BALANÇO PATRIMONIAL

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	456.315,27 D	493.490,90 D
ATIVO CIRCULANTE	63.955,59 D	74.295,75 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.048,87 D	74.214,64 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	8.383,52 D	6.764,27 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	8.383,52 D	6.764,27 D
SEM RESTRIÇÃO	8.383,52 D	6.764,27 D
Caixa Geral	8.383,52 D	6.764,27 D
BANCOS CONTA CORRENTE	777,06 D	20.308,85 D
ASSISTENCIA SOCIAL	777,06 D	20.308,85 D
COM RESTRIÇÃO	667,06 D	20.298,85 D
Banco do Brasil C/C 40.733-X	0,00	20.298,85 D
Banco do Brasil 6658-3 C/C 40732-1	667,06 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	110,00 D	10,00 D
Banco Itaú 8162 c/c 01114-5	110,00 D	10,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	49.888,29 D	47.141,52 D
ASSISTENCIA SOCIAL	49.888,29 D	47.141,52 D
SEM RESTRIÇÃO	49.888,29 D	47.141,52 D
Aplicação Auto Mais Itaú 01114-5	4.607,58 D	2.943,34 D
Aplicação TRUST DI Itau 01114-5	45.280,71 D	44.198,18 D
ADIANTAMENTOS	720,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	720,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	720,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	720,00 D	0,00
Adiantamento a fornecedor	720,00 D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.177,01 D	71,40 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	71,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71,40 D
Adiantamento Férias	0,00	71,40 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	4.177,01 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	4.177,01 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	4.177,01 D	0,00
Premios e Seguros a Apropriar	4.177,01 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	9,71 D	9,71 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	9,71 D	9,71 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,71 D	9,71 D
ASSISTENCIA SOCIAL	9,71 D	9,71 D
CCP 4,65%	9,71 D	9,71 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.359,68 D	419.195,15 D
IMOBILIZADO	639.308,13 D	615.299,86 D
BENS IMÓVEIS	386.515,18 D	386.515,18 D
ASSISTENCIA SOCIAL	386.515,18 D	386.515,18 D
SEM RESTRIÇÃO	386.515,18 D	386.515,18 D
Benfeitoria Imóvel Terceiros	386.515,18 D	386.515,18 D
BENS MÓVEIS	252.792,95 D	228.784,68 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.700,00 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.700,00 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	0,00	1.700,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	252.792,95 D	227.084,68 D
COM RESTRIÇÃO	24.838,97 D	3.840,00 D
Móveis e Utensílios	13.000,00 D	0,00
Equipamento de Informática	11.838,97 D	3.840,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

SEM RESTRIÇÃO	227.953,98 D	223.244,68 D
Móveis e Utensílios	89.384,86 D	86.375,56 D
Veículos	132.678,38 D	132.678,38 D
Máquinas/equipamentos e acessórios	5.890,74 D	4.190,74 D
(-) DEPRECIAÇÕES	246.948,45 C	196.104,71 C
(-) BENS IMÓVEIS	73.482,60 C	58.786,08 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	73.482,60 C	58.786,08 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	73.482,60 C	58.786,08 C
(-) Benfeitoria Imóvel Terceiros	73.482,60 C	58.786,08 C
(-) BENS MÓVEIS	173.465,85 C	137.318,63 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	173.465,85 C	137.318,63 C
(-) COM RESTRIÇÃO	3.610,27 C	1.984,00 C
(-) Móveis e Utensílios	324,99 C	0,00
(-) Equipamento de Informática	3.285,28 C	1.984,00 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	169.855,58 C	135.334,63 C
(-) Móveis e Utensílios	41.348,85 C	33.262,89 C
(-) Veículos	126.952,22 C	101.142,58 C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.554,51 C	929,16 C
Total do ATIVO	456.315,27 D	493.490,90 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	152.756,68 D	148.891,41 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	152.756,68 D	148.891,41 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	152.756,68 D	148.891,41 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	152.756,68 D	148.891,41 D
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	152.756,68 D	148.891,41 D
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	152.756,68 D	148.891,41 D
Cota Patronal	119.809,17 D	116.777,58 D
Sat	5.990,46 D	5.838,87 D
Terceiros	26.957,05 D	26.274,96 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	152.756,68 D	148.891,41 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	456.315,27 C	493.490,90 C
PASSIVO CIRCULANTE	76.043,41 C	111.094,54 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	5.729,51 C	10.852,15 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	5.729,51 C	10.852,15 C
ASSISTENCIA SOCIAL	5.729,51 C	10.852,15 C
SEM RESTRIÇÃO	5.729,51 C	10.852,15 C
Fornecedores a Pagar	2.963,95 C	10.852,15 C
Seguro a Pagar	2.098,50 C	0,00
Cheque a Compensar	667,06 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120,44 C	108,95 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120,44 C	108,95 C
ASSISTENCIA SOCIAL	120,44 C	108,95 C
COM RESTRIÇÃO	120,44 C	108,95 C
ISS a Recolher	120,44 C	108,95 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	13.832,12 C
OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	13.832,12 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.832,12 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.832,12 C
Emprést. a pessoa física à pagar	0,00	13.832,12 C
PROVISÕES	69.473,46 C	74.656,54 C
PROVISÕES	69.473,46 C	74.656,54 C
ASSISTENCIA SOCIAL	69.473,46 C	74.656,54 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

ENCERRADO EM: 31/12/2019

SEM RESTRIÇÃO	69.473,46 C	74.656,54 C
Provisão de férias	63.737,21 C	68.463,77 C
Encargos prov. férias	5.736,25 C	6.192,77 C
AUXÍLIOS E TERMOS	720,00 C	11.644,78 C
AUXÍLIOS E TERMOS	720,00 C	11.644,78 C
ASSISTENCIA SOCIAL	720,00 C	11.644,78 C
COM RESTRIÇÃO	720,00 C	11.644,78 C
Termo de Colab. a Realizar (FMDCA)	720,00 C	11.644,78 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.642,47 C	382.396,34 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.642,47 C	382.396,34 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.642,47 C	382.396,34 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.642,47 C	382.396,34 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.642,47 C	382.396,34 C
Patrimônio Social	382.396,36 C	387.967,88 C
(-) Déficit Apurado	753,89 D	5.571,54 D
CONTAS AUXILIARES	1.370,61 D	0,02 C
CONTAS AUXILIARES	1.370,61 D	0,02 C
CONTAS AUXILIARES	1.370,61 D	0,02 C
CONTAS AUXILIARES	1.370,61 D	0,02 C
CONTAS AUXILIARES	1.370,61 D	0,02 C
Ajuste Exercícios Anteriores	1.370,61 D	0,02 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	**456.315,27 C**	**493.490,90 C**

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	152.756,68 C	148.891,41 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	152.756,68 C	148.891,41 C
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	152.756,68 C	148.891,41 C
ISENÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS	152.756,68 C	148.891,41 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	152.756,68 C	148.891,41 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	152.756,68 C	148.891,41 C
Cota Patronal	119.809,17 C	116.777,58 C
SAT	5.990,46 C	5.838,87 C
Terceiros	26.957,05 C	26.274,96 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	**152.756,68 C**	**148.891,41 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019

PEDRO LUIZ PAULUCCI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.171.371-5
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.04.24 15:00:06 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	1.035.260,97 C	1.022.620,02 C
RECEITAS	1.035.260,97 C	1.022.620,02 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	498.848,54 C	359.991,45 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	498.848,54 C	359.991,45 C
TERMOS DE COLAB./ PROGRAMAS/ PROJETOS	498.848,54 C	359.991,45 C
REPASSES PÚBLICOS	497.941,08 C	358.332,22 C
Municipal	240.941,08 C	103.200,00 C
Federal	144.000,00 C	144.000,00 C
FMDCA	85.000,00 C	111.132,22 C
Projeto Criança Segura N° 176/2019	10.000,00 C	0,00
Projeto Criança Roupeiros N° 175/2019	10.000,00 C	0,00
Proj. Criança Equip. Eletr. N° 177/2019	8.000,00 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	907,46 C	1.659,23 C
Juros Aplicação Municipal	25,50 C	5,01 C
Juros Aplicação Federal	24,98 C	7,24 C
Juros Aplicação FMDCA	846,58 C	1.646,98 C
Juros de aplicação Proj. Criança	10,40 C	0,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	536.412,43 C	662.628,57 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	536.412,43 C	662.628,57 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	536.412,43 C	662.628,57 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	38.870,15 C	52.904,60 C
Doações Pessoa Física	7.592,00 C	23.332,00 C
Doações Pessoa Jurídica	843,53 C	4.436,60 C
Contrib. Associados	25.096,00 C	25.136,00 C
Doações de Bens/mater. uso e consumo	338,62 C	0,00
Doações Judiciais	5.000,00 C	0,00
EVENTOS/BAZARES/OUTRAS RECEITAS	494.192,48 C	608.454,04 C
Bazar de Usados	401.753,12 C	478.716,49 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	15.270,11 C	24.452,45 C
Aluguéis	1.600,00 C	1.100,00 C
Doações Judiciais	0,00	8.531,36 C
Confraria	18.167,50 C	13.709,00 C
Costela de Chão	0,00	357,50 C
Jantar Árabe	25.093,64 C	0,00
Festa Junina	0,00	1.949,09 C
Show de Prêmios	2.803,47 C	15.971,85 C
Venda de bens do imobilizado	0,00	18.000,00 C
Feijoada Branca	0,00	3.760,00 C
Tenda Salim	0,00	4.363,30 C
Festa Unimed	0,00	28.750,00 C
Rancho da Picanha	0,00	6.082,50 C
Festa de Setembro	0,00	2.710,50 C
Exposição de carros	3.093,50 C	0,00
Venda livros	534,00 C	0,00
Feijoada com Samba	4.340,00 C	0,00
Corrida - Faça Bonito	12.122,84 C	0,00
Boteco	585,00 C	0,00
Festa da Família	1.237,30 C	0,00
Venda Quibes/esfirras	1.092,00 C	0,00
Festa Italo	520,00 C	0,00
Rifas	5.980,00 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	3.349,80 C	1.269,93 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	3.349,80 C	1.253,25 C
Desconto Obtido	0,00	16,68 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total de RECEITAS	1.035.260,97 C	1.022.620,02 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**1.035.260,97 C**	**1.022.620,02 C**
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	704.252,84 D	958.595,57 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	704.252,84 D	958.595,57 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	704.252,84 D	958.595,57 D
ASSISTENCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	190.507,19 D	565.860,28 D
ASS. SOCIAL ALTA COMPL. (REC. PRÓPRIOS)	190.507,19 D	565.860,28 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	24.353,68 D	236.655,37 D
Salários	24.353,68 D	186.530,96 D
Horas extras	0,00	206,80 D
Rescisões	0,00	36.504,21 D
13º Salário	0,00	13.413,40 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	31.312,30 D	42.334,11 D
FGTS	15.542,54 D	35.817,54 D
PIS	2.632,10 D	4.465,43 D
FGTS - Multa rescisão	13.137,66 D	2.051,14 D
BENEFÍCIOS	4.231,52 D	86.494,27 D
Vale transporte	0,00	14.862,90 D
Cursos e treinamentos	4.231,52 D	0,00
Assistência Médica	0,00	71.631,37 D
PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMO	265,00 D	0,00
Prest. serviço PF	265,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.573,88 D	58.068,58 D
Energia elétrica	0,00	4.060,02 D
Água e esgoto	0,00	712,66 D
Telefone/ internet	1.775,64 D	1.638,54 D
Gás	798,24 D	473,36 D
Aluguéis	0,00	51.184,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.970,93 D	47.443,83 D
Material de escritório	2.819,66 D	2.880,75 D
Material de copa e cozinha	511,19 D	1.269,52 D
Manutenção máquinas e equipamentos	3.095,85 D	0,00
Propaganda e publicidade	120,00 D	0,00
Medicamentos	1.242,11 D	1.354,72 D
Combustíveis	4.217,00 D	2.080,29 D
Jardinagens e ornamentos	410,00 D	270,00 D
Eventos	0,00	30.574,18 D
Bens de pequeno valor	155,91 D	1.139,00 D
Alimentação	6.297,33 D	6.946,65 D
Unifome/Vestuário	101,88 D	771,12 D
Material de Higiene	0,00	157,60 D
SERV. PREST. TERCEIROS	96.081,80 D	33.847,17 D
Manutenção predial	418,31 D	1.991,70 D
Manutenção de veículos	2.602,01 D	625,00 D
Manutenção máquinas e equipamentos	8.610,55 D	12.162,62 D
Assessoria Técnica	17.638,62 D	17.897,85 D
Transporte rodoviário coletivo	13.548,54 D	0,00
Serviços Médicos	53.263,77 D	0,00
Assessoria/Consultoria	0,00	1.170,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.967,05 D	53.032,74 D
Cartórios	191,78 D	245,54 D
Manutenção Veículos	0,00	3.428,30 D
Seguros	2.196,92 D	9.333,92 D
Correios	25,55 D	36,50 D
Reparos e manutenções	0,00	37,90 D
Pedágios	139,20 D	180,40 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Eventos	0,00	39.725,18 D
Manutenção Predial	216,00 D	45,00 D
Doações Realizadas	1.197,60 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.023,01 D	3.058,76 D
IPTU	0,00	2.269,00 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	366,80 D	475,30 D
Impostos e taxas	552,09 D	183,00 D
Multas de Transito	104,12 D	131,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.728,02 D	4.925,45 D
Juros pagos	38,81 D	0,15 D
IOF	44,96 D	17,46 D
Taxas bancárias	7.401,18 D	4.907,84 D
IR s/ Aplicação financeira	243,07 D	0,00
CUSTO FEDERAL	161.402,23 D	158.756,57 D
FEDERAL	144.024,98 D	144.007,24 D
ORDENADOS E SALARIOS	131.107,89 D	128.283,40 D
Salários	115.281,65 D	106.667,41 D
Férias	5.554,49 D	9.789,05 D
13° salario	10.271,75 D	11.826,94 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.144,55 D	10.786,09 D
FGTS	5.103,85 D	3.039,33 D
INSS	2.290,52 D	7.012,82 D
PIS	750,18 D	733,94 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.516,17 D	3.349,25 D
Medicamentos	1.090,51 D	1.130,65 D
Fretes/Comb./Pedágios/Estacionamento	825,66 D	982,11 D
Alimentação	1.600,00 D	1.236,49 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	656,37 D	1.588,50 D
Telefone/Internet	428,67 D	697,72 D
Gás	227,70 D	890,78 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00 D	0,00
Exames Médicos	600,00 D	0,00
FEDERAL PREF. SALTO (REC. PRÓP)	17.377,25 D	14.749,33 D
ORDENADOS E SALARIOS	17.377,25 D	14.749,33 D
Sálarios	17.377,25 D	14.749,33 D
CUSTO FMDCA	86.001,91 D	113.244,70 D
FMDCA	85.846,58 D	112.779,20 D
ORDENADOS E SALARIOS	49.371,07 D	46.256,98 D
Salarios	44.690,01 D	38.934,05 D
Férias	4.681,06 D	3.897,98 D
13° Salario	0,00	3.424,95 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	10.654,01 D	12.093,14 D
INSS	5.610,06 D	6.449,13 D
FGTS	4.353,48 D	4.973,13 D
PIS	690,47 D	670,88 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00 D	3.950,00 D
Serviços Médicos	1.200,00 D	3.950,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.571,91 D	2.202,95 D
Telefone/internet	3.571,91 D	2.202,95 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.049,59 D	48.276,13 D
Alimentação	8.949,93 D	12.527,63 D
Medicamentos	3.315,54 D	6.055,90 D
Combustível/Lubrificante	4.136,89 D	5.931,90 D
Material de escritório	2.717,37 D	4.149,88 D
Gás	1.929,86 D	2.211,12 D
Material de Higiene	0,00	885,00 D
Bens de pequeno valor	0,00	9.409,83 D
Material Pedagógico	0,00	7.104,87 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FMDCA (REC.PRÓPRIOS)	155,33 D	465,50 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	155,33 D	0,00
Material de escritorio	155,33 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	465,50 D
IOF	0,00	17,64 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	447,86 D
CUSTO MUNICIPAL	249.620,17 D	120.734,02 D
MUNICIPAL PREFEITURA SALTO	240.966,58 D	103.205,01 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	203.939,83 D	95.388,29 D
Salários	187.439,37 D	74.815,51 D
Férias	3.845,14 D	11.470,20 D
13º salário	12.655,32 D	0,00
13º Salário	0,00	9.102,58 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	32.093,20 D	6.138,59 D
INSS	14.720,45 D	3.471,50 D
FGTS	14.323,37 D	2.464,88 D
PIS	1.378,19 D	202,21 D
FGTS - Multa rescisão	1.671,19 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	554,09 D	674,87 D
Telefone/ internet	0,00	374,87 D
Gás	554,09 D	300,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.779,46 D	1.003,26 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	0,00	765,28 D
Alimentação	3.761,53 D	0,00
Medicamentos	17,93 D	237,98 D
SERV. PREST. TERCEIROS	600,00 D	0,00
Exames médicos	600,00 D	0,00
MUNICIPAL PREF. SALTO (REC.PRÓP)	8.653,59 D	17.529,01 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	8.653,59 D	17.529,01 D
Salários	8.653,59 D	17.529,01 D
PROJETO CRIANÇA SEGURA Nº 176/2019	10.000,00 D	0,00
PROJETO CRIANÇA SEGURA Nº 176/2019	10.000,00 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	917,36 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	917,36 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.082,64 D	0,00
Materiais de manutenção	9.082,64 D	0,00
PROJ. CRIANÇA EQUIP. ELETR. Nº 177/2019	41,32 D	0,00
PROJ. CRIANÇA EQUIP. ELETR. Nº 177/2019	41,32 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	41,32 D	0,00
Material de escritório	41,32 D	0,00
DOAÇÕES JUDICIAIS	6.680,02 D	0,00
DOAÇÕES JUDICIAIS	6.652,62 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	557,68 D	0,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	557,68 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.094,94 D	0,00
Alimentação	1.767,92 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	4.169,07 D	0,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	125,95 D	0,00
Material de Uso e Consumo	32,00 D	0,00
DOAÇÕES JUDICIAIS - REC PROPRIOS	27,40 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	27,40 D	0,00
Alimentação	7,62 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	19,78 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	704.252,84 D	958.595,57 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**331.008,13 C**	**64.024,45 C**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	331.762,02 D	69.595,99 D
DESPESAS	201.486,84 D	0,00
BAZAR	170.528,62 D	0,00
BAZAR	170.528,62 D	0,00
BAZAR	170.528,62 D	0,00
DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	90.847,67 D	0,00
Desp. salários	90.847,67 D	0,00
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	9.935,51 D	0,00
Desp. FGTS	8.762,89 D	0,00
Desp. PIS	1.172,62 D	0,00
DESPESAS PREST. SERVIÇO AUTÔNOMO	4.942,50 D	0,00
Desp. prestador de serviço PF	4.942,50 D	0,00
DESPESA C/ UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.279,59 D	0,00
Desp. energia elétrica	1.538,96 D	0,00
Desp. água e esgoto	740,63 D	0,00
DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	683,35 D	0,00
Desp. material de limpeza	40,00 D	0,00
Desp. material de escritório	15,00 D	0,00
Desp. de copa e cozinha	121,40 D	0,00
Desp. de uso e consumo	224,95 D	0,00
Desp. alimentação	282,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.840,00 D	0,00
Desp. manutenção predial	1.304,00 D	0,00
Desp. manutenção equipamentos	2.000,00 D	0,00
Desp. transp./frete/conduções/estac.	930,00 D	0,00
Desp. c/ aluguéis	57.606,00 D	0,00
EVENTOS	30.958,22 D	0,00
EVENTOS	30.958,22 D	0,00
EVENTOS	30.958,22 D	0,00
EVENTOS	30.958,22 D	0,00
Salão	2.499,45 D	0,00
Captação de Recursos	1.400,00 D	0,00
Confraria	300,00 D	0,00
Jantar Árabe	12.275,04 D	0,00
Show de Premios	2.278,62 D	0,00
Exposição de Carros	1.625,91 D	0,00
Feijoada Com Samba	2.220,00 D	0,00
Corrida - Faça Bonito	1.878,80 D	0,00
Boteco	3.369,11 D	0,00
Festa da Família	1.110,48 D	0,00
Festa Italo	2.000,81 D	0,00
PROVISÕES	130.275,18 D	69.595,99 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	130.275,18 D	69.595,99 D
PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES	130.275,18 D	69.595,99 D
PROVISÕES	79.431,44 D	25.678,03 D
ASSISTENCIA SOCIAL	79.431,44 D	25.678,03 D
Provisão de férias	51.943,47 D	25.086,25 D
Provisão de 13º Salário	22.666,23 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	1.806,43 D	591,78 D
Encargos sociais prov. 13° Salário	3.015,31 D	0,00
DEPRECIAÇÕES	50.843,74 D	43.917,96 D
DEPRECIAÇÕES	50.843,74 D	43.917,96 D
Depreciações	50.843,74 D	43.917,96 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total de DESPESAS	331.762,02 D	69.595,99 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**753,89 D**	**5.571,54 D**
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**753,89 D**	**5.571,54 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

PEDRO LUIZ PAULUCCI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.171.371-5
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.04.24 15:03:02 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

RESULTADOS	2019
RECEITAS	**1.035.260,97**
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	**498.848,54**
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL	240.941,08
TERMO DE COLAB. FEDERAL	144.000,00
FMDCA	85.000,00
PROJ CRIANÇA SEGURA Nº 176/2019	10.000,00
PROJ CRIANÇA ROUPEIROS Nº 175/2019	10.000,00
PROJ CRIANÇA EQUIP ELETR Nº 177/2019	8.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO	**907,46**
JUROS APLICAÇÃO MUNICIPAL	25,50
JUROS APLICAÇÃO FEDERAL	24,98
JUROS APLICAÇÃO FMDCA	846,58
JUROS APLIC PROJ CRIANÇA	10,40
RECEITAS PRÓPRIAS	**536.412,43**
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	7.592,00
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	843,53
CONTRIB ASSOCIADOS	25.096,00
DOAÇÕES DE BENS/MAT. DE USO E CONSUMO	338,62
DOAÇÕES JUDICIAIS	5.000,00
BAZAR DE USADOS	401.753,12
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	15.270,11
ALUGUÉIS	1.600,00
CONFRARIA	18.167,50
JANTAR ÁRABE	25.093,64
SHOW DE PRÊMIOS	2.803,47
EXPOSIÇÃO DE CARROS	3.093,50
VENDA LIVROS	534,00
FEIJOADA COM SAMBA	4.340,00
CORRIDA - FAÇA BONITO	12.122,84
BOTECO	585,00
FESTA DA FAMÍLIA	1.237,30
VENDA QUIBES/ESFIRRAS	1.092,00
FESTA ITALO	520,00
RIFAS	5.980,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.349,80**
JUROS FINANCEIROS ATIVOS	3.349,80

CUSTOS SERVIÇO	**1.036.014,86**
1 - DESPESAS COM PESSOAL	**521.238,89**
SALÁRIOS	397.795,55
FÉRIAS	14.080,69
13º SALÁRIO	22.927,07
INSS	22.621,03
FGTS	39.323,24
PIS	5.450,94
FGTS - Multa Rescisória	14.808,85
CURSOS E TREINAMENTOS	4.231,52
2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	**100.221,84**
PRESTADOR DE SERVIÇOS PF	265,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.085,59
MANUTENÇÃO PREDIAL	418,31
SERVIÇOS MEDICOS	55.663,77
ASSESSORIA TÉCNICA	17.638,62
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.602,01
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO	13.548,54
3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	**9.286,11**
TELEFONE/INTERNET	5.776,22
GÁS	3.509,89
4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	**51.705,28**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.733,68
MATERIAL DE COPA E COZINHA	511,19
ALIMENTAÇÃO	22.384,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO	32,00
BENS DE PEQUENO VALOR	4.344,76
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	120,00
MEDICAMENTOS	5.666,09
COMBUSTÍVEL	9.179,55
UNIFORME/VESTUÁRIO	101,88
MAT DE MANUT E EQUIP	3.221,80
JARDINAGENS E ORNAMENTOS	410,00
5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.049,69**
CARTÓRIOS	191,78
SEGUROS	2.196,92
CORREIO	25,55
MANUTENÇÃO PREDIAL	9.298,64
PEDÁGIOS	139,20
DOAÇÕES REALIZADAS	1.197,60
6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.023,01**
IPVA/DPVAT/Licenciamento	366,80
IMPOSTOS E TAXAS	552,09
MULTAS DE TRANSITO	104,12

7 - DESPESAS FINANCEIRAS	**7.728,02**
JUROS PAGOS	38,81
IOF	44,96
TAXAS BANCÁRIAS	7.401,18
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,07
DESPESAS	**331.762,02**
BAZAR	**170.528,62**
1 - DESPESAS COM PESSOAL	**100.783,18**
SALÁRIOS	90.847,67
FGTS	8.762,89
PIS	1.172,62
2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	**4.942,50**
PRESTADORES DE SERVIÇO PF	4.942,50
3 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO	**2.279,59**
ENERGIA ELÉTRICA	1.538,96
ÁGUA E ESGOTO	740,63
4 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	**683,35**
MAT DE LIMPEZA	40,00
MAT DE ESCRITÓRIO	15,00
MAT DE COPA E COZINHA	121,40
MAT DE USO E CONSUMO	224,95
ALIMENTAÇÃO	282,00
5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**61.840,00**
MANUT PREDIAL	1.304,00
MANUT DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
DESP TRANSP/FRETE/CONDUÇÕES/ESTACION	930,00
ALUGUÉIS	57.606,00
EVENTOS	**30.958,22**
SALÃO	2.499,45
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.400,00
CONFRARIA	300,00
JANTAR ÁRABE	12.275,04
SHOW DE PREMIOS	2.278,62
EXPOSIÇÃO DE CARROS	1.625,91
FEIJOADA COM SAMBA	2.220,00
CORRIDA - FAÇA BONITO	1.878,80
BOTECO	3.369,11
FESTA DA FAMILIA	1.110,48
FESTA ITALO	2.000,81
PROVISÕES	**79.431,44**
PROVISÃO DE FÉRIAS	51.943,47
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.666,23

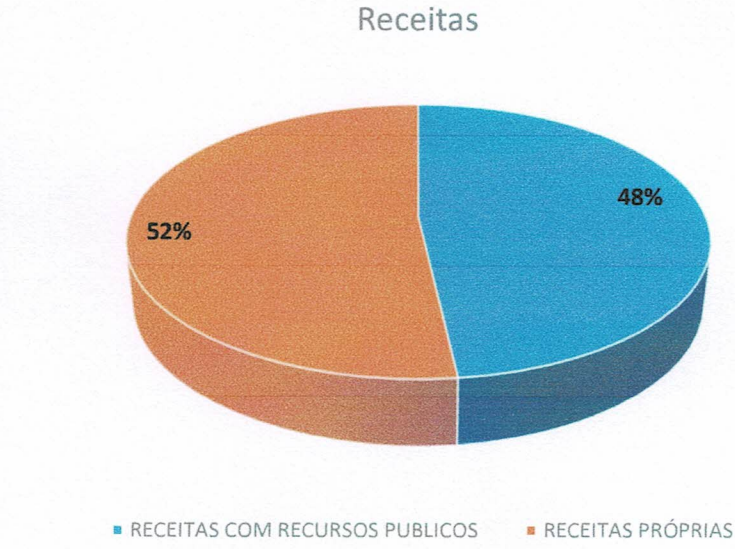
ENCARGOS SOCIAIS PROV FÉRIAS	1.806,43
ENCARGOS SOCIAIS PROV 13º SALÁRIO	3.015,31
DEPRECIAÇÃO	**50.843,74**
DEPRECIAÇÃO	50.843,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)	**- 753,89**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2020.04.24 15:04:10 -03'00'

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2019





ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2019	**387.967,88**	**0,02**	**- 5.571,54**	**382.396,36**
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio	**(5.571,52)**	**0,02**	**(5.571,54)**	**-**
Superávit / Déficit do Período			**(753,89)**	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	**(1.370,61)**		**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**382.396,36**	**(1.370,61)**	**(753,89)**	**380.271,86**

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.04.24 15:04:58 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2019	2018
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
	Déficit/Superávit	-753,89	-5.571,54
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.370,61	0,02
	Depreciação/Amortização	50.843,74	49.644,12
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**48.719,24**	**44.072,60**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-4.825,61**	**2.925,48**
	Valores a Receber	0,00	0,00
	Adiantamentos	-720,00	0,00
	Despesas Pagas Antecipadamente	-4.105,61	2.925,48
	Tributos a Compensar	0,00	0,00
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**-35.051,13**	**31.371,89**
	Fornecedores a Pagar	-5.122,64	9.738,65
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	0,00	0,00
	Obrigações Tributárias	11,49	-23,46
	Obrigações Pessoa Física	-13.832,12	5.732,12
	Provisões	-5.183,08	4.279,80
	Termos de Colaboração a Realizar	-10.924,78	11.644,78
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**8.842,50**	**78.369,97**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-25.708,27	-4.979,00
	Baixa de Imobilizado	1.700,00	-5.726,16
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**-24.008,27**	**-10.705,16**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**-15.165,77**	**67.664,81**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	74.214,64	6.549,83
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	59.048,87	74.214,64
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**-15.165,77**	**67.664,81**

PEDRO LUIZ PAULUCCI
PRESIDENTE
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.04.24 15:05:48 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

Notas Explicativas

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio.
A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sócio-familiar-educativo

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à Organização da Sociedade Civil em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da Organização da Sociedade Civil são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projetos evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e

confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingencia e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Organização da Sociedade Civil revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Oganização da Sociedade Civil possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

a) Pessoas Físicas: R$ 7.592,00
b) Pessoas Jurídicas: R$ 843,53
c) Contribuição Associados: R$ 25.096,00

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da entidade foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal

A Organização da Sociedade Civil possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renuncias/beneficios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 215/2018 publicado no DOU em 28/08/2018 e com validade de 13/07/2018 a 12/07/2021, com renovação tempestiva.

Em 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R$ 119.809,17
Terceiros:	R$ 26.957,05
SAT:	R$ 5.990,46
TOTAL:	R$ 152.756,68

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) Município de Salto:

Assistência Social (rec. Municipal) R$ 240.941,08
Rendimento de aplicações financeiras: R$ 25,50

b)Assistência Social (rec. federal): R$ 144.000,00
Rendimento de aplicações financeiras: R$ 24,98

c)Assistência Social (CMDCA): R$ 85.000,00
Rendimento de aplicações financeiras: R$ 846,58

d) Projeto Criança Segura N° 176/2019: R$ 10.000,00

e) Projeto Criança Roupeiros N° 175/2019: R$ 10.000,00
aquisição de bens do ativo imobilizado

f) Proj. Criança Equip. Eletr. N° 177/2019: R$ 8.000,00
aquisição de bens do ativo imobilizado

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas fisícas e jurídicas,entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações pessoas Físicas (1)	R$ 7.592,00
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R$ 843,53
Eventos e Promoções (3)	R$ 494.192,48
Contribuição Associados (4)	R$ 25.096,00
Doações de bens (5)	R$ 338,62
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6)	R$ 3.349,80
Doações Judiciais (7)	R$ 5.000,00

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vinculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas, jantares e bazares de roupas usadas.

Contribuições de Associados (4): Pessoas Físicas ou Jurídicas que contribuem mensalmente com um valor esporádico, que não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações de bens (5): Doações de mercadorias/bens recebidas de Pessoas Jurídicas para uso e consumo da própria Instituição.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (6): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

Doações Judiciais (7): Recurso disponibilizado pelo poder judiciário

VI: SERVIÇO VOLUNTÁRIO:

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais orgãos da administração.
Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vinculos de emprego, e também utiliza fontes e indices oficiais.
O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei N° 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

Notas Explicativas

0052 ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ: 01.631.097/0001-01

FOLHA: 000005
DATA: 23/04/2020
PERÍODO: 12/2019

PEDRO LUIZ PAULUCCI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.171.371-5
CPF: 596.894.398-04

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.04.24 15:06:52 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3