

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	542.590,24	PASSIVO CIRCULANTE	69.722,54
DISPONIVEL	499.139,74	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.722,54
*BENS NUMERARIOS	5.123,93	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.915,17
CAIXA	5.123,93	PIS A RECOLHER	1.080,56
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	11.436,45	IR A PAGAR	834,61
BANCO DO BRASIL (53511-7)	11.436,45	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	67.807,37
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	377.824,27	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.157,55
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	INSS A RECOLHER	7.958,61
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00	FGTS A RECOLHER	6.691,21
SANTANDER FUNDO 1 (CNPJ - 99)	25,72		
SANTANDER CDB DI (260008836705)	2.691,13		
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	10.107,75	PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER (260010971326)	2.910,19		
SANTANDER (260011391314)	12.212,90	PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER (260012087553)	2.143,30		
SANTANDER (260012858230)	52.807,79	*PATRIMONIO LIQUIDO	562.352,69
SANTANDER (260013003367)	185.682,15	PATRIMONIO LIQUIDO	767.480,87
SANTANDER (260013145984)	11.662,55	DEFICIT DO EXERCICIO	(738.197,80)
SANTANDER (260013565227)	41.554,92	SUPERAVIT DO EXERCICIO	533.069,62
SANTANDER (260015678365)	50.430,60		
*MOVIMENTOS BANCARIOS COM RESTRIÇÕES	58.855,71		
BANCO SANTANDER MUNICIPAL	40.372,43		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	37,88		
BANCO DO BRASIL F.M. IDOSO 53513-3	12.222,70		
BANCO DO BRASIL (53512-5) MUNICIPAL	6.222,70		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	45.899,38		
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	14.419,15		
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
B.B. RENDA FIXA 500 (53512-5) MUNICIPAL	56,57		
B.B. RF REF DI PLUS ?GIL (708-0)	24,98		
B.B. DI PLUS AGIL (53512-5) MUNICIPAL	2.887,40		
B.B. RF REF. DI PLUS AGIL (F.M.I.)	27.813,44		
VALORES A RECEBER	43.450,50		
*VALORES A RECEBER	1.263,00		
MENSALIDADES A RECEBER	6.750,00		
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.487,00)		
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	42.187,50		
RECURSOS DE PROJ./CONV. FED. A RECEBER	42.187,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.484,99	*	
IMOBILIZADO	89.484,99	*	
*BENS	953.820,35	*	
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31	*	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	132.238,64	*	
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	25.823,89	*	
OBRAS CIVIS	552.149,04	*	
MOVEIS E UTENSILIOS	103.264,34	*	

- - -

Balço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

VEICULOS	134.895,13	*	
MOVEIS	800,00	*	
TERRENOS	8,00	*	
*IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS	65.294,60	*	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	65.294,60	*	
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(929.629,96)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. IMPLM. AGRICOLAS	(4.873,36)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS EQUIP.	(175.033,30)	*	
(-) DEPREC. ACUM. PROC. ELETR. DADOS	(23.392,35)	*	
(-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	(431.253,97)	*	
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(95.787,71)	*	
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	(198.166,02)	*	
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	(1.123,25)	*	
TOTAL DO ATIVO:	632.075,23	TOTAL DO PASSIVO:	632.075,23

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 632.075,23 (seiscentos e trinta e dois mil, setenta e cinco Reais e vinte e tres Centavos)



PRESIDENTE
ELISA TIETZ
CPF: 292.543.539-49



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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00

RECEITA

RECEITAS	414.245,90 C
DONATIVO EM ESPECIE	61.125,45 C
CAMPANHAS/PROMOÇÕES	114.784,45 C
APOSENTADORIA DE INTERNOS	229.836,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE SOCIOS	8.500,00 C
SUBVENÇÕES	1.144.222,00 C
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	617.000,00 C
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL 2020	73.560,00 C
PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL 2020	144.600,00 C
PROGRAMA SOCIAL FEDERAL 2020	75.000,00 C
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL 2020 COVID-19	100.000,00 C
PROGRAMA SOCIAL ESTADUAL 2020 COVID-19	9.750,00 C
PROGRAMA SOCIAL FEDERAL 2020 COVID-19	124.312,00 C
VOLUNTARIADO	33.819,96 C
VOLUNTARIADO	33.819,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.070,41 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.070,41 C

DESPESAS

DESPESAS COMERCIAIS/ ADMINISTRATIVAS	688.907,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	180.766,77 D
FÉRIAS	85.404,24 D
13º SALARIOS	28.637,24 D
ALIMENTAÇÃO	23.103,43 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.731,80 D
FGTS	29.357,75 D
MATERIAL DE CONSUMO	21.151,60 D
PIS	5.547,42 D
FRETES E CARRETOS DIBERSOS	790,08 D
CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	767,50 D
AGUA, E. ELETRICA, TELEFONE, INTERNET,SE	61.734,79 D
COMBUSTIVEL	599,59 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.084,91 D
CONSEVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	46.426,89 D
DESPESAS DIVERSAS	1.594,39 D
MEDICAMENTOS	60.199,00 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	360,00 D
PCLD	650,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.422,39 D
DESPESAS BANCARIAS	2.422,39 D
PROJETOS INTERNOS ASSIT. MUNICIPAL SOC.	80.796,74 D
MATERIAL DE CONSUMO	44.752,76 D
DESP. SALARIOS	36.043,98 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	33.819,96 D
CUSTO DO VOLUNTARIADO	33.819,96 D
PROJETOS INTERNOS ASSIST. SOCIAL ESTADUA	137.316,36 D
DESP. COM SALARIO	83.916,36 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

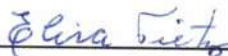
ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

SERVIÇOS PRESTADOS	53.400,00 D
PROJETO INTERNO ASSIST. SOCIAL FEDERAL	29.781,52 D
DESP. COM SALARIO	29.781,52 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	494.289,39 D
MANUT.E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	977,00 D
MEDICAMENTOS	35.923,63 D
SERVIÇOS PRESTADOS	78.041,21 D
SALARIOS	340.949,37 D
DESP. COM ENCARGOS (PIS. FGTS. INSS)	38.398,18 D
SUBVENÇÃO FEDERAL (COVID-19)	124.312,00 D
DESP. COM ALIMENTAÇÃO	78.000,00 D
DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	34.692,05 D
DESP. COM EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	11.619,95 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL (COVID-19)	9.750,00 D
DESP. COM MAT. DE LIMPEZA	9.750,00 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL COVID-19	100.000,00 D
DESP. COM MAT. DE CONSUMO	100.000,00 D
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (COVID-19)	27.000,00 D
DESP. COM SERV. TERCEIRO	27.000,00 D
= Déficit	124.037,49 D

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE

ELISA TIETZ

CPF: 292.543.539-49



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/O-7

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

05

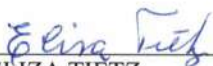
VILA DOS POBRES


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 31.12.2019	672.402,94	-	-	143.230,60	815.633,54
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período	-	-	-	(124.037,49)	(124.037,49)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(129.243,36)	-	(129.860,56)
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	143.230,60	-	-	(143.230,60)	-
Saldos finais em 31.12.2020	815.633,54	-	(129.243,36)	(124.037,49)	562.352,69


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


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

DFC Terceiro Setor

Página: 6

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	124.037,49 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	60.084,91 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	63.952,58 C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	1.263,00 D
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	42.187,50 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	69.722,54 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
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	174.599,62 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
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	71.679,12 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	71.679,12 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	246.278,74 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	351.205,27 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	112.696,16 D

DFC Terceiro Setor

Página: 7

ASSOCIACAO DAS AUXILIARES MISSIONARIAS

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Indireto

BARRETOS, 31 de Dezembro de 2020.



PRÉSIDENTE

ELISA TIETZ

CPF: 292.543.539-49



CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/O-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 2020, da seguinte forma:

a) Pessoas Físicas: R\$ 61.125,45

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 2020, da seguinte forma:

a) Poder Público Municipal: R\$ 191.954,00.

b) Poder Público Estadual: R\$ 154.350,00.

c) Poder Público Federal: R\$ 169.624,50.

d) Fundo Municipal do Idoso: R\$ 617.000,00.

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 cabeleira (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
VILA DOS POBRES

10

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 2020, 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 2020, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 17 de Fevereiro de 2021.


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