

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

CNPJ N. 27.932.893/0001-60

31 DE DEZEMBRO 2019

CHAPECÓ - SC

CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA - é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, de caráter assistencial, educativo, profissional, cultural e esportivo, sem vinculação político/partidário nem distinção de credo, raça, etnia, classe, orientação sexual e gênero, que iniciou suas atividades em 10 de maio de 2017, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Chapecó.

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outro modo.

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	ATIVO	
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	4.297,83	42.668,72
Caixas e Equivalentes de Caixas	4.297,83	42.668,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.166,49	4.169,67
Investimentos	4.850,84	4.169,67
Outros Investimentos	4.850,84	4.167,69
Imobilizado	3.315,65	-
Bens em Operação	3.479,05	-
(-) Depreciação Acumulada	(163,40)	-
TOTAL DO ATIVO	12.464,32	46.838,39

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	175,37	761,51
Bancos	3.860,30	41.654,72
Aplicações Financeiras	262,16	252,49
Total	4.297,83	42.668,72

Investimento

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Cota Capital em Cooperativa de Crédito	4.850,84	4.169,67
Total	4.850,84	4.169,67

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	7,25	-
Obrigações Fiscais e Tributárias	7,25	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.457,07	46.838,39
Patrimônio Social	12.457,07	46.838,39
TOTAL DO PASSIVO + PAT. SOCIAL	12.464,32	46.838,39

ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta	66.924,60	81.887,19
(-) Custos com serviços e filantropia	(93.531,93)	(104.859,47)
Superávits/Déficit Bruto	(26.607,33)	(22.972,28)
Despesas e Receitas Operacionais	(8.184,25)	(5.977,13)
Despesas Administrativas	(7.869,43)	(5.976,42)
Despesas Tributárias	(314,82)	(0,71)
Resultado Antes das Receitas e Despesas	(34.791,58)	(28.949,41)
Resultado Financeiro Líquido	410,26	(33,13)
Despesas Financeiras	(287,80)	(206,00)
Receitas Financeiras	698,06	172,87
Superávits/Déficit Líquido do Exercício	(34.381,32)	(28.982,54)

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

A receita líquida de Serviços e Filantropia está demonstrada da seguinte forma:

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Doações e contribuições		
Doações de pessoas físicas	191,30	1.523,00
Doações de pessoas jurídicas	66.733,30	80.364,19
Receita operacional líquida	<u>66.924,60</u>	<u>81.887,19</u>

ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta	66.924,60	81.887,19
(-) Custos com serviços e filantropia	(93.531,93)	(104.859,47)
Superávits/Déficit Bruto	(26.607,33)	(22.972,28)
Despesas e Receitas Operacionais	(8.184,25)	(5.977,13)
Despesas Administrativas	(7.869,43)	(5.976,42)
Despesas Tributárias	(314,82)	(0,71)
Resultado Antes das Receitas e Despesas	(34.791,58)	(28.949,41)
Resultado Financeiro Líquido	410,26	(33,13)
Despesas Financeiras	(287,80)	(206,00)
Receitas Financeiras	698,06	172,87
Superávits/Déficit Líquido do Exercício	(34.381,32)	(28.982,54)

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

Custos dos serviços e filantropia

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Projetos educacionais e culturais	(82.900,47)	(102.546,16)
Projetos de assistências sociais e saúde	(10.631,46)	(2.313,31)
	<u>(95.531,93)</u>	<u>(104.859,47)</u>

Despesas gerais e administrativas

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Água, luz, telefones, correio, internet	(112,65)	(165,85)
Material de expediente	(728,46)	(2.130,92)
Desp. c/Publicidade, Propaganda e Viagens	(157,50)	(1.007,76)
Outras despesas	(6.870,82)	(2.671,92)
	<u>(7.869,43)</u>	<u>(5.976,42)</u>

ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta	66.924,60	81.887,19
(-) Custos com serviços e filantropia	(93.531,93)	(104.859,47)
Superávits/Déficit Bruto	(26.607,33)	(22.972,28)
Despesas e Receitas Operacionais	(8.184,25)	(5.977,13)
Despesas Administrativas	(7.869,43)	(5.976,42)
Despesas Tributárias	(314,82)	(0,71)
Resultado Antes das Receitas e Despesas	(34.791,58)	(28.949,41)
Resultado Financeiro Líquido	410,26	(33,13)
Despesas Financeiras	(287,80)	(206,00)
Receitas Financeiras	698,06	172,87
Superávits/Déficit Líquido do Exercício	(34.381,32)	(28.982,54)

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

Despesas Tributárias

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Impostos federais	(0,42)	(0,71)
Impostos municipais	(314,40)	0,00
	<u>(314,82)</u>	<u>(0,71)</u>

Receitas e despesas financeiras

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(286,30)	(206,00)
Juros Pagos	(1,50)	0,00
	<u>(287,80)</u>	<u>(206,00)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento sobre aplicações financeiras	10,09	3,20
Juros Recebidos	681,17	169,67
Descontos Recebidos	6,80	0,00
	<u>698,06</u>	<u>172,87</u>
Resultado financeiro líquido	<u>410,26</u>	<u>(33,13)</u>

ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA
CNPJ N. 27.932.893/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2019 E 31/12/2018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Outras Reservas e Aplicações	Superávits ou Déficits Acumulados	Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2017	-	-	75.820,93	75.820,93
Retificação de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit Líquido do Exercício	-	-	(28.982,54)	(28.982,54)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	-	-	46.838,39	46.838,39
Retificação de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit Líquido do Exercício	-	-	(34.381,32)	(34.381,32)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	-	-	12.457,07	12.457,07