



Ágere
soluções empresariais

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019



RAINHA DA PAZ
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ 07.040.888/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1 - ATIVO	6.001.857,06 D	5.643.946,98 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.837.899,46 D	3.261.295,89 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.037.397,50 D	1.949.752,98 D
1.1.01.01 - NUMERARIO EM CAIXA	779,33 D	2.456,02 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	779,33 D	2.456,02 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	779,33 D	2.456,02 D
1.1.01.01.01.02.0001 - Caixa Geral	779,33 D	2.456,02 D
1.1.01.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE	21.876,55 D	31.142,87 D
1.1.01.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	21.876,55 D	31.142,87 D
1.1.01.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	21.876,55 D	31.142,87 D
1.1.01.01.02.01.02.0001 - Banco Bradesco 25760-5	1,00 D	1,00 D
1.1.01.01.02.01.02.0005 - Banco Itau 25366-8	21.875,55 D	31.141,87 D
1.1.01.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.014.741,62 D	1.916.154,07 D
1.1.01.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	2.014.741,62 D	1.879.141,58 D
1.1.01.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	2.014.741,62 D	1.879.141,58 D
1.1.01.01.03.01.02.0001 - Banco Bradesco Aplic. 25760-5	6.564,09 D	120.094,06 D
1.1.01.01.03.01.02.0002 - Banco do Brasil Aplic. 10000-5 DI VIP	431.143,87 D	832.836,25 D
1.1.01.01.03.01.02.0004 - Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut	7.381,11 D	490.501,10 D
1.1.01.01.03.01.02.0006 - Banco Bradesco Poupança 25760-5	250,45 D	291,94 D
1.1.01.01.03.01.02.0007 - Banco Santander Aplic13001860-8	7.042,39 D	23.083,07 D
1.1.01.01.03.01.02.0008 - Banco do Brasil Aplic. 10000-5 LP 400 Mi	0,00	412.234,26 D
1.1.01.01.03.01.02.0010 - Banco Bradesco Aplic. 25760-5 - CDB/Letr	1.033.441,08 D	0,00
1.1.01.01.03.01.02.0011 - Banco do Brasil Aplic. 10000-5 RF Ref Di	528.918,63 D	0,00
1.1.01.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.012,49 D
1.1.01.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO	0,00	37.012,49 D
1.1.01.01.03.02.01.0003 - Banco do Brasil Aplic. 32665-8 - BB RF B	0,00	3.058,93 D
1.1.01.01.03.02.01.0004 - Banco do Brasil Aplic. 32665-8 - BB RF C	0,00	9.740,45 D
1.1.01.01.03.02.01.0006 - Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB RF S	0,00	13.301,81 D
1.1.01.01.03.02.01.0007 - Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Aut	0,00	10.911,30 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER	694.182,52 D	1.227.085,62 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER	694.182,52 D	1.227.085,62 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	694.182,52 D	1.227.085,62 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	680.000,00 D	1.220.000,00 D
1.1.02.01.02.01.0001 - Termo de Colaboração - Municipal Santana	490.000,00 D	610.000,00 D
1.1.02.01.02.01.0003 - Termo de Colaboração - Municipal Itapevi	190.000,00 D	310.000,00 D
1.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	14.182,52 D	7.085,62 D
1.1.02.01.02.02.0005 - PagSeguro a Receber	2.084,36 D	7.085,62 D
1.1.02.01.02.02.0006 - Depósitos Judiciais	12.098,16 D	0,00
1.1.03 - ADIANTAMENTOS	4.161,48 D	5.470,16 D
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.161,48 D	5.470,16 D
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	4.161,48 D	5.470,16 D
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	4.161,48 D	5.470,16 D
1.1.03.01.01.01.0001 - adiantamento de Fornecedores	4.161,48 D	5.470,16 D
1.1.04 - ADIANTAMENTO	90.691,32 D	67.520,51 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	81.293,79 D	58.821,76 D
1.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	2.095,62 D	1.643,68 D
1.1.04.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	2.095,62 D	1.643,68 D
1.1.04.01.01.01.0003 - Adiantamento Férias	2.095,62 D	1.643,68 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	59.178,17 D	48.982,54 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	59.178,17 D	48.982,54 D
1.1.04.01.02.01.0003 - Adiantamento Férias	59.178,17 D	48.982,54 D
1.1.04.01.04 - SAUDE	20.020,00 D	9.195,56 D
1.1.04.01.04.01 - SAUDE	20.020,00 D	9.195,56 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1.1.04.01.04.01.0003 - Adiantamento Férias	20.020,00 D	9.195,56 D
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	6.397,53 D	7.698,73 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	6.397,53 D	7.698,73 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	6.397,53 D	7.698,73 D
1.1.04.02.01.01.0001 - Premios e Seguros a Apropriar	6.397,53 D	7.698,73 D
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	11.466,64 D	11.466,64 D
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	11.466,64 D	11.466,64 D
1.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	404,29 D	404,29 D
1.1.06.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	404,29 D	404,29 D
1.1.06.01.01.01.0002 - IRRF a Recuperar	404,29 D	404,29 D
1.1.06.01.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.062,35 D	11.062,35 D
1.1.06.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	11.062,35 D	11.062,35 D
1.1.06.01.02.01.0001 - INSS a Recuperar	11.062,35 D	11.062,35 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.163.957,60 D	2.382.651,09 D
1.2.03 - IMOBILIZADO	4.336.820,57 D	3.332.207,94 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS	2.683.575,18 D	1.967.000,61 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.909.804,56 D	1.193.229,99 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	1.909.804,56 D	1.193.229,99 D
1.2.03.01.01.02.0004 - Instalações	122.595,74 D	122.595,74 D
1.2.03.01.01.02.0005 - Construções em Andamento	1.584.411,00 D	1.056.790,27 D
1.2.03.01.01.02.0006 - Instalações Oficina	13.843,98 D	13.843,98 D
1.2.03.01.01.02.0007 - Construções em Andamento - Proj C. Japão	186.963,84 D	0,00
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	773.770,62 D	773.770,62 D
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	773.770,62 D	773.770,62 D
1.2.03.01.02.01.0002 - Imóveis	773.770,62 D	773.770,62 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS	1.580.445,39 D	1.308.007,33 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	757.188,32 D	772.066,52 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	757.188,32 D	772.066,52 D
1.2.03.02.01.02.0001 - Móveis e Utensílios	154.043,57 D	151.043,57 D
1.2.03.02.01.02.0003 - Equip foto/ Imagem/ Som	109.555,10 D	109.555,10 D
1.2.03.02.01.02.0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	69.391,91 D	69.391,91 D
1.2.03.02.01.02.0005 - Equipamento de Informática	24.277,80 D	24.277,80 D
1.2.03.02.01.02.0007 - Veículos	276.920,00 D	376.920,00 D
1.2.03.02.01.02.0009 - Playground	11.600,00 D	11.600,00 D
1.2.03.02.01.02.0010 - Equipamentos Ortopédicos	21.505,16 D	21.505,16 D
1.2.03.02.01.02.0011 - Máquinas/Equip. Oficina	86.717,21 D	104.597,41 D
1.2.03.02.01.02.0012 - Móveis e Utensílios Oficina	3.177,57 D	3.177,57 D
1.2.03.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	823.257,07 D	535.938,81 D
1.2.03.02.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	823.257,07 D	535.938,81 D
1.2.03.02.02.02.0001 - Móveis e Utensílios	185.720,54 D	128.965,04 D
1.2.03.02.02.02.0002 - Equipamento de Informática	264.957,66 D	264.957,66 D
1.2.03.02.02.02.0003 - Máquina e Equipamento/Acessórios	204.334,05 D	94.512,87 D
1.2.03.02.02.02.0004 - Veículos	120.741,58 D	0,00
1.2.03.02.02.02.0007 - Equipamentos Ortopédicos	31.904,14 D	31.904,14 D
1.2.03.02.02.02.0008 - Equipamentos Laboratório	15.598,10 D	15.598,10 D
1.2.03.04 - BENS INTANGÍVEIS	72.800,00 D	57.200,00 D
1.2.03.04.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	72.800,00 D	57.200,00 D
1.2.03.04.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	72.800,00 D	57.200,00 D
1.2.03.04.01.02.0001 - Direito de Uso Software	72.800,00 D	57.200,00 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES	1.172.862,97 C	949.556,85 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS	337.191,30 C	292.596,42 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	89.589,12 C	75.945,12 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	89.589,12 C	75.945,12 C
1.2.04.01.01.02.0004 - (-) Instalações	63.561,41 C	71.301,85 C
1.2.04.01.01.02.0007 - (-) Instalações Oficina	6.027,71 C	4.643,27 C

12/12/19

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1.2.04.01.02 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	247.602,18 C	216.851,30 C
1.2.04.01.02.01 - (-) COM RESTRIÇÃO	247.602,18 C	216.851,30 C
1.2.04.01.02.01.0002 - (-) Imóveis	247.602,18 C	216.851,30 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS	835.671,67 C	856.360,43 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	581.825,75 C	520.105,64 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	581.825,75 C	520.105,64 C
1.2.04.02.01.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	144.381,74 C	129.177,34 C
1.2.04.02.01.02.0003 - (-) Equip foto/ imagem/ Som	58.992,76 C	48.037,24 C
1.2.04.02.01.02.0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	26.323,26 C	19.384,05 C
1.2.04.02.01.02.0005 - (-) Equipamento de informática	24.277,80 C	24.277,80 C
1.2.04.02.01.02.0007 - (-) Veículos	276.920,00 C	256.427,17 C
1.2.04.02.01.02.0008 - (-) Playground	5.026,74 C	3.866,70 C
1.2.04.02.01.02.0009 - (-) Máquinas/Equip. Oficina	36.920,20 C	32.420,40 C
1.2.04.02.01.02.0010 - (-) Móveis e Utensílios Oficina	1.456,40 C	1.138,64 C
1.2.04.02.01.02.0012 - (-) Equip. Ortopédicos	7.526,82 C	6.376,30 C
1.2.04.02.02 - (-) ASSISTENCIA SOCIAL	253.845,92 C	136.854,79 C
1.2.04.02.02.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO	253.845,92 C	136.854,79 C
1.2.04.02.02.02.0001 - (-) Móveis e Utensílios	37.971,55 C	21.650,11 C
1.2.04.02.02.02.0003 - (-) Equipamento Informática	155.862,25 C	101.126,41 C
1.2.04.02.02.02.0004 - (-) Máquina e Equipamento/Acessórios	22.788,15 C	7.585,57 C
1.2.04.02.02.02.0005 - (-) Veículos	27.598,59 C	0,00
1.2.04.02.02.02.0007 - (-) Equipamentos Ortopédicos	4.690,75 C	3.014,95 C
1.2.04.02.02.02.0011 - (-) Equipamentos Laboratório	4.934,63 C	3.374,75 C

Total do ATIVO	6.001.857,06 D	5.643.946,98 D
-----------------------	-----------------------	-----------------------

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA	625.799,41 D	490.564,21 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA	625.799,41 D	490.564,21 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	613.786,59 D	490.564,21 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES	613.786,59 D	490.564,21 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613.786,59 D	490.564,21 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613.786,59 D	490.564,21 D
7.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	442.899,90 D	353.417,62 D
7.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	126.867,92 D	101.905,72 D
7.1.01.01.01.01.0003 - RAT	22.144,96 D	17.670,90 D
7.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha de Pagto	21.873,73 D	17.569,97 D
7.1.02 - COMPENSAÇÃO ATIVA	12.012,82 D	0,00
7.1.02.01 - COMPENSAÇÃO ATIVA	12.012,82 D	0,00
7.1.02.01.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.012,82 D	0,00
7.1.02.01.01.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.012,82 D	0,00
7.1.02.01.01.01.0001 - Mercadorias em Consignação	12.012,82 D	0,00

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	625.799,41 D	490.564,21 D
-----------------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2 - PASSIVO	6.001.857,06 C	5.643.946,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.049.814,20 C	1.010.687,68 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	48.992,70 C	60.960,48 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	48.992,70 C	60.960,48 C
2.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	48.992,70 C	60.960,48 C
2.1.01.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	48.992,70 C	60.960,48 C
2.1.01.01.02.02.0001 - Fornecedores a Pagar	44.791,08 C	57.470,64 C
2.1.01.01.02.02.0003 - Seguro a Pagar	4.201,62 C	3.489,84 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	51.868,18 C	137.855,08 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	51.868,18 C	137.855,08 C

mdm

1

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.432,35 C	7.075,96 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	4.432,35 C	7.075,96 C
2.1.02.01.01.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.575,00 C
2.1.02.01.01.02.0007 - INSS a Recolher	2.678,46 C	637,38 C
2.1.02.01.01.02.0008 - FGTS a Recolher	1.753,89 C	863,58 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	39.091,88 C	111.429,70 C
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	39.091,88 C	111.429,70 C
2.1.02.01.02.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	86.508,00 C
2.1.02.01.02.02.0006 - Prestadores de Serviços a Pagar	0,00	795,00 C
2.1.02.01.02.02.0007 - INSS a Recolher	21.131,38 C	10.504,04 C
2.1.02.01.02.02.0008 - FGTS a Recolher	15.460,50 C	13.532,66 C
2.1.02.01.02.02.0015 - Processos Trabalhistas	2.500,00 C	0,00
2.1.02.01.04 - SAUDE	8.343,95 C	19.349,42 C
2.1.02.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO	8.343,95 C	19.349,42 C
2.1.02.01.04.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	0,00	14.980,00 C
2.1.02.01.04.02.0007 - INSS a Recolher	5.316,96 C	2.245,48 C
2.1.02.01.04.02.0008 - FGTS a Recolher	3.026,99 C	2.223,94 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.554,86 C	13.388,76 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.554,86 C	13.388,76 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	311,36 C	0,00
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	311,36 C	0,00
2.1.03.01.01.02.0001 - IRRF a Recolher	311,36 C	0,00
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.586,93 C	11.619,54 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	12.586,93 C	11.619,54 C
2.1.03.01.02.02.0001 - IRRF a Recolher	12.479,32 C	11.279,47 C
2.1.03.01.02.02.0002 - ISS a Recolher	21,83 C	340,07 C
2.1.03.01.02.02.0005 - CSRF 4,65% a Recolher	85,78 C	0,00
2.1.03.01.04 - SAUDE	1.656,57 C	1.769,22 C
2.1.03.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO	1.656,57 C	1.769,22 C
2.1.03.01.04.02.0001 - IRRF a Recolher	1.656,57 C	1.769,22 C
2.1.06 - PROVISÕES	254.398,46 C	141.374,87 C
2.1.06.01 - PROVISÕES	254.398,46 C	141.374,87 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	19.883,69 C	9.748,06 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO	19.883,69 C	9.748,06 C
2.1.06.01.01.02.0001 - Provisão de férias	18.484,81 C	8.026,03 C
2.1.06.01.01.02.0003 - Encargos prov. férias	1.398,88 C	722,03 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	193.291,16 C	115.113,48 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO	193.291,16 C	115.113,48 C
2.1.06.01.02.02.0001 - Provisão de férias	179.010,62 C	108.647,05 C
2.1.06.01.02.02.0003 - Encargos prov. férias	14.280,54 C	6.466,43 C
2.1.06.01.04 - SAUDE	41.223,61 C	16.513,33 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO	41.223,61 C	16.513,33 C
2.1.06.01.04.02.0001 - Provisão de férias	38.170,07 C	15.290,16 C
2.1.06.01.04.02.0003 - Encargos prov. férias	3.053,54 C	1.223,17 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	680.000,00 C	1.257.108,49 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	680.000,00 C	1.257.108,49 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	680.000,00 C	1.257.108,49 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO	680.000,00 C	1.257.108,49 C
2.1.07.01.02.01.0001 - Termo de Colaboração - Municipal Santana	490.000,00 C	922.847,38 C
2.1.07.01.02.01.0003 - Termo de Colaboração - Municipal Itapevi	190.000,00 C	334.261,11 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.928.621,19 C	3.993.308,41 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.928.621,19 C	3.993.308,41 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.928.621,19 C	3.993.308,41 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.928.621,19 C	3.993.308,41 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.028.621,16 C	3.093.308,41 C
2.5.01.01.01.01.0001 - Patrimônio Social	4.033.259,30 C	3.014.828,25 C
2.5.01.01.01.01.0002 - Superávit Apurado	895.361,89 C	978.480,16 C
2.9 - CONTAS AUXILIARES	23.421,67 C	39.950,89 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES	23.421,67 C	39.950,89 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES	23.421,67 C	39.950,89 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	23.421,67 C	39.950,89 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES	23.421,67 C	39.950,89 C
2.9.01.01.01.01.0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	23.421,67 C	39.950,89 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	6.001.857,06 C	5.643.946,98 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	625.799,41 C	490.564,21 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	625.799,41 C	490.564,21 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613.786,59 C	490.564,21 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	613.786,59 C	490.564,21 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	613.786,59 C	490.564,21 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	613.786,59 C	490.564,21 C
8.1.01.01.01.01.0001 - Cota Patronal	442.899,90 C	353.417,62 C
8.1.01.01.01.01.0002 - Terceiros	126.867,92 C	101.905,72 C
8.1.01.01.01.01.0003 - RAT	22.144,98 C	17.670,90 C
8.1.01.01.01.01.0004 - PIS s/ Folha de Pagto	21.873,79 C	17.569,97 C
8.1.02 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	12.012,82 C	0,00
8.1.02.01 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	12.012,82 C	0,00
8.1.02.01.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.012,82 C	0,00
8.1.02.01.01.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.012,82 C	0,00
8.1.02.01.01.01.0001 - Mercadorias em Consignação	12.012,82 C	0,00
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	625.799,41 C	490.564,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 WALTER BARANA NICOLOSI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 906.533.198-00

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Data: 2020.03.13 13:09:54 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 15P296709/D-3



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	6.334.686,00 C	5.078.658,94 C
RECEITAS	6.334.686,00 C	5.078.658,94 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.801.456,31 C	1.486.317,96 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	785.713,97 C	404.659,19 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	785.713,97 C	404.659,19 C
REPASSES PUBLICOS	577.108,49 C	403.805,89 C
Termo de Colaboração Municipal - Santana	432.847,38 C	337.152,62 C
FMDCA	0,00	40.914,38 C
Termo de Colaboração Municipal - Itapevi	144.261,11 C	25.738,89 C
REND. APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	498,28 C	853,30 C
Juros Aplicação Subv. Municipal Santana	219,84 C	619,04 C
Juros Aplicação Subv. Municipal Itapevi	278,44 C	234,26 C
REPASSES INTERNACIONAIS	188.107,20 C	0,00
Projeto Consulado do Japão	188.107,20 C	0,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.035.742,34 C	1.081.658,77 C
PROGRAMAS/PROJETOS	1.035.742,34 C	1.081.658,77 C
PROGRAMAS/PROJETOS	1.035.742,34 C	1.081.658,77 C
Projeto João de Barro	0,00	40.047,72 C
Padrinhos	961.086,22 C	972.238,00 C
Projeto Padaria	74.656,12 C	69.373,05 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.533.231,69 C	3.592.340,98 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	4.533.231,69 C	3.592.340,98 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	4.533.231,69 C	3.592.340,98 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES/ OUTRAS RECE	2.593.911,01 C	1.946.766,05 C
Doações Pessoas Físicas	591.283,96 C	545.210,38 C
Doações Pessoas Jurídicas	582.222,69 C	252.260,05 C
Doações Judiciais	17.679,66 C	112.310,71 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.402.724,72 C	1.036.979,91 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	596.058,79 C	385.045,37 C
Doações de bens	12.200,22 C	102.369,31 C
Doações Bens Religiosos	0,00	2.333,00 C
Doação de Alimentos	106.669,59 C	59.168,26 C
Doação Material de Limpeza	28.263,76 C	14.569,74 C
Doação Material de Escritório	8.718,94 C	1,84 C
Doação Material de Higiene	0,00	4.606,35 C
Doação Material Copa e Cozinha	36.714,02 C	63.781,27 C
Doação Material Pedagógico	8.714,49 C	0,00
Doação Medicamentos	71.108,23 C	1.058,16 C
Doação Equipamentos Informática	0,00	9.000,00 C
Doação Material Uso e Consumo	0,00	57.344,41 C
Doação Material Terapêutico	6.426,17 C	0,00
Doação Móveis e Utensílios	27.444,30 C	0,00
Doação Suplementos Alimentares	16.712,00 C	23.536,45 C
Doação Mat. Manuf. Predial	227.590,74 C	24.383,25 C
Doação Propaganda e Publicidade	0,00	330,00 C
Reembolso de Juros/Multas	133,43 C	629,39 C
Ressarcimento de Seguros	0,00	733,94 C
Doação de Prestação de Serviços	34.800,00 C	21.300,00 C
Doação Material Enfermagem	582,90 C	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.229.572,86 C	1.149.343,13 C
Eventos e Promoções	15.855,31 C	47.781,56 C
Bazar	375.645,25 C	429.109,57 C
Show Beneficente	671.309,89 C	473.564,07 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.035.742,34 C	1.081.658,77 C

10/01/20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Feijoada:	0,00	24.682,00 C
Festa Junina	44.603,96 C	46.075,81 C
Pizza Dançante	51.148,74 C	28.594,33 C
Campanha de Reciclagem	0,00	1.714,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	123.689,03 C	74.197,43 C
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	101.893,31 C	66.202,80 C
Desconto Obrido	21.795,72 C	7.994,63 C
RECEITAS COM VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	37.000,00 C
venda de Imobilizado	0,00	37.000,00 C

Total de RECEITAS	6.334.688,00 C	5.078.658,94 C
--------------------------	-----------------------	-----------------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	6.334.688,00 C	5.078.658,94 C
----------------------------	-----------------------	-----------------------

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	3.911.430,19 D	3.021.982,83 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	3.911.430,19 D	3.021.982,83 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.645.405,19 D	2.830.151,28 D
CUSTO MUNICIPAL SANTANA DO PARNAIBA	433.675,71 D	338.302,06 D
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	433.067,22 D	337.771,66 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	151.795,94 D	116.330,14 D
Salários	151.795,94 D	116.330,14 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSDAL	53.693,82 D	64.674,72 D
FGTS	53.693,82 D	64.674,72 D
BENEFÍCIOS	204.467,45 D	121.123,60 D
Vale transporte	73.970,45 D	40.383,20 D
Vale Alimentação	130.497,00 D	80.048,00 D
Seguro de Vida	0,00	692,40 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	13.760,70 D	26.068,93 D
Energia elétrica	12.981,39 D	25.350,33 D
Água e esgoto	93,15 D	150,30 D
Telefone/ internet/TV	0,00	568,30 D
Gás	695,16 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	467,60 D	2.036,54 D
Alimentação	58,00 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.578,74 D
Despesas com Animais	409,60 D	457,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.872,71 D	7.528,73 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	112,54 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	76,41 D
Taxas Administrativas	8.872,71 D	7.337,78 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL (REC.PROPRIOS)	608,49 D	530,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,49 D	0,00
Salários	0,49 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	608,00 D	530,40 D
Tarifas Bancárias	608,00 D	530,40 D
CUSTO MUNICIPAL ITAPEVI	141.662,20 D	26.165,15 D
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	140.941,33 D	25.973,15 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	27.218,90 D	1.377,91 D
Energia elétrica	17.813,74 D	0,00
Água e esgoto	584,48 D	345,10 D
Telefone/ internet	1.146,43 D	0,00
Gás	7.674,25 D	1.032,81 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	119.779,49 D	26.662,90 D

Wesley

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Material de copa e cozinha	1.558,30 D	2.773,48 D
Alimentação	41.982,59 D	4.764,25 D
Material pedagógico	9.481,11 D	0,00
Manutenção predial	1.620,00 D	75,20 D
Materiais Descartáveis/Embalagens	605,47 D	3.939,45 D
Suplementos Alimentares	7.739,18 D	0,00
Material de Higiene Pessoal	8.612,88 D	3.195,58 D
Material de Programa Terapeutico	17.999,62 D	3.522,50 D
Despesas com Animais	1.467,40 D	1.105,20 D
Medicamentos	3.666,05 D	0,00
Materiais de manutenção de equipamentos	768,07 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,36 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	32,49 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,87 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL (REC.PRÓPRIOS)	720,87 D	192,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	31,16 D	0,00
Material de Escritório	31,16 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	689,71 D	192,00 D
Tarifas Bancárias	689,71 D	192,00 D
CUSTO CONSULADO DO JAPÃO	801,11 D	0,00
CUSTO CONSULADO DO JAPÃO (REC PROPRIO)	801,11 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	801,11 D	0,00
Taxas Bancárias	801,11 D	0,00
CUSTO FMDCA	0,00	41.428,95 D
FMDCA	0,00	40.914,38 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	40.914,38 D
Material Higiene Pessoal	0,00	28.492,99 D
Material de Enfermagem	0,00	12.421,39 D
FMDCA REC. PRÓPRIOS	0,00	514,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	397,97 D
IR s/ aplicação financeira	0,00	31,84 D
IOF	0,00	5,58 D
Tarifas bancárias	0,00	360,55 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	116,50 D
Material Higiene Pessoal	0,00	116,50 D
CUSTO PROJETO JOÃO DE BARRO	29.925,74 D	81.678,15 D
CUSTO PROJETO JOÃO DE BARRO	29.925,74 D	81.678,15 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.925,74 D	81.678,15 D
Material de Limpeza	0,00	591,32 D
Material de Copa e Cozinha	0,00	508,00 D
Alimentação	0,00	3.628,29 D
Manutenção de Equipamentos	5.336,90 D	0,00
Execução Projeto João de Barro	24.238,84 D	76.002,54 D
Frete/Transporte	350,00 D	660,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	3.030.340,43 D	2.342.677,07 D
ASSISTENCIAL SOCIAL RECURSOS PROPRIOS	3.030.340,43 D	2.342.677,07 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.308.885,52 D	1.151.389,76 D
Salários	1.276.557,08 D	1.109.164,31 D
Horas extras	20.525,67 D	14.191,39 D
Estágio	0,00	2.062,14 D
Adic. Insalubr/Perc/Noturno	11.802,77 D	12.012,83 D
Produtividade	0,00	13.989,09 D
ENCARGOS SOCIAIS	98.893,52 D	104.968,22 D
FGTS	82.765,32 D	52.359,28 D

10/01/20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Vale Transporte	31.198,84 D	11.448,67 D
Vale Refeição	0,00	12.289,13 D
Cursos e Treinamentos	29.319,40 D	10.569,00 D
Desp. Motoboy	0,00	225,50 D
Assistência Médica	734,60 D	2.205,42 D
Vale Alimentação	18.525,00 D	26.535,88 D
Seguro de Vida	9.247,50 D	6.704,34 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	242.017,60 D	215.020,42 D
Prestador de serviço PF	27.361,74 D	11.700,97 D
Prestador de serviço PJ	64.375,39 D	36.150,40 D
Serviços Médicos	4.500,00 D	1.800,00 D
Serviço de Consultoria	4.500,00 D	0,00
Acessoria Técnica	29.682,88 D	18.810,71 D
Manutenção de Veículos	5.843,84 D	6.869,10 D
Manutenção de Equipamentos	16.513,24 D	18.858,21 D
Manutenção Predial	89.250,51 D	120.631,03 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	79.501,70 D	44.067,02 D
Energia Elétrica	50.303,84 D	20.374,64 D
Água e esgoto	1.239,30 D	1.276,69 D
Telefone/Internet/TV	17.948,24 D	16.723,14 D
Gás	10.010,32 D	5.692,55 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	898.643,88 D	501.443,42 D
Material de limpeza	8.762,35 D	8.476,32 D
Material de escritório	12.054,43 D	11.548,73 D
Material de copa e cozinha	16.684,01 D	15.689,97 D
Material pedagógico	2.007,36 D	3.813,68 D
Combustíveis e Lubrificantes	46.694,86 D	46.765,72 D
Material de uso e consumo	0,00	2.890,63 D
Manutenção de máquinas e equip.	19.300,68 D	16.453,23 D
Manutenção predial	354.861,48 D	172.060,50 D
Bens de pequeno valor	26.219,60 D	26.134,45 D
Despesas com Alimentação	61.133,30 D	30.161,23 D
Medicamentos	6.446,10 D	14.330,56 D
Impressos	90,48 D	8.800,00 D
Material Programa Terapêutico/Ortoped	191.968,64 D	12.651,25 D
Material de Higiene Pessoal	10.879,80 D	7.113,12 D
material Sanificação	20.844,60 D	19.446,15 D
Uniformes	64.357,48 D	20.566,68 D
Materiais Descartáveis/Embalagens	124,90 D	8.522,13 D
Suplementos Alimentares	2.206,80 D	775,14 D
Estacionamento/Pedágio	3.509,89 D	2.869,53 D
Despesas com Transportes	12.783,89 D	2.562,30 D
Material Odontológico	10.076,90 D	0,00
Despesas com Animais	2.574,60 D	5.245,77 D
Despesas com Assistentes	3.319,15 D	58.750,09 D
Material de Enfermagem	2.896,46 D	3.227,14 D
Artigos Religiosos	0,00	2.062,00 D
Refeições	5.708,24 D	0,00
Despesas com Fretes	3.117,88 D	536,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.275,26 D	212.812,24 D
Seguros Apropriados	14.309,49 D	19.774,20 D
Monitoramento	2.599,29 D	2.218,93 D
Contribuição Classe	795,00 D	1.194,00 D
Eventos	153.029,68 D	129.058,43 D
Publicidade e Propaganda	56.891,14 D	12.310,48 D
Cartões	691,27 D	2.179,50 D

10/12/19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Despesas Postumas	380,00 D	645,00 D
Viagens e Estádias	0,00	2.369,80 D
Ajuda de Custo Assistidos	0,00	338,52 D
Aluguéis	0,00	9.494,15 D
Reembolso despesas	0,00	8.746,36 D
Transporte Usuários	0,00	946,85 D
Processos Trabalhistas	5.000,00 D	0,00
LUCROS CESSANTES	30.000,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.777,66 D	2.934,42 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	813,57 D	1.883,39 D
ISS	747,60 D	54,26 D
Multa de Trânsito	416,49 D	208,24 D
Taxas Municipais	0,00	788,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33.319,95 D	39.953,63 D
Juros Pagos	181,43 D	257,79 D
Descontos Concedidos	0,00	0,05 D
IOF	409,46 D	70,69 D
Taxas Bancárias	7.781,49 D	13.798,10 D
IR Aplic. Financeira	11.171,72 D	10.108,26 D
Taxas Diversas	8.018,68 D	462,77 D
Tarifa PagSeguro	4.166,50 D	6.777,11 D
Juros Parc. INSS	0,00	5.396,24 D
Taxas Administrativas	1.590,67 D	3.082,62 D
SAÚDE	266.025,00 D	191.831,55 D
SAÚDE	266.025,00 D	191.831,55 D
SAÚDE (REC.PROPRIOS)	266.025,00 D	191.831,55 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	250.789,66 D	184.173,90 D
Salários	240.021,10 D	177.019,10 D
Horas extras	0,00	667,60 D
Adic. hsalub/Perc/Noturno	10.768,56 D	6.487,20 D
ENCARGOS SOCIAIS	15.235,34 D	7.657,65 D
FGTS	15.235,34 D	7.657,65 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	3.911.430,19 D	3.021.982,83 D
--	-----------------------	-----------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.423.257,81 C	2.056.676,11 C
----------------------------	-----------------------	-----------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	1.527.895,92 D	1.076.195,95 D
DESPESAS	845.106,03 D	501.859,44 D
DESPESAS	271.380,89 D	171.253,28 D
DESPESAS	271.380,89 D	171.253,28 D
DESPESAS	271.380,89 D	171.253,28 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	146.884,36 D	60.959,54 D
Salários	146.884,36 D	60.959,54 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.230,23 D	3.306,20 D
FGTS	8.230,23 D	3.306,20 D
PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO	0,00	51.700,00 D
Prestador de serviço PJ	0,00	51.700,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.705,84 D	30.438,91 D
Publicidade e propaganda	49.358,20 D	0,00
Manutenção equipamentos	0,00	189,05 D
Despesas com Motoboy	23.400,00 D	11.400,00 D
Correio	25.488,64 D	18.649,86 D
Eventos	458,00 D	0,00

MAM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DOAÇÕES	573.725,14 D	330.406,16 D
DOAÇÕES	573.725,14 D	330.406,16 D
DOAÇÕES	573.725,14 D	330.406,16 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	538.825,14 D	308.106,16 D
Desp. Doação Material de Limpeza	28.263,76 D	14.589,74 D
Desp. Doação Material de Escritório	8.718,94 D	1,84 D
Desp. Doação Material de Copa e Cozinha	36.714,02 D	63.781,27 D
Desp. Doação Material Pedagógico	8.714,48 D	0,00
Desp. Doação Uso e Consumo	0,00	67.512,41 D
Desp. Doação Alimentação	106.669,59 D	59.168,26 D
Desp. Doação Medicamentos	71.108,23 D	1.058,16 D
Desp. Doação Material Higiene Pessoal	0,00	4.605,35 D
Desp. Doação Bens de Pequeno Valor	0,00	31.609,43 D
Desp. Doação Equipamentos Informática	0,00	9.000,00 D
Desp. Doação Material Terapêutico	6.426,17 D	0,00
Desp. Doação Suplemento Alimentar	16.712,00 D	23.536,46 D
Desp. Doação Mat. Manut. Predial	227.590,74 D	31.599,26 D
Desp. Doação Propaganda e Publicidade	0,00	330,00 D
Desp. Doação Bens Religiosos	0,00	2.333,00 D
Desp. Doação Material de Enfermagem	562,90 D	0,00
Doação Móveis e Utensílios	27.444,30 D	0,00
Prestação de Serviços	34.800,00 D	21.300,00 D
Doação de Prestação de Serviços	34.800,00 D	21.300,00 D
PROVISÕES	673.422,69 D	523.903,16 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	673.422,69 D	523.903,16 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	673.422,69 D	523.903,16 D
PROVISÕES	451.081,90 D	390.273,84 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	35.071,07 D	16.122,81 D
Provisão de férias	18.986,57 D	8.839,50 D
Provisão de 13º Salário	13.987,74 D	6.200,14 D
Encargos sociais prov. férias	1.104,80 D	487,23 D
Encargos sociais 13º Salário	991,96 D	495,94 D
ASSISTENCIA SOCIAL	353.101,65 D	234.085,48 D
Provisão de férias	208.315,86 D	111.157,84 D
Provisão de 13º Salário	129.226,84 D	112.560,74 D
Encargos sociais prov. férias	5.814,11 D	1.942,72 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	9.746,24 D	8.434,18 D
SAÚDE	62.909,18 D	50.065,35 D
Provisão de férias	35.627,97 D	29.671,32 D
Provisão de 13º Salário	23.565,57 D	18.189,37 D
Encargos sociais prov. férias	1.830,37 D	775,60 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.885,17 D	1.429,06 D
DEPRECIACÕES	222.340,79 D	223.629,52 D
DEPRECIACÕES	222.340,79 D	223.629,52 D
Depreciações	222.340,79 D	223.629,52 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.367,20 D	52.633,35 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.367,20 D	52.633,35 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.367,20 D	52.633,35 D
GANHOS/PERDAS	9.367,20 D	52.633,35 D
GANHOS/PERDAS	9.367,20 D	52.633,35 D
Ganho/Perda na Aliena de Bens	9.367,20 D	52.633,35 D
Total de DESPESAS	1.527.895,92 D	1.078.195,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0091 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	895.361,89 C	978.480,16 C
---------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(-) Total do SUPERÁVIT do Período:	895.361,89 C	978.480,16 C
------------------------------------	--------------	--------------

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


 WALTER BARANA NICOLOSI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 908.533.198-00

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.03.13 13:10:25 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296708/O-3



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstração do resultados do período
Em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

<u>RESULTADOS</u>	<u>2019</u>
RECEITAS	6.334.688
RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS	577.606,77
Termo de Colaboração - Municipal Santana	432.847,38
Termo de Colaboração - Estadual Itapevi	144.261,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO	498,28
Juros	498,28
RECEITAS PROPRIAS	5.757.081,23
Projeto Consulado do Japão	188.107,20
Padrinhos	961.086,22
Projeto Padaria	74.656,12
Doações Pessoas Físicas	591.283,95
Doações Pessoas Jurídicas	582.222,69
Doações Judiciais	17.679,65
Credito NF Paulista	1.402.724,72
OUTRAS RECEITAS	586.058,79
Doações de Bens	12.200,22
Doação de Alimentos	106.669,59
Doação Material de Limpeza	28.263,76
Doação Material de Escritório	6.718,94
Doação Material de Cozinha	36.714,02
Doação Material Pedagógico	8.714,49
Doação Material Terapêutico	6.426,17
Doação de Medicamentos	71.108,23
Doação de Moveis e Utensílios	27.444,30
Doação de Suplementos Alimentares	16.712,00
Doação Mat Manut Pretrial	227.590,74
Reembolso de Juros/Multa	133,43
Doação Prestação de Serviços	34.800,00
Doação Material de Enfermagem	562,90
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.229.572,86
Eventos e Promoções	15.855,31
Bazar	375.645,25
Show Beneficente	671.309,89
Feira de Natal	10.302,00
Cha/Show de Prêmios	60.709,71
Festa Junina	44.603,96
Pizza Dançante	51.146,74

11/12/19

RECEITAS FINANCEIRAS	123.689,03
Juros Financeiros Ativos	101.893,31
Desconto Obitivo	21.795,72
<u>CUSTOS SERVIÇO</u>	<u>5.439.326</u>
1 - Despesas com Pessoal	2.327.901,67
Adicional Insalubridade/Peric/Noturno	22.571,33
Assistencia Medica	734,60
Cursos e Treinamentos	29.319,40
Estagio	0,00
FGTS	159.924,71
FGTS - Multa Rescisória	16.128,20
Horas Extras	20.525,67
PIS	0,00
Salários	1.815.258,97
Seguro de Vida	3.247,50
Vale Alimentação	149.022,00
Vale Transporte	105.169,29
2 - Prestadores de Serviços	242.017,60
Honorarios Contabeis	29.582,88
Manutenção de Equipamentos	16.513,24
Manutenção de Veiculos	5.643,84
Manutenção Predial	89.250,51
Prestador de Serviços PF	27.361,74
Prestador de Serviços PJ	94.375,39
Serviços de Consultoria	4.500,00
Serviços Medicos	4.590,00
3 - Utilidade e Ocupação	170.490,30
Água e Esgoto	1.916,93
Energia Elétrica	81.098,97
Gás	18.379,73
Telefone/Internet	19.094,67
4 - Material de Uso e Consumo	1.032.790,81
Alimentação	103.173,89
Bens de Pequeno Valor	26.219,60
Combustiveis e Lubrificantes	46.694,86
Despesa c/ Frete	3.467,88
Despesas com Animais	4.451,60
Despesas com Assistidos	3.318,15
Despesas com Transportes	12.783,89
Estacionamento	3.509,89
Materiais Descartaveis/Embalagens	730,37
Material de Copa e Cozinha	18.240,31
Material de Enfermagem	2.896,46
Material de Escritório	13.687,89
Material de Higiene Pessoal	19.492,46
Material de Limpeza	25.384,03
Material de manutenção e equipamentos	25.405,65

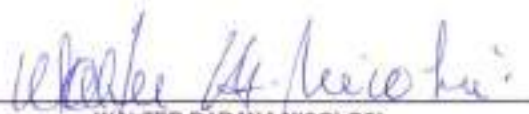
10/10/21

n .s

Material de Manutenção Predial	380.740,32
Material de Panificação	20.844,50
Material de Programa Terapeutico	209.968,26
Material Odontologico	10.076,90
Material de Uso e Consumo	0,00
Material Pedagógico	11.488,47
Medicamentos	10.112,15
Impressos	90,48
Refeições	5.708,24
Seguro de Veículos	0,00
Suplementos Alimentares	9.945,98
Uniformes	64.357,48
5 - Despesas Financeiras	61.851,84
IR s/ aplicações Financeiras	11.171,72
IOF	409,46
Juros	161,43
Multas Diversas	0,00
Tarifas Bancárias	27.440,77
Tarifa Pagseguro	4.166,50
Taxas Administrativas	10.463,38
Taxas Diversas	8.018,68
6 - Impostos e Taxas	1.777,66
Taxas e Impostos	0,00
ISS	747,60
IPVA/DPVAT - Licenciamento	613,57
Multa de Transição	416,49
7 - Despesas Administrativas	395.981,10
Cantórios	691,27
Contribuição de Classe	795,00
Correio	25.489,64
Despesas c/ Veículos	17.214,39
Despesas c/ Motoboy	23.400,00
Despesas com Seguros	14.309,49
Despesas Postagens	380,00
Doações Realizadas	0,00
Estacionamento	0,00
Eventos	153.487,56
Jardinagem e Ornamentação	16.365,00
Locação de Equipamentos	0,00
Lucros Cessantes	30.000,00
Monitoramento	2.599,29
Pedagogos	0,00
Processos trabalhista	5.000,00
Propaganda e Publicidade	106.249,34
8 - Doações	573.725,14
Doação de Alimentos	106.669,59
Doação Material de Limpeza	28.263,76
Doação Material de Escritório	8.718,94

Handwritten signature and initials in blue ink.

Doação Material de Copa e Cozinha	36.714,02
Doação Material Pedagógico	8.714,49
Doação Material Terapêutico	6.426,17
Doação Suplementos Alimentares	16.712,00
Doação de Medicamentos	71.108,23
Doação de Móveis e Utensílios	27.444,30
Doação Mat. Manut. Predial	227.590,74
Doação Material de Enfermagem	862,90
Doação de Prestação de Serviços	34.600,00
9 - Provisões	451.081,90
Férias/13º Salário	451.081,90
10 - Depreciação	222.340,79
Depreciação	222.340,79
11 - Ganhos/Perdas	9.367,20
Ganhos perdas	9.367,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO (Déficit / Superávit)	895.362



WALTER BARANA NICOLOSI
PRESIDENTE
CPF: 906.533198-00

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
POSSATTI:35472547873
47873 (Data: 2020.01.13 13:10:46 -03'00')

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP298709/O-3
Ágere Soluções Empresariais



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2019	2018
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	895.361,89	978.480,16
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	23.421,67	39.950,89
Depreciação/Amortização	223.306,12	223.629,52
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.142.089,68	1.242.060,57
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	511.040,97	-1.218.126,77
Valores a Receber	532.903,10	-1.195.985,62
Adiantamentos de Fornecedores	1.308,68	-5.350,16
Adiantamentos de Funcionários	-21.472,01	-4.644,32
Despesas Pagas Antecipadamente	-1.698,80	6.013,68
Tributos a Compensar	0,00	-11.062,35
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-560.673,48	1.264.660,08
Fornecedores a Pagar	-11.967,78	29.567,79
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-85.986,90	11.750,82
Obrigações Tributárias	1.166,10	6.948,37
Provisões	113.023,59	180,44
Termos de Colaboração a Realizar	-577.108,49	1.216.193,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.092.257,17	1.296.581,88
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-1.022.492,83	-435.313,74
Baixa de Imobilizado	17.880,20	82.633,36
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.004.612,63	-382.680,39
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	87.644,54	913.911,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.949.752,88	1.035.841,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.037.397,42	1.949.752,96
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	87.644,54	913.911,49



WALTER BARANA NICLOSI
 PRESIDENTE
 CPF: 906.533.198-00

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:354725
 47873

Assinado de forma digital
 por JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Data: 2020.03.13
 13:11:31 -0100

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 FSP296709/O-3
 Agere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
 CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31 de dezembro de 2019
 (Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajustes exercícios anteriores	Superavit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2019	<u>3.014.826,20</u>	<u>30.050,88</u>	<u>976.480,16</u>	<u>4.021.357,24</u>
Movimentações do período				
Transferido para o Patrimônio Superavit / Déficit do Período	1.016.431,35	- 35.958,88	(976.480,16)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	25.422	885.361,89	885.361,89
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>4.031.257,55</u>	<u>22.421,87</u>	<u>885.361,89</u>	<u>4.939.041,29</u>


 WALTER BARANA NICOLOSI
 PRESIDENTE
 CPF: 906.333.196-03

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 47873

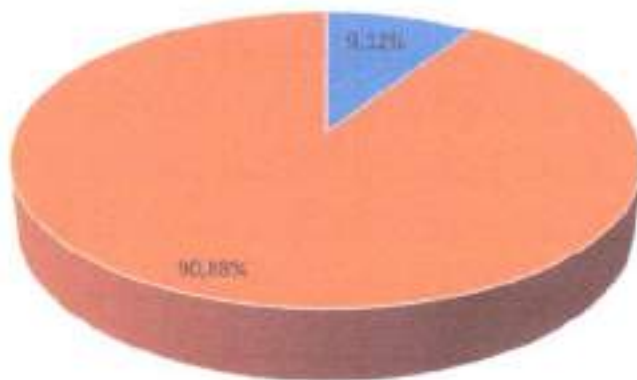
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Data: 2020.03.18 13:11:11 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 CONTADORA
 CPF: 906.333.196-03
 Agência Soluções Empresariais



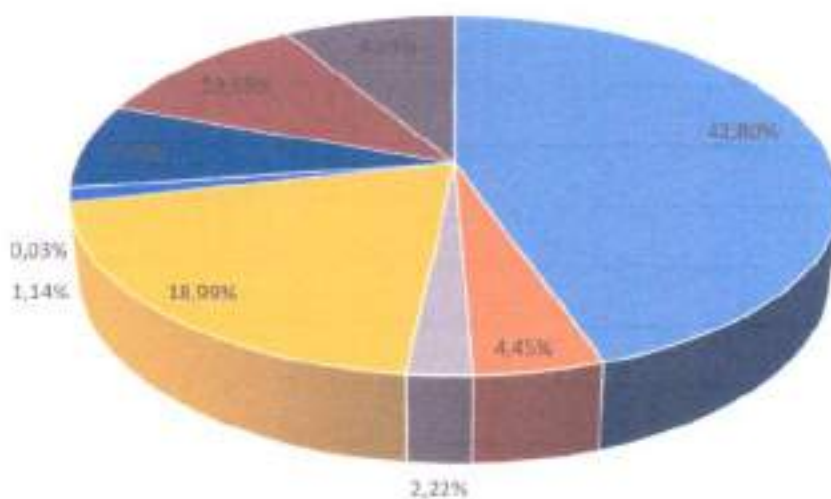
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
 CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
 Gráficos Demonstração do resultados do periodo
 Em 31 de dezembro de 2019

Receitas



• RECEITAS COM RECURSOS PUBLICOS • RECEITAS PROPRIAS

Custos e Despesas



• 1 - Despesas com Pessoal • 2 - Prestadores de Serviços • 3 - Utilidade e Ocupação
 • 4 - Material de Uso e Consumo • 5 - Despesas Financeiras • 6 - Impostos e Taxas
 • 7 - Despesas Administrativas • 8 - Doações • 9 - Provisões

Handwritten signature

Handwritten signature

Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

DATA: 12/03/2020

CNPJ: 04.711.046/0001-70

PERÍODO: 12/2019

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 OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 40/2018 publicado no DOU em 28/02/2018, com validade de 22/12/2017 a 21/12/2020.

Em 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 442.899,98
Terceiros:	R\$ 126.867,92
SAT:	R\$ 22.144,98
PIS s/ Folha de Pagamento:	R\$ 21.873,79
TOTAL:	R\$ 613.786,59

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

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

a) Município Santana de Parnaíba: R\$ 432.847,38

Juros Aplicação Rec. Municipal: R\$ 219,84

b) Município Santana de Itapevi: R\$ 144.261,11

Juros Aplicação Rec. Municipal: R\$ 278,44

A diferença entre receita e despesa é devido a aquisição de bens do ativo imobilizado

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas 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
Pessoas físicas:	R\$ 591.283,95
Pessoas Jurídicas:	R\$ 582.222,69
Doações Judiciais:	R\$ 17.679,65
Padrinhos:	R\$ 961.086,22
Projeto Padaria:	R\$ 74.656,12
Crédito Nota Fiscal paulista:	R\$ 1.402.724,72
Projeto Consulado do Japão:	R\$ 188.107,20
Eventos e Promoções:	R\$ 1.229.572,86
Juros Ativos s/ restrição:	R\$ 101.893,31

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 vínculo 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.

10/24

David

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

DATA: 12/03/2020

CNPJ: 04.711.046/0001-70

PERÍODO: 12/2019

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 se referem 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

Os ativos são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

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 OSC 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\$ 591.283,95
b) Pessoas Jurídicas:	R\$ 582.222,69
c) Doações Judiciais:	R\$ 17.679,65
d) Padrinhos:	R\$ 961.886,22
e) Projeto Padaria:	R\$ 74.656,12
f) Crédito Nota Fiscal paulista:	R\$ 1.402.724,72
g) Projeto Consulado do Japão	R\$ 188.107,20
l) Eventos e Promoções:	R\$ 1.229.572,86
j) Juros Ativos s/ restrição:	R\$ 101.893,31

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em

ipeel

12.1

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

DATA: 12/03/2020

CNPJ: 04.711.046/0001-70

PERÍODO: 12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ, doravante denominada "RAINHA DA PAZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A RAINHA DA PAZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social beneficente à comunidade geral, em especial com fins ao amparo às crianças e adolescentes carentes com deficiência, à sua habilitação e reabilitação e à promoção de sua integração à vida comunitária.

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 1.489/12 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 entidades 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 e em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC e 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/projeto 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 contingência 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 OSC 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.

Notas Explicativas

0091 ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
 CNPJ: 04.711.046/0001-70

FOLHA: 000004

DATA: 12/03/2020

PERÍODO: 12/2019

Doações Judiciais (3): O fórum da cidade solicita que pessoas que foram condenadas em ações judiciais, tenham como pena a doação de valores para instituições do município.

Padrinhos (4): São pessoas físicas da sociedade e pessoas jurídicas parceiras que apadrinham a Instituição, fazendo doações mensais ou anuais, com objetivo de manter o trabalho realizado. Os doadores não são usuários, ou seus responsáveis, ou mantem qualquer relação/vínculo com os usuários atendidos pela instituição.

Projeto Padaria (5): Projeto mantido por voluntários, que realizam pequenas atividades alimentícias artesanais e cursos culinários, onde o resultado é doado para a OSC.

Crédito Nota Fiscal Paulista (6): Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda para as Instituições.

Projeto Consulado do Japão (7): Projeto destinado a ampliação da oficina ortopédica repassado pelo Consulado Japonês.

Eventos e promoções (8): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas e jantares e bazares de roupas usadas.

Juros financeiros Ativos s/ restrição (9): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.



WALTER BARANA NICOLOSI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 806.533.188-00

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547
 873

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.03.13 13:11:50 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/D-3

