

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>ENCERRADO EM 31/12/2019 (em R\$)</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE (5)</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa (5.1)	515.604,08	953.811,49
Créditos Diversos (5.2)	149.196,32	86.987,22
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>664.800,40</b>	<b>1.040.798,71</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (6)</b>		
<b>IMOBILIZADO (6.1)</b>	<b>203.261,01</b>	<b>203.261,01</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (6.1)	(186.045,60)	(161.617,02)
<b>INTANGÍVEL (6.2)</b>	<b>3.703,60</b>	<b>5.203,60</b>
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.919,21</b>	<b>46.847,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>685.719,61</b>	<b>1.087.646,50</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE (7)</b>		
Obrigações Sociais (7.1)	-	-
Recursos Projetos/Convênios em Execução (7.2)	472.420,01	890.411,51
Outras Obrigações (7.3)	304.502,03	103.776,38
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>776.922,04</b>	<b>994.187,89</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (8)</b>		
Patrimônio Social (8)	91.958,61	54.398,22
Superávit (Déficit) Exercício (8)	(179.772,68)	79.052,89
Ajuste de Exercício Anterior (8)	(3.388,36)	(39.992,50)
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.202,43</b>	<b>93.458,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>685.719,61</b>	<b>1.087.646,50</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>		
<b>PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2019</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.893.915,39</b>	<b>2.193.007,09</b>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.540.903,19</b>	<b>1.933.912,02</b>
Recursos da Cooperação Internacional	1.638.313,42	1.265.925,45
Recursos Públicos	763.424,43	386.960,40
Recursos Privados Nacionais	139.165,34	281.026,17
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>32.962,47</b>	<b>28.358,71</b>
Receitas Financeiras	32.962,47	28.358,71
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>	<b>320.049,73</b>	<b>230.736,36</b>
Gratuidades	320.049,73	230.736,36
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>COM PROGRAMAS</b>	<b>2.154.671,43</b>	<b>1.441.848,67</b>
Salários	833.763,59	746.554,48
Encargos Sociais	75.038,72	67.189,90
Serviços Prestados PF	115.705,26	40.916,66
Serviços Prestados PJ	166.539,67	94.856,50
Custos Operacionais dos Projetos	963.624,19	492.331,13
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>739.243,96</b>	<b>751.158,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>598.966,91</b>	<b>441.369,17</b>
Salários	299.232,75	150.723,29
Encargos Sociais	23.897,94	11.609,60
Serviços Prestados PF	9.150,00	36.520,00
Serviços Prestados PJ	99.154,00	42.798,00
Impostos e Taxas	14.830,78	12.015,86
Serviços Gerais	83.340,09	102.904,02
Manutenção	11.598,73	26.390,11
Despesas Financeiras	33.334,04	31.526,92
Depreciação Acumulada	24.428,58	26.881,37

<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>320.049,73</b>	<b>230.736,36</b>
Gratuidades	320.049,73	230.736,36
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>		
<b>(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(179.772,68)</b>	<b>79.052,89</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)</b>		
<b>EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Exercício	(179.772,68)	79.052,89
Depreciação do Exercício	24.428,58	26.881,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.888,36)	(39.992,50)
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(160.232,46)</b>	<b>65.941,76</b>
<b>Aumento (Redução) nos Ativos Circulantes</b>		
Adiantamentos a Empregados	-	-
Adiantamentos para Viagens	1.414,58	(1.675,43)
Empréstimos a Receber de Projetos	(53.530,13)	1.466,42
Valores a Recuperar	(1.876,78)	3.191,67
Adiantamento de Férias	(8.216,77)	(5.292,38)
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Circulantes</b>		
Obrigações Sociais e Previdenciárias	-	203,62
Obrigações Tributárias	-	-
Recursos de Projetos em Execução	(312.849,72)	418.478,03
Recursos de Convênios em Execução	(105.141,78)	(15.368,91)
Empréstimos a pagar de Projetos	53.530,13	(1.466,42)
Fundo de Reserva para Rescisão	10.186,58	9.823,48
Valores a Pagar	137.008,94	(599,99)
<b>(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>(279.474,95)</b>	<b>408.352,85</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(439.707,41)</b>	<b>474.294,61</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+/-) Aquisição de bens e direitos para Ativo	1.500,00	(8.292,13)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>(8.292,13)</b>
<b>(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (I+II)</b>	<b>(438.207,41)</b>	<b>466.002,48</b>
<b>IV - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
(+) 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	953.811,49	487.809,01
(-) 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	515.604,08	953.811,49
<b>(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (I+II)</b>	<b>(438.207,41)</b>	<b>466.002,48</b>

<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019</b>				
	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit/ Déficit</b>	<b>Ajuste Exe. Anterior</b>	<b>Total PL</b>
<b>SALDO ANTERIOR EM 31.12.2018</b>	<b>54.398,22</b>	<b>79.052,89</b>	<b>(39.992,50)</b>	<b>93.458,61</b>
Superávit (Déficit) do Exercício		(179.772,68)		(179.772,68)
Baixa de Imobilizado	(1.500,00)			(1.500,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(39.992,50)		(3.388,36)	(43.380,86)
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrições	79.052,89	(79.052,89)	39.992,50	39.992,50
<b>SALDO FINAL EM 31.12.2019</b>	<b>91.958,61</b>	<b>(179.772,68)</b>	<b>(3.388,36)</b>	<b>(91.202,43)</b>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

**Nota 1) - CONTEÚTO OPERACIONAL:**

**DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E FINS** - A GESTOS - SOROPOSITIVIDADE, COMUNICAÇÃO E CÊNERO, constitui-se como uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, não partilhada, com sede e foro na Rua dos Médicos, nº 68, Boa Vista, Recife/PE, inscrita no CNPJ, sob o nº 41.229.113/0001-80, com prazo de duração indeterminado.

A Gestos tem como MISSÃO "fortalecer os direitos humanos das pessoas soropositivas e populações vulneráveis às IST/HIV/AIDS, intervindo em políticas públicas, desenvolvendo ações educativas, culturais e de comunicação, produzindo conhecimentos de diversas naturezas na perspectiva da equidade de gênero, cidadania sexual, cidadania e justiça social".

A Gestos desenvolverá a sua missão e objetivos através de pesquisa, capacitação, assessoria, seminários, debates, elaboração de recursos educativos e culturais; impressos, eletrônicos e audiovisuais; promoverá campanhas públicas educativas e eventos culturais; atendimento gratuito psicossocial e jurídico às pessoas soropositivas; atuará em parcerias com outras instituições, participando de redes, articulações, difusão de informações em diferentes mídias e outras ações que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais da Entidade.

**Nota 2) - ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS**

**ESTATUTO**

O Estatuto está registrado no 1º RTD - Recife/PE - Oficial Mabel de Hollanda Caldas, sob o nº 767490, em 11.12.2007, e foi alterado no 1º RTD - Recife/PE Oficial Mabel de Hollanda Caldas, sob o nº 920261, em 05.10.2018.

**ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTA**

Constam instâncias de Deliberação, Fiscalização e Consulta:

- I. Assembleia Geral;
- II. Conselho Diretor;
- III. Conselho Fiscal

**Assembleia Geral** - Órgão máximo de deliberação, é constituída pelos membros do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, pelos(as) demais Sócios(as), a qual reune-se de ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que for necessário.

**Conselho Diretor** - Composto por três (03) membros, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de três (03) anos, podendo ser reeleitos mais uma vez.

**Conselho Fiscal** - É constituído por três (03) membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de três (03) anos, coincidente com o mandato dos membros do Conselho Diretor.

**Nota 3) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil definidas pela Lei nº 6.404/76, considerando os aspectos específicos para o terceiro setor e atende as exigências contidas nas interpretações NBC.T 10 - dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 - Entidades sem Finalidade de Lucros, ITG 2003(R1), como também a NBC.TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade.

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são:

**Nota 4) - APLURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

**Nota 5) - ATIVO CIRCULANTE**

**Nota 5.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representados pelos saldos das disponibilidades imediatas das contas de caixa, bancos, conta corrente e aplicações financeiras, sendo registradas pelo valor nominal. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2019	2018
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 515.604,08</b>	<b>R\$ 953.811,49</b>
...Caixa Geral	R\$ 100,00	R\$ -
...Bancos Conta Movimento - Com Restrição	R\$ 100.260,97	R\$ 10,50
...Aplicação Financeira - Sem Restrição	R\$ 38.489,61	R\$ 38.824,79
...Aplicação Financeira - Com Restrição	R\$ 376.753,50	R\$ 894.976,20

**Nota 5.2 - Créditos a Receber**

Estão representados por contas a receber, onde apresentam valores a serem recebidos entre os projetos em execução, e os adiantamentos feitos a funcionários e adiantamentos para viagens.

	2019	2018
<b>Créditos a Receber</b>	<b>R\$ 149.196,32</b>	<b>R\$ 86.987,22</b>
...Adiantamento para Despesas e/ Viagem	R\$ 263,57	R\$ 1.678,15
...Empréstimos entre projetos a pagar	R\$ 133.546,82	R\$ 80.016,69
...Valores a Recuperar	R\$ 1.876,78	R\$ -
...Adiantamento de Férias	R\$ 13.509,15	R\$ 5.292,38

**6. ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**Nota 6.1 - Imobilizado**

O Imobilizado da Entidade é composto pelas bens essenciais para realização de suas atividades os mesmos estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem.

	2019	2018
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 17.215,41</b>	<b>R\$ 41.643,99</b>
...Móveis e utensílios	R\$ 19.680,00	R\$ 19.680,00
...Máquinas e Equipamentos	R\$ 111.244,90	R\$ 111.244,90
...Computadores e Periféricos	R\$ 72.336,11	R\$ 72.336,11

(-) Depreciação Móveis e utensílios	-R\$ 15.533,35	-R\$ 13.565,35
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-R\$ 98.176,14	-R\$ 87.051,65
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	-R\$ 72.336,11	-R\$ 61.000,02

**Nota 6.2 - Intangível**

Está representado pelos gastos ocorridos com a aquisição de uso de software e linha telefônica.

	2019	2018
<b>Intangível</b>	<b>R\$ 3.703,80</b>	<b>R\$ 5.203,80</b>
...Direito de Uso de Software	R\$ 3.703,80	R\$ 3.703,80
...Direito de Uso de Telefone	R\$ -	R\$ 1.500,00

**7. PASSIVO CIRCULANTE**

**Nota 7.1 - Recursos a Aplicar**

Estão representados pelos recursos recebidos de projetos/convenio a serem executados no exercício seguinte.

	2019	2018
<b>Recursos a Aplicar</b>	<b>R\$ 472.420,01</b>	<b>R\$ 890.411,51</b>
...Recursos de Projetos em Execução	R\$ 434.194,35	R\$ 747.044,07
...MISEREOR/KZE 233-917-1029	R\$ 79.881,85	R\$ 92.970,92
...IPFF-International Planned Parenthood Federation	R\$ 99.579,98	R\$ -
...MAC AIDS Fund	R\$ 154.465,60	R\$ -
...Ford Foundation	R\$ -	R\$ 2.374,50
...IPFF Zika	R\$ 5,95	R\$ -
...OSI-Foundatton Open Society Institute	R\$ -	R\$ 21.179,73
...UNIÃO EUROPEIA	R\$ -	R\$ 630.158,92
...Projeto Viva Melhor - UNICEF	R\$ 100.260,97	R\$ -
...Recursos de Convênio em Execução	R\$ 38.225,66	R\$ 143.367,44
...PNUD - STIGMA INDEX	R\$ 127,29	R\$ 63.826,65
...Fundo Positivo	R\$ -	R\$ 10.171,21
...Gov. PE/Sec. Políticas para Mulheres - Chapéu de Pesca	R\$ -	R\$ 5.224,18
...Emenda Parlamentar nº 333 Edilson	R\$ -	R\$ 2.313,47
...Fundo Socioambiental Casa	R\$ 1.979,79	R\$ 11.828,04
...Ministério Público do Trabalho	R\$ -	R\$ 10.011,39
...Emenda Parlamentar nº 327 Edilson	R\$ -	R\$ 39.992,50
...SES Prevenção Combinada HIV	R\$ 22.998,15	R\$ -
...SES Ass. Jurídica e Formação Caladã	R\$ 4.066,24	R\$ -
...Projeto XI Fórum Unpass	R\$ 3.907,18	R\$ -
...Projeto MS Pré-Parada	R\$ 2.035,92	R\$ -
...Projeto Ms Asejeir	R\$ 3.111,09	R\$ -

**Nota 7.2 - Outras Obrigações**

Estão representadas, pelos empréstimos entre projetos, repasses a parceiros do projeto União Europeia, numerários em trânsito e também a conta de reserva para multa rescisória, no exercício de 2019. Os empréstimos entre projetos realizados internamente são registrados a valores originais e não implicam em nenhuma forma de remuneração ao projeto cedente.

	2019	2018
<b>Outras Obrigações</b>	<b>R\$ 304.502,03</b>	<b>R\$ 103.776,36</b>
...Empréstimos entre projetos a pagar	R\$ 133.546,82	R\$ 80.016,69
...Repasses a Parceiros União Europeia	R\$ 123.803,62	R\$ -
...Numerários em Trânsito	R\$ 10.421,20	R\$ -
...Reserva para multa rescisória a pagar	R\$ 33.946,27	R\$ 23.759,69
...Outros valores a pagar	R\$ 2.784,12	R\$ -

**Nota 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Registra o valor de R\$ -91.202,43 (Noventa e um mil duzentos e dois reais e quarenta e três centavos), composto do patrimônio social, superávit/déficit do exercício e ajuste de exercícios anteriores.

	2019	2018
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 91.202,43</b>	<b>R\$ 93.458,61</b>
...Patrimônio Social	R\$ 91.958,61	R\$ 54.398,22
...Superávit/Déficit do Exercício	-R\$ 179.772,68	R\$ 79.052,89
...Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$ 3.388,36	-R\$ 39.992,50

**Nota 9 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A Demonstração do resultado do exercício está em conformidade com a lei nº 6.404/1976.

**Nota 10 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A demonstração de Fluxo de Caixa foi instituída a partir da Lei 11.038/2007 em substituição à Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos - DOAR. Demonstra as principais alterações nas contas Caixa, Bancos e Equivalentes de Caixa (aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez). É elaborada a partir da Demonstração de Resultados e o Balanço Patrimonial, indicando a origem do dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação do mesmo. A demonstração e apresentada segregando os fluxos de caixa de atividades operacionais, investimento e financiamento, dessa maneira, permite uma melhor visualização do impacto financeiro originados de cada atividade.

**Nota 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício, inclusive o Superávit / Déficit dos Exercícios e os Ajustes de Exercícios Anteriores

**Nota 12 - GRATUIDADES**


O valor da Isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 320.049,73 (Trezentos e vinte mil quarenta e nove reais e setenta e três centavos).

Base de Contribuição	Valor R\$	%	Isenção Usufruída	Gratuidades Concedidas
Salários	1.104.352,17	25,5	281.606,80	3.049.259,49
Serviços Prestados	192.199,66	20,0	38.439,93	
Total	1.296.551,85		320.049,73	

Recife, 31 de dezembro de 2019.



Ivete de Albuquerque Xavier dias  
Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional



Gilmar da Silva  
Contador - CRC 12.947/PE