00	0,00	8.528,74D
[13302]A MORTIZACAO ACUMULADA	[1-2-4-02]	852,84C	0,00	852,84	1.705,68C
[13302001]Amortização Acumulada	[1-2-4-02-001]	852,84C	0,00	852,84	1.705,68C
[2]PASSIVO	[2]	35.364,98C	839.536,99	760.595,88	43.576,13D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]CIRCULANTE	[2-1]	64.775,01C	290.786,89	342.567,26	116.555,38C
[211]FORNECEDORES NACIONAIS	[2-1-1]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[21101]FORNECEDORES	[2-1-1-01]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[21101015]Cartão de Crédito	[2-1-1-01-003]	0,00C	18.571,75	18.571,75	0,00C
[214]OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	[2-1-4]	64.775,01C	272.215,14	323.995,51	116.555,38C
[21401]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	[2-1-4-01]	25.066,92C	146.793,82	212.540,55	90.813,65C
[21401001]Salários e Ordenados a Pagar	[2-1-4-01-001]	25.066,92C	121.956,83	178.983,22	82.093,31C
[21401003]Férias a Pagar	[2-1-4-01-003]	0,00C	982,84	5.333,34	4.350,50C
[21401004]Rescisões a Pagar	[2-1-4-01-004]	0,00C	16.174,60	20.544,44	4.369,84C
[21401005]13º Salários a Pagar	[2-1-4-01-005]	0,00C	7.679,55	7.679,55	0,00C
[21402]OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E IMPOSTOS A	[2-1-4-02]	17.318,54C	80.030,92	73.696,63	10.984,25C
[21402001]INSS a Recolher	[2-1-4-02-001]	12.432,96C	62.669,08	56.459,70	6.223,58C
[21402002]FGTS a Recolher	[2-1-4-02-002]	3.790,78C	12.701,07	11.122,71	2.212,42C
[21402003]IRRF s/Salários a Recolher	[2-1-4-02-003]	620,95C	2.972,18	4.579,09	2.227,86C
[21402004]PIS s/Salários a Pagar	[2-1-4-02-004]	473,85C	1.688,59	1.535,13	320,39C
[21403]PROVISÕES SOBRE A FOLHA	[2-1-4-03]	22.389,55C	45.390,40	37.758,33	14.757,48C
[21403001]Férias + 1/3	[2-1-4-03-001]	17.356,25C	21.777,11	15.834,19	11.413,33C
[21403002]INSS s/Férias	[2-1-4-03-002]	3.644,82C	5.441,83	4.113,99	2.316,98C
[21403003]FGTS s/Férias	[2-1-4-03-003]	1.388,48C	1.705,35	1.229,91	913,04C
[21403004]13º Salário	[2-1-4-03-004]	0,00C	11.711,68	11.711,68	0,00C
[21403005]INSS s/13º Salário	[2-1-4-03-005]	0,00C	3.730,45	3.730,45	0,00C
[21403006]FGTS s/13º Salário	[2-1-4-03-006]	0,00C	910,17	910,17	0,00C
[21403013]Pis s/ Folha	[2-1-4-03-007]	0,00	113,81	227,94	114,13C
[22]NAO CIRCULANTE	[2-2]	150.663,47C	304.422,66	173.987,40	20.228,21C
[222]PARCELAMENTOS	[2-2-2]	150.663,47C	304.422,66	173.987,40	20.228,21C
[22201]FEDERAL	[2-2-2-01]	0,00C	9.461,58	29.689,79	20.228,21C
[22201013]Parcelamento Previdenciario	[2-2-2-01-007]	0,00C	9.461,58	29.689,79	20.228,21C
[22203]COLIGADAS E CONTROLADAS	[2-2-2-03]	62.376,16C	73.226,14	10.849,98	0,00C
[22203001]SMM Projetos Promocionais	[2-2-2-03-001]	62.376,16C	73.226,14	10.849,98	0,00C
[22203009]PESSOAS LIGADAS	[2-2-2-04]	88.287,31C	221.734,94	133.447,63	0,00
[22203016]Sócio	[2-2-2-04-001]	88.287,31C	221.734,94	133.447,63	0,00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23]PATRIMONIO SOCIAL	[2-3]	180.073,50D	244.327,44	244.041,22	180.359,72D
[231]CAPITAL SOCIAL	[2-3-1]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[23103]CAPITAL INTEGRALIZADO	[2-3-1-03]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[23103001]Capital Social Integralizado	[2-3-1-03-001]	678.174,76C	0,00	0,00	678.174,76C
[233]SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	[2-3-3]	858.248,26D	244.327,44	244.041,22	858.534,48D
[23301]SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	[2-3-3-01]	615.093,26D	243.441,22	0,00	858.534,48D
[23301008]Déficits Acumulados	[2-3-3-01-002]	615.093,26D	243.441,22	0,00	858.534,48D
[23302]SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO	[2-3-3-02]	222.177,07D	0,00	222.177,07	0,00D
[23302002]Déficit do Exercício	[2-3-3-02-002]	222.177,07D	0,00	222.177,07	0,00D
[23303008]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[2-3-3-04]	20.977,93D	886,22	21.864,15	0,00D
[23303015]Ajustes de Exercício Anteriores	[2-3-3-04-001]	20.977,93D	886,22	21.864,15	0,00D
[3]RECEITA	[3]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[31]RECEITA DO EXERCICIO	[3-1]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[311]RECEITA E SERVIÇOS	[3-1-1]	0,00C	0,00	660.783,67	660.783,67C
[31102]RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	[3-1-1-02]	0,00C	0,00	252.000,00	252.000,00C
[31102002]Receita de Serviços Prestados	[3-1-1-02-002]	0,00C	0,00	252.000,00	252.000,00C
[31102009]RECEITA DE DOAÇÃO	[3-1-1-03]	0,00C	0,00	408.783,67	408.783,67C
[31102023]Doações	[3-1-1-03-002]	0,00C	0,00	408.783,67	408.783,67C
[4]CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	[4]	0,00D	564.354,24	22.739,90	541.614,34D
[41]CUSTOS	[4-1]	0,00D	149.907,94	829,90	149.078,04D
[411]CUSTO PRODUÇÃO	[4-1-1]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[41103]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	[4-1-1-03]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[41103001]Custo dos Serviços Prestados	[4-1-1-03-001]	0,00D	88.661,56	829,90	87.831,66D
[414]OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	[4-1-4]	0,00D	61.246,38	0,00	61.246,38D
[41401]CUSTOS DIVERSOS	[4-1-4-01]	0,00D	61.246,38	0,00	61.246,38D
[41401003]Material Aplicado	[4-1-4-01-003]	0,00D	5.380,45	0,00	5.380,45D
[41401004]Manutenção de Maquinas e Equipamentos	[4-1-4-01-004]	0,00D	26.688,00	0,00	26.688,00D
[41401077]Consultoria Especializada	[4-1-4-01-017]	0,00	3.232,18	0,00	3.232,18D
[41401098]Viagens e Estadias	[4-1-4-01-020]	0,00	25.945,75	0,00	25.945,75D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4-2]	0,00D	396.140,59	21.596,50	374.544,09D
[421]DESPESA COM PESSOAL	[4-2-1]	0,00D	307.638,20	21.596,50	286.041,70D
[42101]DESPESAS COM SALARIOS	[4-2-1-01]	0,00D	164.567,21	1.531,46	163.035,75D
[42101001]Salarios e Ordenados	[4-2-1-01-001]	0,00D	137.021,34	0,00	137.021,34D
[42101002]Ferias + 1/3	[4-2-1-01-002]	0,00D	15.834,19	1.332,67	14.501,52D
[42101003]13° Salario	[4-2-1-01-003]	0,00D	11.711,68	198,79	11.512,89D
[42102]ENCARGOS SOCIAIS	[4-2-1-02]	0,00D	75.788,73	20.065,04	55.723,69D
[42102001]INSS Parte Empresa	[4-2-1-02-001]	0,00D	36.729,11	9.259,39	27.469,72D
[42102002]INSS Parte de Terceiros e SAT	[4-2-1-02-002]	0,00D	8.458,34	1.759,48	6.698,86D
[42102004]FGTS s/ Salarios	[4-2-1-02-004]	0,00D	11.124,61	5.415,85	5.708,76D
[42102006]FGTS s/ Ferias	[4-2-1-02-006]	0,00D	2.066,46	906,34	1.160,12D
[42102008]FGTS s/ 13° Salario	[4-2-1-02-008]	0,00D	1.831,20	910,17	921,03D
[42102009]Multa FGTS - GRFC	[4-2-1-02-009]	0,00D	12.013,57	1.700,00	10.313,57D
[42102017]INSS Parte RAT	[4-2-1-02-011]	0,00D	1.802,37	0,00	1.802,37D
[42102024]PIS s/ Folha	[4-2-1-02-012]	0,00D	1.763,07	113,81	1.649,26D
[42103]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	[4-2-1-03]	0,00D	67.282,26	0,00	67.282,26D
[42103002]Assistencia Medica	[4-2-1-03-002]	0,00D	15.703,16	0,00	15.703,16D
[42103003]Refeicoes e Lanches	[4-2-1-03-003]	0,00D	49.779,10	0,00	49.779,10D
[42103015]Ajuda de Custo	[4-2-1-03-009]	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
[423]SERVIÇOS PRESTADOS	[4-2-3]	0,00D	14.734,00	0,00	14.734,00D
[42301]PESSOA JURIDICA	[4-2-3-01]	0,00D	14.734,00	0,00	14.734,00D
[42301001]Honorários Contábeis	[4-2-3-01-001]	0,00D	12.734,00	0,00	12.734,00D
[42301008]Honorários Advocaticios	[4-2-3-01-002]	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
[425]DESP. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	[4-2-5]	0,00C	7.094,91	0,00	7.094,91D
[42502]EDIFICAÇÕES	[4-2-5-02]	0,00D	7.094,91	0,00	7.094,91D
[42502001]Consertos, Manutenção e Conservações	[4-2-5-02-001]	0,00D	7.094,91	0,00	7.094,91D
[426]DESPESAS TRIBUTARIAS	[4-2-6]	0,00D	232,46	0,00	232,46D
[42601]FEDERAIS	[4-2-6-01]	0,00D	0,53	0,00	0,53D
[42601001]IOF / IOC	[4-2-6-01-001]	0,00D	0,53	0,00	0,53D
[42603]MUNICIPAIS	[4-2-6-03]	0,00D	231,93	0,00	231,93D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42603002]IPTU	[4-2-6-03-002]	0,00D	231,93	0,00	231,93D
[428]PATRIMONIAIS	[4-2-8]	0,00C	4.450,66	0,00	4.450,66D
[42801]DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	[4-2-8-01]	0,00C	4.450,66	0,00	4.450,66D
[42801001]Depreciação	[4-2-8-01-001]	0,00C	3.597,82	0,00	3.597,82D
[42801002]Amortização	[4-2-8-01-002]	0,00C	852,84	0,00	852,84D
[429]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4-2-9]	0,00D	61.990,36	0,00	61.990,36D
[42901]DESPESAS DIVERSAS	[4-2-9-01]	0,00D	61.990,36	0,00	61.990,36D
[42901001]Energia Elétrica	[4-2-9-01-001]	0,00D	17.488,79	0,00	17.488,79D
[42901002]Água e Esgoto	[4-2-9-01-002]	0,00D	2.370,48	0,00	2.370,48D
[42901003]Telefone e Internet	[4-2-9-01-003]	0,00D	1.728,21	0,00	1.728,21D
[42901004]Sistema de Informática	[4-2-9-01-004]	0,00D	3.401,75	0,00	3.401,75D
[42901006]Material de Escritório	[4-2-9-01-006]	0,00D	810,11	0,00	810,11D
[42901009]Copa e Cozinha	[4-2-9-01-009]	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[42901010]Correios	[4-2-9-01-010]	0,00D	914,93	0,00	914,93D
[42901013]Emolumentos Cartorários	[4-2-9-01-013]	0,00D	394,60	0,00	394,60D
[42901018]Estacionamento	[4-2-9-01-018]	0,00D	41,50	0,00	41,50D
[42901021]Confirmações e Eventos	[4-2-9-01-021]	0,00D	848,89	0,00	848,89D
[42901024]Materiais Auxiliares e Consumo	[4-2-9-01-024]	0,00D	2.843,73	0,00	2.843,73D
[42901027]Certificação Digital	[4-2-9-01-027]	0,00D	275,00	0,00	275,00D
[42901083]Material de Propaganda	[4-2-9-01-035]	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[42901090]Combustível	[4-2-9-01-036]	0,00D	1.052,05	0,00	1.052,05D
[42901097]Consertos e Manutenção	[4-2-9-01-037]	0,00D	837,00	0,00	837,00D
[42901111]Publicidade e Propaganda	[4-2-9-01-039]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[42901118]Custo com Transporte	[4-2-9-01-40]	0,00	27.603,32	0,00	27.603,32D
[44]RESULTADO FINANCEIRO	[4-4]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[441]DESPESAS / RECEITA FINANCEIRA	[4-4-1]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[44101]DESPESAS	[4-4-1-01]	0,00C	14.618,71	313,50	14.305,21D
[44101001]Taxa Bancária	[4-4-1-01-001]	0,00C	2.051,93	313,50	1.738,43D
[44101005]Juros e Multas	[4-4-1-01-005]	0,00D	12.566,78	0,00	12.566,78D
[46]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[4-6]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[461]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	[4-6-1]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[46101]DIVERSAS	[4-6-1-01]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D
[46101002]Multas Indedutíveis	[4-6-1-01-002]	0,00C	3.687,00	0,00	3.687,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->		75.593,20D	Passivo ----->		43.576,13D
Despesa ----->		541.614,34D	Receita ----->		660.783,67C
RESULTADO----->		0,00D			
=====>		617.207,54D	=====>		617.207,54C
Superávit =====>		119.169,33			
Valores do Período					
Receita ----->		660.783,67C			
Despesa/Custo ----->		541.614,34D			
Superávit ----->		119.169,33			

***** (XXXXXX) *****

 SERGIO MAYMONE DE MELO
 DIRETOR
 CPF: 25657682491

 CARLOS ANDRE DE SILVA RAMALHO
 CONTADOR
 CPF:054.895.514-02 CRC: PE-022270/02

REFERÊNCIAS DAS NOTAS EXPLICATIVAS PARA INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE - CNPJ: 22.912.524/0001-91.

Nota 1 - Contexto Operacional

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE é uma associação civil privada sem fins lucrativos e/ou econômicas, constituída em 16 de julho de 2015, com sede na Rua Professora Sílvia Ferreira, nº 313, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400-530.

Tem por finalidade colaborar com o desenvolvimento do município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do recife, Estado de Pernambuco e demais Estados e Distrito Federal no Brasil, para a melhoria da condição de vida e principalmente educação das pessoas com deficiência e acometidas de doenças, garantindo a universalidade de acesso aos serviços de educação em todos os níveis de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema sem distinção de raça, cor, religião, opinião política e condição social, preservando a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, observando sempre, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência expresso na constituição federal.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

1 - Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.

A Associação por ser uma Instituição social da área da educação e assistência social na defesa de direitos e garantias das pessoas com deficiência, goza de imunidade de acordo com o artigo 150, inciso VI, letra "c" e artigo 195, parágrafo 7º todos da Constituição Federal de 1988 e conforme decisões recentes do STF em Tese de repercussão geral nº 32, estabeleceu que os critérios de exigibilidade de imunidade são determinadas por lei complementar, nesse caso, mediante o artigo 14 do CTN. A instituição goza também de imunidade tributária junto a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE, conforme art.150, Inciso VI, alínea "c", processo nº 2015/014267.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativo Circulante apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta "Caixa" registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do referido exercício social. A conta "Bancos Conta Movimento" representa o saldo da conta corrente.

3.3 – Créditos com Terceiros

A Associação mediante Termo de Fomento e aditivos com a Secretaria Municipal de Educação, realizou adiantamentos de salários e algumas despesas por conta de atrasos nos repasses do referido instrumento.

3.4 - Imobilizado

Encontra-se demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição ou construção, conforme as taxas definidas em função das vidas úteis, conforme descrito na Nota Explicativa nº 5.

3.5 - Passivos Circulantes e Não Circulantes

Passivo Circulante e Não-Circulante demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas com prazo de até 365 dias como circulante e superior a 365 dias não-circulante.

3.6 - Provisões Trabalhistas e Encargos

As provisões trabalhistas são constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais. Sendo, que mediante o repasse das operações do Instituto de tecnologia Assistiva HandsFree no Termo de Fomento com a Secretaria Municipal de Educação de Jabotão dos Guararapes.

3.7 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)

A entidade está amparada por imunidade do IRPJ e CSLL conforme disposição expressa na legislação vigente.

3.8 - Apuração das Receitas e Despesas em Geral

(a) Resultado do Exercício em conformidade com artigo 14 do CTN:

As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício por regime de competência.

Todos os seus recursos foram aplicados na manutenção dos seus objetivos institucionais e utilizados no Brasil.

Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.

Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2018	2019
Caixa e Bancos	R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82
Total	R\$ 14.517,10	R\$ 55.371,82

Nota 5 – Imobilizado e Intangível

Imobilizado - Resumo:

Descrição	Liquido 2018	Aquisição	(-)Depreciação Acumulada	Liquido 2019
Máquinas e Equipamentos	R\$ 12.050,06	R\$ 3.824,16	R\$ 3.331,18	R\$ 12.543,04
Computadores	R\$ 1.121,92	R\$ 0,00	R\$ 266,64	R\$ 855,28

Marcas e Patentes	R\$ 7.675,90	R\$ 0,00	R\$ 852,84	R\$ 6.823,06
Total Imobilizado e Intang.	R\$ 20.847,88	R\$ 3.824,16	R\$ 4.450,66	R\$ 20.221,38

Nota 6 - Obrigações Sociais

Representado, provisão de férias e respectivos encargos. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo é constituído por:

	2018	2019
Provisão de Férias+ 1/3	R\$ 17.356,25	R\$ 11.413,33
Provisão de INSS s/ Férias+ 1/3	R\$ 3.644,82	R\$ 2.316,98
Provisão de FGTS s/ Férias+ 1/3	R\$ 1.388,48	R\$ 913,04
Provisão de Pis s/ Folha	R\$ 0,00	R\$ 114,13
TOTAL	R\$ 22.389,55	R\$ 14.757,48

Representado, os encargos da folha. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo será constituído por:

	2018	2019
INSS a Recolher	R\$ 12.432,96	R\$ 6.223,58
FGTS a Recolher	R\$ 3.790,78	R\$ 2.212,42
IRRF s/ Salários a Pagar	R\$ 620,95	R\$ 2.227,86
PIS s/ Salários a Pagar	R\$ 473,85	R\$ 320,39
TOTAL	R\$ 17.318,54	R\$ 10.984,25

Nota 7 – Parcelamento Previdenciário

O parcelamento previdenciário do INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE foi realizado em 26/02/2019 com as seguintes características:

- Nº PEDIDO PARCELAMENTO 3223215 - PERÍODO REFERENTE A 13/2018, 11/2017 A 13/2018, 01/2019- 41 PARCELAS.

Parcelamento previdenciário realizado no dia 28/08/2019 com as seguintes características:

- Nº PEDIDO PARCELAMENTO 3331750 - PERÍODO REFERENTE A 05/2019 A 07/2019- 13 PARCELAS.

Nota 8 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está representado pelo Patrimônio Social, composto exclusivamente pela incorporação dos déficits e superávits de anos anteriores. Onde não distribuíram qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título.

Nota 9 - Eventos Subsequentes

Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Contábeis, não foram constatadas e nem é de conhecimento da administração da entidade, a deflagração ou existência de nenhum evento subsequente que eventualmente pudesse gerar quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas demonstrações contábeis.

Nota 10 - Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativos e passivos (caixa, bancos e contas a pagar) estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas notas explicativas.

Durante o exercício, a entidade não realizou operações com derivativos financeiros.

Nota 11- Termo de Fomento

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL HANDSFREE possui desde 28/08/2017 Termo de Fomento que tem como objeto a implantação de uma educação assistiva, a qual permitirá aos alunos o acesso ao mundo digital, perpassando pela construção de uma plataforma de ensino a distância (EAD), a qual permitirá a integração dos alunos com capacidade motora reduzida, possibilitando a participação ativa e colaborativa do aluno, com o ambiente ao seu redor. O referido termo tem dotação orçamentária específica.

O primeiro Termo de Fomento foi assinado em 28/08/2017 e teve validade até o dia 28/08/2018.

O primeiro aditivo do Termo de Fomento foi válido do dia 28/08/2018 ao dia 28/08/2019.

O segundo aditivo do Termo de Fomento está válido do dia 28/08/2019 até o dia 28/08/2020.

Em relação Termo de Fomento ativo, o valor do presente termo aditivo é de R\$ 427.000,00 (quatrocentos e vinte sete mil reais).

O presente Termo Aditivo ao Termo de Fomento acima identificado tem fundamento na Lei nº13.019/2017 alterada pela lei nº 13.204/2015, em especial seu art. 55, bem como na previsão no Termo de Fomento e notadamente ante a solicitação acima mencionada, que faz parte integrante e indissociável deste Instrumento independente da transcrição.