

## GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ

CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

**ATIVO****Circulante:**

Caixa.....	2.654,11	
Bancos.....	477.398,20	
Adiantamentos de Férias.....	14.093,06	
Seguros à Apropriar.....	2.642,62	
Cartão de Crédito à Receber.....	22.465,88	
Estoque - Livraria.....	84.616,98	603.870,85

**Ativo não circulante**

Edifício - UAE.....	1.210.340,22	
Edifício - UAS.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	32.693,88	
Veículos.....	17.500,00	
Instalações.....	20.502,00	
Computadores e Periféricos.....	25.693,00	1.650.568,55

**Depreciação**

(-) Edifício - UAE.....	(48.408,72)	
(-) Edifício - UAS.....	(13.752,24)	
(-) Móveis e Utensílios.....	(3.269,28)	
(-) Veículos.....	(3.500,04)	
(-) Instalações.....	(2.050,08)	
(-) Computadores e Periféricos.....	(5.138,76)	(76.119,12)

**Total Ativo..... 2.178.320,28****PASSIVO****Circulante:**

Contas a Pagar.....	21.897,56	
Salários e Ordenados a Pagar.....	13.042,00	
Provisões a Recolher.....	19.104,60	
Provisões de Encargos Sociais a Recolher.....	2.012,20	
Encargos Sociais a Recolher.....	3.777,58	59.833,94

**Patrimônio Líquido:**

Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Superávit do Acumulado.....	336.787,09	2.118.486,34

**Total do Passivo..... 2.178.320,28**

Norma Thereza Goussain Haddad  
Presidente  
CPF: 022.999.168-81

Rodrigo Segateli da Silva  
CRC: 1SP 304.058/O-0  
CPF: 397.974.178-83

Receita de Aluguéis.....	80.120,80	
Receita de Apadrinhamento uma Criança.....	10.960,00	
Receita de Bazares.....	156.276,57	
Receita de Contribuições Voluntárias.....	144.193,99	
Receita de Donativos.....	46.580,02	
Receita de Eventos.....	63.230,33	
Receita de Livraria.....	37.262,60	
Receita de Nota Fiscal Paulista.....	118.384,97	
Receita Direitos Autorais Aliança.....	3.732,00	660.741,28

**(-) Desp Administrativas - UAS:**

Água / Internet / Luz / Telefone.....	(8.246,87)	
Despesas com Alimentação.....	(32.156,08)	
Despesas com Bens de Pequeno Valor.....	(3.927,19)	
Despesas com Detetização.....	(590,00)	
Despesas com Eventos.....	(346,00)	
Despesas com Farmácia.....	(158,48)	
Despesas com Gás.....	(2.520,00)	
Despesas com Manutenção.....	(78.340,50)	
Despesas com Material de Escritório.....	(1.723,14)	
Despesas com Material de Limpeza.....	(8.468,56)	
Despesas com Material Pedagógico.....	(861,74)	
Despesas com Plano Odontológico.....	(778,95)	
Despesas com Refeição.....	(686,70)	
Despesas com Reforma de Acessibilidade.....	(66.052,90)	
Despesas com Transporte.....	(1.076,40)	
Despesas com Uniformes.....	(4.401,00)	
Despesas com Utensílios.....	(499,94)	
Serviços de Terceiros PF.....	(8.400,00)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(5.540,12)	(224.774,37)

**(-) Despesas Administrativas - UAE:**

Água / Internet / Luz / Telefone.....	(7.250,59)	
Despesas com Bazar.....	(22.001,10)	
Despesas com Bens de Pequeno Valor.....	(399,00)	
Despesas com Cartório.....	(497,78)	
Despesas com Chaveiro.....	(25,00)	
Despesas com Combustível.....	(791,67)	
Despesas com Depreciação.....	(76.119,12)	
Despesas com Eventos.....	(24.030,22)	
Despesas com Flores.....	(250,00)	
Despesas com Honorários Contábeis.....	(13.940,00)	
Despesas com IPVA.....	(117,97)	
Despesas com Jornal Fraternal.....	(7.200,00)	
Despesas com Manutenção.....	(25.351,24)	
Despesas com Material de Escritório.....	(221,65)	
Despesas com Material de Limpeza.....	(3.751,60)	
Despesas com Material Pedagógico.....	(4.644,26)	
Despesas com Plano Odontológico.....	(655,20)	
Despesas com Refeição.....	(13.678,00)	
Despesas com Seguros Gerais.....	(2.195,97)	
Despesas com Taxas e Contribuições.....	(1.784,14)	
Despesas com Uniformes.....	(353,00)	
Encargos Sociais.....	(19.210,91)	
Salários e Ordenados.....	(198.882,18)	
Seguro de Vida.....	(3.767,95)	
Serviços de Terceiros P.J.....	(2.532,72)	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	(16.119,03)	(445.770,30)

**Receitas Despesas Financeiras:**

Receitas Financeiras.....	15.731,01	
Despesas Financeiras.....	(2.084,49)	13.646,52

Receita - Previdência Social - Benef CEBAS..... 54.797,45  
Despesa - Previdência Social - Benef CEBAS..... (54.797,45)

(-) Custo das Mercadorias Vendidas  
CMV..... 33.613,68 (33.613,68)

**Superávit / Déficit do Exercício****(29.770,55)**