

BALANÇO PATRIMONIAL

E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

EXERCICIO 2019

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
ATIVO	243.752,97 D	2.931,24 D
ATIVO CIRCULANTE	238.805,97 D	374,24 D
DISPONIVEL	238.805,97 D	374,24 D
CAIXA	21.136,73 D	16,11 D
CAIXA - PROJETO ORATORIO	856,10 D	
CAIXA - PROJETO ABRACO AMIGO	19.883,30 D	
CAIXA - PROJETO CENTRO SOCIAL	356,53 D	16,11 D
CAIXA - PROJETO ABRACO AMIGO NACIONAL	40,80 D	
BANCOS CT/MOVIMENTO	87.536,53 D	358,13 D
BANCO ITAU S/A - PROJETO ORATORIO	4.478,31 D	
BANCO ITAU S/A - PROJETO ABRACO AMIGO	76.124,75 D	
BANCO ITAU S/A - PROJETO CENTRO SOCIAL	2.237,74 D	358,13 D
BANCO ITAU S/A - PROJETO ABRACO AMIGO NACI	4.695,73 D	
APLICACOES FINANCEIRAS	130.132,71 D	
APLICACOES EM FAF/FUNDOS	130.132,71 D	
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.947,00 D	2.557,00 D
IMOBILIZADO	4.947,00 D	2.557,00 D
BENS PROPRIOS EM OPERACOES	4.947,00 D	2.557,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	2.298,00 D	1.798,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309,00 D	419,00 D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS	340,00 D	340,00 D
PASSIVO	243.752,97 C	2.931,24 C
PASSIVO CIRCULANTE	8.573,87 C	4.606,20 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.573,87 C	4.606,20 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	6.458,78 C	2.980,01 C
SALARIOS A PAGAR	6.458,78 C	2.980,01 C
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.115,09 C	1.573,21 C
INSS A RECOLHER	909,13 C	1.176,09 C
FGTS A RECOLHER	1.121,73 C	354,76 C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	33,96 C	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	50,27 C	42,36 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		52,98 C
PIS A RECOLHER		52,98 C
PATRIMONIO LIQUIDO	235.179,10 C	1.674,96 D
PATRIMONIO SOCIAL	3.107,93 C	3.107,93 C
PATRIMONIO SOCIAL	3.107,93 C	3.107,93 C
PATRIMONIO SOCIAL	3.107,93 C	3.107,93 C
RESULTADOS SOCIAIS	232.071,17 C	4.782,89 D
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	232.071,17 C	4.782,89 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	232.071,17 C	

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Balanço Patrimonial Encerrado
em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		4.782,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo, de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 243.752,97 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos)

Araras – SP, 31 de Dezembro de 2019



Jenalro Paz dos Santos

Cargo: Presidente

RG.: 65.158.696-8

CPF.: 875.450.123-72



Jose Antonio Pelegrino

Técnico Contábil

CRC.: 1SP216575/O-9

CPF.: 036.778.438-63



Tiago Nascimento Nigro

Cargo: Secretario

CPF.: 371.064.758-40

RG.: 40.622.869-3



Cacimiro Jose Koche Rosa

Cargo: Tesoureiro

CPF.: 561.167.999-49

RG.: 1.478.963

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019

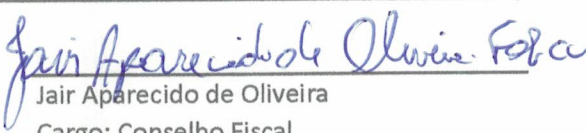

Araras – SP, 31 de Dezembro de 2019

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Balanco Patrimonial Encerrado
em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
 Jair Aparecido de Oliveira Cargo: Conselho Fiscal CPF.: 039.008.728-99 RG.: 11.864.103-7	 Giorgio Valente Cargo: Conselho Fiscal CPF: 046.178.168-95 RNE: W129577-W	
-		
-		
-		
-		

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
RECEITAS	641.219,12 C	119.482,06 C
RECEITAS OPERACIONAIS	641.219,12 C	119.482,06 C
RECEITA BRUTA	641.219,12 C	119.482,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.323,46 C	30,14 C
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.323,46 C	29,82 C
DESCONTOS PROMOCIONAIS OBTIDOS		0,32 C
RECEITAS DE ALUGUEIS	31.732,00 C	11.308,75 C
ALUGUEL DE IMOVEIS E AREA DE LAZER	11.062,00 C	1.950,00 C
ALUGUEIS DIVERSOS	14.660,00 C	9.358,75 C
DIARIAS DE RETIROS	6.010,00 C	
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	602.336,78 C	108.143,17 C
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	7.010,00 C	4.720,00 C
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	530.563,58 C	91.788,01 C
OUTRAS DOACOES E ESPORTULAS	20.299,61 C	9.906,90 C
OUTRAS RECEITAS E REEMBOLSO DE DESPESAS	683,39 C	1.728,26 C
RECEITAS DE FESTAS, CONFRATERNIZACOES E EVE	37.468,14 C	
RECEITAS DAS OFICINAS	5.937,06 C	
RECEITA DE PATROCINIO DE EVENTOS	375,00 C	
OUTRAS RECEITAS	5.826,88 C	
REEMBOLSOS DIVERSOS	5.801,88 C	
CREDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	25,00 C	
DESPESAS	404.365,06 D	118.657,23 D
DESPESAS OPERACIONAIS	404.365,06 D	118.657,23 D
DESEPSAS ADMINISTRATIVAS	404.365,06 D	118.657,23 D
DESPESAS COM PESSOAL	83.720,66 D	53.278,87 D
SALARIOS E ORDENADOS	50.276,00 D	38.166,98 D
13o SALARIO	5.438,70 D	3.139,41 D
FERIAS REGULAMENTARES	5.982,62 D	(88,94) C
FERIAS INDENIZADAS	1.388,44 D	5.018,02 D
GRATIFICACOES EXPONTANEAS	12,56 D	200,00 D
HORAS EXTRAS	2.617,88 D	554,94 D
CESTA BASICA E VALE ALIMENTACAO	5.676,14 D	2.525,40 D
AUXILIO DOENCA	453,06 D	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.180,48 D	2.093,98 D
OUTRAS VERBAS SALARIAIS	30,23 D	
REEMBOLSO DIVERSOS		140,32 D
ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	669,83 D	648,23 D
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	8.886,70 D	
DESPESAS COM TERAPIA OCUPACIONAL		660,00 D
DESPESAS COM VESTUARIO	686,06 D	220,53 D

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
VALES E ADIANTAMENTOS	578,04 C	
ENCARGOS SOCIAIS	13.379,25 D	17.625,12 D
CONTRIBUICAO AO INSS	6.795,74 D	12.438,43 D
CONTRIBUICAO AO FGTS	4.998,54 D	3.178,29 D
FGTS S/HOMOLOGACOES	562,46 D	1.570,95 D
CONTRIBUICAO SOCIAL AO FGTS	84,25 D	303,22 D
CONTRIBUICAO SINDICAL		24,23 D
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	420,00 D	110,00 D
CONTRIBUICAO CONSELHO REGIONAL	518,26 D	
DESPESAS TRIBUTARIAS	563,46 D	1.453,64 D
PIS / FOLHA DE PAGAMENTO	241,42 D	442,04 D
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	203,76 D	
JUROS E CORRECOES	118,28 D	4,94 D
MULTAS FISCAIS - ESPONTANEAS		1.006,66 D
DESPESAS COM MANUTENCAO	22.336,80 D	10.142,49 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS IMOVEIS	5.360,00 D	80,00 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - INSTALACOES	1.084,69 D	1.256,12 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQ/EQUIPAM	792,00 D	250,00 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - MOVEIS/UTENS	110,00 D	
MANUTENCAO E CONSERVACAO - VEICULOS		2.197,50 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO - JARDINS	180,00 D	
DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DEFENSIVOS	120,00 D	
REFLORESTAMENTO		427,86 D
UTENSILIOS PARA COZINHA EM GERAL	1.429,54 D	423,60 D
BENS/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	3.092,57 D	371,96 D
SERVICOS DE TERCEIROS	814,50 D	4.690,45 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM SOFTWARE	1.000,00 D	445,00 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO ELETRICA	800,00 D	
DESPESAS COM DIARISTA	7.553,50 D	
DESPESAS DE CONSUMO	104.341,53 D	15.834,61 D
ENERGIA ELETRICA	5.844,09 D	4.632,28 D
AGUA E ESGOTO	56,16 D	
DESPESAS COM VEICULOS	120,00 D	
MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.906,44 D	1.108,08 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.521,92 D	699,79 D
MATERIAL DE CONSUMO	3.917,72 D	122,50 D
MATERIAL DIDATICO E DE APOIO PARA FORMACA	150,80 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.379,11 D	340,15 D
DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.836,94 D	2.640,84 D
DESPESAS HOSP. E FARMACEUTICAS	687,77 D	145,28 D
DESPESAS COM CESTAS BASICAS DESTINADAS A A	40.282,77 D	393,52 D

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício

em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
GASTOS PESSOAIS	1.232,78	D
MATERIAL DE INFORMATICA	5.509,68	477,70 D
MATERIAL LUDICO E PARA ARTESANATO PARA OF	4.920,78	3.120,07 D
DESPEAS DAS OFICINAS ESPORTIVAS	6.349,56	856,52 D
MATERIAL CULINARIO PARA OFICINAS	2.625,01	1.297,88 D
DESPEAS FINANCEIRAS	6.673,27	992,92 D
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	93,33	D
JUROS DIVERSOS	62,00	D
DESPEAS BANCARIAS	6.514,65	992,92 D
I.O.F.	3,29	D
DESPEAS COM TERCEIROS PF/PJ	1.780,00	1.540,00 D
HONORARIOS CONTABEIS - PJ	1.780,00	1.540,00 D
DESPEAS CONTRATADAS	2.900,00	538,00 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	1.300,00	D
ALUGUEL DE VEICULOS	1.600,00	D
DESPEAS COM CERTIFICACOES		338,00 D
DESPEAS COM SITES (PUBLICITARIO E ADMINISTI		200,00 D
DESPEAS GERAIS	168.670,09	17.251,58 D
TELEFONE E TELEFONEMAS	839,21	195,23 D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	34,14	D
SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET	1.654,90	1.623,30 D
DESPEAS COM VIAGENS	2.156,22	2.896,67 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,84	820,08 D
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	328,20	8,00 D
DESPEAS DE CARTORIO	698,41	36,36 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230,00	293,00 D
DESPEAS DE FESTAS, CONFRATERNIZACOES E PAI	15.403,54	1.752,78 D
DESPEAS COM CONVENIOS	1.400,00	713,10 D
AJUDA DE CUSTO		1.286,21 D
CONTRIBUICOES E DOACOES FILANTROPICAS	74.264,43	1.089,29 D
DESPEAS COM BRINDES	132,90	D
DESPEAS COM EVENTOS	3.438,00	D
FLORES E ARRANJOS DECORATIVOS (NATURAL OU	61,88	306,20 D
DEVOLUCAO DE CHEQUES DEPOSITADOS	850,00	D
DESPEAS COM REUNIOES E ENCONTROS	670,00	220,07 D
VESTUARIO DESTINADO A ASSISTIDOS	3.812,06	D
DESPEAS COM ASSIST.SOCIAL	30.459,40	5.071,87 D
ALIMENTACAO DE VIAGEM	65,48	D
REGISTRO DE IMOVEIS		77,13 D
FORMACAO E MAT DIDATICO/ESCOLAR PARA ASS	25.583,45	D
OUTRAS DESPEAS NAO CLASSIFICADAS	4.118,03	862,29 D

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício
em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
-----------	------	------

Demonstração do Saldo Final		
Resultado do Período		
Superavit do Exercício		236.854,06

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração de Resultado do Exercício conforme documentos apresentados, cujo resultado é de: R\$ 236.854,06 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)

Araras – SP, 31 de Dezembro de 2019



Jenalro Paz dos Santos

Cargo: Presidente

RG.: 65.158.696-8

CPF.: 875.450.123-72



Jose Antonio Pelegrino

Técnico Contábil

CRC.: 1SP216575/O-9

CPF.: 036.778.438-63

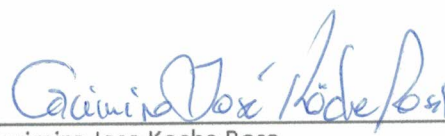


Tiago Nascimento Nigro

Cargo: Secretario

CPF.: 371.064.758-40

RG.: 40.622.869-3



Cacimiro Jose Koche Rosa

Cargo: Tesoureiro

CPF.: 561.167.999-49

RG.: 1.478.963

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós do Conselho Fiscal, após verificarmos os lançamentos contábeis, e acharmos de acordo, aprovamos a presente Demonstração de Resultado do Exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2019

Araras – SP, 31 de Dezembro de 2019

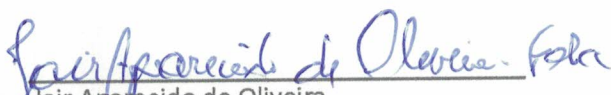
Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício
em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
-----------	------	------



Jair Aparecido de Oliveira

Cargo: Conselho Fiscal

CPF.: 039.008.728-99

RG.: 11.864.103-7



Giorgio Valente

Cargo: Conselho Fiscal

CPF: 046.178.168-95

RNE: W129577-W

-
-
-
-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO DOS ORATORIOS CANOSSIANOS DO BRASIL, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de Religioso e Assistência Social, que tem por finalidade a prestação de Serviços de Assistência Social, Promoção Humana, Atendimento Publico em situação de vulnerabilidade social e/ou pessoal, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002.

NOTA 03

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do encerramento do Balanço, com base no regime de

Associação dos Oratorios Canossianos do Brasil

Rua Jose Marangoni, nº 360, Vila Pastorelo, Araras, SP

CNPJ: nº 23.531.731/0001-69

Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO	2019	2018
-----------	------	------

competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento entre eles: Avisos Bancários, Recibos e Outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 06

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, e estão devidamente registradas na conta de Receitas.

a) Pessoa Física	R\$	7.010,00
b) Pessoa Jurídica	R\$	530.563,58

NOTA 07

No exercício de 2019 a entidade não recebeu auxílios e/ou subvenções do Poder Público:

a) Municipal	R\$	
b) Estadual	R\$	
c) Federal	R\$	

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados totalmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais, as despesas relacionadas a Projetos de Assistência Social praticada pela Entidade, estão demonstrada em anexos ao final desta DRE.

NOTA 10

A entidade atende todos usuarios gratuitamente.



Jenalro Paz dos Santos

Cargo: Presidente

RG.: 65.158.696-8

CPF.: 875.450.123-72


Jose Antonio Pelegrino

Técnico Contábil

CRC.: 1SP216575/O-9

CPF.: 036.778.438-63