

# ***BALANÇO PATRIMONIAL***

*Instituto Maria Mãe do Divino Amor  
2019*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS</b>			
<b>311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
311.043-5	RECEITAS - DOAÇÕES...	35.695,09	
311.044-3	RECEITAS - BAZAR DA PECHINCHA...	10.966,90	
311.071-0	RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA.....	94.328,05	
311.090-7	ALUGUEL LOJA...	16.296,18	
311.094-0	DOAÇÃO EM MECADORIA...	5.222,83	
311.102-4	ALUGUEL...	400,00	
	soma do grupo.....	162.909,05	
	total dos grupos.....		162.909,05 100,00 %
<b>313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>313.004-5 EVENTOS</b>			
313.005-3	FESTA DO ROTARY - LANCHES...	1.073,50	
313.006-1	FESTA DO ROTARY BINGO...	725,00	
313.007-0	EVENTO FESTA JUNINA SÃO FRANCISCO...	4.704,12	
313.008-8	EVENTO FESTA JUNINA UN 1...	5.121,00	
313.009-6	RECEITA QUERMESSE - PECHINCHA...	4.500,00	
313.010-0	RECEITA - QUERMESSE SANTUARIO...	87.854,14	
313.012-6	EVENTO UNIDADE 2...	600,00	
313.014-2	BINGO BENEFICENTE...	42.558,60	
313.015-0	FESTA DA TAINHA...	35.342,00	
313.016-9	FESTA DA PRIMAVERA UNID 1...	4.000,00	
313.017-7	FESTA DA PRIMAVERA SÃO FRANCISCO...	1.570,00	
	soma do grupo.....	188.048,36	
<b>313.104-1 RECEITA RELIGIOSA</b>			
313.105-0	DIZIMO...	82.120,58	
313.106-8	CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO...	1.500,00	
313.107-6	BATISMO...	250,00	
313.108-4	COLETA DA MISSA...	23.398,60	
313.110-6	CAMPANHAS...	2.582,00	
	soma do grupo.....	109.851,18	
<b>313.304-4 SUBVENÇÕES</b>			
313.305-2	PROJ. RECICLARTE- ASSIST. SOCIAL MUNICIP.	265.269,26	
313.306-0	PROJ. MARIA, MÃE D AMOR. - ED. MOGI...	394.287,60	
313.307-9	PROJ SÃO FRANCISCO - ED MOGI...	720.715,90	
313.308-7	P. ESC MARIA M.DIV.O AMOR UN2- ED MOGI...	638.690,25	
313.309-5	PROJ RECICLARTE I ASSIST SOCIAL FEDERAL	47.400,00	
313.312-5	PROJETO GLORIA - VERBA FORUM...	19.400,00	
313.313-3	VERBA FURNAS...	8.295,00	
	soma do grupo.....	2.094.058,01	
	total dos grupos.....		2.391.957,55 100,00 %
<b>450.002-4 D E S P E S A S</b>			
<b>468.003-0 DESPESAS DA ENTIDADE</b>			
<b>468.204-1 DESP. COM PROJETOS RECICLARTE MUNICIPAL</b>			
468.212-2	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA...	-1.150,00	
468.213-0	CESTA BÁSICA...	-12.932,68	
468.214-9	VALE TRANSPORTE...	-2.036,32	
468.215-7	ALIMENTAÇÃO...	-14.982,89	
468.215-7 0001	ALIMENTAÇÃO...	-2.086,34	
468.216-5	MATERIAL DE ESCRITORIO...	-272,34	
468.216-5 0001	MATERIAL DE ESCRITORIO...	-41,66	
468.217-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-559,40	
468.218-1	MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.570,91	
468.221-1	ARTIGOS ESPORTIVOS...	-490,00	
468.223-8	UNIFORMES...	-2.710,00	
468.224-6	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS...	-2.668,71	
468.224-6 0001	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS...	-3,60	
468.225-4	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-1.265,90	
	transporte.....	-43.770,75	2.554.866,60



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-43.770,75		2.554.866,60
468.226-2	COMBUSTIVEL...	-1.985,98		
468.226-2 0001	COMBUSTIVEL...	-165,21		
468.227-0	AGUA E ESGOTO...	-1.797,39		
468.228-9	ENERGIA ELETRICA...	-4.393,52		
468.228-9 0001	ENERGIA ELETRICA...	-1.027,92		
468.229-7	TELEFONE...	-2.281,79		
468.229-7 0001	TELEFONE...	-710,48		
468.231-9	PEQUENOS REPAROS...	-244,50		
468.231-9 0001	PEQUENOS REPAROS...	-835,75		
468.235-1	SERVIÇOS DE INTERNET...	-155,50		
468.239-4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-2.630,00		
468.241-6	TARIFAS BANCARIAS...	-3.509,00		
468.241-6 0001	TARIFAS BANCARIAS...	-124,64		
468.242-4	GÁS...	-2.398,23		
468.242-4 0001	GÁS...	-143,00		
468.243-2	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO...	-5.130,04		
468.243-2 0001	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO...	-902,25		
468.244-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-6.758,00		
468.244-0 0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-1.200,00		
468.245-9	MATERIAL DE CONSUMO...	-421,88		
468.247-5	EXAME OCUPACIONAL...	-390,00		
468.248-3	MULTAS E JUROS...	-6,76		
468.248-3 0001	MULTAS E JUROS...	-22,06		
468.249-1	SALÁRIOS PROVISIONADOS...	-159.836,56		
468.250-5	FÉRIAS PROVISIONADAS...	-20.807,05		
468.251-3	13º SALARIO PROVISIONADO...	-17.268,64		
468.252-1	FGTS PROVISIONADO...	-17.256,15		
468.253-0	PIS PROVISIONADO...	-2.181,67		
468.253-0 0001	PIS PROVISIONADO...	-196,81		
468.254-8	FGTS RESCISORIO...	-727,80		
468.256-4	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-295,00		
468.257-2	BENEFICIOS A EMPREGADOS...	-1.577,76		
468.259-9	SEGURO DOS FUNCIONARIOS...	-485,46		
	soma do grupo.....		-301.637,55	
468.304-8	PROJ MARIA, M. AMOR EDUC UN 1			
468.310-2	VALE TRANSPORTE...	-396,01		
468.312-9	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA...	-1.080,00		
468.313-7	CESTA BASICA...	-12.550,43		
468.313-7 0001	CESTA BASICA...	-263,00		
468.314-5	SERVIÇOS CONTABEIS...	-1.247,50		
468.315-3	MANUTENÇÃO DO PREDIO...	-810,21		
468.315-3 0001	MANUTENÇÃO DO PREDIO...	-2.223,05		
468.316-1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-3.076,00		
468.316-1 0001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-420,00		
468.317-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS...	-3.899,00		
468.318-8	ALIMENTOS...	-14.474,19		
468.319-6	MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO...	-4.536,68		
468.320-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.020,05		
468.321-8	MATERIAL DE CONSUMO...	-57,60		
468.321-8 0001	MATERIAL DE CONSUMO...	-40,50		
468.322-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-10.489,89		
468.322-6 0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-346,11		
468.323-4	UNIFORME...	-94,50		
468.326-9	DESPESAS COM SEGURO...	-861,39		
468.332-3	ENERGIA ELETRICA...	-4.854,39		
468.333-1	AGUA E ESGOTO...	-3.455,46		
468.334-0	TELEFONE...	-1.219,24		
468.334-0 0001	TELEFONE...	-144,89		
468.335-8	GÁS...	-2.881,02		
468.336-6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	-2.392,19		
468.336-6 0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	-67,89		
	transporte.....	-74.901,19	-301.637,55	2.554.866,60

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-74.901,19	-301.637,55	2.554.866,60
468.341-2	DESPESAS BANCARIAS...	-3.446,67		
468.341-2 0001	DESPESAS BANCARIAS...	-190,34		
468.342-0	EXAMES OCUPACIONAIS...	-260,00		
468.343-9 0001	MULTAS E JUROS...	-7,85		
468.344-7	SALÁRIOS PROVISIONADOS...	-210.935,71		
468.344-7 0001	SALÁRIOS PROVISIONADOS...	-0,10		
468.345-5	FÉRIAS PROVISIONADAS...	-26.606,70		
468.346-3	13º SALÁRIO PROVISIONADO...	-19.765,74		
468.347-1	AVISO PRÉVIO...	-1.605,16		
468.348-0	FGTS PROVISIONADO...	-20.605,15		
468.349-8	PIS PROVISIONADO...	-2.575,67		
468.354-4	UNIFORMES...	-2.250,00		
468.355-2	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS...	-2.963,78		
468.357-9	FGTS RESCISÓRIO...	-2.019,92		
	soma do grupo.....		-368.133,98	
468.404-4	PROJ. C. DE ED. INF. S. FRANCISCO ED MOG			
468.410-9	ASSISTENCIA MEDICA...	-1.001,59		
468.411-7	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA...	-2.500,00		
468.412-5	VALE TRANSPORTE...	-14.412,58		
468.413-3	SERVIÇOS CONTABEIS...	-28.815,00		
468.414-1	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO...	-1.058,00		
468.414-1 0001	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO...	-1.262,25		
468.415-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO...	-2.899,08		
468.415-0 0001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO...	-1.266,92		
468.416-8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS...	-1.799,00		
468.417-6	ALIMENTAÇÃO...	-31.466,08		
468.417-6 0001	ALIMENTAÇÃO...	-182,88		
468.418-4	MATERIAL ESCOLAR...	-600,00		
468.419-2	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-3.550,00		
468.420-6	MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.385,97		
468.420-6 0001	MATERIAL DE LIMPEZA...	-72,90		
468.421-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-5.011,18		
468.421-4 0001	MATERIAL DE CONSUMO...	-49,50		
468.422-2	AGUA E ESGOTO...	-9.888,24		
468.422-2 0001	AGUA E ESGOTO...	-313,07		
468.423-0	ENERGIA ELETRICA...	-8.639,17		
468.424-9	TELEFONE...	-3.466,49		
468.424-9 0001	TELEFONE...	-5,95		
468.425-7	GÁS...	-4.333,14		
468.426-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-366,25		
468.427-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-26.638,99		
468.427-3 0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-1.189,01		
468.428-1	UNIFORME...	-5.254,85		
468.430-3 0001	ALARME...	-120,00		
468.431-1	DESPESAS COM SEGUROS...	-6.552,49		
468.433-8	SEGURO DE EQUIPAMENTO...	-117,60		
468.437-0	EXAME PERIODICO...	-720,00		
468.437-0 0001	EXAME PERIODICO...	-40,00		
468.438-9	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO...	-1.383,60		
468.439-7	DESPESAS BANCARIAS...	-3.509,00		
468.439-7 0001	DESPESAS BANCARIAS...	-737,04		
468.440-0 0001	JUROS E MULTAS...	-20,00		
468.442-7	SALARIOS PROVISIONADOS...	-380.992,18		
468.443-5	FÉRIAS PROVISIONADAS...	-51.086,79		
468.444-3	13º SALÁRIO...	-37.250,54		
468.445-1	AVISO PREVIO PROVISIONADO...	-767,75		
468.446-0	FGTS PROVISIONADO...	-38.046,12		
468.447-8	PIS FOLHA DE PAGAMENTO PROVISIONADO...	-4.509,19		
468.448-6	FGTS INDENIZATORIO...	-7.471,61		
468.449-4	SERVIÇOS DE VIGILANCIA...	-1.056,63		
468.449-4 0001	SERVIÇOS DE VIGILANCAI...	-13,32		
	transporte.....	-693.821,95	-669.771,53	2.554.866,60

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0004

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-693.821,95	-669.771,53	2.554.866,60
468.450-8	CESTA BASICA...	-28.987,31		
468.451-6	BENEFICIOS A EMPREGADOS...	-4.745,52		
468.453-2 0001	DESPEZA COM EVENTOS...	-300,00		
468.454-0	CURSOS E TREINAMENTOS...	-533,06		
468.454-0 0004	CURSOS E TREINAMENTOS...	-14,94		
468.456-7	DESPEBAS COM INFORMATICA...	-245,20		
	soma do grupo.....		-728.647,98	
468.504-0	PROJ MARIA M. DIV AMOR - EDUC UN 2			
468.510-5	EXAME OCUPACIONAL...	-661,00		
468.511-3	VALE TRANSPORTE...	-13.009,60		
468.512-1	ASSISTENCIA MEDICA...	-5.312,38		
468.513-0	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA...	-2.610,00		
468.514-8	SERVIÇOS CONTABEIS...	-4.627,50		
468.515-6	MANUTENÇÃO DO PREDIO...	-15.537,61		
468.515-6 0001	MANUTENÇÃO DO PREDIO...	-8.316,20		
468.516-4	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS...	-4.064,01		
468.516-4 0001	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS...	-1.293,99		
468.517-2	DESPEBAS ADMINISTRATIVAS...	-3.537,00		
468.518-0	ALIMENTAÇÃO...	-20.451,29		
468.518-0 0001	ALIMENTAÇÃO...	-79,00		
468.519-9	MATERIAL ESCOLAR...	-1.111,40		
468.520-2	MATERIAL PEDAGOGICO...	-6.969,30		
468.521-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO...	-3.705,10		
468.523-7	ENERGIA ELETRICA...	-4.252,68		
468.524-5	TELEFONE...	-2.126,78		
468.524-5 0001	TELEFONE...	-11,51		
468.525-3	GAS...	-4.200,00		
468.526-1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE...	-1.763,12		
468.526-1 0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE...	-792,80		
468.527-0	SERVIÇOS E TERCEIROS...	-24.158,88		
468.527-0 0001	SERVIÇOS E TERCEIROS...	-300,00		
468.528-8	UNIFORME...	-199,50		
468.531-8	DESPEBAS COM SEGURO...	-1.839,96		
468.537-7	MATERIAL DE CONSUMO...	-4.626,06		
468.539-3	DESPEBAS BANCARIAS...	-3.509,00		
468.539-3 0001	DESPEBAS BANCARIAS...	-414,55		
468.542-3	SALÁRIOS PROVISIONADOS...	-321.774,47		
468.543-1	FÉRIAS PROVISIONADAS...	-45.739,02		
468.544-0	13º SALARIO PROVISIONADOS...	-34.862,58		
468.546-6	FGTS PROVISIONADO...	-71.615,96		
468.547-4	PIS PROVISIONADO...	-4.422,45		
468.548-2	DESPEZA COM EVENTOS...	-117,30		
468.549-0	CESTA BASICA...	-26.387,96		
468.550-4	BENEFICIOS A EMPREGADOS...	-6.881,02		
468.552-0	UNIFORM E...	-4.750,00		
468.553-9	CURSOS E TREINAMENTOS...	-299,00		
	soma do grupo.....		-656.329,98	
468.604-7	PROJETO RECICLARTE I FEDERAL			
468.605-5	SALARIOS...	-19.148,39		
468.611-0	ALIMENTAÇÃO...	-11.838,04		
468.613-6	MATERIAL DE HIGIENE...	-896,51		
468.614-4	MATERIAL DE LIMPEZA...	-387,62		
468.617-9	ARTIGOS ESPORTIVOS...	-1.387,10		
468.618-7	MATERIAL EDUCATIVO...	-3.515,54		
468.622-5	MANUTENÇÃO PREDIAL...	-3.773,18		
468.622-5 0001	MANUTENÇÃO PREDIAL...	-88,82		
468.623-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-2.233,82		
468.623-3 0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-46,18		
468.633-0	DESPEBAS BANCARIAS...	-4,43		
468.633-0 0001	DESPEBAS BANCARIAS...	-100,41		
	soma do grupo.....		-43.420,04	
	transporte.....		-2.098.169,53	2.554.866,60



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0005

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.098.169,53		2.554.866,60
468.804-0	SANTUARIO RECURSOS PROPRIOS			
468.805-8	SALÁRIOS...	-3.000,00		
468.806-6	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA...	-594,80		
468.807-4	DESPESAS FINANCEIRAS...	-137,66		
468.808-2	AGUA E ESGOTO...	-21.079,72		
468.809-0	CORREIOS E TELEGRAFOS...	-188,26		
468.810-4	DESPESAS COM INFORMATICA...	-2.800,52		
468.811-2	ENERGIA ELETRICA...	-16.903,65		
468.812-0	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO...	-26.600,91		
468.813-9	DESPESA COM TELEFONE...	-4.587,60		
468.814-7	DESPESAS DIVERSAS...	-5.615,87		
468.815-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-47.352,00		
468.815-5 0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-900,00		
468.816-3	XEROX E AUTENTICAÇÕES E REGISTROS...	-2.001,28		
468.817-1	BENEFICIOS A EMPREGADOS CARTÃO FACILC	-625,15		
468.818-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-1.257,89		
468.819-8	DESPESAS COM GAS...	-5.498,49		
468.820-1	MATERIAL DE CONSUMO...	-1.203,05		
468.822-8	MATERIAL DE ESCRITORIO...	-5.063,98		
468.823-6	MANUTENÇÃO DO VEICULO...	-8.135,98		
468.824-4	ALIMENTAÇÃO...	-39.639,44		
468.826-0	MATERIAL RELIGIOSO...	-9.285,99		
468.827-9	ESTACIONAMENTO...	-889,00		
468.828-7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO...	-12.826,69		
468.829-5	DESPESAS COM VEICULOS...	-1.385,68		
468.830-9	COMBUSTIVEL E GAS...	-560,99		
468.831-7	ESTACIONAMENTO...	-44,00		
468.832-5	MATERIAL DESCARTAVEL...	-574,26		
468.833-3	MEDICAMENTOS...	-45,87		
468.834-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-11.482,38		
468.835-0	VALE TRANSPORTE...	-3.425,13		
468.836-8	CORREIOS...	-12,80		
468.837-6	CESTA BASICA...	-4.248,00		
468.838-4	DESPESAS COM VIAGEM...	-1.041,66		
468.839-2	ASSINATURA JORNAL/ REVISTAS ETC...	-211,14		
468.840-6	SERVIÇO DE SEGURANÇA...	-5.109,09		
468.841-4	BENS DE PEQUENO VALOR...	-727,30		
468.842-2	ISS...	-278,16		
468.843-0	IPTU...	-8.470,05		
468.844-9	CURSOS E PALESTRAS...	-772,80		
468.845-7	IMPOSTOS E TAXAS...	-557,25		
468.846-5	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS...	-193,80		
468.847-3	DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO UNID 2...	-6,65		
468.848-1	PEDAGIO...	-72,60		
468.849-0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-234,82		
468.850-3	UNIFORME...	-1.392,50		
468.851-1	DESPESAS COM SEGURO...	-3.399,71		
468.852-0	DESPESAS RELIGIOSAS SANTUARIO...	-69.973,17		
468.853-8	SALARIOS PROVISIONADOS...	-29.638,04		
468.854-6	FÉRIAS PROVISIONADAS...	-7.803,81		
468.855-4	13º SALARIO PROVISIONADO...	-2.615,36		
468.856-2	FGTS PROVISIONADO...	-3.037,54		
468.857-0	PIS PROVISIONADO...	-379,65		
468.859-7	EXAME OCUPACIONAL...	-20,00		
468.860-0	DESPESAS BANCARIAS...	-6.677,44		
468.862-7	DESPESAS COM LOCAÇÃO...	-200,00		
468.863-5	DESPESA COM DEPRECIÇÃO ACUMULADA...	-117.240,68		
	soma do grupo.....	-498.020,26		
	total dos grupos.....		-2.596.189,79	-101,62 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-41.323,19</b>	<b>-1,62 %</b>
	transporte.....		-41.323,19	





## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	184,74	
	soma do grupo.....		184,74
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.066-2	BANCO SANTANDER 13-000177-0 S.C.F VINC...	60,00	
101.074-3	BANCO ITAU 17.616-3 A. SOCIAL MUNICIPAL...	22,75	
101.075-1	BANCO ITAU 17601-5 UNIDADEII ED. MOGI...	17.494,83	
101.076-0	BCO ITAU 17625-4 PROJ SÃO FRAN ED MOGI...	13.046,41	
101.077-8	BANCO ITAU 169515 - UNIDADE I ED. MOGI...	32.184,39	
101.079-4	BANCO ITAU SA 16141-3...	80.090,59	
	soma do grupo.....		142.898,97
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.070-6	BCO DO BRASIL CTA 36037-6...	116.273,80	
102.078-1	BANCO DO BRASIL 13.833-9...	92,84	
102.091-9	BANCO DO BRASIL CONTA 101634-2...	8.295,45	
102.092-7	BANCO DO BRASIL 36.037-6 AUTOMATICO...	4.629,01	
	soma do grupo.....		129.291,10
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>272.374,81</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.017-6 0004	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO...	213,20	
149.022-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS SÃO FRANCISCO..	41.624,78	
149.023-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS UN 1...	20.058,11	
149.024-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS UN 2...	38.131,33	
149.025-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS RECICLARTE...	10.616,11	
	soma do grupo.....		110.643,53
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	3.742,50	
	soma do grupo.....		3.742,50
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.167-0	IRF A COMPENSAR SÃO FRANCISCO...	387,77	
153.168-9	IRF A COMPENSAR UN 1...	800,90	
153.169-7	IRF A COMPENSAR UN 2...	107,09	
153.170-0	IRF A COMPENSAR RECICLARTE...	59,39	
	soma do grupo.....		1.355,15
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.007-3	DEPOSITO A COMPENSAR...	1.835,63	
	soma do grupo.....		1.835,63
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>117.576,81</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>389.951,62</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	TERRENOS		
180.114-7	CONST. EM AND - GLORIA- V. FORUM/R. PROP.	39.346,78	
	soma do grupo.....		39.346,78
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMÓVEIS...	1.930.556,99	
	soma do grupo.....		1.930.556,99
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS...	-1.659.302,86	
	soma do grupo.....		-1.659.302,86
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO...	61.820,22	
183.506-8	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS...	2.216,51	
183.507-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	61.734,54	
183.508-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	27.993,40	
183.509-2	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS...	35.212,09	
	transporte.....	188.976,76	310.600,91





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.013-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR...	40,00	
244.019-9	FÉRIAS A PAGAR...	3.792,29	
244.029-6	SALARIO REICLARTE...	4.313,52	
244.030-0	13º SALARIO A PAGAR...	1.346,82	
244.031-8	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL REICLARTE...	200,00	
244.032-6	FERIAS A PAGAR...	14.194,37	
244.034-2	SALARIOS A PAGR EDUC 2...	27.001,46	
244.037-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA EDUC UNIDADE 2	380,00	
244.038-5	FERIAS EDUC UNIDADE 2...	45.204,62	
244.039-3	SALARIOS A PAGAR EDUC SF...	27.998,74	
244.041-5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTE EDUC SF...	460,00	
244.043-1	FERIAS A PAGAR EDUC SF...	46.877,10	
244.044-0	SALARIOS A PAGAR EDUC UNIDADE 1...	14.329,63	
244.046-6	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EDUC - UNID 1.	180,00	
244.047-4	FERIAS A PAGAR EDUC UNIDADE 1...	22.796,91	
	soma do grupo.....		209.115,46
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	198,34	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	308,40	
249.012-9	PIS/PASEP - A RECOLHER...	24,79	
249.049-8	INSS EMPREGADOS REICLARTE...	1.378,50	
249.050-1	FGTS A RECOLHER REICLARTE...	1.960,66	
249.051-0	PIS REICLARTE...	166,17	
249.053-6	INSS EMPREGADOS EDUC UNIDADE 2...	1.420,38	
249.054-4	FGTS UNIDAD 2...	3.889,58	
249.055-2	PIS A RECOLHER UNIDADE 2...	333,33	
249.056-0	IRF RETIDO ASSAL EDUC UNID 2...	266,16	
249.057-9	INSS EMPREGADOS EDUC SF...	3.014,58	
249.058-7	FGTS A RECOLHER SF...	4.289,38	
249.059-5	PIS A RECOLHER EDUC SF...	355,56	
249.060-9	IRF RETIDO EDUC SF...	97,78	
249.061-7	INSS EMPREGADOS EDUC UNID 1...	1.778,25	
249.062-5	FGTS A RECOLHER EDUC UNID 1...	2.304,59	
249.063-3	PIS A RECOLHER EDUC UNID 1...	194,73	
249.064-1	IRF RETIDO EDUC UNID 1...	237,62	
	soma do grupo.....		22.218,80
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>231.334,26</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	116,40	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHE	3,32	
251.008-1	IMPOSTOS RETIDOS 4,65%.....	14,94	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	640,00	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	3,16	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	14,94	
	soma do grupo.....		792,76
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>792,76</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.074-7	IPTU A PAGAR...	3.598,40	
256.092-5	CHEQUE PENDENTE ITAU 17601-5...	1.035,08	
256.093-3	CHEQUE PENDENTE ITAU 17625-4...	535,55	
256.095-0	CHEQUE PENDENTE 169515...	265,00	
256.126-3	PARCELAMENTO SEMAE...	5.684,70	
	soma do grupo.....		11.118,73
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>11.118,73</b>
	transporte.....		243.245,75



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0011

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	33.144,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	189.467,81
Déficit Líquido do Exercício.....-	2.807,03
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-159.130,33


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -159.130,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*935.880,56 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MOGI DAS CRUZES , 31 de Dezembro de 2019

Nome: INEZ CUZZIOL  
Qualificação: Presidente  
CPF: 575.183.518-20 RG: 12193361-x

  
\_\_\_\_\_  
CELUCEIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS  
Contador - CRC: 1SP13532/O-7

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.  
Celuceia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019****NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Maria Divino Amor é uma Entidade Beneficente de Assistência Social com Preponderância na Educação, de direito privado, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, atuando de forma transversal com as Políticas de Assistência Social.

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

Fundada em 30 de agosto de 1988, á Rua Dr. Ricardo Vilela, 432 - Mogi das Cruzes- São Paulo, sua área de abrangência é o município de Mogi das Cruzes.

**OBJETIVOS DA ENTIDADE:** tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

**NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, quanto às características qualitativas da informação contábil através da Resolução CFC Nº 1.185/2009, alterada pela Resolução CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis as Entidades sem fins lucrativos, e especialmente a Resolução do Conselho 1.409/12 ITG 2002 (R1) - que estabeleceu novos critérios de avaliação, e de reconhecimento dos valores patrimoniais e de estruturas das demonstrações contábeis das Entidades sem Finalidades de Lucros. As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019, estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando -se o Balanço Patrimonial, Balanço Patrimonial Comparativo, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa .

**NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

Pela Instrução Normativa RFB Nº 1.594/2015, que modificou os critérios que definem a obrigatoriedade de entrega de ECD com relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, O Instituto Maria Mãe do Divino Amor fica obrigada a manter escrituração contábil, nos termos da alínea "c" do Inciso 3º do artigo 15, ambos da lei Nº 9.532/1997, que no ano -calendário, ou proporcional ao período a que se refere, pois auferiu receitas, e doações, incentivos, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 1,2 milhão de reais.

A documentação contábil do Instituto Maria Mãe do Divino Amor é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam e compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica -contábil ou acitas pelos usos e costumes. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

**NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

**a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Conforme determina a resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.37611 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0013

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F. Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

<b>DISPONIBILIDADE E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Descrição	2018	2019
<b>Disponível</b>		
Caixa	275,94	184,74
<b><u>Bancos c/ Movimento- Recursos s/ Restrição</u></b>		
Banco Conta Movimento	72.209,66	80.150,59
<b><u>Bancos c/ Movimento- Recursos c/ Restrição</u></b>		
Banco c/ Movimento Atividade Assistencia Social	779,41	22,75
Banco c/ Movimento Atividade Educação	5.221,59	62.725,63
<b>= TOTAL DOS BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>78.210,66</b>	<b>142.898,97</b>
<b><u>Aplicações Financeiras com Restrições</u></b>		
Banco do Brasil 13.833-9	3.904,37	92,84
<b><u>Aplicações Financeiras sem restrições</u></b>		
Aplicações Financeiras	114.105,17	129.198,26
<b>= TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>113.997,35</b>	<b>129.291,10</b>

**b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis.

**c) DIREITOS A RECEBER**

A entidade não possui direitos a receber, possui valor a recuperar junto a instituição financeira por se tratar de um valor sacado sem autorização da entidade.

**d) IMOBILIZADO**

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 31 de resultando no saldo apresentado em dezembro de 2018, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, visto que a entidade não realizou laudo de avaliação da vida útil efetiva dos bens.

**e) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

O passivo circulante e não circulante estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis. O passivo circulante e não circulante estão registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**f) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS**

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data das demonstrações contábeis.

**g) RECEITAS E DESPESAS**

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência

**h) APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e os Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

**i) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES**

A entidade atua na área de Educação e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o art. 33 da lei 12.101/09

**NOTA 05- VALORES A RECUPERAR**

Esta conta registra os adiantamentos realizados pelo Instituto, para realização de despesas, tais como seguros, adiantamento para colaboradores (férias).

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0014

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## NOTA 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
Descrição	Saldo Inicial 01/01/2019	Aquisições R\$	Baixas R\$	Saldo Final 31/12/2019
Imóvel	1.930.556,99	0,00	0,00	1.930.556,99
Móveis e Ut. de Cozinha e Refeitório	61.820,22	0,00	0,00	61.820,22
Equipamentos Didáticos	2.216,51	0,00	0,00	2.216,51
Móveis e Utensílios	55.713,02	10.178,52	0,00	65.891,54
Equipamentos de Informática	27.993,40	0,00	0,00	27.993,40
Equipamentos Eletrônicos	37.277,09	0,00	0,00	37.277,09
Instrumentos Musicais	595,80	0,00	0,00	595,80
Objetos Devocionais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos Automotores	65.027,58	0,00	0,00	65.027,58
Veículos Novos	33.311,49	0,00	0,00	33.311,49
Construção em Andamento Gloria	0,00	39.346,78	0,00	39.346,78
Saldo do Imobilizado	2.235.512,10	49.525,30	0,00	2.285.037,40

DEPRECIÇÃO		
Descrição	Depreciação do Período	Saldo Final 31/12/2019
Construção em andamento Gloria	0,00	0,00
Imóvel	77.214,60	1.659.302,86
Móveis e Ut. de Cozinha e Refeitório	6.181,80	12.363,60
Equipamentos Didáticos	221,64	443,28
Móveis e Utensílios	5.817,68	11.388,80
Equipamentos de Informática	5.598,48	11.196,96
Equipamentos Eletrônicos	7.042,08	14.084,16
Instrumentos Musicais	59,52	119,04
Objetos Devocionais	2.099,88	4.199,76
Veículos Automotores	13.005,00	26.010,00
Saldo do Imobilizado	117.240,68	1.739.108,46

## NOTA 08. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não foi constituído nenhum valor neste grupo.

## NOTA 09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos do superávit ou déficit nos exercícios acumulativamente.

## NOTA 10. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercício Anteriores indicam lançamentos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores e que não possam ser imputados a fatos subsequentes.

Os valores contabilizados no exercício 2018 diretamente na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de:

- 1 - Ajustes de provisão de férias
- 2 - reconhecimento de imobilizado de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;
- 3 - reconhecimento de obrigações de exercícios anteriores devido a erros ou omissão;

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0015

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

## NOTA 11. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2018, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o Balanço desta entidade.

## NOTA 12. RECEITAS

Em atendimento a resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Entidade oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social seguem critérios de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados a transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receitas reconhecidas durante o período.

DESCRIÇÃO	2019
<b>1- RECEITAS</b>	
Convênios, Subvenções e Doações Governamentais	2.094.058,01
Doações não Governamentais	40.917,92
Receitas atividades meio sustentáveis	450.458,97
Receitas Financeiras	7.947,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.593.382,76</b>

s atividades meio sustentáveis possuem previsão no Estatuto Social, e para que o Instituto Maria Mãe do Divino Amor faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 29 da Lei 12.101/09, a mesma cumpre os requisitos abaixo:

- As atividades meio sustentáveis possuem previsão estatutária;
- O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos para atendimento de suas atividades fins;

## NOTA 13. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgão governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periódicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do Instituto e as despesas de acordo com suas finalidades. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu as Resoluções CFC nº 1.305/10, que aprovou a NBC TG 07 (R1) e Resolução CFC N167 1.409/12, que aprovou a ITG2002 (R1). No exercício de 2018 ao Instituto recebeu subvenções, convênios e doações, no montante de R\$ 1.899.615,81 Hum Milhão Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Oitenta e Um Centavos), que foram reconhecidas e contabilizadas no resultado do período, conforme sua realização, observando o disposto na resolução do CFC 1.409/12.

CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS e DOAÇÕES	
Governo Federal – Assistência Social	47.400,00
Governo Municipal – Assistência Social	265.269,26
Governo Municipal – Educação	1.753.693,75
Doação Furnas	8.295,00
Doação Forum	19.400,00
Doação Pessoas Físicas	35.695,09
Doações Pessoas Jurídicas	5.222,83
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.134.975,93</b>

## NOTA 14. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

As Outras Receitas Operacionais apresentadas na Demonstração do Resultado do Período no valor de R\$ 450.782,02 (Quatrocentos e



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0016

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

Cinquenta Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos) estão discriminadas na tabela abaixo:

RECEITAS ATIVIDADE MEIO	
Descrição	Saldo Final 31/12/2018
Alugueis	16.296,18
Batizado	250,00
Bazar da Pechincha	10.966,90
Bingo Beneficente	42.558,60
Campanhas	2.582,00
Coletas das Missas	23.398,60
Dizimo	82.120,58
Nota Fiscal Paulista	94.328,05
Evento- Festa da Tainha	35.342,00
Evento- Quermesse, Lanches...	111.647,76
Receitas Diversas	31.291,35
<b>TOTAL</b>	<b>450.782,02</b>

**NOTA 15. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

**NOTA 16. RESULTADO DO PERÍODO**

Registra-se um deficit contábil no valor de R\$ 2.807,03 ( Dois Mil, Oitocentos e sete reais e três Centavos)

**NOTA 17. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com Resolução CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o Indireto.

**NOTA 18 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, o Instituto Maria Mãe do Divino Amor efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente ao Princípio de Contábil de Continuidade.

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

**NOTA 19 GRATUIDADES CONCEDIDAS**

A entidade atendeu de forma totalmente gratuita através de seus programas sócio educativo e de defesa e garantia dos direitos e inserção social.

**NOTA 20 TRABALHO VOLUNTÁRIO**

A entidade não efetuou a avaliação dos serviços prestados conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, que reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e esforço na execução de ações realizadas na entidade.

**NOTA 21 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES USUFRUÍDAS**

As contribuições sociais do ano de 2018 não constam na apuração do resultado, haja vista a inclusão do item 9B na Interpretação Técnica Geral 2002 (R1), em 02/09/2015, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o qual consta: "9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenção previsto na NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receitas no resultado". O Valor das contribuições sociais se devidas fossem, seria de R\$ 369.223,30 (Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos).

**NOTA 22 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade de assistência social com preponderância na educação, sem fins lucrativos e

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0017

INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

F.Social: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 58.474.719/0001-44

econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 1º da Lei 12.101/09, e por isso é reconhecida com Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei.
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar tributos;
- há o direito(Governo) de instituir e cobrar tributos, mas ele não é exercido.

## NOTA 23 REQUISITOS PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

O Instituto Maria Mãe do Divino Amor é uma entidade beneficente de assistência social, e para usufruir da Isenção Tributária, determinada pelo artigo 29 da lei Nº 12.101/09 cumpre os seguintes requisitos:

- os seus diretores, conselheiros, sócios, instiuidores ou benfeitores, não recebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribui resultados, dividendos, bonificações participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento.

Além desses requisitos, cumpre ainda:

- possui certidões negativas ou positivas com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS
- mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

## NOTA 24 SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES

As atividades desempenhadas pela instituição foram segregadas em assistência social, educação e atividade meio (administrativo), evidenciando as contas patrimoniais e de resultado de cada área de atuação, conforme preceitua art. 33 da Lei 12.101/09, Lei 12.868/13 e o decreto 8.242/14.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2019



INEZ CUZZIOL  
PRESIDENTE



MITSUMI SAKANE  
1º TESOUREIRO



CELUCÉIA DE S.C. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 1SP135321/O-7

CONTAMEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
Celucéia de Souza Campolino dos Santos  
Contadora - CRC 1 SP 135321/O-7