

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	CIRCULANTE	67.691,55D	62.173,84D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	10.350,90D	2.486,11D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	9.576,79D	1.610,81D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	9.576,79D	1.610,81D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	774,11D	875,30D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	774,11D	875,30D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	57.340,65D	59.687,73D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	57.340,65D	59.687,73D
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	110.804,01C	108.456,93C
73	2.1	CIRCULANTE	67.691,55C	62.173,84C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	48.590,39C	27.331,17C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	48.590,39C	27.331,17C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	120,00C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.622,21C	16.085,53C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.968,18C	2.515,64C
140	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.000,00C	8.610,00C
141	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.101,16C	34.842,67C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	19.101,16C	34.842,67C

FABRÍCIO CRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98

PEDRO LUIS ORACIA
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: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	585.720,35	491.022,28
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	477.600,00	324.000,00
TERMO ADITIVO / COLABORAÇÃO - FEBRACT	477.600,00	324.000,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	89.876,13	134.012,44
DOAÇÕES DIVERSAS	7.944,00	18.205,88
CONTRIBUIÇÕES MENSAS	57.655,01	39.795,01
DOAÇÕES CAMPANHAS	24.277,12	76.011,55
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	18.244,22	33.009,84
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.888,45	25.095,45
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	3.324,71	2.245,61
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.554,06	5.668,78
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	477,00	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00
RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	585.720,35	491.022,28
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(319.120,99)	(263.712,56)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(33.986,37)	(25.591,10)
SALARIOS E ORDENADOS	(19.119,65)	(17.755,23)
GRATIFICAÇÕES	(3.081,00)	(1.564,43)
FERIAS REMUNERADAS	(5.779,03)	(2.256,97)
13º SALARIO	(3.801,08)	(1.620,37)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.812,59)	(2.141,05)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(150,00)	0,00
PIS S/ FOLHA	(243,02)	(253,05)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(285.134,62)	(238.121,46)
AGUA E ESGOTO	0,00	(126,84)
ENERGIA ELETRICA	(20.358,18)	(12.246,78)
TELEFONE	(3.815,70)	(4.040,30)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(8.019,39)	(7.813,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.106,39)	(5.668,78)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(2.011,20)	0,00
GAS DE COZINHA	(6.183,10)	(8.516,00)
REFEITORIO	(108.818,41)	(109.713,32)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.304,74)	(5.806,43)
JARDINAGEM	(1.232,50)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(38.862,35)	(16.774,19)

[Handwritten signature]

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(285.134,62)	(238.121,46)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(4.483,00)	(326,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(3.050,11)	(152,50)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.818,70)	(17.546,56)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(369,08)	(106,41)
SEGUROS	(1.675,13)	(1.816,93)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(50.673,68)	(40.251,86)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	(1.277,40)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(68,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(384,96)	(2.912,40)
DESPESAS COM VIAGEM	(900,00)	(2.916,80)
LAZER E RECREAÇÃO	0,00	(108,00)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(82.824,19)	(66.614,16)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(82.824,19)	(66.614,16)
SALARIO E ORDENADOS	(64.565,47)	(43.941,34)
FERIAS REMUNERADAS	(6.206,70)	(4.468,45)
13º SALARIO	(4.815,54)	(4.126,64)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(6.506,70)	(13.496,92)
PIS S/ FOLHA	(729,78)	(580,81)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	(92.545,14)	(71.173,59)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	(92.545,14)	(71.173,59)
SALARIOS E ORDENADOS	(65.978,45)	(53.232,99)
FERIAS REMUNERADAS	(6.925,19)	(6.643,34)
13º SALARIO	(5.343,24)	(4.322,12)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(1.909,80)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(11.604,58)	(6.261,08)
PIS S/ FOLHA	(783,88)	(714,06)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	91.230,03	89.521,97
RESULTADO OPERACIONAIS	91.230,03	89.521,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105.313,86)	(87.514,22)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(54.526,52)	(51.713,64)
13. SALARIO	(3.191,79)	(3.608,21)
SALARIOS E ORDENADOS	(41.651,19)	(37.766,02)
FGTS	(3.914,64)	(4.662,74)
FERIAS REMUNERADAS	(4.074,48)	(3.831,50)
SEGURO DE VIDA	(1.205,08)	(1.333,28)
PIS S/ FOLHA	(489,34)	(511,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.787,34)	(35.800,58)
CONSUMO DE AGUA	(506,73)	(369,58)
ALUGUEL	(10.080,00)	(9.420,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.617,31)	(14.767,90)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.412,14)	(6.262,79)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.256,00)	(1.103,00)
ASSOCIACÃO DE CLASSE	(88,78)	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(13.959,51)	0,00
OUTRAS DOACOES EM MERCADORIAS	(483,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(21,00)	(111,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	0,00	(537,00)
DESPESAS CERTIFICACÃO DIGITAL	0,00	(180,00)
MARCAS E PATENTES	(40,00)	(40,00)
DEPRECIACÃO	(1.962,12)	(1.962,12)
INDENIZACOES E PROCESSOS	(10.000,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(359,84)	0,00
CARTORARIAS / POSTAIS	(33,50)	(84,60)

[Assinatura]

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.787,34)	(35.800,58)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(200,00)	0,00
IOF	0,00	(19,06)
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,25)	(0,20)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(14,46)	(46,32)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,26)	(11,54)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(750,44)	(885,47)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.314,68)	(49.454,99)
INSS COTA PATRONAL	(59.314,68)	(49.454,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.314,68	49.536,99
INSS COTA PATRONAL	59.314,68	49.454,99
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	82,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.747,31)	(2.300,53)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.747,30)	(2.273,47)
JUROS PASSIVOS	0,00	(27,06)
PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.089,63	119,65
DESCONTOS OBTIDOS	1.062,92	0,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,71	119,13
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(15.741,51)	(91,13)
DEFICIT DO PERÍODO	(15.741,51)	(91,13)

FABRÍCIO CRISTOVAM FAUSTINO
PRESIDENTE
CPF: 114.958.588-98

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

Assinatura