



Ágere  
soluções empresariais

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	491.707,36 D	327.729,60 D
1.1.00.00.00.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	443.582,72 D	275.820,90 D
1.1.01.00.00.00.0000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.584,78 D	252.088,74 D
1.1.01.01.00.00.0000 - NUMERÁRIO EM CAIXA	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.01.01.02.0001 - Caixa Geral	7.432,48 D	19.479,78 D
1.1.01.03.00.00.0000 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.01.03.01.02.0001 - Banco do Brasil Aplic. 19119-1	412.152,30 D	232.608,96 D
1.1.03.00.00.00.0000 - ADIANTAMENTOS	42,62 D	0,00
1.1.03.01.00.00.0000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.01.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	42,62 D	0,00
1.1.03.01.01.01.0001 - adiantamento de Fornecedores	42,62 D	0,00
1.1.04.00.00.00.0000 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.826,47 D	23.650,46 D
1.1.04.01.00.00.0000 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.678,05 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.01.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.02.01.0003 - Adiantamento Férias	8.169,49 D	22.451,14 D
1.1.04.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	14.508,56 D	0,00
1.1.04.01.03.01.0000 - EDUCAÇÃO	14.508,56 D	0,00
1.1.04.01.03.01.0003 - Adiantamento Férias	14.508,56 D	0,00
1.1.04.02.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.00.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS...	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.01.0000 - OUTRAS DESPESAS PAGAS...	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.04.02.01.01.0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.148,42 D	1.199,32 D
1.1.06.00.00.00.0000 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.00.00.0000 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.01.0000 - EDUCAÇÃO	128,85 D	81,70 D
1.1.06.01.03.01.0001 - IRRF a Recuperar	128,85 D	81,70 D
1.2.00.00.00.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.124,64 D	51.908,70 D
1.2.03.00.00.00.0000 - IMOBILIZADO	183.621,46 D	172.126,47 D
1.2.03.01.00.00.0000 - BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	4.015,29 D
1.2.03.01.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.01.02.0002 - Edificações	805,68 D	805,68 D
1.2.03.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.02.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.02.01.0002 - Benfeitorias	1.768,44 D	1.768,44 D
1.2.03.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.03.02.0001 - Benfeitorias	1.225,56 D	1.225,56 D
1.2.03.01.04.00.0000 - CULTURA	215,61 D	215,61 D
1.2.03.01.04.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	215,61 D
1.2.03.01.04.02.0001 - Benfeitorias	215,61 D	215,61 D
1.2.03.02.00.00.0000 - BENS MÓVEIS	175.706,17 D	164.211,18 D
1.2.03.02.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	72.132,72 D	60.637,73 D
1.2.03.02.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	72.132,72 D	60.637,73 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1.2.03.02.01.02.0001 - Móveis e Utensílios	38.001,32 D	28.506,33 D
1.2.03.02.01.02.0003 - Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	1.564,59 D
1.2.03.02.01.02.0005 - Equipamento de informática	22.888,13 D	20.888,13 D
1.2.03.02.01.02.0006 - Veículos	9.678,68 D	9.678,68 D
1.2.03.02.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	58.086,44 D
1.2.03.02.02.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	58.086,44 D
1.2.03.02.02.01.0001 - Móveis e Utensílios	22.734,13 D	22.734,13 D
1.2.03.02.02.01.0002 - Equipamento de Informática	11.923,33 D	11.923,33 D
1.2.03.02.02.01.0004 - Veículos	20.066,21 D	20.066,21 D
1.2.03.02.02.01.0005 - Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	3.362,77 D
1.2.03.02.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
1.2.03.02.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
1.2.03.02.03.02.0001 - Móveis e Utensílios	16.089,69 D	16.089,69 D
1.2.03.02.03.02.0002 - Veículos	14.722,49 D	14.722,49 D
1.2.03.02.03.02.0003 - Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	2.379,94 D
1.2.03.02.03.02.0004 - Equipamentos de Informática	5.489,75 D	5.489,75 D
1.2.03.02.04.00.0000 - CULTURA	6.805,14 D	6.805,14 D
1.2.03.02.04.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	6.805,14 D	6.805,14 D
1.2.03.02.04.02.0001 - Móveis e Utensílios	2.830,59 D	2.830,59 D
1.2.03.02.04.02.0002 - Veículos	2.590,07 D	2.590,07 D
1.2.03.02.04.02.0003 - Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	418,69 D
1.2.03.02.04.02.0004 - Equipamentos Informática	965,79 D	965,79 D
1.2.03.04.00.00.0000 - BENS INTANGÍVEIS	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.00.0000 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.03.04.01.02.0001 - Direito de Uso Software	3.900,00 D	3.900,00 D
1.2.04.00.00.00.0000 - (-) DEPRECIACÕES	135.496,82 C	120.217,77 C
1.2.04.01.00.00.0000 - (-) BENS IMÓVEIS	1.029,86 C	869,18 C
1.2.04.01.01.00.0000 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.01.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.01.02.0001 - (-) Edificações	161,33 C	129,05 C
1.2.04.01.02.00.0000 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.02.01.0000 - (-) COM RESTRIÇÃO	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.02.01.0001 - (-) Benfeitorias	473,38 C	402,70 C
1.2.04.01.03.00.0000 - (-) EDUCAÇÃO	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.03.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.03.02.0001 - (-) Benfeitorias	343,37 C	294,29 C
1.2.04.01.04.00.0000 - (-) CULTURA	51,78 C	43,14 C
1.2.04.01.04.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	51,78 C	43,14 C
1.2.04.01.04.02.0001 - (-) Benfeitorias	51,78 C	43,14 C
1.2.04.02.00.00.0000 - (-) BENS MÓVEIS	134.466,96 C	119.348,59 C
1.2.04.02.01.00.0000 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	43.797,26 C	36.195,25 C
1.2.04.02.01.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	43.797,26 C	36.195,25 C
1.2.04.02.01.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	16.569,32 C	13.211,53 C
1.2.04.02.01.02.0003 - (-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	1.564,59 C
1.2.04.02.01.02.0005 - (-) Equipamento de informática	15.984,67 C	11.740,45 C
1.2.04.02.01.02.0006 - (-) Veículos	9.678,68 C	9.678,68 C
1.2.04.02.02.00.0000 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	52.149,18 C	47.816,06 C
1.2.04.02.02.01.0000 - (-) COM RESTRIÇÃO	52.149,18 C	47.816,06 C
1.2.04.02.02.01.0001 - (-) Móveis e Utensílios	22.734,13 C	19.897,53 C
1.2.04.02.02.01.0002 - (-) Equipamento de Informática	5.986,07 C	4.489,55 C
1.2.04.02.02.01.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	3.362,77 C
1.2.04.02.02.01.0005 - (-) Veículos	20.066,21 C	20.066,21 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1.2.04.02.03.00.0000 - (-) EDUCAÇÃO	32.757,17 C	30.050,21 C
1.2.04.02.03.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	32.757,17 C	30.050,21 C
1.2.04.02.03.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	11.262,75 C	9.653,79 C
1.2.04.02.03.02.0002 - (-) Veículos	14.722,49 C	14.722,49 C
1.2.04.02.03.02.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	2.379,94 C
1.2.04.02.03.02.0004 - (-) Equipamento Informática	4.391,99 C	3.293,99 C
1.2.04.02.04.00.0000 - (-) CULTURA	5.763,35 C	5.287,07 C
1.2.04.02.04.02.0000 - (-) SEM RESTRIÇÃO	5.763,35 C	5.287,07 C
1.2.04.02.04.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	1.981,80 C	1.698,72 C
1.2.04.02.04.02.0002 - (-) Veículos	2.590,07 C	2.590,07 C
1.2.04.02.04.02.0003 - (-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	418,69 C
1.2.04.02.04.02.0004 - (-) Equipamentos Informática	772,79 C	579,59 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>491.707,36 D</b>	<b>327.729,60 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
7.0.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.00.00.00.0000 - RECEITAS COM ISENÇÕES	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.00.00.0000 - RECEITAS COM ISENÇÕES	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.01.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 D	101.769,04 D
7.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	70.281,53 D	76.806,80 D
7.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	15.813,34 D	17.281,54 D
7.1.01.01.01.01.0003 - SAT	3.514,08 D	3.840,35 D
7.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha	3.514,08 D	3.840,35 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>93.123,03 D</b>	<b>101.769,04 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO	491.707,36 C	327.729,60 C
2.1.00.00.00.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	62.878,53 C	59.734,14 C
2.1.01.00.00.00.0000 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.00.00.0000 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	346,66 C	2.776,34 C
2.1.01.01.02.02.0001 - Fornecedores a Pagar	346,66 C	2.776,34 C
2.1.02.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	3.077,15 C	0,00
2.1.02.01.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	3.077,15 C	0,00
2.1.02.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.805,76 C	0,00
2.1.02.01.02.01.0000 - SEM RESTRIÇÃO	429,41 C	0,00
2.1.02.01.02.01.0007 - INSS a Recolher	429,41 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.376,35 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0007 - INSS a Recolher	551,77 C	0,00
2.1.02.01.02.02.0008 - FGTS a Recolher	824,58 C	0,00
2.1.02.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	1.271,39 C	0,00
2.1.02.01.03.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	1.271,39 C	0,00
2.1.02.01.03.01.0007 - INSS a Recolher	1.271,39 C	0,00
2.1.03.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,48 C	114,07 C
2.1.03.01.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,48 C	114,07 C
2.1.03.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	21,53 C	114,07 C
2.1.03.01.02.01.0000 - SEM RESTRIÇÃO	1,08 C	0,00
2.1.03.01.02.01.0001 - IRRF a Recolher	1,08 C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

2.1.03.01.02.02.0000 - COM RESTRIÇÃO	20,45 C	114,07 C
2.1.03.01.02.02.0001 - IRRF a Recolher	20,45 C	114,07 C
2.1.03.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	24,95 C	0,00
2.1.03.01.03.01.0000 - COM RESTRIÇÃO	24,95 C	0,00
2.1.03.01.03.01.0001 - IRRF a Recolher	24,95 C	0,00
2.1.06.00.00.00.0000 - PROVISÕES	59.408,24 C	56.843,73 C
2.1.06.01.00.00.0000 - PROVISÕES	59.408,24 C	56.843,73 C
2.1.06.01.02.00.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL	24.825,72 C	15.323,43 C
2.1.06.01.02.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	24.825,72 C	15.323,43 C
2.1.06.01.02.02.0001 - Provisão de férias	22.986,86 C	14.188,40 C
2.1.06.01.02.02.0003 - Encargos prov. férias	1.838,86 C	1.135,03 C
2.1.06.01.03.00.0000 - EDUCAÇÃO	34.582,52 C	41.520,30 C
2.1.06.01.03.02.0000 - SEM RESTRIÇÃO	34.582,52 C	41.520,30 C
2.1.06.01.03.02.0001 - Provisão de férias	32.020,94 C	38.444,76 C
2.1.06.01.03.02.0003 - Encargos prov. férias	2.561,58 C	3.075,54 C
2.5.00.00.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.00.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.00.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.01.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.258,26 C	281.139,83 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	267.995,46 C	187.843,19 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	159.262,80 C	93.296,64 C
2.9.00.00.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.00.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.00.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.00.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.01.0000 - CONTAS AUXILIARES	1.570,57 C	13.144,37 D
2.9.01.01.01.01.0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	1.570,57 C	13.144,37 D

<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>491.707,36 C</b>	<b>327.729,60 C</b>
---	---------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
8.0.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.00.00.00.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.00.00.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.00.00.0000 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.00.0000 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.01.0000 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	93.123,03 C	101.769,04 C
8.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	70.281,53 C	76.806,80 C
8.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	15.813,34 C	17.281,54 C
8.1.01.01.01.01.0003 - SAT	3.514,08 C	3.840,35 C
8.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha	3.514,08 C	3.840,35 C

<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>93.123,03 C</b>	<b>101.769,04 C</b>
-------------------------------------	--------------------	---------------------



# BALANÇO PATRIMONIAL

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

---

JULIA MARIA PECCIM  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 23.568.820-4  
CPF: 164.018.698-01

---

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	832.741,56 C	823.859,53 C
RECEITAS	832.741,56 C	823.859,53 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	97.210,59 C	97.163,68 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	97.210,59 C	97.163,68 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	97.210,59 C	97.163,68 C
REPASSES PÚBLICOS	97.000,00 C	97.000,00 C
Termo de Colaboração CMDCA	97.000,00 C	97.000,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	210,59 C	163,68 C
Juros Aplicação CMDCA	210,59 C	163,68 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	245.236,64 C	245.805,07 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	245.236,64 C	245.805,07 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	245.236,64 C	245.805,07 C
REPASSES PÚBLICOS	244.800,00 C	244.800,00 C
Secretária Municipal Educação	244.800,00 C	244.800,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	436,64 C	1.005,07 C
Juros Aplicação Secr. Mun. Educação	436,64 C	1.005,07 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	469.581,13 C	480.890,78 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	469.581,13 C	480.890,78 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	469.581,13 C	480.890,78 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	16.018,60 C	42.548,30 C
Doações Pessoas Físicas	16.018,60 C	6.000,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	0,00	36.548,30 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	444.621,42 C	431.547,52 C
Doações Judiciais	12.670,40 C	10.358,68 C
Doação exterior	431.951,02 C	421.188,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	8.941,11 C	6.794,96 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	8.941,11 C	6.794,96 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	20.713,20 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	20.713,20 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	20.713,20 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	20.713,20 C	0,00
Serviço Voluntário	20.713,20 C	0,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>832.741,56 C</b>	<b>823.859,53 C</b>

<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>832.741,56 C</b>	<b>823.859,53 C</b>
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	585.335,15 D	681.271,56 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	585.335,15 D	681.271,56 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.385,31 D	435.466,49 D
CUSTO CMDCA	98.214,84 D	97.163,68 D
CMDCA	97.210,59 D	97.163,68 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	73.592,38 D	80.348,40 D
Salários	61.928,83 D	66.809,66 D
Férias	5.544,51 D	4.738,11 D
13º salário	6.119,04 D	5.900,63 D
Rescisões	0,00	2.900,00 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	11.808,48 D	12.014,74 D
INSS	6.079,98 D	5.911,13 D
FGTS	5.728,50 D	6.103,61 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00 D	0,00
Prestador de serviços PJ	1.100,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	902,44 D
Água e esgoto	0,00	902,44 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.709,73 D	3.898,10 D
Material de limpeza	1.663,18 D	0,00
Alimentação	8.196,55 D	3.898,10 D
Higiene Pessoal	850,00 D	0,00
CUSTO CMDCA (REC.PROPRIOS)	1.004,25 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.004,25 D	0,00
Salários	1.004,25 D	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	221.170,47 D	338.302,81 D
CUSTO ASSISTEN.SOCIAL (REC.PROPRIOS)	221.170,47 D	338.302,81 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	75.308,52 D	105.031,26 D
Salários	71.333,26 D	96.795,80 D
Horas Extras	1.151,65 D	5.456,58 D
Rescisões	2.823,61 D	2.726,90 D
Gratificações	0,00	51,98 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.914,90 D	15.765,64 D
FGTS	8.743,23 D	9.149,21 D
FGTS - Multa Rescisão	171,67 D	6.616,43 D
BENEFICIOS	2.122,80 D	0,00
Vale Transporte	400,00 D	0,00
Cursos e Treinamentos	1.722,80 D	0,00
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	40.673,83 D	30.387,89 D
Prestadores de Serviço PF	1.668,98 D	2.895,00 D
Prestadores de Serviço PJ	5.023,00 D	8.862,50 D
Serviços Médicos	0,00	698,00 D
Honorários Contábeis	13.908,00 D	14.576,59 D
Manutenção de Veículos	0,00	1.435,00 D
Manutenção de Equipamentos	1.039,50 D	0,00
Manutenção Predial	8.589,15 D	1.300,00 D
Transportes	2.550,00 D	430,00 D
Sistema de Gestão	399,20 D	190,80 D
Honorarios Advocaticios	7.496,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.522,96 D	12.239,21 D
Energia Elétrica	2.720,85 D	4.225,57 D
Água e Esgoto	4.472,88 D	664,74 D
Telefone/Internet	1.589,23 D	868,90 D
Gás	4.740,00 D	6.480,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.025,65 D	157.047,99 D
Material de Limpeza	3.347,70 D	5.274,07 D
Material de Escritório	1.879,62 D	6.958,55 D
Material de Copa e Cozinha	2.926,96 D	2.046,80 D
Material Pedagógico	303,50 D	11.329,26 D
Combus./Frete/Estac./Pedágios	5.212,15 D	5.664,97 D
Material de Uso e Consumo	609,67 D	0,00
Manutenção Predial	4.056,02 D	12.452,36 D
Bens de Pequeno Valor	3.256,60 D	18.254,44 D
Despesa Alimentação	19.662,64 D	71.544,22 D
Material Higiene Pessoal	0,00	23.523,32 D
Medicamentos	770,79 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.078,38 D	11.521,51 D
Seguros Apropriados	1.773,48 D	599,64 D
Monitoramento	1.325,00 D	1.200,00 D
Eventos	5.343,81 D	992,00 D
Sistema de Gestão	2.396,40 D	2.130,10 D
Cartórios	96,98 D	1.414,44 D
Contribuição e Mensalidade Sindical	0,00	40,00 D
Despesas Veículos	590,67 D	0,00
Despesas c/ Informática	1.028,80 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Jardinagem e Ornamentação	0,00	81,61 D
Viagens e Estadias	716,95 D	640,23 D
Uniformes	9.099,04 D	1.606,41 D
Aluguél de Equipamentos	1.668,42 D	1.656,98 D
Manutenção Predial	730,00 D	0,00
Serviços Gráficos	1.172,00 D	270,00 D
Instruções e Treinamentos	902,28 D	868,80 D
Correio	12,05 D	21,30 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00 D	0,00
Brindes	2.942,50 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	367,41 D	394,10 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	117,41 D	144,10 D
Multas/Impostos diversos	250,00 D	250,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.156,02 D	5.915,21 D
Juros Pagos	676,53 D	63,37 D
IOF	1.715,91 D	1.683,56 D
Taxas Bancárias	3.724,96 D	3.322,75 D
IR Aplic. Financeira	2.038,62 D	845,53 D
CUSTO EDUCAÇÃO	245.236,64 D	245.805,07 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.236,64 D	245.805,07 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.236,64 D	245.805,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	189.058,82 D	160.837,23 D
Salários	150.096,51 D	131.328,30 D
Férias	17.985,92 D	14.322,86 D
13º Salário	15.046,42 D	11.321,46 D
Rescisões	5.929,97 D	3.864,61 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	28.758,50 D	22.338,92 D
INSS	8.256,29 D	9.416,94 D
FGTS	16.439,60 D	12.921,98 D
FGTS - Multa rescisão	4.062,61 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.706,87 D	8.563,73 D
Energia Elétrica	7.706,87 D	5.189,22 D
Água e Esgoto	0,00	2.804,68 D
Telefone/ internet	0,00	569,83 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.712,45 D	52.469,19 D
Material de Limpeza	890,00 D	15.601,61 D
Material de escritório	981,55 D	11.652,67 D
Material Pedagógico	1.431,00 D	4.382,47 D
Alimentação	14.122,60 D	20.832,44 D
Higiene Pessoal	2.287,30 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.596,00 D
Eventos	0,00	1.596,00 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	20.713,20 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	20.713,20 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	20.713,20 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	20.713,20 D	0,00
Serviço Voluntário	20.713,20 D	0,00

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

585.335,15 D

681.271,56 D

**(=) SUPERÁVIT BRUTO****247.406,41 C****142.587,97 C**

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2019

Saldo em: 31/12/2018

DESPESAS

88.143,61 D

49.291,33 D

PROVISÕES

88.143,61 D

49.291,33 D

PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES

88.143,61 D

49.291,33 D

PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES

88.143,61 D

49.291,33 D

PROVISÕES

72.864,56 D

32.287,01 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ASSISTENCIA SOCIAL	32.578,92 D	17.856,69 D
Provisão de férias	16.483,85 D	6.602,79 D
Provisão de 13º Salário	13.904,65 D	10.119,61 D
Encargos sociais prov. férias	1.077,67 D	0,00
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.112,75 D	1.134,29 D
EDUCAÇÃO	40.285,64 D	14.430,32 D
Provisão de férias	20.950,73 D	11.705,78 D
Provisão de 13º Salário	16.808,37 D	1.914,73 D
Encargos sociais prov. férias	1.230,65 D	237,77 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.295,89 D	572,04 D
DEPRECIAÇÕES	15.279,05 D	17.004,32 D
DEPRECIAÇÕES	15.279,05 D	17.004,32 D
Depreciações	15.279,05 D	17.004,32 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>88.143,61 D</b>	<b>49.291,33 D</b>

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>159.262,80 C</b>	<b>93.296,64 C</b>
----------------------------------	---------------------	--------------------

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:**

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>159.262,80 C</b>	<b>93.296,64 C</b>
---	---------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

JULIA MARIA PECCIM  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 23.568.820-4  
CPF: 164.018.698-01

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2019**  
**(Em Reais)**

<u>RESULTADOS</u>	<u>2019</u>
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b><u>832.741,56</u></b>
<b>RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>342.447,23</b>
Termo de Colaboração CMDCA	97.000,00
Secretária Municipal Educação	244.800,00
<b>RENDIMENTO REPASSE PUBLICO</b>	<b>647,23</b>
Juros Aplicação CMDCA	210,59
Juros Aplicação Secr. Mun. Educação	436,64
<b>RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>469.581,13</b>
Doações Pessoas Físicas	16.018,60
Doação exterior	431.951,02
Doação Judiciais	12.670,40
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.941,11</b>
Juros Financeiros Ativo	8.941,11
<b>RECEITAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS</b>	<b>20.713,20</b>
Serviços Voluntarios	20.713,20
<b><u>CUSTOS SERVIÇO</u></b>	<b><u>673.478,76</u></b>
<b>1 - Despesa com pessoal</b>	<b>390.568,62</b>
Salários	284.362,82
Rescisões	8.753,58
Férias	23.530,43
13º salário	21.165,46
Horas Extras	1.151,65
INSS	14.336,27
FGTS	30.911,33
FGTS - Multa rescisão	4.234,28
Vale Transporte	400,00
Cursos e Treinamentos	1.722,80
<b>2 - Utilidade e Ocupação</b>	<b>21.229,83</b>
Energia Elétrica	10.427,72
Água e Esgoto	4.472,88
Gas	4.740,00

Telefone/Internet	1.589,23
<b>3 - Material de Uso e Consumo</b>	<b>72.447,83</b>
Material de Escritório	2.861,17
Material de Limpeza	5.900,88
Material de Uso e Consumo	609,67
Material de Copa e Cozinha	2.926,96
Material Pedagógico	1.734,50
Fretes/Combust./ Pedágios/ Estacionamento	5.212,15
Alimentação	41.981,79
Medicamentos	770,79
Bens de Pequeno Valor	3.256,60
Higiene pessoal	3.137,30
Manutenção Predial	4.056,02
<b>4- - Serviço Prestado por Terceiros</b>	<b>41.773,83</b>
Prestadores de Serviço PF	1.668,98
Prestadores de Serviço PJ	5.023,00
Assessoria Técnica	15.008,00
Manutenção de Equipamentos	1.039,50
Manutenção Predial	8.589,15
Transportes	2.550,00
Sistema de Gestão	399,20
Honorários Advocaticios	7.496,00
<b>5 - Despesas Administrativas</b>	<b>30.078,38</b>
Seguros Apropriados	1.773,48
Monitoramento	1.325,00
Cartorios	96,98
Correio	12,05
Uniforme	9.099,04
Despesas Veiculos	590,67
Despesas c/ Informatica	1.028,80
Eventos	5.343,81
Sistema de Gestão	2.396,40
Viagens e Estadias	716,95
Manutenção Predial	730,00
Instruções e treinamentos	902,28
Publicidade e Propaganda	280,00
Serviços Graficos	4.114,50
Brindes	0,00
Aluguél de Equipamentos	1.668,42
<b>6 - Despesas Tributarias</b>	<b>367,41</b>
IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	117,41
Multas/ Impostos Diversos	250,00
<b>7 - Despesas Financeiras</b>	<b>8.156,02</b>
Taxas Bancarias	3.724,96
IR s/ aplicação financeira	2.038,62

IOF	1.715,91
Juros Pagos	676,53
<b>8 - Custo Serviços Voluntarios</b>	<b>20.713,20</b>
Serviço Voluntario	20.713,20
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>88.143,64</u></b>
<b>9 - Provisão</b>	<b>72.864,59</b>
Provisão de Férias	37.434,61
Provisão de 13º Salário	30.713,02
Encargos Sociais Prov de Férias	2.308,32
Encargos Sociais Prov de 13º Salário	2.408,64
<b>10 - Depreciação</b>	<b>15.279,05</b>
Depreciação	15.279,05
<b><u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)</u></b>	<b><u>159.262,80</u></b>

---

JULIA MARIA PECCIM  
PRESIDENTE  
CPF: 164.018.698-01

---

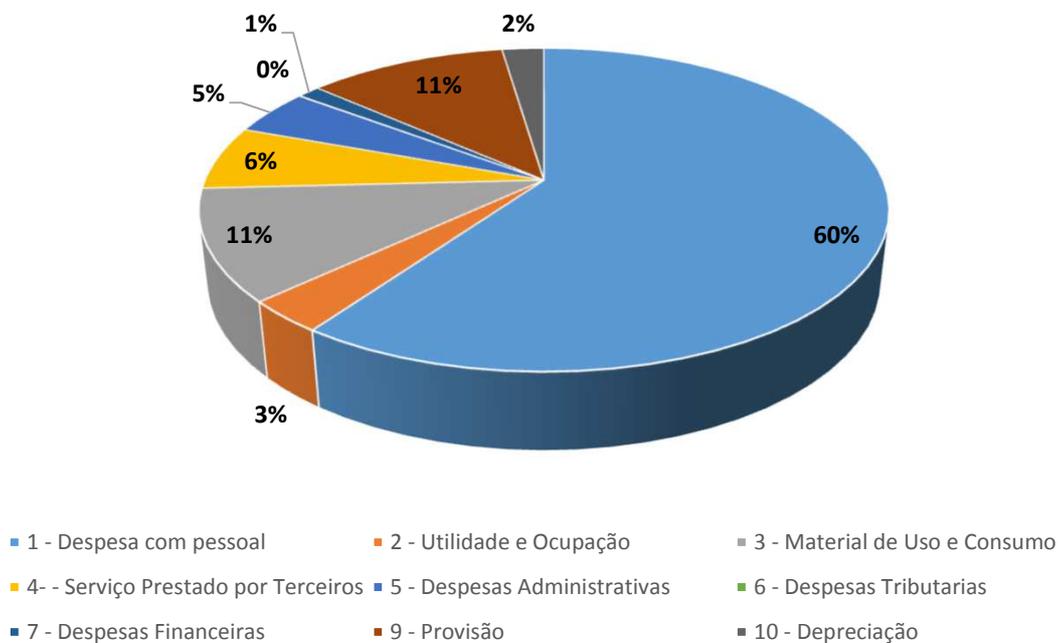
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Gráficos Demonstração do resultados do período**  
**Em 31 de dezembro de 2019**

Receitas



Custos e despesas



**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
**CNPJ Nº 04.693.046/0001-94**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2019**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajustes exercícios anteriores</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
<b>Saldos em 1 de Janeiro de 2019</b>	<u>187.843,19</u>	<u>- 13.144,37</u>	<u>93.296,64</u>	<u>267.995,46</u>
<b>Movimentações do período</b>				
Transferido para o Patrimônio	80.152,27	- 13.144,37	93.296,64	-
Superávit / Déficit do Período			159.262,80	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.570,57		-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<u>267.995,46</u>	<u>1.570,57</u>	<u>159.262,80</u>	<u>428.828,83</u>

---

JULIA MARIA PECCIM  
PRESIDENTE  
CPF: 164.018.698-01

---

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
Ágere Soluções Empresariais

**CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA**  
R. Hélio Ayres Marcondes, 17 - CEP 18214-735 - Itapetininga  
CNPJ Nº 04.693.046/0001-94

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	159.262,80	93.296,64
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570,57	-13.144,37
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.279,05	17.004,32
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>176.112,42</b>	<b>97.156,59</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-265,78</b>	<b>15.416,08</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>		
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-42,62	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-176,01	15.428,29
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	-47,15	-12,21
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.144,39</b>	<b>-16.272,31</b>
FORNECEDORES A PAGAR	-2.429,68	2.776,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	3.077,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-67,59	114,07
PROVISÃO	2.564,51	-5.730,95
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	-13.431,77
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>178.991,03</b>	<b>96.300,36</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-11.494,99	
BAIXA Depreciação		
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.494,99</b>	<b>0,00</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>167.496,04</b>	<b>96.300,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	252.088,74	155.788,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	419.584,78	252.088,74
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>167.496,04</b>	<b>96.300,36</b>

JULIA MARIA PECCIM  
PRESIDENTE  
CPF: 164.018.698-01

Ágere Contabilidade  
CNPJ: 18.265.713/0001-42  
Jovaní Critina Possatti  
CPF: 354.725.478-73  
CRC: 1SP 296709/O-3



## Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

DATA: 14/04/2020

CNPJ: 04.693.046/0001-94

PERÍODO: 12/2019

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Organização da Sociedade Civil sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

#### a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à Organização da Sociedade Civil em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

### III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

#### b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da Organização da Sociedade Civil são obtidas através de convênios e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/termo evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

Os termos/parcerias governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

#### c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A



## Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

DATA: 14/04/2020

CNPJ: 04.693.046/0001-94

PERÍODO: 12/2019

liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Organização da Sociedade Civil revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

### d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

### e) Ativo circulante e não circulante

#### Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a termos/convênios que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

#### Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

#### Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

### f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Organização da Sociedade Civil possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

### i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas

a) Pessoas físicas: R\$ 16.018,60

b) Pessoas jurídicas: R\$ 12.670,40

c) Doação Exterior: R\$ 431.951,02



## Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

DATA: 14/04/2020

CNPJ: 04.693.046/0001-94

PERÍODO: 12/2019

### j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A Organização da Sociedade Civil não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

### k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 82/2015 publicado no DOU em 30/07/2015 e com validade de 13/07/2015 a 12/07/2020.

Em 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal: R\$ 70.281,53

Terceiros: R\$ 15.813,34

SAT: R\$ 3.514,08

PIS s/ folha R\$ 3.514,08

---

TOTAL: R\$ 93.123,03

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

### IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

#### a) Assistência Social/Município Itapetininga:

Termo de Colaboração CMDCA: R\$ 97.000,00

Rendimento Aplicação Financeira R\$ 210,59

#### b) Educação/Município Itapetininga:

Secretaria Municipal da Educação: R\$ 244.800,00

Rendimento Aplicação Financeira: R\$ 436,64

### V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações pessoas Físicas (1)	R\$ 16.018,60
Doações do Exterior (2)	R\$ 431.951,02
Doações Judiciais (3)	R\$ 12.670,40
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (4)	R\$ 8.941,11

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.



## Notas Explicativas

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

DATA: 14/04/2020

PERÍODO: 12/2019

Doações do Exterior (2): Doações de Empresas e pessoas físicas do exterior, para a manutenção e custeio da Instituição.

Doações judiciais (3): O fórum da cidade solicita que pessoas que foram condenadas em ações judiciais, tenham como pena a doação de valores para instituições do município.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (4): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

### VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração.

Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais.

O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

---

JULIA MARIA PECCIM  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 23.568.820-4  
CPF: 164.018.698-01

---

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3