

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
 CNPJ : 01.718.816/0001-18
 Cart. : 2 OFÍCIO P, REG. 2.074
 Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	1.292.055,06	1.194.554,22
Atividades de Educação - Entidades Públicas	1.128.478,25	1.011.186,83
Atividades de Educação - Recursos Próprios	163.576,81	183.367,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
(=) RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.292.055,06	1.194.554,22
(-) CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	(1.339.732,66)	(1.266.210,27)
Educação	(1.339.732,66)	(1.266.210,27)
(=) RESULTADO BRUTO	(47.677,60)	(71.656,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(151.014,54)	(134.080,11)
Administrativas	(108.591,21)	(104.010,67)
Despesas Financeiras	(1.142,86)	(1.032,33)
Outras Receitas Operacionais	0,00	522,89
Outras Despesas Operacionais	(10.474,47)	(1.460,00)
Trabalho Voluntário	(30.806,00)	(28.100,00)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	(198.692,14)	(205.736,16)
(+/-) OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	0,00	0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	(198.692,14)	(205.736,16)
(+) RENÚNCIA FISCAL DE TRIBUTOS	220.067,02	201.815,38
Renúncia Fiscal de Tributos Obtida	220.067,02	201.815,38
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.374,88	(3.920,78)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 21.374,88 (vinte e um mil, trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Superavit ou Deficit encerrada em 31/12/2019, a situação real da entidade.

Rose Mary Sathé Coelho Tatiana da Silva Alente Gomes
 BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

Carlocci Feitoza

CARLOCCI FEITOZA
 A01 - Presidente - CPF 113.406.901-44

Catarina Falcomer de Oliveira

CATARINA FALCOMER DE OLIVEIRA
 TÉCNICA - CPF 055.040.071-00 - CRC DF-002221/O-0

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	565.739,48D	3.778.397,01	3.692.098,59	652.037,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	272.944,90D	3.738.134,48	3.657.189,01	353.890,37D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	267.999,43D	3.637.216,49	3.616.709,21	288.506,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	257,55D	52.616,79	48.418,61	4.465,73D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	257,55D	52.616,79	48.418,61	4.465,73D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	257,55D	52.616,79	48.418,61	4.465,73D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	83.254,14D	2.393.051,49	2.454.118,47	22.187,16D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	83.254,14D	2.393.051,49	2.454.118,47	22.187,16D
1.1.1.1.2.01.0006	3995	BRB C/C 028531-1 - Recursos Livres	5.639,86D	230.309,97	232.900,99	3.048,84D
1.1.1.1.2.01.0015	5029	BRB C/C 054545-3 - Com restrição	77.614,28D	2.162.741,52	2.221.217,48	19.138,32D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.445,65D	1.191.548,21	1.106.130,04	261.863,82D
1.1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.445,65D	1.191.548,21	1.106.130,04	261.863,82D
1.1.1.1.3.01.0003	4107	POUPANÇA - BRB - Recursos Livres	34.943,44D	91.234,96	108.500,25	17.678,15D
1.1.1.1.3.01.0012	5043	FI RF BRB MAIS 054545-3 - Com Restrição	126.302,15D	1.099.518,80	981.635,28	244.185,67D
1.1.1.1.3.01.0013	5067	FI RF BRB MAIS C/C 028531-1 - Sem Restrição	15.200,06D	794,45	15.994,51	0,00
1.1.1.1.4		PRODUTOS DOADOS PARA VENDA	8.042,09D	0,00	8.042,09	0,00
1.1.1.1.4.01		PRODUTOS DOADOS PARA VENDA	8.042,09D	0,00	8.042,09	0,00
1.1.1.1.4.01.0001	3285	PRODUTOS DOADOS PARA VENDA	8.042,09D	0,00	8.042,09	0,00
1.1.2		CREDITOS	2.126,89D	92.245,48	31.807,29	62.565,08D
1.1.2.4		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.126,89D	92.245,48	31.807,29	62.565,08D
1.1.2.4.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.126,89D	92.245,48	31.807,29	62.565,08D
1.1.2.4.01.0001	3205	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.126,89D	92.245,48	31.807,29	62.565,08D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.818,58D	8.672,51	8.672,51	2.818,58D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.043,58D	8.672,51	8.672,51	2.043,58D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.043,58D	8.672,51	8.672,51	2.043,58D
1.1.4.4.01.0001	116	IRRF	5,55D	0,00	0,00	5,55D
1.1.4.4.01.0003	3087	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490,83D	8.672,51	8.672,51	1.490,83D
1.1.4.4.01.0004	5050	PIS S/ FOLHA	547,20D	0,00	0,00	547,20D
1.1.4.5		DESPESAS ANTECIPADAS	775,00D	0,00	0,00	775,00D
1.1.4.5.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	775,00D	0,00	0,00	775,00D
1.1.4.5.01.0001	5012	DEPÓSITOS JUDICIAIS - 5ª VARA	775,00D	0,00	0,00	775,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	292.794,58D	40.262,53	34.909,58	298.147,53D
1.3.1		IMOBILIZADO	292.794,58D	40.262,53	34.909,58	298.147,53D
1.3.1.0		OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32D	0,00	0,00	197.510,32D
1.3.1.0.01		OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32D	0,00	0,00	197.510,32D
1.3.1.0.01.0001	3292	OBRAS EM CONSTRUÇÃO	197.510,32D	0,00	0,00	197.510,32D
1.3.1.1		IMOVEIS	99,92D	0,00	0,00	99,92D
1.3.1.1.01		TERRENOS	99,92D	0,00	0,00	99,92D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	99,92D	0,00	0,00	99,92D
1.3.1.2		VEICULOS	86.886,99D	0,00	0,00	86.886,99D
1.3.1.2.01		VEICULOS	86.886,99D	0,00	0,00	86.886,99D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	86.886,99D	0,00	0,00	86.886,99D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	151.976,98D	12.705,00	1.710,00	162.971,98D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	151.976,98D	12.705,00	1.710,00	162.971,98D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	151.976,98D	12.705,00	1.710,00	162.971,98D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.603,64D	16.202,00	0,00	39.805,64D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.603,64D	16.202,00	0,00	39.805,64D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.603,64D	16.202,00	0,00	39.805,64D
1.3.1.5		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.458,60D	11.355,53	750,00	104.064,13D
1.3.1.5.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.458,60D	11.355,53	750,00	104.064,13D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.458,60D	11.355,53	750,00	104.064,13D
1.3.1.6		INSTALACOES	1.688,00D	0,00	0,00	1.688,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	262.429,87 C	0,00	32.449,58	294.879,45 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	50.206,64 C	0,00	8.688,36	58.895,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	50.206,64 C	0,00	8.688,36	58.895,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	101.527,82 C	0,00	15.560,01	117.087,83 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	101.527,82 C	0,00	15.560,01	117.087,83 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.661,91 C	0,00	2.886,27	18.548,18 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.661,91 C	0,00	2.886,27	18.548,18 C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.458,60 C	0,00	5.201,84	98.660,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	93.458,60 C	0,00	5.201,84	98.660,44 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.574,90 C	0,00	113,10	1.688,00 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	1.574,90 C	0,00	113,10	1.688,00 C
2		PASSIVO	565.739,48 C	1.343.382,74	1.429.681,16	652.037,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	214.245,07 C	1.343.382,74	1.408.306,28	279.168,61 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	214.245,07 C	1.343.382,74	1.408.306,28	279.168,61 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.453,04 C	56.136,03	55.692,52	1.009,63 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.453,04 C	56.136,03	55.692,52	1.009,63 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	47.899,09	47.899,09	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	686,51 C	4.421,28	4.217,63	482,86 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	504,46 C	2.991,16	2.808,61	321,91 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	28,70 C	290,98	317,38	55,10 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	89,40 C	0,00	0,00	89,40 C
2.1.1.3.01.0010	3131	IRRF A RECOLHER	143,97 C	533,52	449,81	60,26 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.344,36 C	124.821,77	130.850,76	15.373,36 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROJETOS	9.236,12 C	124.755,27	130.784,26	15.265,11 C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA - Fonte	304,87 C	5.149,55	6.158,52	1.313,84 C
2.1.1.4.01.0002	512	PREVIDENCIA SOCIAL - Fonte	5.480,64 C	61.910,90	59.406,30	2.976,04 C
2.1.1.4.01.0003	529	FGTS a recolher	2.343,11 C	51.854,50	58.303,65	8.792,26 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISSQN - Fonte	107,65 C	129,37	129,37	107,65 C
2.1.1.4.01.0006	3018	SINDICAL - Fonte - Empregados	964,39 C	0,00	0,00	964,39 C
2.1.1.4.01.0008	4367	PIS S/ FOLHA - Empregados	35,46 C	5.710,95	6.786,42	1.110,93 C
2.1.1.4.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	108,24 C	66,50	66,50	108,24 C
2.1.1.4.03.0001	4992	IRRF retido - terceiros	26,40 C	66,50	66,50	26,40 C
2.1.1.4.03.0002	5005	PIS, COFINS E CSLL retidos - terceiros	81,84 C	0,00	0,00	81,84 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	30.806,00	30.806,00	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	30.806,00	30.806,00	0,00
2.1.1.6.01.0005	4473	TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTÁRIO	0,00	30.806,00	30.806,00	0,00
2.1.1.7		PROVISÕES	23,23 C	5,41	0,00	17,82 C
2.1.1.7.01		PROVISÕES CÍVEIS	23,23 C	5,41	0,00	17,82 C
2.1.1.7.01.0001	635	RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/DF A	23,23 C	5,41	0,00	17,82 C
2.1.1.8		EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.8.01		EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.8.01.0001	642	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.9		RECURSOS DE PROJETOS	203.424,44 C	1.130.113,53	1.189.457,00	262.767,91 C
2.1.1.9.01		RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	198.848,38 C	1.128.478,25	1.181.938,20	262.308,33 C
2.1.1.9.01.0001	4237	ENTRADA DE RECURSOS CONVÊNIO SEE/DF	4.166.816,70 C	0,00	1.181.938,20	5.348.754,90 C
2.1.1.9.01.0002	4329	(-) RECURSOS APLICADOS CONV. SEE/DF	3.967.968,32 D	1.128.478,25	0,00	5.096.446,57 D
2.1.1.9.01.0003	4336	ENTRADA DE RECURSOS CONVÊNIO FDCA	104.756,60 C	0,00	0,00	104.756,60 C
2.1.1.9.01.0004	4343	(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO FDCA	104.756,60 D	0,00	0,00	104.756,60 D
2.1.1.9.02		RECURSOS DE RENDA DE TÍTULOS DE	4.576,06 C	1.635,28	7.518,80	10.459,68 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.9.02.0001	4435	RENTA DE TÍTULOS - CONVÊNIO SEE/DF	5.853,80 C	0,00	7.518,80	13.372,60 C
2.1.1.9.02.0002	4442 (-)	IRRF RENDA TÍTULOS CONV. SEEDF	1.212,90 D	1.635,28	0,00	2.848,18 D
2.1.1.9.02.0005	4862 (-)	IOF RENDA TÍTULOS CONV. SEE/DF	64,84 D	0,00	0,00	64,84 D
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	351.494,41 C	0,00	21.374,88	372.869,29 C
2.5.0		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.103,55 C	0,00	0,00	393.103,55 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	41.609,14 D	0,00	21.374,88	20.234,26 D
2.5.2.1		SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	41.609,14 D	0,00	21.374,88	20.234,26 D
2.5.2.1.01		SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.374,88	21.374,88 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	21.374,88	21.374,88 C
2.5.2.1.02		DÉFICITS ACUMULADOS	41.609,14 D	0,00	0,00	41.609,14 D
2.5.2.1.02.0001	840	DÉFICITS ACUMULADOS	41.609,14 D	0,00	0,00	41.609,14 D
3		RECEITAS	0,00	1.261.470,07	1.261.470,07	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.261.470,07	1.261.470,07	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.260.283,86	1.260.283,86	0,00
3.1.1.1		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	113.142,75	113.142,75	0,00
3.1.1.1.02		DONATIVOS DIVERSOS	0,00	61.310,74	61.310,74	0,00
3.1.1.1.02.0001	2974	DONATIVOS DIVERSOS - PF	0,00	8.377,05	8.377,05	0,00
3.1.1.1.02.0002	4091	DONATIVOS DIVERSOS - PJ	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
3.1.1.1.02.0003	4831	DONATIVOS PF DEP. JUDICIAIS	0,00	30.253,69	30.253,69	0,00
3.1.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	51.832,01	51.832,01	0,00
3.1.1.1.03.0001	3155	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	51.832,01	51.832,01	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE PROMOÇÃO / EVENTOS	0,00	15.459,26	15.459,26	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS DE PROMOÇÃO / EVENTOS	0,00	15.459,26	15.459,26	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	ALMOÇOS, FESTAS E JANTARES	0,00	4.090,74	4.090,74	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	BAZAR, RIFAS E BINGOS BENEFIC.	0,00	11.368,52	11.368,52	0,00
3.1.1.3		RECEITA DE PROJETOS - ATIV.	0,00	1.128.478,25	1.128.478,25	0,00
3.1.1.3.01		ATENDIMENTO A CRIANÇAS	0,00	1.128.478,25	1.128.478,25	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	CONVÊNIO SEE/DF	0,00	1.128.478,25	1.128.478,25	0,00
3.1.1.5		SUBVENÇÕES E ISENÇÕES	0,00	3.203,60	3.203,60	0,00
3.1.1.5.01		SUBVENÇÕES	0,00	3.203,60	3.203,60	0,00
3.1.1.5.01.0001	925	SUBVENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	3.203,60	3.203,60	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.186,21	1.186,21	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.186,21	1.186,21	0,00
3.1.2.1.01		REC. FINANCEIRAS DE RECURSOS LIVRES	0,00	965,20	965,20	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5,16	5,16	0,00
3.1.2.1.01.0005	3199	RENTA DE TÍTULOS - Recursos Livres	0,00	960,04	960,04	0,00
3.1.2.1.03		(-) IRRF DE RENDA DE TÍTULOS	0,00	221,01	221,01	0,00
3.1.2.1.03.0003	4312 (-)	IRRF DE RENDA DE TÍTULOS - R. Livres	0,00	221,01	221,01	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.753.836,19	1.753.836,19	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.494.921,08	1.494.921,08	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.662,72	172.662,72	0,00
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.896,18	66.896,18	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	66.896,18	66.896,18	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALARMES E SEGURANÇA	0,00	4.173,18	4.173,18	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	620,00	620,00	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	522,23	522,23	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	6.468,33	6.468,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	46.622,19	46.622,19	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	8.117,00	8.117,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3168	TAXA DE CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	0,00	373,25	373,25	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	67.990,55	67.990,55	0,00
4.2.1.1.01		DESPESA C/PESSOAL C/VÍNCULO	0,00	37.184,55	37.184,55	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.057,32	29.057,32	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FÉRIAS	0,00	60,75	60,75	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.682,60	2.682,60	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	2.808,61	2.808,61	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.257,89	2.257,89	0,00
4.2.1.1.01.0022	3229	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	317,38	317,38	0,00
4.2.1.1.02		DESPESA C/ PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	30.806,00	30.806,00	0,00
4.2.1.1.02.0002	4497	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MASSAGISTAS	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
4.2.1.1.02.0006	4534	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PSICOLOGA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.2.1.1.02.0009	5104	TRABALHO VOLUNTÁRIO - ADVOGADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.1.1.02.0010	5135	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PROF.	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
4.2.1.1.02.0011	5142	TRABALHO VOLUNTÁRIO - EDUCADOR	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.1.1.02.0012	5159	TRABALHO VOLUNTÁRIO - PALESTRA SAÚDE	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.1.1.02.0013	5166	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MÚSICA	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.1.1.02.0014	5173	TRABALHO VOLUNTÁRIO - INFORMÁTICA	0,00	480,00	480,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	236,24	236,24	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	5,46	5,46	0,00
4.2.1.2.01.0007	3182	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	901,16	901,16	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS E GERAIS	0,00	35.210,40	35.210,40	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	328,44	328,44	0,00
4.2.1.3.01.0008	3032	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	0,00	149,76	149,76	0,00
4.2.1.3.01.0009	3063	IPVA, SEQ. OBRIG. E LICENC.	0,00	178,68	178,68	0,00
4.2.1.3.02		DESPESAS GERAIS	0,00	2.432,38	2.432,38	0,00
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.2.1.3.02.0004	2721	MULTAS PUNITIVAS	0,00	632,38	632,38	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.449,58	32.449,58	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	32.449,58	32.449,58	0,00
4.2.1.4		DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	1.422,73	1.422,73	0,00
4.2.1.4.01		DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	1.422,73	1.422,73	0,00
4.2.1.4.01.0001	3308	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	941,68	941,68	0,00
4.2.1.4.01.0004	3339	MATERIAIS PEDAG. E RECREATIVOS	0,00	481,05	481,05	0,00
4.2.2		DESPESAS DE PROJETOS - ATIV.	0,00	1.322.258,36	1.322.258,36	0,00
4.2.2.0		ATENDIMENTO A CRIANÇA - SEE/DF	0,00	1.322.258,36	1.322.258,36	0,00
4.2.2.0.01		DESPESAS COM PESSOAL C/ VÍNCULO	0,00	1.014.718,73	1.014.718,73	0,00
4.2.2.0.01.0001	4602	Salários e Ordenados	0,00	611.547,54	611.547,54	0,00
4.2.2.0.01.0002	4619	13º salário	0,00	56.094,29	56.094,29	0,00
4.2.2.0.01.0003	4626	Férias	0,00	6.139,17	6.139,17	0,00
4.2.2.0.01.0004	4633	Fgts	0,00	58.190,49	58.190,49	0,00
4.2.2.0.01.0005	4640	Previdência Social	0,00	220.067,02	220.067,02	0,00
4.2.2.0.01.0006	4657	Vale Transporte	0,00	23.248,00	23.248,00	0,00
4.2.2.0.01.0007	4664	Indenizações	0,00	25.417,60	25.417,60	0,00
4.2.2.0.01.0008	4671	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	6.786,42	6.786,42	0,00
4.2.2.0.01.0009	5074	Plano Odontológico	0,00	4.904,30	4.904,30	0,00
4.2.2.0.01.0010	5081	Seguro de Vida	0,00	2.323,90	2.323,90	0,00
4.2.2.0.02		RECURSOS MATERIAIS	0,00	260.044,69	260.044,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.0.02.0001	4688	Alimentação	0,00	98.053,29	98.053,29	0,00
4.2.2.0.02.0002	4695	Limpeza e Higiene	0,00	26.743,34	26.743,34	0,00
4.2.2.0.02.0003	4701	Materiais Pedagógicos	0,00	22.829,00	22.829,00	0,00
4.2.2.0.02.0004	4718	Material de Expediente	0,00	17.523,39	17.523,39	0,00
4.2.2.0.02.0005	4725	Uniformes e Acessórios	0,00	23.529,46	23.529,46	0,00
4.2.2.0.02.0006	4732	Telefone e Internet	0,00	2.909,39	2.909,39	0,00
4.2.2.0.02.0007	4756	Energia Elétrica	0,00	16.852,42	16.852,42	0,00
4.2.2.0.02.0008	4763	Água e Esgoto	0,00	46.899,90	46.899,90	0,00
4.2.2.0.02.0009	4824	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.704,50	4.704,50	0,00
4.2.2.0.03		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	46.710,00	46.710,00	0,00
4.2.2.0.03.0001	4749	Assistência Contábil	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4.2.2.0.03.0002	4848	Manutenção e reparos	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00
4.2.2.0.03.0003	4893	Alarmes e Segurança	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.2.2.0.03.0004	4909	Fretes e Carretos	0,00	800,00	800,00	0,00
4.2.2.0.03.0005	5128	Honorários Advocáticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.2.2.0.04		OUTRAS DESPESAS DE PROJETOS	0,00	784,94	784,94	0,00
4.2.2.0.04.0001	4800	Tarifas e taxas bancárias	0,00	784,94	784,94	0,00
4.3		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	258.915,11	258.915,11	0,00
4.3.2		OUTRAS DESPESAS	0,00	8.042,09	8.042,09	0,00
4.3.2.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	8.042,09	8.042,09	0,00
4.3.2.1.02		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	8.042,09	8.042,09	0,00
4.3.2.1.02.0003	2257	DÉFICIT S/ VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	8.042,09	8.042,09	0,00
4.3.4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	250.873,02	250.873,02	0,00
4.3.4.0		BENEFÍCIOS OBTIDOS	0,00	250.873,02	250.873,02	0,00
4.3.4.0.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL -	0,00	220.067,02	220.067,02	0,00
4.3.4.0.01.0001	4404	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Renúncia Obtida	0,00	220.067,02	220.067,02	0,00
4.3.4.0.04		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	30.806,00	30.806,00	0,00
4.3.4.0.04.0003	4572	ATIVIDADE EDUCACIONAL - PSICOLOGA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.3.4.0.04.0004	4589	ATIVIDADE EDUCACIONAL - MASSAGISTA	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
4.3.4.0.04.0005	5098	ATIVIDADE EDUCACIONAL - ADVOGADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3.4.0.04.0006	5197	ATIVIDADE EDUCACIONAL - VALORIZANDO	0,00	936,00	936,00	0,00
4.3.4.0.04.0007	5203	ATIVIDADE EDUCACIONAL - VALORIZANDO	0,00	480,00	480,00	0,00
4.3.4.0.04.0008	5210	ATIVIDADE EDUCACIONAL - PROF.	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
4.3.4.0.04.0009	5227	ATIVIDADE EDUCACIONAL - VALORIZANDO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.3.4.0.04.0010	5234	ATIVIDADES EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.4.0.04.0011	5241	ATIVIDADE EDUCACIONAL - SAÚDE	0,00	200,00	200,00	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
			0,00	9.649.208,09	9.649.208,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE

CNPJ : 01.718.816/0001-18

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	565.739,48D	3.778.397,01	3.692.098,59	652.037,90D
2		PASSIVO	565.739,48C	1.343.382,74	1.429.681,16	652.037,90C
3		RECEITAS	0,00	1.261.470,07	1.261.470,07	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.753.836,19	1.753.836,19	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.512.122,08	1.512.122,08	0,00
		Resultado	0,00	4.527.428,34	4.527.428,34	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019



CARLOCCI FEITOSA

A01 - Presidente - CPF 113.406.901-44



CATARINA FALCOMER DE OLIVEIRA

TÉCNICA - CPF 055.040.071-00 - CRC DF-002221/O-0

ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ

QN 404 Conjunto A Lote 01 - Samambaia - Brasília - DF

CNPJ: 01.718.816/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019**

• NOTA 1 – NATUREZA E FINALIDADE

A Associação Maria de Nazaré, fundada em 06 de junho de 1.994, sediada na QN 404 Conjunto A Lote 01, em Samambaia, Brasília – DF, é uma sociedade civil de caráter ecumênico, filantrópica, em fins lucrativos, com personalidade jurídica adquirida com a inscrição de seu estatuto no Cartório do 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, apresentado sob o nº 13.087, registrado no livro protocolo, sob o nº 2.074, em 16/06/1994, com prazo de duração indeterminado.

São as seguintes as finalidades da Associação:

- 1) Atender crianças carentes, procurando sistematizar ações que busquem o desenvolvimento físico-sócio-psico-pedagógico;
- 2) Promover o acompanhamento e orientação sistemática às famílias carentes, promovendo sua valorização e bem-estar e,
- 3) Promover a proteção da maternidade através de programas de orientação educativa.

Com vistas a dar cumprimento às suas finalidades estatutárias, a Associação mantém as seguintes atividades de assistência e metodologia:

- 1) Ações sócio-educativas: Crianças de ambos os sexos com idades de 02 a 06 anos (maternal e jardim), matriculadas no Programa de Proteção em Regime de Apoio-Sócio-Educativo em Meio Aberto, desenvolvidas as atividades:
 - Atividades que desenvolvam habilidades psicopedagógicas que estimulem a coordenação motora-visual-oral-auditiva;
 - Atividades em parquinho (playground);
 - Atividade de expressão corporal (danças, jogos, mímicas, brincadeiras e dramatização);
 - Atividades em evangelização (moral cristã e valores éticos) e,
 - Atividades de socialização (comemorações de confraternização).
- 2) Atividades culturais – recreativas;
- 3) Doações (cesta básica, leite, verduras, roupas, calçados, brinquedos, agasalhos, uniformes, fogão usado e sofá usado);
- 4) Acompanhamento (visitas periódicas às famílias das crianças, acompanhamento de peso mensal e através da Ficha Individual de Avaliação e Semestral de Desempenho físico-mental-emocional e social da criança);
- 5) Atendimento à saúde (pediatra, aplicação de flúor, tratamento odontológico e massagem bioenergética);
- 6) Orientação e apoio sócio familiar;
- 7) Reuniões com as famílias (Normas gerais das atividades, assuntos gerais e avaliação das atividades);
- 8) Palestras (higiene, doenças, auto-estima, relacionamento pais e filhos, valorização da família, orçamento doméstico e planejamento familiar);
- 9) Visitas (Visita de acompanhamento da família e passeio).

• NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação do imposto de renda, na Lei nº 6.404/76, e suas alterações, conforme a nova Lei da S/A – Lei nº 11.638/2007, na MP nº 449/2008 nas partes aplicáveis às sociedades sem fins lucrativos, observada ainda, a Resolução CFC 1409/12 que aprova a ITG 2002. Salientamos que o Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, versão disponibilizada em junho/2015, foi instrumento essencial para a melhor interpretação da ITG 2002.

• NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os procedimentos utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são os seguintes:

a) Receitas auferidas

São reconhecidas e apropriadas na contabilidade pelo regime de competência. Contudo dispõe o artigo 6º do estatuto social que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações expressas ou intencionalmente contraídas em seu nome ou pelas obrigações sociais.

De acordo com a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício findo em 31-12-2019, as receitas totalizaram a importância de **R\$1.512.122,08**, adicionada a renúncia fiscal. Em comparação com o ano anterior, o aumento foi de 8,25%. Isso ocorreu devido ao aumento do valor dos repasses do convênio do SEE/DF. Conforme está demonstrado analiticamente na referida demonstração, essas receitas foram aplicadas na manutenção e nos programas educacionais da Associação.

b) Custo com Programas e Despesas Operacionais - DRE

São reconhecidos contabilmente pelo regime de competência. Totalizaram, durante o ano de 2019, a importância de R\$1.490.747,20 distribuídos nos seguintes grupos mais representativos:

Educação. Esse grupo expressa o custo anual empregado na atividade fim da Associação, realizado com recursos públicos e próprios (restritos e sem restrição). Totaliza R\$1.339.732,66 e representa 89,87% do total das despesas.

Despesas Administrativas. Excluídas as despesas financeiras, as outras despesas operacionais e o trabalho voluntário elas expressam o gasto anual com a manutenção da Associação, bem como do local onde são realizadas suas atividades. Totaliza R\$ 108.591,21 e representa 7,28% do total das despesas.

• NOTA 4 – RENÚNCIA FISCAL OBTIDA DURANTE 2019

- DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO:

A Associação Maria de Nazaré obteve a renúncia fiscal previdenciária em 01/2010 que foi retroagida à data do protocolo do pedido, 05/2009.

ELEMENTOS	2019
Base de Cálculo - FOLHA	821.145,54
Segurados	68.763,29
Salário Maternidade (-)	(4.427,01)
Salário-família (-)	(4.245,50)
Inss a Compensar (-)	(0,00)
Base de Cálculo - AUTÔNOMOS	6.468,33
Retenção inss autônomos	1.293,66
Total pago conforme guias	60.090,78
Empresa (20%) Patronal	164.229,11
Empresa (1%) RAT	8.211,46
Terceiros (5,8%)	47.626,45
TOTAL DA RENÚNCIA/ISENÇÃO	220.067,00

As receitas com renúncia fiscal e as despesas correspondentes estão devidamente contabilizadas, nos termos da ITG 2002. Não ocorreram serviços prestados por autônomos.

• NOTA 5 - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE (Art. 3º, inciso VI, do Decreto nº 2.536/98)

Considerando que todas as atividades realizadas pela Associação em prol da comunidade carente são **inteiramente gratuitas**, pode-se afirmar que todas as receitas próprias e dos convênios recebidas durante o ano de 2019 foram aplicadas nos projetos educacionais desenvolvidos e na manutenção da Entidade. Assim, a relação entre o montante das despesas com gratuidade (R\$1.490.747,20) e receita total (R\$1.512.122,08) foi de 98,59%. O valor da renúncia fiscal obtida junto ao INSS durante o ano de 2019 totalizou R\$220.067,00.

O artigo 3º, inciso VI, do Decreto nº 2.536/98 estabelece que o valor da gratuidade nunca poderá ser inferior à isenção das contribuições sociais auferidas. Esta relação, no caso desta Associação, foi plenamente satisfatória, pois para uma despesa com gratuidade de R\$1.490.747,20 obteve-se uma isenção de R\$220.067,00. Por outro lado, a despesa com gratuidade em relação à receita total situou-se muito além do mínimo de 20% estabelecido no Decreto nº 2.536/98.

• **NOTA 6 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA E SUBVENÇÕES – PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS**

A Associação mantém um convênio com a SEE/DF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), firmado pela estimativa do número de atendimentos mensais a crianças apurados com o Mapa de Atendimento e a Folha de Freqüência. O valor repassado neste ano de 2019 foi de R\$ 1.181.938,20 aplicados no pagamento de pessoal e em encargos sociais, em alimentação, higiene, limpeza, material pedagógico, vestuário, material de expediente, uniformes e cursos de habilidades manuais. Em 2019 não foi recebido/utilizado recurso do FDCA/DF.

São de uso restrito os recursos da SEE/DF. A sobra, nos termos dos convênios, até 08/2017 era devolvida logo após o término do prazo de aplicação dos recursos, que se findava em 31 de dezembro de cada ano no caso da SEE/DF. Em agosto/2017 ocorreram mudanças na forma de gestão dos contratos e um novo convênio foi feito com prazo de 54 meses. Nesse novo convênio, as tarifas bancárias NÃO são mais reembolsadas aos convenientes pois nem são cobradas da instituição. Contudo, no exercício de 2019, ainda restou o valor de R\$17,82 a reembolsar para a SEE/DF valor ainda remanescente do convênio anterior. Também não é mais necessária a devolução das sobras do final do ano pois o convênio não é mais anual.

Isenção/subvenção (conta de água): 0,00
Subvenção Assistencial (conta de luz): R\$3.203,60

ENTIDADES PARCEIRAS	2019
Secretaria de Estado de Educação do DF	
Recursos Recebidos	1.181.938,20
Recursos Aplicados	1.128.478,25
Recursos já devolvidos	0,00
* Saldo Bancário *	263.323,99

* Conta corrente e aplicação financeira dos recursos. Representam recursos financeiros do convênio ainda não utilizados até 31/12/2019.

• **NOTA 07 – DOAÇÕES RECEBIDAS SEM RESTRIÇÃO**

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- a) Pessoas físicas: R\$ 90.462,75
b) Pessoas jurídicas: R\$22.680,00

• **NOTA 08 – REGISTRO CONTÁBIL DA DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO**

Mensalmente foi contabilizada a depreciação do ativo imobilizado, realizada com base na estimativa da vida útil dos bens.

• **NOTA 09 – DAS PROVISÕES CÍVEIS**

Foi constituída uma provisão denominada RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/DF A DEVOLVER que se refere às tarifas bancárias e outras despesas não cobertas pelo convênio. Em 2018 o saldo é de R\$17,82 a devolver.

• **NOTA 10 – SEGUROS CONTRATADOS**

O único seguro contratado foi o referente aos veículos, o Seguro Obrigatório- DPVAT. Ressaltamos que a entidade possui serviço de monitoramento com câmeras funcionando 24 horas por dia.

- **NOTA 11 – TAXAS DE JUROS, VENCIMENTO E GARANTIAS DE OBRIGAÇÕES.**

Não foram contraídos empréstimos ou financiamentos durante o ano de 2019 e nem existem saldos a pagar de exercícios passados. A entidade evita essa prática. Portanto, não existem informações de taxas de juros, vencimento e garantias de obrigações a repassar.

- **NOTA 12 – EVENTOS SUBSEQUENTES E SEUS EFEITOS**

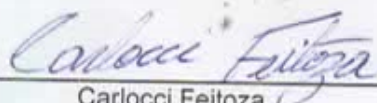
No exercício de 2020 serão devolvidas as provisões cíveis. Essas devoluções a serem efetuadas totalizam R\$17,82, e irão decrescer o ativo financeiro da entidade, bem como extinguir as obrigações referentes aos recursos restritos.

- **NOTA 13 – SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS**

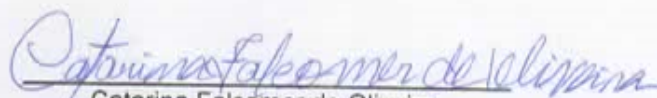
Destacamos que são atividades fornecidas aos atendidos mas que não exigidas pelos convênios.

ATIVIDADE	2019
03 - Psicólogas	3.600,00
04 - Massagistas	13.170,00
01 - Advogado	1.000,00
04 - Professoras (reforço)	11.856,00
01 - Educador Financeiro	200,00
01 - Palestrante Saúde	200,00
01 - Professor de Violão (música)	300,00
01 - Professora de Informática	480,00
TOTAL OBTIDO	30.806,00

Samambaia - DF, 31 de dezembro de 2019.



Carloci Feitoza
Presidente



Catarina Falcómer de Oliveira
Técnica em Contabilidade
CRC-DF nº 2221

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
CNPJ : 01.718.816/0001-18
Cart. : 2 OFÍCIO PJ, REG. 2.074
Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	652.037,90	565.739,48
ATIVO CIRCULANTE	353.890,37	272.944,90
Disponibilidades	288.506,71	259.957,34
Caixa	4.455,73	257,55
Bancos	3.048,84	5.639,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.678,15	50.143,50
Bancos - Com Restrição	19.138,32	77.614,28
Aplicações Fin. Liquidez Imediata - Com Restrição	244.185,67	126.302,15
Estoques	0,00	8.042,09
Produtos Doados para Venda	0,00	8.042,09
Tributos a Recuperar	2.043,58	2.043,58
Tributos Federais a Recuperar	552,75	552,75
INSS a Recuperar	1.490,83	1.490,83
Despesas Antecipadas	775,00	775,00
Despesas Antecipadas	775,00	775,00
Outros Créditos	62.565,08	2.126,89
Outros Créditos	62.565,08	2.126,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.147,53	292.794,58
Imobilizado	298.147,53	292.794,58
Terrenos	99,92	99,92
Construções	197.510,32	197.510,32
Instalações	1.688,00	1.688,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	143.869,77	117.062,24
Móveis e Utensílios	162.971,98	151.976,98
Veículos	86.886,99	86.886,99
(-) Depreciações Acumuladas	(294.879,45)	(262.429,87)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
 CNPJ : 01.718.816/0001-18
 Cart. : 2 OFÍCIO P3, REG. 2.074
 Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	652.037,90	565.739,48
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	279.168,61	214.245,07
Obrigações Fiscais	2.756,02	728,89
Impostos e Contribuições a Recolher	2.756,02	728,89
Obrigações Sociais	13.626,86	10.068,51
INSS a Recolher	3.458,90	6.167,15
FGTS a Recolher	9.114,17	2.847,57
Contribuição Sindical a Recolher	1.053,79	1.053,79
Obrigações Provisonadas	17,82	23,23
Provisão Cível	17,82	23,23
Recursos de Projetos/Convênios	262.767,91	203.424,44
Recursos de Convênios Em Execução	262.767,91	203.424,44
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	372.869,29	351.494,41
Patrimônio Social	393.103,55	393.103,55
Patrimônio Social	393.103,55	393.103,55
(-) Deficits Acumulados	(20.234,26)	(41.609,14)
(-) Deficit do Período	(41.609,14)	(41.609,14)
Superavit do Período	21.374,88	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 652.037,90 (seiscentos e cinquenta e dois mil e trinta e sete reais e noventa centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019, a situação real da entidade.

Rose Mary Sabe Coelho

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

Olina da Silva Costa *Alberto Gomes*
Costa

Carlocci Feitoza

CARLOCCI FEITOZA
 A01 - Presidente - CPF 113.406.901-44

Catarina Falcomer de Oliveira

CATARINA FALCOMER DE OLIVEIRA
 TÉCNICA - CPF 055.040.071-00 - CRC DF-002221/O-0