

# **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

## **ASSOCIACAO 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.<sup>º</sup> 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\$)**

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

# 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
<b>Total</b>	<b>4.297,83</b>	<b>42.668,72</b>

### Investimento

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

**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**

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

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

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

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

# 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:

**Doações e contribuições**  
Doações de pessoas físicas  
Doações de pessoas jurídicas  
**Receita operacional líquida**

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

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

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

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

# 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

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

### Despesas gerais e administrativas

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
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)
	<b>(7.869,43)</b>	<b>(5.976,42)</b>

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

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

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

# ASSOCIACAO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS MADRE BERNARDA

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

### Despesas Tributárias

Impostos federais  
Impostos municipais

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
	(0,42)	(0,71)
	(314,40)	0,00
	<b>(314,82)</b>	<b>(0,71)</b>

### Receitas e despesas financeiras

Despesas Financeiras  
Despesas Bancárias  
Juros Pagos

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
	(286,30)	(206,00)
	(1,50)	0,00
	<b>(287,80)</b>	<b>(206,00)</b>

Receitas Financeiras  
Rendimento sobre aplicações financeiras  
Juros Recebidos  
Descontos Recebidos

	10,09	3,20
	681,17	169,67
	6,80	0,00
	<b>698,06</b>	<b>172,87</b>

### Resultado financeiro líquido

	<b>410,26</b>	<b>(33,13)</b>
--	---------------	----------------

**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\$)**

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