

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	799.839,86	PASSIVO CIRCULANTE	62.097,10
DISPONIVEL	767.312,86	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.097,10
*BENS NUMERARIOS	1.023,79	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.605,00
CAIXA	1.023,79	PIS A RECOLHER	983,02
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	132.821,96	ISS A RECOLHER	210,00
BANCO SANTANDER S/A C/C 1140-5	3.270,00	IR A PAGAR	411,98
BANCO SANTANDER S/A C/SUBVENÇÃO	129.537,17	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	60.492,10
BANCO SANTANDER S/A C/MUNICIPAL	14,79	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.056,93
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	567.820,82	INSS A RECOLHER	8.225,82
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	FGTS A RECOLHER	6.209,35
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00		
SANTANDER FUNDO 1 (CNPJ - 99)	25,59	PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER CDB DI (260008836705)	2.628,68		
SANTANDER CDB DI (260009746713)	17.310,57	PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	19.085,42		
SANTANDER (260009871255)	8.802,90	*PATRIMONIO LIQUIDO	815.633,54
SANTANDER (260010971326)	2.843,43	PATRIMONIO LIQUIDO	896.724,23
SANTANDER (260011391314)	95.639,87	DEFICIT DO EXERCICIO	(614.160,31)
SANTANDER (260012087553)	2.094,13	SUPERAVIT DO EXERCICIO	533.069,62
SANTANDER (260012858230)	51.540,13		
SANTANDER (260013003367)	249.688,24		
SANTANDER (260013097135)	40.992,62		
SANTANDER (260013145984)	31.009,39		
SANTANDER (260013565227)	40.564,58		
*MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES	50.561,70		
BANCO SANTANDER MUNICIPAL	40.372,43		
BANCO DO BRASIL - ESTADUAL	4.757,61		
BANCO DO BRASIL (53512-5) MUNICIPAL	5.431,66		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	15.084,59		
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	11.480,43		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
B.B. RENDA FIXA 500 (53512-5) MUNICIPAL	2.687,82		
B.B. RENDA FIXA 500 F.M.I	218,50		
VALORES A RECEBER	32.527,00		
*VALORES A RECEBER	1.633,00		
MENSALIDADES A RECEBER	6.470,00		
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.837,00)		
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	30.894,00		
RECURSOS DE PROJ./CONV. FED. A RECEBER	12.500,00		
RECURSOS DE PROJ./CONV. MUNIC. A RECEBER	18.394,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.890,78		
IMOBILIZADO	77.890,78		
*BENS	882.141,23		
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	106.318,24		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	14.284,95		



Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

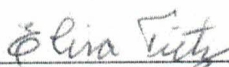
CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

OBRAS CIVIS	536.413,26	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	84.780,34	*	
VEICULOS	134.895,13	*	
IMOVEIS	800,00	*	
TERRENOS	8,00	*	
*IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS	65.294,60	*	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	65.294,60	*	
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(869.545,05)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ IMPLM. AGRICOLAS	(4.873,36)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ APARELHOS EQUIP.	(172.390,31)	*	
(-) DEPREC. ACUM. PROC. ELETR. DADOS	(22.791,55)	*	
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	(376.434,64)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(93.765,92)	*	
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	(198.166,02)	*	
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	(1.123,25)	*	
TOTAL DO ATIVO:	877.730,64	TOTAL DO PASSIVO:	877.730,64

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 877.730,64 (oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta Reais e sessenta e quatro Centavos).



PRESIDENTE
ELISA TIETZ
CPF: 292.543.539-49



CONTADOR
JOÃO PAULO PENHA
CT CRC: 252348/0-7

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00
RECEITA		
RECEITAS		
CAMPANHAS/PROMOÇÕES		697.417,78 C
ALUGUEL		326.132,95 C
APOSENTADORIA DE INTERNOS		12.130,56 C
DONATIVOS EM DINHEIRO PESSOAS FISICAS		246.137,85 C
SUBVENÇÕES		113.016,42 C
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL 2019		293.160,00 C
PROGRAMA SOCIAL FEDERAL 2019		73.560,00 C
PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL 2019		75.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES		144.600,00 C
ASSOCIADOS		751.200,00 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		6.200,00 C
VOLUNTARIADO		745.000,00 C
VOLUNTARIADO		33.819,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS		33.819,96 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.313,50 C
		26.313,50 C
DESPESAS		
DESPESAS COMERCIAIS/ ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS		606.121,04 D
FÉRIAS		73.929,93 D
13º SALARIOS		39.336,32 D
ALIMENTAÇÃO		9.714,90 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.362,95 D
FGTS		213.056,71 D
MATERIAL DE CONSUMO		27.264,75 D
PIS		19.491,25 D
FRETES E CARRETOS DIVERSOS		3.635,88 D
AGUA, E. ELETRICA, TELEFONE, INTERNET, SE		172,75 D
COMBUSTIVEL		25.085,84 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.340,16 D
CONSEVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		55.130,36 D
DESPESAS DIVERSAS		51.955,65 D
MEDICAMENTOS		6.943,37 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		36.087,16 D
CONFECÇÃO DE FRALDAS		1.800,00 D
PCLD		25.980,00 D
DESP. COM COMISSÕES ALUGUEL		620,00 D
		1.213,06 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		268,63 D
IPTU		268,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS		1.572,42 D
DESPESAS BANCARIAS		1.572,42 D
PROJETOS INTERNOS ASSIT. MUNICIPAL SOC.		109.722,03 D
MATERIAL DE CONSUMO		42.943,79 D
SERVIÇOS PRESTADOS		38.184,55 D
DESP. SALARIOS		28.593,69 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO		33.819,96 D



ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

05

VILA DOS POBRES

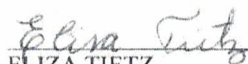
Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601

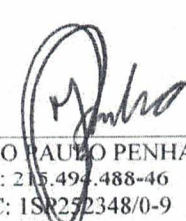
Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo

C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2018	753.481,70	-	-	(81.078,76)	672.402,94
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	143.230,60	143.230,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(81.078,76)	-	-	81.078,76	-
Saldos finais em 31.12.2019	672.402,94	-	-	143.230,60	815.633,54


ELIZA TIETZ
CPF. 292.543.539-49
RG. 608.576.126-7
PRESIDENTE


JOÃO PAULO PENHA
CPF: 215.494.488-46
CRC: 1SR252348/0-9
- CONTADOR -

DFC Terceiro Setor

Página: 7

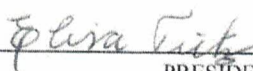
ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto

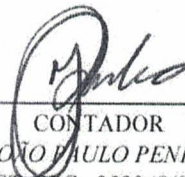
BARRETOS, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE

ELISA TIETZ

CPF: 292.543.539-49



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/0-7

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
VILA DOS POBRES
Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601
Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo
C.N.P.J. 56.014.723/0004-47

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, também designada pela VILA DOS POBRES, é uma Associação civil e religiosa, de caráter social, beneficente e educacional, constituída sob a inspiração de São Gaspar Bertoni, fundada em 27 de Janeiro de 1951, sem fins lucrativos, cuja duração é por tempo indeterminado, com sede á rua Dr. Mariano Dias, nº 500, Bairro Bom Jesus, em Barretos estado de São Paulo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI encontra-se com as Demonstrações Contábeis e Financeiras dentro das conformidades com as Leis n.º 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou na NBC T 10.19. e Resolução 1152/2009 que aprovou a NBC T 19.18. e Resolução CFC 1.409 que instituiu o ITG 2002 de 27.09.2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, tem adotado o regime contábil de LIVRO DIÁRIO E LIVRO RAZÃO. Tendo suas doações e despesas apropriadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 04

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, possui suas aplicações financeira a Curto Prazo com resgate automático dentro da conta movimento, para suprir suas necessidades.

NOTA 05

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, conclui a apuração de suas receitas através da somatória das Subvenções Municipais + Subvenções Estaduais + Subvenções Federais + Doações de Pessoas Físicas + Promoções Diversas + Rendimentos de Aplicações.

NOTA 06

A ASSOCIAÇÃO AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, associados ou não, sendo composto, no exercício de 2019, da seguinte forma:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 113.016,42

NOTA 07

A ASSOCIAÇÃO AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, recebeu Subvenções do Poder Público, para atendimento de 75 (setenta e cinco) idosos, sendo composto, no exercício de 2019, da seguinte forma:

- a) Poder Público Municipal: R\$ 73.560,00.
 b) Poder Público Estadual: R\$ 144.600,00.
 c) Poder Público Federal: R\$ 75.000,00
 d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 745.000,00.

NOTA 08

A ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI poderá se organizar em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo Regime Interno aludido no artigo 4º. Poderá também a instituição criar unidades de prestação de serviços para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.



ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
VILA DOS POBRES

Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601
Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo
C.N.P.J. 56.014.723/0004-47


09

NOTA 09


No desenvolvimento de suas atividades, a ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanente.

NOTA 10

Há voluntários que auxiliam a ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI, doando seus trabalhos em algumas atividades necessárias para atender aos internos da Instituição. São 19 pessoas na equipe de fabricação de fraldas (R\$ 1.200,00); 08 pessoas na equipe do Bingo (R\$ 180,00); 02 Barbeiro/Cabeleiros (R\$ 120,00); 01 cabeleireira (78,33); 06 pessoas na Equipe do Forró (R\$ 200,00); 01 médico (R\$ 500,00); 04 pessoas na Equipe do Bazar (R\$ 200,00); 05 pessoas na equipe de arrecadação de recursos (R\$180,00); 01 Manicure/pedicura (R\$160,00). Totalizando R\$ 2.818,33,00 de trabalhos voluntários doados à Instituição mensalmente.



ELIZA TIETZ
CPF. 292.543.539-49
RG. 608.576.126-7
PRESIDENTE



JOÃO PAULO PENHA
CPF: 215.494.488-46
CRC: 1SP252348/0-9
- CONTADOR -

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

10

VILA DOS POBRES

Rua Mariano Dias, 500 – Telefone: (17) 3322-3601

Cx. Postal 236 – Barretos – Estado de São Paulo

C.N.P.J. 56.014.723/0004-47


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da “**ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS BERTONI – VILA DOS POBRES**”, verificando os documentos e os lançamentos contábeis relativos ao exercício de 2019, constatamos que os mesmos estão em ordem, preenchendo todos os requisitos necessários para suas aprovações, que a Demonstração de Receitas e Despesas, bem como o Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo está em conformidade com a legislação em vigor.


Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2019, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 14 de Abril de 2020.

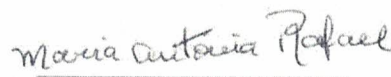
CONSELHO FISCAL



MARIA IZABEL MENDES
CPF. 982.507.108-78
RG. 1.823.319



DIRCE SAVOY VERGILIO
CPF. 867.685.068.-20
RG. 10.591.731



MARIA ANTONIA RAFAEL
CPF. 801.811.558-34
RG. 6.874.623