

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA

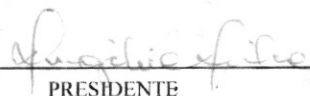
CNPJ: 52.380.441/0001-60

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.742,36	PASSIVO CIRCULANTE	12.693,67
DISPONIVEL	15.760,33	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.693,67
*BENS NUMERARIOS	13.568,24	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	734,38
CAIXA	13.568,24	ISS A RECOLHER	220,20
*MOVIMENTO BANCARIO COM RESTRIÇÕES	1.329,33	IR A PAGAR	514,18
BANCO DO BRASIL (8100-00)	20,24	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-PREVIDENCIARIAS	11.959,29
BANCO DO BRASIL (2582-8)	15,31	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.398,46
BANCO DO BRASIL (10038-2)	1.293,78	INSS A RECOLHER	2.523,62
*MOVIMENTO BANCARIO SEM RESTRIÇÕES	862,76	FGTS A RECOLHER	1.037,21
BANCO DO BRASIL (98084-5)	73,87		
BANCO DO BRASIL (8377-1)	223,94	PATRIMONIO LIQUIDO	61.780,43
B.B. RENDA FIXA 500 (10728-X)	564,95	RESULTADOS ACUMULADOS	61.780,43
VALORES A RECEBER	3.982,03	*RESULTADOS ACUMULADOS	61.780,43
*VALORES A RECEBER	3.982,03	PATRIMONIO LIQUIDO	86.797,45
MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	8.772,03	SUPERAVIT DO EXERCICIO	43.538,21
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.790,00)	DEFICIT DO EXERCICIO	(68.555,23)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.731,74		
IMOBILIZADO	54.731,74		
*BENS	110.645,57		
INSTALAÇÕES	1.197,70		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	45.626,47		
EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	22.370,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	35.291,50		
MATERIAL DIDATICO PERMANENTE	1.380,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA	4.779,90		
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.913,83)		
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	(422,12)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS, EQUIPA	(21.059,11)	*	
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	(797,58)	*	
(-) DEPREC. ACUM. CONSTRUÇÃO REFORMAS	(1.903,72)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(22.632,71)	*	
(-) DEPREC. ACUM. DIDATICO PERMANENTE	(379,50)	*	
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DADOS	(8.719,09)	*	
TOTAL DO ATIVO	74.474,10	TOTAL DO PASSIVO	74.474,10

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\$ 74.474,10 (setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro Reais e dez Centavos)



PRESIDENTE

MARIA ANGÉLICA MARQUES DA SILVA

CPF: 162.156.618-80



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348-0-7

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA

CNPJ: 52.380.441/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**RECEITAS**

RECEITA	82.625,28 C
CONTRIBUIÇÕES DE SOCIOS	8.000,00 C
DONATIVOS EM DINHEIRO P. FISICA	8.294,14 C
CAMPANHAS/PROMOÇÕES	55.086,14 C
DOAÇÃO - PAROQUIA NOSSA SRA. DO ROSARIO	11.245,00 C
CONTRIBUIÇÕES COM RESTRIÇÕES	65.000,00 C
CMDCA	65.000,00 C
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	240.000,00 C
VOLUNTARIADO	15.700,00 C
VOLUNTARIADO	15.700,00 C

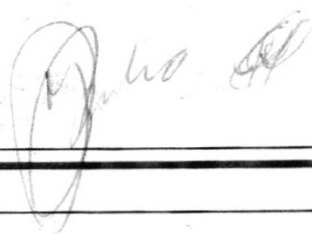
**DESPESAS**

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	94.136,09 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.178,07 D
FÉRIAS	934,76 D
13º SALARIOS	5.489,69 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.818,43 D
INSS	1.101,24 D
FGTS	6.028,47 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	709,00 D
AGUA, E ELETRICA, TELEFONE, SEGURO, ALUG	1.180,19 D
DESPESAS POSTAIS	31,55 D
DEPRECIÇÃO	11.064,12 D
DESPESAS DIVERSAS	285,00 D
PIS	320,37 D
ASSESSORIA CONTABIL	6.195,20 D
PCLD	800,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.144,60 D
DESPESAS BANCARIAS	5.144,60 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	15.700,00 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	15.700,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	232.489,45 D
DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS	99.396,17 D
DESP. MAT. DE USO E CONSUMO	50.732,66 D
DESP. COM ENCARGOS ( PIS, INSS E FGTS)	24.050,78 D
DESP. COM SALARIOS	58.309,84 D
DESPESAS DO CMDCA	65.430,00 D
DESP. MAT. DE USO E CONSUMO	29.900,00 D
DESP. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.810,44 D
DESP. COM ENCARGOS ( INSS, FGTS, ETC)	4.719,56 D

**RESULTADO DO EXERCICIO**

RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
= Déficit	9.574,86 D

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2019.



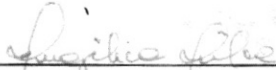
# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA

CNPJ: 52.380.441/0001-60

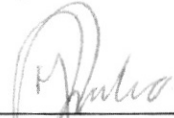
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



PRESIDENTE

MARIA ANGÉLICA MARQUES DA SILVA

CPF: 162.156.618-80



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/0-7

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**

04

**FUNDADA AOS 08 DE DEZEMBRO DE 1962**

**C N P J - 52.380.441/0001-60**

*Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 28.606 de 11/10/2009*

*Declarada de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 5.755 de 26/07/2004*

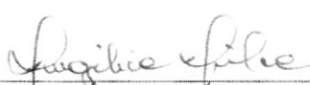
*Registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, n.º 32.842*

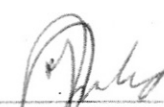
**R. Dr. Riolando Prado, nº 183, Bairro Nogueira - Cep.: 14.783-254 - Barretos - SP - Fone: 3325-1240**

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

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO		
Cidade: BARRETOS	UF: SP	Telefone/Fax: (17) 3322-6387

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2018	116.264,75	-	-	(44.909,46)	71.355,29
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	(9.574,86)	(9.574,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(44.909,46)	-	-	44.909,46	-
Saldos finais em 31.12.2019	71.355,29	-	-	(9.574,86)	61.780,43

  
MARIA ÂNGELICA MARQUES DA SILVA  
CPF: 162.156.618-80  
RG: 6.934.358-5  
- PRESIDENTE -

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

**DFC Terceiro Setor**

Página: 5

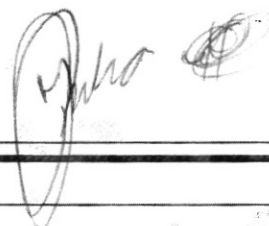
ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA

CNPJ: 52.380.441/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Déficit do Período	9.574,86 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	12.376,14 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>2.801,28 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.801,28 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.801,28 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>12.959,05 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>15.760,33 D</b>



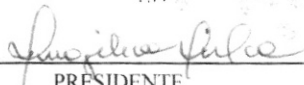
ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA

CNPJ: 52.380.441/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Indireto

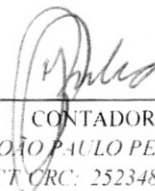
BARRETOS, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARIA ANGÉLICA MARQUES DA SILVA

CPF: 162.156.618-80



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT. CRC: 252348/0-7

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

07

*FUNDADA AOS 08 DE DEZEMBRO DE 1962*

**C N P J - 52.380.441/0001-60**

*Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 28.606 de 11/10/2009*

*Declarada de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 5.755 de 26/07/2004*

*Registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, n.º 32.842*

**R. Dr. Riolando Prado, nº 183, Bairro Nogueira - Cep.: 14.783-254 - Barretos - SP - Fone: 3325-1240**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, oriunda da Sociedade de Costura dos Pobres de Nossa Senhora do Rosário da Fortaleza, fundada aos 08 de dezembro de 1962, situada na Rua Riolando Prado, nº 183 no Bairro Nogueira, doravante denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, é uma pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, tempo indeterminado de duração, com sede e foro nesta cidade de Barretos, Estado de São Paulo, e tem por finalidade: atender famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo na área de confecção uma alternativa de geração de renda, principalmente gestantes que necessitarem de enxovais para os filhos recém-nascidos; estabelecer parcerias com órgãos governamentais para prestação de serviço na confecção, costura e assessorios; orientar as mães, através de palestras, para que cuidem de sua saúde e do filho em gestação, nascendo assim uma criança saudável; garantir o atendimento de crianças, adolescentes e idosos em situação de risco, com oficinas específicas.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

**NOTA 02**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, encontra 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.



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**  
**FUNDADA AOS 08 DE DEZEMBRO DE 1962**

08

**C N P J - 52.380.441/0001-60**

*Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 28.606 de 11/10/2009*

*Declarada de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 5.755 de 26/07/2004*

*Registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, n.º 32.842*

**R. Dr. Riolando Prado, nº 183, Bairro Nogueira - Cep.: 14.783-254 - Barretos - SP - Fone: 3325-1240**

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 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 BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, conclui a apuração de suas receitas através da somatória das Doações de Pessoas Físicas + Promoções Diversas + Subvenções Municipais + Subvenções Estaduais + Contribuições + Auxílios.

**NOTA 05**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, recebeu doações de pessoas físicas, associados ou não, sem restrição, sendo composto, no exercício de 2019, da seguinte forma:

- a) Pessoa Física: R\$ 8.294,14.
- b) Paróquia Nra. Rosario R\$ 11.245,00.

**NOTA 06**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, recebeu repasse de Subvenções Municipal, Subvenções Estadual, em 2019, conforme segue abaixo:

- a) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 240.000,00
- b) C.M.D.C.A. R\$ 65.000,00

**NOTA 07**

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, a fim de cumprir sua finalidade, a instituição se organizará em tantas unidade de prestação de serviço, quantas se fizerem necessárias, todas obedecendo o seu estatuto social e seu regime interno.





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**  
**FUNDADA AOS 08 DE DEZEMBRO DE 1962**

09

**C N P J - 52.380.441/0001-60**

*Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 28.606 de 11/10/2009*

*Declarada de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 5.755 de 26/07/2004*

*Registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, n.º 32.842*

**R. Dr. Riolando Prado, nº 183, Bairro Nogueira - Cep.: 14.783-254 - Barretos - SP - Fone: 3325-1240**

**NOTA 08**

No desenvolvimento de suas atividades, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, não fará distinção alguma quanto a raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos.

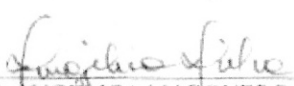
**NOTA 09**

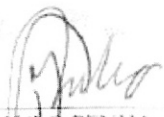
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, possui serviços de terceiros em suas despesas que são gastos com assistente social, psicólogos, coordenadores, professores, educadores, monitores, necessários para execução dos projetos de convênios Municipais/Estaduais para atendimento das 225 famílias assistidas pela instituição, conforme Notas Fiscais emitidas junto a Prefeitura Municipal de Barretos.

Entre os Projetos de Assistência a famílias, há projeto para atendimento ao idoso, à gestantes, à crianças, e cursos de trabalhos manuais para a família.

**NOTA 10**

Há voluntários que auxiliam a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, doando seus trabalhos em algumas atividades necessárias para atender as famílias assistidas pela Instituição. São 08 pessoas na equipe do curso de corte/costura que vão 01 vez por semana durante 02 horas, totalizando R\$ 1.308,33 de trabalhos voluntários doados à Instituição mensalmente.

  
MARIA ANGÉLICA MARQUES DA SILVA  
CPF: 162.156.618-80  
RG: 6.934.358-5  
- PRESIDENTE -

  
JOÃO PAULO PENHA  
CPF: 215.494.488-46  
CRC: ISB252348-0-9  
- CONTADOR -

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**  
**FUNDADA AOS 08 DE DEZEMBRO DE 1962**

10

**C N P J - 52.380.441/0001-60**

*Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 28.606 de 11/10/2009*

*Declarada de Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 5.755 de 26/07/2004*

*Registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, n.º 32.842*

**R. Dr. Riolando Prado, nº 183, Bairro Nogueira - Cep.: 14.783-254 - Barretos - SP - Fone: 3325-1240**

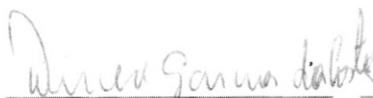
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, 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, estão em conformidade com a legislação em vigor.

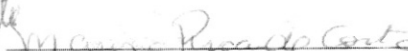
Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2019, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 22 de Abril de 2020.

**CONSELHO FISCAL**



**DIRCEU GARCIA DA  
COSTA**  
CPF: 444.179.428-20



**MARIZA RICARDO COSTA**  
CPF: 259.254.658-81  
RG: 7.164.486



**JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA**  
CPF: 357.556.368-34  
RG: 5.286.365-7