

Rua Aimoré, 125 - Bairro Mucha - Giruá/RS - Cep: 98.870-000 - CNPJ: 89.932.131/0001-10 Título de Utilidade Pública Federal, conforme Art. 4º da Lei 91/35 e pelo Artº 5 do Decreto n.º 50.517/61, Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Decreto n.º 04/91, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 873/1989. Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Defesa dos Direitos Sociais, conforme o artigo 2º do Estatuto Social Registrado nos Conselhos Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado no processo 7.1000.113244/2015-94, conforme Portaria n.º. 03/2016, item 93, de 29/01/2016, publicada no Diário Oficial da União de 02/02/2016, com validade de 08/11/2015 a 07/11/2020.

SR. ASSOCIADOS. Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 com o Parecer do Conselho Fiscal, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Giruá 06 de Abril de 2020.

À Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$		PASSIVO	R\$	
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE	63.181,27	50.722,37	CIRCULANTE	202.501,29	139.212,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.525,87	14.631,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.778,45	44.009,34
Caixa.....	6.748,22	4.416,04	Obrigações Trabalhistas Assist.Social	-	4.223,23
Bancos c/movimento	19.556,11	2.029,59	Obrigações Trabalhistas educação	1.742,85	11.667,46
Bancos Movimento assistência social	-	-	Obrigações Trabalhistas saúde	47.035,60	28.118,65
Bancos Movimento educação	84,23	-	ENCARGOS SOCIAIS	17.306,86	48.414,13
Bancos Movimento Saúde	2.137,31	8.185,79	Encargos sociais Assist.Social	-	13.043,20
Bancos Conta Aplicação	2.089,92	78,51	Encargos sociais educação	-	16.416,43
Bancos Aplicação Assistência Social	36,25	5.287,91	Encargos sociais Saúde	17.306,86	18.954,50
Bancos Aplicação Educação	11,14	2.819,37	PROVISÕES TRABALHISTAS		
Bancos Aplicação Saude	-	-	Provisão de Férias Assist.social	-	-
RECEBÍVEIS E OUTROS CLIENTES	34.655,40	43.633,47	Provisão de Férias Educação	-	-
Recebíveis assistência social	7.294,00	7.294,00	Provisão de Férias saúde	-	-
Recebíveis educação	27.361,40	28.797,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	78.781,70	17.999,77
Recebíveis saúde	-	-	Emprestimos entre Áreas	-	-
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES			Outras obrigações a Pagar	-	-
Adiantamentos a Funcionários	-	-	Convênios e Subvenções a pagar	-	-
Emprestimos entre Áreas	-	-	Cheques a Compensar	78.781,70	17.999,77
Despesas Exercício Seguinte	-	-	Fornecedores a pagar	57.634,28	28.789,55
Almoxarifado	-	-	SUBVENÇÕES/DOAÇÕES A REALIZAR	57.634,28	28.789,55
NAO - CIRCULANTE	364.723,70	398.605,02	Subvenções e Doações	-	-
INVESTIMENTOS	414,29	414,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.403,68	285.987,87
Investimentos assistência social	414,29	414,29	Patrimônio Social.....	467.290,96	486.593,04
IMOBILIZADO	364.309,41	398.190,73	Superávit / Déficit Acumulado	(181.293,23)	(290.139,58)
IMOBILIZADO	680.410,10	672.791,17	Superávit / Déficit do Exercício.....	(60.594,05)	89.534,41
Assistência Social	225.841,64	219.149,64			
Educação	229.778,93	219.918,00			
Saúde	195.428,33	190.962,33			
Intangíveis Saúde	29.361,20	29.361,20			
(-) DEPRECIÇÃO AMORTIZ.ACUM	(316.100,69)	(298.727,77)			
Assistência Social	(68.234,03)	(64.785,70)			
Educação	(96.306,21)	(84.092,65)			
Saúde	(129.978,71)	(128.267,68)			
Amortização Acumulada Saúde	(21.581,74)	(21.581,74)			
TOTAL DO ATIVO	427.904,97	425.200,66	TOTAL DO PASSIVO	427.904,97	425.200,66

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Erica Helga Preichardt
 ERICA HELGA PREICHARDT
 Presidente
 CPF: 562.844.970-91

MARIA DE LURDES TRAGE
 Contadora CRC: 064946/0-8 RS
 CPF: 499.891.110-49


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 MODELO DIRETO

	2019	2018
1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1 - Total recebimentos	932.960,21	947.418,08
1.1 - Recebimento Convênio e doações Assist.Social	179.059,49	256.497,08
1.2 - Recebimento Convênio e doações Educação	439.800,25	362.038,01
1.3 - Recebimento Convênio e doações Saúde	314.100,47	328.882,99
	-93.379,53	-73.863,25
2 - Total Despesas Adm.e Operacionais	-28.146,16	-20.264,42
2.1 - Pagamento de despesas Assist.Social	-40.891,38	-24.830,82
2.2 - Pagamento de despesas Educação	-24.341,99	-28.768,01
2.3 - Pagamento de despesas Saúde	-845.979,48	-761.306,52
3 - Total Despesas c/Salários e Encargos	-123.432,92	-102.919,05
3.1 - Pagamento de salários e encargos Assistencia Social	-293.372,18	-382.601,88
3.2 - Pagamento de salários e encargos Educação	-429.174,38	-275.785,59
3.3 - Pagamento de salários e encargos Saúde	0,00	0,00
4 - Total Adiantamentos a Funcionarios	0,00	0,00
4.1 - Adiantamento de Salarios Assist.Social	0,00	0,00
4.2 - Adiantamento de Salarios Educação	0,00	0,00
4.3 - Adiantamento de Salarios Saúde	0,00	0,00
5 - Total Adiantamentos a Terceiros	0,00	0,00
5.1 - Adiantamentos a terceiros Assistência Social	0,00	0,00
6 - Total Recebimentos de Seguro	0,00	0,00
6.1 - Indenização de Seguros - Área Educação	1.680,98	886,99
7 - Total Receitas Financeiras	492,17	651,69
7.1 - Receitas Financeiras Assistência Social	543,59	167,76
7.2 - Receitas Financeiras Educação	645,22	67,54
7.3 - Receitas Financeiras Saúde	-5.169,96	-20.315,24
8 - Total Despesas Financeiras	-5.105,66	-20.254,72
8.1 - Despesas Financeiras Assist.Social	0,00	0,00
8.2 - Despesas Financeiras Educação	-64,30	-60,52
8.3 - Despesas Financeiras Saúde	-9.887,78	92.820,06
= Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2019	2018
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1 - Recebimento por venda Imobilizado	0,00	0,00
2.1 - Aquisição de Imobilizado Assistência Social	-2.226,00	-3.623,90
2.2 - Aquisição de Imobilizado Educação	-5.392,93	-5.189,00
2.3 - Aquisição de Imobilizado Saúde	0,00	0,00
= Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-7.618,93	-8.812,90
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2019	2018
3.1 - Novos Financiamentos/Subvenções	35.011,14	38.649,47
= Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	35.011,14	38.649,47
= Aumento ou Redução de Caixa	13.894,45	-5.185,48
= Saldo de Caixa - Inicial	14.631,42	19.816,90
= Saldo de Caixa - final	28.525,87	14.631,42


 ERICA HELGA PREICHARDT

Presidente

CPF: 562.844.970-91


 MARIA DE LURDES TRAGE
 Contadora CRC 064946/0-8
 CPF: 499.891.110-49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS (EM REAIS)		
RECEITA BRUTA Atividades Fins - Conforme arts. 05 do Estatuto Social	2019	2018
1 - Receita Bruta Operacional: (atividade preponderante, cfe art. 45 do Est.Social)	932.960,21	947.418,08
(+) Receita operacional Assistência social	179.059,49	256.497,08
(+) Receita operacional educação	439.800,25	362.038,01
(+) Receita operacional saúde	314.100,47	328.882,99
1.2 Receita Líquida Operacional	932.960,21	947.418,08
1.3 (=) Superávit/Déficit Bruto Operacional(Lei No. 6.404/76, artigo 187 e NBC T 10.19)	932.960,21	947.418,08
1.4 (-) Despesas Operacionais Área saúde:	429.174,38	275.785,59
(-) Despesas com pessoal	24.341,99	28.768,01
(-) Demais despesas	334.263,56	407.432,70
1.5 (-) Despesas Operacionais educação:	293.372,18	382.601,88
(-) Despesas com pessoal	40.891,38	24.830,82
(-) Demais despesas	161.579,08	123.183,47
1.6(-) Despesas Operacionais assistência social/educação estado:	38.516,46	10.375,34
(-) Despesas com pessoal	28.146,16	20.264,42
(-) Material de consumo	1.549,46	3.068,11
(-) Serviços de terceiros e encargos	83.367,00	89.475,60
(-) Despesas gerais	(6.398,80)	112.248,31
2 (=) Superávit/Déficit Operacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e NBC T 10.19)		
3 - (+) Receita das Atividades Sustentáveis: (fontes de recursos, geram receitas para atividade fim, conforme art. 45 do Estatuto Social, baseado no CTN e art.12 da Lei 9.532/97)	1.680,98	886,99
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras Assistência social	492,17	651,69
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras educação	543,59	167,76
(+) Receita s/ Aplicações Financeiras saúde	645,22	67,54
3.1 Receita Líquida de Atividades Sustentáveis	(4.717,82)	113.135,30
3.2 (=) Superávit Bruto das Atividades Sustentáveis (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e NBC T 10.19)	(4.717,82)	113.135,30
4 (-) Despesas Operacionais Atividades Sustentáveis:	50.534,08	3.099,60
(-) Obrigações patronais	-	-
(-) Demais Despesas	50.534,08	3.099,60
5 - (+/-) Outras Receitas e Despesas (extraordinárias) - (NBC T 19.18)	5.342,15	20.501,29
(-) Despesas Tributárias	172,19	186,05
(-) Despesas financeiras Assistência social	5.105,66	20.254,72
(-) Despesas financeiras educação	-	-
(-) Despesas financeiras saúde	64,30	60,52
(+) Outras Receitas		
(+) Receitas Não Operacionais		
5.1- (=) Superávit/Déficit Outras Receitas e Despesas	(60.594,05)	89.534,41
(-) Despesas com Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Educação Município	16.474,68	72.370,19
(-) Despesas com Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Educação Estado	81.607,26	41.818,27
(-) Despesas com Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Saúde	106.551,00	83.676,05
(-) Despesas c/Cedência Estadual - Educação		
(+) Receitas Usufrui.Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Educação Município	16.474,68	72.370,19
(+) Receitas Usufrui.Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Educação Estado	81.607,26	41.818,27
(+) Receitas Usufrui.Cofins e Siguridade Social-Cota Patronal/SAT e Terceiros - Saúde	106.551,00	83.676,05
(+) Receitas c/Cedência Estadual - Educação		
5.2 - (=) Superávit/Déficit Receitas e Despesas Isentas (Lei No 12.101/09, artigo 22 e 23 da Lei No 8.212-91)	-	0,00
6 - (=) Superávit/Déficit do Exercício (toda Entidade)	(60.594,05)	89.534,41

Erica Helga Preichardt
 ERICA HELGA PREICHARDT
 Presidente
 CPF: 562.844.970-91

Maria de Lúrces Trage
 MARIA DE LÚRCES TRAGE
 Contadora-CRC/RS 64946/RS
 CPF: 499.891.110-49