

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1 ,s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Ano-2019

Ano-2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

491.069

157.960

DISPONIBILIDADES

(4)

471.171

154.502

Caixa

93

355

Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições

10.068

6.682

Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições

461.009

147.464

CRÉDITOS A RECEBER

19.898

3.459

Recursos A Receber

-

-

Impostos a Recuperar

3.968

30

Direito a Precatórios (B.8)

-

-

Adiantamentos de Funcionários

14.821

3.429

Adiantamentos a Fornecedores

1.109

-

ATIVO NÃO CIRCULANTE

141.071

169.072

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

-

-

CRÉDITOS A RECEBER

-

-

IMOBILIZADOS

(6)

141.071

169.072

Bens Sem Restrições

Móveis e Utensílios

81.921

75.408

Equipamentos de Informática

26.024

24.348

Instrumentos Musicais

19.452

19.452

Veículos

106.422

106.422

(Depreciação)

(92.750)

(56.560)

TOTAL DO ATIVO

632.140

327.032

P

J

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Varzea Grande-MT

PASSIVO	Ano-2019	Ano-2018
PASSIVO CIRCULANTE	52.552	45.281
Obrigações Fiscais e Tributárias	-	566
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(7) 52.552	44.715
Outras Obrigações a Pagar	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	579.589	281.751
PATRIMONIO DA ENTIDADE	579.589	281.751
Patrimonio Social	(8) 281.751	236.725
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Superávit ou Déficit do Período	(9) 297.837	45.026
TOTAL DO PASSIVO.....	632.140	327.032

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$ 632.140 (Seiscentos e trinta e dois mil e quarenta e quatro Reais). Ressaltamos que a responsabilidade profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8
CPF 474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.848.821/0001-05

Rua Z1, s/nº, Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São João - Varzeas Grande-MT

		<u>Ano-2019</u>	<u>Ano-2018</u>		<u>Ano-2019</u>	<u>Ano-2018</u>
Ativo Circulante		491.069	157.960	Passivo Circulante	52.552	45.281
Disponibilidade (4)		471.171	154.502	Fornecedores	-	-
Recursos a Receber		-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias	-	566
Adiantamentos Funcionários		14.821	3.429	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	52.552	44.715
Impostos a Recuperar		3.968	30	Adiantamento Diversos	-	-
Estoques (5)		-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Direitos		1.109	-	Outras Obrigações a Pagar	-	-
Não Circulante		141.071	169.072	Passivo Não Circulante	-	-
Bens em Comodato		-	-	Bens em Comodato	-	-
Imobilizado (6)		141.071	169.072	Patrimônio Líquido	579.589	281.751
				Patrimônio Social (9)	281.751	236.725
				Outras Reservas	-	-
				Ajuste de Exercício Anterior	-	-
				Superávit/Déficit do Período (10)	297.837	45.026
Ativo Total =====>>		632.140	327.032	Passivo Total =====>>	632.140	327.032
Receita Líquidas		983.081	698.740			
Lucro Líquido		297.837	45.026			

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

	<u>Ano-2019</u>	<u>Ano-2018</u>	
Liquidez			
Liquidez Imediata (L.I)	8,97	3,41	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	9,34	3,49	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	9,34	3,49	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	9,34	3,49	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital			
Imobilização do Capital Próprio	24%	60%	AP/PL%
Imobilização do Permanente	24%	60%	AP/PL+ELP%
Participação do Capital de Terceiros	9%	16%	PC+ELP/PL%
Composição do Investimento	100%	100%	PC+PC+ELP%
Rentabilidade			
Giro do Ativo	1,56	2,14	Receita Líquida/Ativo Total
Margem Líquida	30%	6%	Lucro Líquido/Vendas Líquidas %
Rentabilidade do Ativo	47%	14%	Lucro Líquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L	51%	16%	Lucro Líquido/PL%

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.848.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADOR(A) CRC MT 06920-0-8
CPF 474.504.381-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº. Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São João- Várzea Grande-MT

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de

Ano-2019

Ano-2018

	Ano-2019	Ano-2018
RECEITAS OPERACIONAIS	1.100.552	869.952
Sem Restrições	1.100.552	869.952
Recebimentos Doações Pessoa Física	31.070	21.248
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	525.303	230.975
Recebimentos Promoções diversas	16.189	11.749
Recebimentos Convenios Estaduais	-	-
Recebimentos Convenios Municipais	527.960	605.960
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(117.471)	(171.212)
Custos Manutenção	(117.471)	(167.745)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, Hc,Pro labore, etc...)	-	-
Despesas com terceiros	-	(3.467)
Outros Custos Telemarketing	-	-
(=) RESULTADO BRUTO.....	983.081	698.740
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(702.330)	(662.077)
Despesas Trabalhistas	(427.779)	(531.156)
Remuneração Direta(Salarios, 13,Férias, Hc,Pro labore, etc...)	(331.173)	(493.365)
Benefícios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(98)	(8.170)
FGTS (Funcionários)	(23.733)	(29.621)
INSS	(72.775)	-
Despesas Gerais e Administrativos	(235.803)	(97.807)
Aluguéis	-	-
Serviços Contratados	(37.987)	(3.949)
Desp. Manutenção	(139.466)	(28.960)
Desp. c/Consumo e Manut. internos	(30.289)	(39.294)
Outras despesas operacionais	(28.061)	(25.604)
Despesas com Tributos	(5.794)	(3.666)
Despesas com Depreciação/Amortização	(34.951)	(29.416)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.997	-
Resultado Financeiro Líquido	17.086	8.363
Despesas Financeiras	(324)	(170)
Receitas Financeiras	17.410	8.533
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	297.837	45.026
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	297.837	45.026

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-0-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São João- Várzea Grande-MT

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
EM REAIS**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	TOTAL Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	236.725	-	-	45.026	281.751
Movimentação do Período	45.026	-	-	(45.026)	-
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	297.837	297.837
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	281.751	-	-	297.838	579.589

**DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
EM REAIS**

(=) Saldo de Superávit ou Déficit em 31.12.2018	45.026
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Superávit/Déficit do Exercício	297.837
Superávit ou Déficit Acumulados	342.864
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuízos acumulados	-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas	-
(-) Transferência para Patrimônio Social	(45.026)
(=) Saldo de Superávit ou Déficit em 31.12.2019	297.837

Varzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-0-8


ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São João - Várzea Grande-MT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais

	31/12/2019	31/12/2018
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	297.837	45.026
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	34.951	29.416
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	34.951	29.416
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	332.789	74.442
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(16.440)	7.542
Recursos a Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	(11.392)	7.572
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	(3.938)	(30)
Outros Direitos	(1.109)	-
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	7.271	(7.912)
Fornecedores de bens e serviços	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	7.836	(7.236)
Obrigações fiscais e tributárias	(566)	(276)
Outras Obrigações	-	(400)
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	323.620	74.072
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no Imobilizado (AC)	(6.951)	(37.384)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(6.951)	(37.384)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	-	-
Outros Recebimentos por Financiamento	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-	-
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	316.668	36.686
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	154.502	117.814
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	471.171	154.502
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	316.668	36.686

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
 CONTADORA CRC MT 005920-O-8

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº. Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São João- Várzea Grande-MT

	Ano-2019	Ano-2018		Ano-2019	Ano-2018
Ativo Circulante	491.069	157.960	Passivo Circulante	52.552	45.261
Disponibilidade (4)	471.171	154.502	Fornecedores	-	-
Recursos a Receber	-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias	-	566
Adiantamentos Funcionários	14.821	3.429	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	52.552	44.715
Impostos a Recuperar	3.968	30	Adiantamento Diversos	-	-
Estoques (5)	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Direitos	1.109	-	Outras Obrigações a Pagar	-	-
Não Circulante	141.071	169.072	Passivo Não Circulante	-	-
Bens em Comodato	-	-	Bens em Comodato	-	-
Imobilizado (6)	141.071	169.072	Patrimônio Líquido	579.589	281.751
			Patrimônio Social (9)	281.751	236.725
			Outras Reservas	-	-
			Ajusto de Exercício Anterior	-	-
			Supervit/Déficit do Período (10)	297.837	45.026
Ativo Total <====>>	632.140	327.032	Passivo Total <====>>	632.140	327.032
Receita Líquidas	983.081	696.740			
Lucro Líquido	297.837	45.026			

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

	Ano-2019	Ano-2018	
Liquidez			
Liquidez Imediata (L.I)	8,97	3,41	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	9,34	3,49	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	9,34	3,49	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	9,34	3,49	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital			
Imobilização do Capital Próprio	24%	60%	AP/PL%
Imobilização do Permanente	24%	60%	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros	9%	16%	PC+ELP/PL%
Composição do Investimento	100%	100%	PC+PC+ELP%
Rentabilidade			
Giro do Ativo	1,56	2,14	Receita Líquida/Ativo Total
Margem Líquida	30%	6%	Lucro Líquido/Vendas Líquidas %
Rentabilidade do Ativo	47%	14%	Lucro Líquido/Ativo Total%
Rentabilidade do P.L	51%	16%	Lucro Líquido/PL%

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADOR(A) CRC MT 06920-0-3
CPF474.504.361-91

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA

10.846.821/0001-05

Rua Z1, s nº Quadra 05 Lote 17 - Bairro Vila São Joao- Várzea Grande-MT

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Em milhares de reais

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
PARTE A		
1 - RECEITAS		
Vendas Mercadorias, Serviços e ou Produtos	1.102.549	869.952
Outras Receltas Operacionais	1.100.552	869.952
Receitas Relativas à construção de Ativo Próprio	1.997	-
Provisão para Crédito de Liquidação duvidosa - reversão (Constituição)	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E CUSTOS OPERACIONAIS	(315.286)	(261.602)
Materiais, energia, Serviços de Terceiros e outras (Menos as com Pessoal)	(315.286)	(261.602)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	787.262	608.350
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(34.951)	(29.416)
5 - VALOR ADICIONAO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	752.311	578.935
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	17.410	8.533
Receltas Financeiras (Juros Ativos, rendimentos...)	17.410	8.533
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	769.721	587.467
PARTE B		
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(769.721)	(587.467)
8.1 - Distribuição do VA a Colaboradores	(392.991)	(538.573)
8.1.1 - Remuneração Direta (Salários, 13, Férias, Comissões, etc..)	(331.173)	(493.365)
8.1.2 - Benefícios (Assistência Médica, Alimentação, Planos...)	(98)	(8.170)
8.1.3 - FGTS (Dos funcionários)	(23.733)	(29.621)
8.1.4 - Terceiros Administ. Telemarketing	(37.987)	(7.417)
8.2 - Distribuição do VA ao Governo	(78.569)	(3.698)
8.2.1 - Federais	(72.775)	-
8.2.2 - Estaduais	-	-
8.2.3 - Municipais	(5.794)	(3.698)
8.3 - Distribuição do VA a Financiadores	(324)	(170)
8.3.1 - Juros	(324)	(170)
8.4 - Retenção do VA pela Entidade	(297.837)	(45.026)
8.4.1 - Deficit Absorvido	-	-
8.4.2 - Superavit Retido	(297.837)	(45.026)

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA
10.846.821/0001-05

sel
VILMA RODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920-O-8

1. Contexto Operacional

A INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA, é uma associação civil nacional, de iniciativa privada, sem fins lucrativos, com certificação de utilidade pública estadual e municipal. A Associação foi criada em 31 de março de 2009, com sede e foro na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Para a consecução da suas finalidades estatutárias – a promoção de assistência social, realiza programas sócio-educativos, na área infanto-juvenil, priorizando projetos de esporte educacional e de cunho artístico e cultural voltados para o atendimento a criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social, implementando programas de formação para crianças, adolescentes, jovens e famílias no que concerne a prevenção do uso de drogas, de reabilitação de crianças, adolescentes, jovens e famílias que vivam em situação de risco social ou pobreza, de proteção e assistência a pessoas idosas e portadoras de deficiências, treinamento e formação de liderança comunitárias, promoção da solidariedade e da justiça social e investigação e análise das situações que geram pobreza e marginalização social. É uma Instituição beneficente da área da Assistência Social que presta, de forma contínua, permanente, planejada e gratuita seus serviços à comunidade, no município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

As características intrínsecas dos nossos serviços estão alicerçadas na: (a) captação de recursos: doações de pessoas físicas; (b) captação de recursos: doações de pessoas jurídicas; (c) captação de recursos através de eventos; e (d) captação com convênios com as Secretarias Municipais, Estaduais e Federais de Assistência Social, para a conjugação de esforços na execução do objetivo estatutário.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC, pelas NBC TG 07 e ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Lei 12.101 de 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868 de 15/10/2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção do ativo imobilizado para o qual foi adotado o custo atribuído.

3. Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência, observando-se o critério "pro-rata-dia".

Ativo Circulante e não circulante

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

c) Adiantamentos Diversos

Adiantamentos a Funcionários e terceiros, estão demonstrados pelo valor nominal do desembolso.

d) Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização, estão representados por produtos recebidos em doação e registrados pelo valor atribuído aos produtos pelo doador.

e) Despesas Antecipadas

Refere-se ao prêmio de seguros a apropriar que está demonstrado pelo valor despendido, deduzido das parcelas apropriadas até a data do balanço pelo critério "pro-rata-temporis".

f) Ativo Imobilizado

Esta mensurado pelo custo histórico de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens conforme segue:

Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de Informática	10%
Instrumentos Musicais	10%
Veículos	20%

Passivo Circulante e Não Circulante.

g) Obrigações

As Obrigações e encargos são apresentadas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, das correspondentes atualizações incorridas.

h) Provisão de Férias e Encargos

Handwritten marks:
A blue checkmark-like symbol.
A blue scribble or signature.

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1, nº Quadra 05 Lote 17 – Bairro Vila São João – Várzea Grande - MT

Constituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

i) Tributos

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados a cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas.

j) Receitas financeiras e Despesas financeiras.

As Receitas financeiras abrangem substancialmente rendimentos de aplicações financeiras, juros e multas contratuais. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem substancialmente despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e despesas bancárias, que são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

k) Isenção das Contribuições à Seguridade Social – Cota Patronal

De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas segregadamente de forma a demonstrar a gratuidade recebida, e em 2019 a entidade não obteve o benefício.

NOTA 4. – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Composição do saldo:

	2019	2018
Caixa	R\$. 93	R\$. 355
Bancos c/Movimento	R\$. 10.068	R\$. 6.682
Aplicações Financeiras	R\$. 461.009	R\$. 147.464
Total	RR 471.171	R\$. 154.502

Caixa e equivalentes de caixas consistem em numerários disponíveis na entidade e saldos em poder de bancos.

NOTA 5. ESTOQUES

No encerramento de 2019 a entidade não possuía Estoques em seu poder.

Vide nota 3.e.

A

b

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua Z1, snº Quadra 05 Lote 17 – Bairro Vila São João – Várzea Grande - MT

NOTA 6. IMOBILIZADO

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica.

	Saldo em 31/12/2018	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2019
Móveis e Utensílios	75.408	6.513	0	81.921
Equipamentos de Informática	24.348	1.676	0	26.024
Instrumentos Musicais	19.453	0	0	19.453
Veículos	106.422	0	0	106.422
(-) Depreciação	(56.560)	(36.190)	0	(92.750)
Total	169.072			141.071

NOTA 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Composição do saldo:

	2019		2018	
Inss a pagar	R\$. 8.372	R\$. 9.260		
Fgts a pagar	R\$. 2.595	R\$. 2.387		
Contribuição Sindical	R\$. 83	R\$. 83		
IRRF s Folha de Pagamento	R\$. 695	R\$. 195		
Salários a pagar	R\$. 10.639	R\$. 14.671		
Provisões/Encargos	R\$. 30.168	R\$. 18.119		
TOTAL	R\$. 52.552	R\$. 44.715		

Nota 8. PATRIMÔNIO SOCIAL

Formado pelos resultados de períodos anteriores, superávit acumulados desde sua fundação, constituído seu patrimônio social.

NOTA 9. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

A Entidade apresentou um superávit de R\$. 297.837,46 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos), correspondendo ao seu resultado operacional do período.

NOTA 10. BENEFÍCIOS FISCAIS

A Entidade goza de benefícios fiscais previstos no artigo 55 da Lei nº8.212/991. Demonstramos as receitas da entidade com os benefícios fiscais.

3 4

ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CNPJ – 10.846.821/0001-05

Rua 21, snº Quadra 05 Lote 17 – Bairro Vila São João – Várzea Grande - MT

Receitas	31/12/2019	31/12/2018
Recebimentos Pessoas Físicas	31.070	21.248
Recebimentos Pessoas Jurídicas	525.303	230.975
Recebimento In Natura e Eventos	16.189	11.749
Recebimentos Convênios	527.990	605.980
Receitas Financeiras	17.410	8.533
Total	1.117.962	878.485

Benefícios Fiscais	31/12/2019	31/12/2018
Previdência Social Patronal	0	33.338
COFINS	33.538	26.354
PIS	7.267	5710
Provisão IRPJ/AIR	65.437	46.278
Provisão CslI	32.197	25.300
Total	138.439	136.980

NOTA 11. GARANTIAS E SEGUROS


Face à natureza de suas atividades, a associação adota política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de "perda máxima provável", o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.


Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2019, os veículos da Entidade apresentavam-se segurados contra sinistros (explosão, atos dolosos e impactos de veículos).

NOTA 12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A entidade não opera com instrumentos financeiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras e saldos em caixa e bancos, representarem transações efetuadas com base em condições normais de mercado.

Várzea Grande-MT, 31 de Dezembro de 2019.


ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
CNPJ: 10.846.821/0001-05


VILMARODRIGUES LIMA
CONTADORA CRC MT 005920/0-8
CPF: 474.504.361-91