

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.060,78D	1.743.319,11	1.748.206,05	62.173,84D
2	1.1	CIRCULANTE	2.498,53D	1.743.319,11	1.743.331,53	2.486,11D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.562,59D	1.395.967,22	1.395.919,00	1.610,81D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.122.188,16	1.122.188,16	0,00
8	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 88460-X	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 1147-9	0,00	798.188,16	798.188,16	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	1.562,59D	273.779,06	273.730,84	1.610,81D
11	1.1.01.030.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 1147-9	1.533,59D	273.778,47	273.730,72	1.581,34D
905	1.1.01.030.002	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 9627-X	29,00D	0,59	0,12	29,47D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
274	1.1.02.010.002	TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRAC	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	21.312,01	21.312,01	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	21.279,21	21.279,21	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.236,21	15.236,21	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.843,00	4.843,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	32,80	32,80	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	32,80	32,80	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	935,94D	2.039,88	2.100,52	875,30D
304	1.1.04.01	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	283,59	283,59	0,00
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	283,59	283,59	0,00
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	935,94D	1.756,29	1.816,93	875,30D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	935,94D	1.756,29	1.816,93	875,30D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.562,25D	0,00	4.874,52	59.687,73D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	64.562,25D	0,00	4.874,52	59.687,73D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	140.176,33D	0,00	0,00	140.176,33D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	50.579,56D	0,00	0,00	50.579,56D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.402,90D	0,00	0,00	12.402,90D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.507,90D	0,00	0,00	7.507,90D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.703,86D	0,00	0,00	20.703,86D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	33.698,68D	0,00	0,00	33.698,68D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.346,63D	0,00	0,00	2.346,63D
909	1.2.02.010.016	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
910	1.2.02.010.017	POCO ARTEZIANO E CAIXA D'AGUA	8.791,80D	0,00	0,00	8.791,80D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	27.658,33D	0,00	0,00	27.658,33D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.808,33D	0,00	0,00	23.808,33D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
66	1.2.02.070.002	MARCAS E PATENTES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	103.582,41C	0,00	4.874,52	108.456,93C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	33.683,79C	0,00	2.527,44	36.211,23C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.181,03C	0,00	304,20	6.485,23C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.391,49C	0,00	1.928,88	17.320,37C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	33.698,68C	0,00	0,00	33.698,68C
911	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO AP. TELEF. E DE COMUNICACAO	2.346,63C	0,00	0,00	2.346,63C
912	1.2.02.150.011	DEPRECIACAO POCO ARTEZIANO E CIXA D' AGUA	8.135,79C	0,00	114,00	8.249,79C
913	1.2.02.150.012	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
72	2	PASSIVO	67.060,78C	906.738,47	901.851,53	62.173,84C
73	2.1	CIRCULANTE	32.126,98C	906.465,08	901.669,27	27.331,17C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	32.126,98C	906.465,08	901.669,27	27.331,17C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.052,48C	216.052,41	213.119,93	120,00C
10001	2.1.01.010.002	AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA	0,00	17.163,55	17.163,55	0,00
10002	2.1.01.010.003	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	7.536,24	7.536,24	0,00
10003	2.1.01.010.004	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	103,06C	64.486,49	64.383,43	0,00
10004	2.1.01.010.005	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI - ME	0,00	9.295,14	9.295,14	0,00
10005	2.1.01.010.006	VALTER GAVASSA E CIA LIMITADA	0,00	8.516,00	8.516,00	0,00
10006	2.1.01.010.007	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	6.067,53	6.067,53	0,00
10007	2.1.01.010.008	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	1.320,00	1.440,00	120,00C
10008	2.1.01.010.009	NUTRIMUITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	520,00C	5.016,00	4.496,00	0,00
10009	2.1.01.010.010	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	3.372,25	3.372,25	0,00
10010	2.1.01.010.011	J.HILDEBRANDO ELETRICA ME	0,00	25,90	25,90	0,00
10011	2.1.01.010.012	JOAO CARLOS CANCIAN ME	0,00	824,50	824,50	0,00
10012	2.1.01.010.013	CLAIR ZENERATO GARCEZ - ME	24,50C	484,00	459,50	0,00
10013	2.1.01.010.014	TOSSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9,50	9,50	0,00

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10014	2.1.01.010.015	SIMÕES E GALERA LTDA ME	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
10015	2.1.01.010.016	JOANA D'ARC ALGARVE PRESCINOTTI - ME	0,00	1.450,20	1.450,20	0,00
10016	2.1.01.010.017	VALMIR ANTONIO VENDRAME & CIA LTDA ME	0,00	107,70	107,70	0,00
10017	2.1.01.010.018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	10.604,50	10.604,50	0,00
10018	2.1.01.010.019	ABGAR JULIANO FARIA 21374191817	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10019	2.1.01.010.021	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	6.787,49	6.787,49	0,00
10020	2.1.01.010.022	FINCO & FINCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	0,00	869,00	869,00	0,00
10021	2.1.01.010.023	J N DE ALCANTARA ALMEIDA VIDRACARIA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10022	2.1.01.010.024	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	209,90	209,90	0,00
10023	2.1.01.010.025	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	427,88	427,88	0,00
10024	2.1.01.010.026	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
10025	2.1.01.010.027	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	2.404,92C	28.194,08	25.789,16	0,00
10026	2.1.01.010.029	EDER LUCIO FIORAVANTE COM FRIOS	0,00	3.591,04	3.591,04	0,00
10027	2.1.01.010.030	KOINONIA BIRIGUI COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
10028	2.1.01.010.031	C.C. GOBI-ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10029	2.1.01.010.032	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	6.429,00	6.429,00	0,00
10032	2.1.01.010.035	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI	0,00	349,00	349,00	0,00
10033	2.1.01.010.036	CASA DE CARNES NA BRASA BIRIGUI EIRELI	0,00	17.017,04	17.017,04	0,00
10035	2.1.01.010.037	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
10037	2.1.01.010.039	WDW DESINSETIZADORA EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10038	2.1.01.010.040	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA VIERA	0,00	90,00	90,00	0,00
10039	2.1.01.010.041	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	370,00	370,00	0,00
10041	2.1.01.010.043	CLAUDIR MENDES CHAVEIRO - ME	0,00	69,00	69,00	0,00
10042	2.1.01.010.044	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	275,50	275,50	0,00
10043	2.1.01.010.045	DOURADINHO E GALANTE COM PNEUS,IMPE EXPLTDA EPP	0,00	326,00	326,00	0,00
10044	2.1.01.010.046	JANAINA D DA CRUZ MACARINI 34736929804	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00
10045	2.1.01.010.047	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
10046	2.1.01.010.048	ELIANA GARCINO PERASSA DA SILVA BIRIGUI	0,00	120,00	120,00	0,00
10034	2.1.01.010.049	FLORICULTURA CATALAN LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
10047	2.1.01.010.050	BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E ASSESSORIA DE AGUAS, VET	0,00	238,38	238,38	0,00
10048	2.1.01.010.051	DIVA ROMAM GARCIA 06597910800	0,00	220,00	220,00	0,00
10049	2.1.01.010.052	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
10050	2.1.01.010.054	TINTAS MAGOGA	0,00	143,00	143,00	0,00
10051	2.1.01.010.055	IMPERIAL PORTAS E FECHADURAS	0,00	243,60	243,60	0,00
10052	2.1.01.010.056	CLAUDIR MENDES CHAVES	0,00	70,00	70,00	0,00
10053	2.1.01.010.057	ANTONIO QUINTILHO MARTINS 17364562885	0,00	40,00	40,00	0,00
10054	2.1.01.010.058	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA EPP	0,00	42,50	42,50	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	24.502,86C	242.668,33	234.251,00	16.085,53C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	184.550,46	184.550,46	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.894,66	16.894,66	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	13.402,31	13.402,31	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	24.502,86C	27.820,90	19.403,57	16.085,53C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.262,64C	54.373,84	53.626,84	2.515,64C
102	2.1.01.070.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	129,05C	129,05	0,00	0,00
103	2.1.01.070.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	16,34C	16,34	0,00	0,00
104	2.1.01.070.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.851,65	2.070,02	218,37C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	0,00	24.104,28	24.104,28	0,00
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	2.575,61C	19.267,52	16.691,91	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	963,89	1.391,28	427,39C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	2.201,85	3.488,65	1.286,80C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	332,62C	2.891,49	2.736,11	177,24C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	209,02C	1.862,99	1.845,51	191,54C
352	2.1.01.070.012	GRFC A PAGAR	0,00	743,32	743,32	0,00
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	87,90	141,33	53,43C
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	0,00	253,56	414,43	160,87C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82,00C	93,62	11,62	0,00
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	82,00C	82,00	0,00	0,00
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	0,00	11,62	11,62	0,00
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.227,00C	69.276,88	76.659,88	8.610,00C
119	2.1.01.110.001	ALUGUEL A PAGAR	750,00C	9.360,00	9.420,00	810,00C
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	283,59	283,59	0,00
122	2.1.01.110.004	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	477,00C	477,00	0,00	0,00
123	2.1.01.110.005	EMPRESTIMO JOAO CARLOS	0,00	57.400,00	65.200,00	7.800,00C
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.756,29	1.756,29	0,00
361	2.1.01.12	TERMO ADITIVO/ COLABORAÇÃO	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
362	2.1.01.120.001	TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRAC	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	34.933,80C	273,39	182,26	34.842,67C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	34.933,80C	273,39	182,26	34.842,67C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	34.933,80C	273,39	182,26	34.842,67C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	91,13	91,13	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	91,13	91,13	0,00

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	34.933,80C	91,13	0,00	34.842,67C
147	3	RECEITAS	0,00	540.678,92	540.678,92	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	491.022,28	491.022,28	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
375	3.1.01.010.001	TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRACT	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	167.022,28	167.022,28	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	134.012,44	134.012,44	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	18.205,88	18.205,88	0,00
431	3.1.03.010.008	CONTRIBUIÇÕES MENSIS	0,00	39.795,01	39.795,01	0,00
432	3.1.03.010.009	DOAÇÕES CAMPANHAS	0,00	76.011,55	76.011,55	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	33.009,84	33.009,84	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.095,45	25.095,45	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.245,61	2.245,61	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	5.668,78	5.668,78	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119,65	119,65	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119,65	119,65	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119,65	119,65	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,52	0,52	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	119,13	119,13	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
61	3.5	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	82,00	82,00	0,00
63	3.5.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	82,00	82,00	0,00
69	3.5.01.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	82,00	82,00	0,00
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	82,00	82,00	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	546.988,58	546.988,58	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	404.301,19	404.301,19	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	264.591,01	264.591,01	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.469,55	26.469,55	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.761,86	17.761,86	0,00
499	4.1.01.010.002	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.564,43	1.564,43	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.080,07	3.080,07	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.623,61	1.623,61	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.181,48	2.181,48	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	258,10	258,10	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	153.932,41	153.932,41	0,00
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	126,84	126,84	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	12.246,78	12.246,78	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	4.040,30	4.040,30	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	7.813,96	7.813,96	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.668,78	5.668,78	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	8.516,00	8.516,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	109.713,32	109.713,32	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.806,43	5.806,43	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	78.251,85	78.251,85	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	16.774,19	16.774,19	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	326,00	326,00	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	152,50	152,50	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.546,56	17.546,56	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	106,41	106,41	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	1.816,93	1.816,93	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.251,86	40.251,86	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	1.277,40	1.277,40	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.937,20	5.937,20	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	2.912,40	2.912,40	0,00
558	4.1.01.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	2.916,80	2.916,80	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	108,00	108,00	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	67.838,22	67.838,22	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.838,22	67.838,22	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	43.947,81	43.947,81	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	5.157,71	5.157,71	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	4.127,01	4.127,01	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	14.010,68	14.010,68	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	595,01	595,01	0,00

[Handwritten signature]
DIRE

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCAÇÃO	0,00	71.871,96	71.871,96	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.871,96	71.871,96	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	53.268,07	53.268,07	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	7.075,85	7.075,85	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	4.341,88	4.341,88	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	6.469,33	6.469,33	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	716,83	716,83	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	142.687,39	142.687,39	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	142.687,39	142.687,39	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	34.837,99	34.837,99	0,00
805	4.2.01.010.001	CONSUMO DE AGUA	0,00	369,58	369,58	0,00
806	4.2.01.010.002	ALUGUEL	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.767,90	14.767,90	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.262,79	6.262,79	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	111,00	111,00	0,00
825	4.2.01.010.059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	0,00	537,00	537,00	0,00
830	4.2.01.010.064	DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
831	4.2.01.010.065	MARCAS E PATENTES	0,00	40,00	40,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	1.962,12	1.962,12	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	84,60	84,60	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	55.131,29	55.131,29	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	3.631,14	3.631,14	0,00
194	4.2.01.020.003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.354,74	40.354,74	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	4.715,42	4.715,42	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	4.526,60	4.526,60	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.333,28	1.333,28	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	570,11	570,11	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	962,59	962,59	0,00
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	19,06	19,06	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	0,20	0,20	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,32	46,32	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	885,47	885,47	0,00
797	4.2.01.060.010	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,54	11,54	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.300,53	2.300,53	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.273,47	2.273,47	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	27,06	27,06	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	49.454,99	49.454,99	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.060,78D	1.743.319,11	1.748.206,05	62.173,84D
PASSIVO	67.060,78C	906.738,47	901.851,53	62.173,84C
PATRIMONIO SOCIAL	34.933,80C	273,39	182,26	34.842,67C
RECEITAS	0,00	540.678,92	540.678,92	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	546.988,58	546.988,58	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	540.770,05	540.770,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.060,78D	2.831.077,74	2.835.964,68	62.173,84D
CONTAS CREDORAS	101.994,58C	1.447.690,78	1.442.712,71	97.016,51C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57

PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

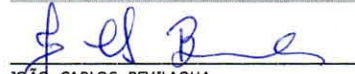
10/10/20

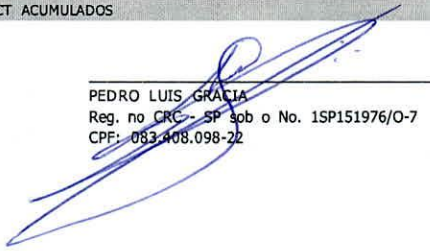
Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2019	2018
1 1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2 1.1	CIRCULANTE	62.173,84D	67.060,78D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.486,11D	2.498,53D
10 1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	1.610,81D	1.562,59D
303 1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	1.610,81D	1.562,59D
307 1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	875,30D	935,94D
30 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	875,30D	935,94D
38 1.2.02	IMOBILIZADO	59.687,73D	64.562,25D
39 1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	59.687,73D	64.562,25D
332 1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	140.176,33D	140.176,33D
64 1.2.02.07	INTANGÍVEIS	27.658,33D	27.658,33D
53 1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	310,00D	310,00D
72 2	PASSIVO	108.456,93C	103.582,41C
73 2.1	CIRCULANTE	62.173,84C	67.060,78C
74 2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	27.331,17C	32.126,98C
75 2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	27.331,17C	32.126,98C
96 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	120,00C	3.052,48C
101 2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.085,53C	24.502,86C
108 2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.515,64C	3.262,64C
118 2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	82,00C
140 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	8.610,00C	1.227,00C
141 2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	34.842,67C	34.933,80C
142 2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	34.842,67C	34.933,80C


JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22



Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	491.022,28
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	324.000,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	134.012,44
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	33.009,84
DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00
RECEITA LÍQUIDA	491.022,28
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(66.614,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(66.614,16)
CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	(263.712,56)
DESPESAS COM PESSOAL	(25.591,10)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(153.932,41)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(78.251,85)
OUTRAS DESPESAS	(5.937,20)
CUSTOS E DESPESAS DA EDUCAÇÃO	(71.173,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(71.173,59)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	89.521,97
RESULTADO OPERACIONAIS	89.521,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(136.969,21)
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	(34.837,99)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	(51.713,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(962,59)
OUTRAS DESPESAS	(49.454,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.536,99
ISENÇÕES E GRATUIDADES	49.454,99
RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	82,00
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.180,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	119,65
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.300,53)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(91,13)
DEFICIT DO PERÍODO	(91,13)

JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57

PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

10/12/19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVLIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,80	0,00	34.933,80
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91,13)	0,00	(91,13)
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.842,67	0,00	34.842,67


JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.560.940-57


PEDRO LUIS GARCIA
Reg. no CEC - SP sob o No. 1SP151975/0-7
CPF: 063.400.090-22

20/10

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação Maria de Nazaré tem por finalidade prestar assistência em regime residencial, a pessoas dependentes de substâncias químicas, consideradas drogas lícitas e ilícitas, reabilitando, amparando e orientando-as quando solicitadas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde,

10/2019

assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 8.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

NOTA 9.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 11.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- SEGUROS

NOTA 12.

A empresa possui apólice de seguro contratados junto a ALLIANZ SEGUROS S.A .

• Seguro do Imóvel- renovou o contrato dia 31 de março de 2019, no valor de R\$ 218,84 com as seguintes garantias contratadas.

•Incêndio/ Raio/Explosão.....R\$ 100.000,00
•Danos Elétricos.....R\$ 5.000,00
•Perda ou Pagamento de Aluguel..... R\$ 5.000,00

• Veículo kombi- renovou o contrato dia 14 de julho de 2019, no valor de R\$ 1.537,45 com as seguintes garantias contratadas.

•Danos Materiais.....R\$ 100.000,00
•Danos Corporais.....R\$ 200.000,00
•Danos Morais e Estéticos.....R\$ 30.000,00
•Acidentes Pessoais por Passageiro.....R\$ 10.000,00



VI- IMOBILIZADO

NOTA 13.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo:

Adm e Assistencia Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2019
Móveis e Utensílios	R\$ 24.553,86	10,00%	R\$ 17.320,37	R\$ 7.233,49
Instalações	R\$ 3.750,00	10,00%	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamento	R\$ 7.507,90	10,00%	R\$ 6.485,23	R\$ 1.022,67
Ap. Telef. Comunicação	R\$ 2.346,63	10,00%	R\$ 2.346,63	R\$ 0,00
Comp. Periféricos	R\$ 36.211,23	20,00%	R\$ 36.211,23	R\$ 0,00
Veículos	R\$ 33.698,68	20,00%	R\$ 33.698,68	R\$ 0,00
Equip. Cad. Rodas	R\$ 395,00	10,00%	R\$ 395,00	R\$ 0,00
Imoveis	R\$ 50.579,56	10,00%	R\$ 0,00	R\$ 50.579,56
Poço Artez. Caixa D'Agua	R\$ 8.791,80	10,00%	R\$ 8.249,79	R\$ 542,01
Marcas e Patentes	R\$ 310,00		R\$ 0,00	R\$ 310,00
Total	R\$ 168.144,66		R\$ 108.456,93	R\$ 59.687,73

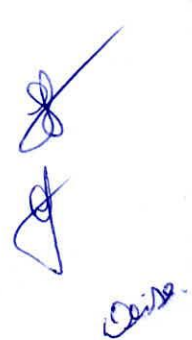
NOTA 14.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será

VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 15.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes residentes e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:



Doação da Comunidade

•Doações Campanhas.....	R\$ 76.011,55
•Doação Diversas	R\$ 18.205,88
•Contribuintes Mensais.....	R\$ 39.795,01
•Doações em Mercadorias.....	R\$ 33.009,84

	R\$ 167.022,28

NOTA 16.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas em conta própria, compostas dos seguintes valores:

- Termo Colaboração FEBRACT.....R\$ 324.000,00

NOTA 17.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

□Contribuição Patronal	R\$ 36.906,71
□SAT	R\$ 1.845,34
□Terceiros	R\$ 10.702,94

	R\$ 49.454,99

VIII - PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 18.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.



IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 19.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 -

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.



PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 18.716.322-4

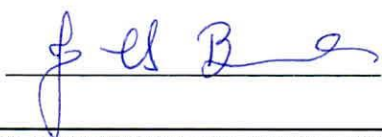


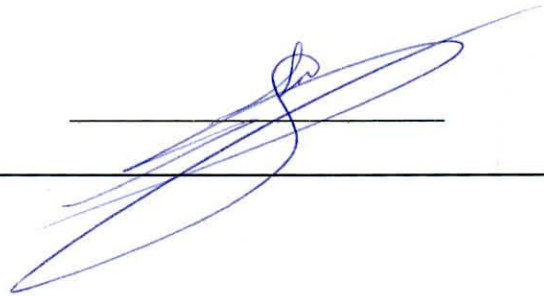
ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARE
JOÃO CARLOS BEVILAQUA
CARGO: PRESIDENTE CPF: 059.568.948-57 RG 17.362.656

Devo

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (Déficit) do Período	(91,13)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação	4.874,52
Amortização	0,00
Perda de Variação Cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Perda na Venda de Bens do Imobilizado	0,00
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.783,39
VARIAÇÕES NOS ATIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
Mensalidades de Terceiros	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00
Juros pagos	0,00
Tributos a Recuperar	0,00
Despesas Antecipadas	60,64
Outros Valores a Receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS	0,00
Compras de imobilizado	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.932,48)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Obrigações com Empregados	(9.164,33)
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Obrigações Tributárias	(82,00)
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00
Outras Obrigações a Pagar	7.383,00
Integralização de capital	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	48,22
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	48,22
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	48,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	48,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.562,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.610,81





Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número Livro: 0018


JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019


PEDRO LUIS GRACIA
Rep. de CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

Handwritten mark