



Associação Madre Teresa de Calcutá
 CNPJ: 06.163.730/0001-61
 Rua Maximiano Mendes, nº 157 - Santa Cruz
 CEP: 15014-190 - São José do Rio Preto - SP - F: (17) 3235-4645
 Registrada no C.M.A.S. - São José do Rio Preto sob nº 109
 Reconhecida de Utilidade Pública - Lei Municipal nº 8.690/2006
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual - Lei 13.256 de 11/12/2008
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Portaria 3.096 de 03/12/12
 E-mail: madreteresaweb@terra.com.br



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS		
Disponibilidades			Receitas Operacionais		
Caixa Geral			Contribuições Associados	46.799,81	39.995,76
Bancos Recursos Livres	354,01	6.578,90	Contribs Não-Financ. Fundos	11.569,87	11.534,01
Aplicações Financeiras Banc. Livres	7.036,07	9.305,41	Doações Espontâneas	107.318,88	89.367,89
Adiantamentos	-4.524,29	3.017,31	Quotientismos e Eventos	23.262,50	109.621,80
Impostos a Compensar	-4.867,96	-	Serviços Prestados	52.266,07	-
Despesas Pagas Exercício Seguinte	908,90	904,89		293.248,22	240.719,46
	35.968,47	24.486,24	Receitas de Projetos		
PERMANENTE			Atividade de Assistência Social		
Agãos, Cursos e Outros			PROSIBIP - Assistência Social Convênio 049/2015 - Federal	-	4.000,00
Atividades e Instalações	2.015,00	2.053,00	Secretaria Usuar. Social SP 82/09, 19/06/2011	339.754,89	336.821,29
Computadores e Periféricos	16.149,26	16.149,26		339.754,89	340.821,29
Eletrônicos	3.876,77	2.676,77	Receitas Financeiras		
Imóveis e Fretados	681,00	681,00	Realizações Aplicações Financeiras	3,35	10,11
Instalações	180.000,00	180.000,00	Impostos Oribtos (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS)		
Instrumentos Musicais	2.226,91	2.225,91		133.826,81	86.933,09
Móveis e Equipamentos	1.875,00	1.875,00	TOTAL GERAL DAS RECEITAS		
Móveis e Utensílios	8.460,13	8.460,13		746.838,47	673.642,97
Veículos	8.213,89	8.213,89	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		
Outros Depreciação Acumulada	53.511,00	53.211,00	Despesas Gerais		
	(244.645,97)	(244.645,97)	Despesas Gerais	294.265,71	279.761,31
Total do Ativo	66.482,36	55.828,13	Despesas Financeiras	8.253,63	6.870,14
PASSIVO			Despesas com Contribuições		
CIRCULANTE			Plano de Trabalho Social		
Obrigações Sociais-Trabalhistas			Serviços de Terceiros		
Saldos	-	2.960,76	Unidade de Convênio	34.326,11	109.392,29
Provisão de Férias	2.273,00	12.199,45	Total das Despesas Operacionais	325.754,89	348.821,29
Contribuições e Encargos	1.176,40	1.748,75	Impostos e Contribuições		
Outras Obrigações	4.376,62	-	Cota Patronal INSS		
Recursos de Projetos	18.284,36	16.919,26	PIS - 0,65%		
Fundo Recursos 2018 - SCSIS 1918/2016	3.285,52	3.103,51	COFINS - 3%		
Fundo Recursos 2019 - SCSIS 1918/2016	26.639,52	-	IRPJ - 4,5%		
	29.925,04	3.103,51	CSLL - 1,10%		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Total de Impostos e Contribuições		
Superávit Acumulado	165.758,16	165.758,16	8.816,45		
Deficit Acumulado	(132.904,31)	(89.202,41)	TOTAL GERAL DAS DESPESAS		
Resultado do Período	(9.546,09)	(40.701,86)		775.496,56	714.484,81
	26.485,76	38.853,88	DEFCIT DO EXERCÍCIO		
Total do Passivo	66.482,36	55.828,13		(9.368,09)	(40.701,86)

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.
 2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, refere-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2019, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 66.482,36 (Seisenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) e nas Contas de Resultados, DÉFICIT de R\$ 9.368,09 (Nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e nove centavos), conforme documentação apresentada.

Sandra dos Santos Zupiroli
 Presidente

Wagner Zupiroli
 Presidente

Carolina Marinho de Sousa Azevedo
 Contador - CRC 1SP/87429/O-6

ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA DE CALCUTA
CNPJ 06.183.730/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Receitas Operacionais Gerais			
Receitas Operacionais			293.248,22
	Contribuições Sócios		48.790,83
	Créditos Nota Fiscal Paulista		11.569,87
	Doações Espontâneas		107.338,95
	Quermesses, Eventos		53.282,50
	Serviços Prestados		72.266,07
Receitas de Projetos			
Atividade de Assistência Social			
	Secret. Desenv. Social SP SEDS 1938/2016		339.754,89
Receitas Financeiras			
	Rendimentos Aplicações Financeiras		5,35
Isenções Obtidas (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS)			133.030,01
Total Geral das Receitas			766.038,47
Despesas Operacionais Gerais			
	Despesas Gerais		302.621,66
	Despesas Financeiras		294.265,73
			8.355,93
Despesas com Convênios			
	Pessoal e Encargos Sociais		339.754,89
	Serviços de Terceiros		213.865,17
	Material de Consumo		51.563,61
			74.326,11
Total das Despesas Operacionais			642.376,55
Impostos e Contribuições			
	Cota Patronal INSS		72.704,82
	PIS - 0,65%		4.114,52
	COFINS - 3%		18.990,09
	IRPJ - 4,8%		30.384,15
	CSLL - 1,08%		6.836,43
	Total dos Impostos e Contribuições		133.030,01
Total Geral das Receitas			775.406,56
Déficit do Exercício			(9.368,09)

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2019, que apresenta em seu **ATIVO e PASSIVO** a importância de R\$ 66.482,36 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) e nas **Contas de Resultados, DÉFICIT** de R\$ 9.368,09 (Nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e nove centavos), conforme documentação apresentada.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2019.


 Sandra Costa dos Santos Zupirolli
 Presidente


 Wagner Zupirolli
 1º Tesoureiro

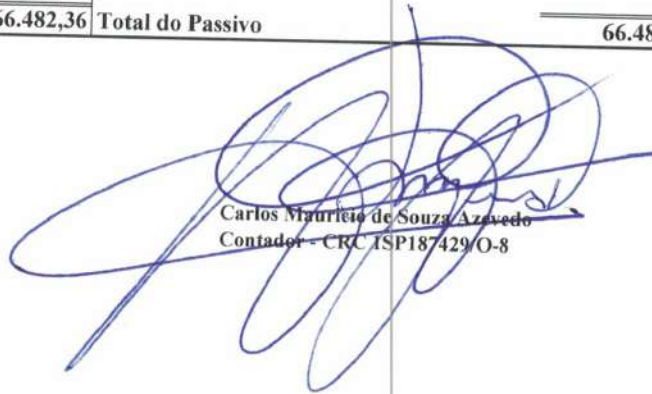

 Carlos Maurício de Souza Azevedo
 Contador - CRC TSP187429/O-8

ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA DE CALCUTA
CNPJ 06.183.730/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Disponibilidades		Obrigações Sociais-Trabalhistas	
Caixa Geral	354,01	Provisão de Férias	2.237,09
Bancos Recursos Livres	7.058,07	Contribuições a Recolher	1.176,45
Aplicações Financeiras Rec. Livres	4.324,79	Outras Obrigações	6.870,62
Impostos a Compensar	904,88		<u>10.284,16</u>
Adiantamentos	4.867,96		
Despesas Pagas Exercício Seguinte	17.550,76	Recursos de Projetos	
	<u>35.060,47</u>	Entrada Recursos 2018 - SEDS 1938/2016	3.055,92
Permanente		Entrada Recursos 2019 - SEDS 1938/2016	26.656,52
Ações, Cotas e Outras	2.055,00		<u>29.712,44</u>
Benfeitorias e Instalações	16.169,26	Patrimônio Líquido	
Computadores e Periféricos	2.876,77	Superavit Acumulado	165.758,16
Eletrodomésticos	681,00	Deficit Acumulado	(129.904,31)
Imóveis e Terrenos	180.000,00	Resultado do Período	(9.368,09)
Instalações	2.225,81		<u>26.485,76</u>
Instrumentos Musicais	1.875,00		
Máquinas e Equipamentos	8.460,13		
Móveis e Utensílios	8.213,89		
Veículos	53.511,00		
(-) Depreciação Acumulada	(244.645,97)		
	<u>31.421,89</u>		
Total do Ativo	<u><u>66.482,36</u></u>	Total do Passivo	<u><u>66.482,36</u></u>


Sandra Costa dos Santos Zupirolli
Presidente


Carlos Maurício de Souza Azevedo
Contador - CRC ISP187429/O-8

ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA DE CALCUTA
CNPJ 06.183.730/0001-51

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação Madre Teresa de Calcutá, tem como finalidade atender moradores em situação de rua, alimentar os famintos, vestir os desnudos, acolher os peregrinos, prestar assistências médica e odontológica básica, psicológica e jurídica, ministrar catequese, realizar retiros e encontros, auxiliar na obtenção de documentos básicos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras, estão de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência.

NOTA 04

As aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos proporcionais, até a data de encerramento do exercício, com base no regime da 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

Durante o exercício de 2019 a entidade recebeu o seguinte valor em doação:

a) Pessoa Física: R\$ 107.338,95 (Cento e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)

NOTA 07

A entidade recebeu durante o exercício de 2019 como Subvenção o valor de R\$ 340.534,19 (Trezentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), através do Convênio SEDS 1938/2016.

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, conforme demonstrativo abaixo:

Termo de Convênio	Pessoal e Encargos Sociais	Material de Consumo	Serviços de Terceiros	Total Rec. Aplicado
SEDS 1938/2016	213.865,17	74.326,11	51.563,61	339.754,89

NOTA 09

As gratuidades são registradas nas próprias contas de resultado (despesas/receitas), uma vez que todos os gastos são direcionados ao melhor atendimento e cumprimento de seus objetivos estatutários, todo ele direcionado à assistência social.

NOTA 10

Informar os valores das gratuidades concedidas:

a) R\$ 133.030,01 (Cento e trinta e três mil, trinta reais e um centavo)

NOTA 11

Informar os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros	72.704,82
PIS Programa de Integração Social	4.114,52
COFINS Contribuição Financiamento Seguridade Social	18.990,09
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	30.384,15
CSLL Contribuição Social sobre Lucro Líquido	6.836,43
TOTAL	133.030,01

Assoc. Madre Teresa de Calcutá
Presidente


Carlos Mauricio de Souza Azevedo
Contador

INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Nome do contabilista responsável: Carlos Mauricio de Souza Azevedo		
Nº do registro no CRC: ISP187429/O-8	UF: SP	CPF nº 101.099.058-65
Telefone para contato (17) 3353-0800 contabilidade@contabilazevedo.com.br	e-mail:	


Carlos Mauricio S. Azevedo
Contador
CRC 187429/O-8

Assinatura e carimbo do Contador