

O CORAÇÃO DO PAI

R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM

CNPJ 13.434.693/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL

2019

O CORAÇÃO DO PAI
CNPJ Nº 13.434.693/0001-72
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019

ATIVO		2018	2019	PASSIVO		2018	2019
CIRCULANTE		607.030,13	527.626,32	CIRCULANTE		325.275,58	325.224,71
Disponível		602.726,81	520.848,66	Forcedores		0,00	0,00
Caixa		404,96	5.274,77	Fornecedores		0,00	0,00
Banco c/ Movimento		4.457,93	8.190,91			0,00	0,00
Aplicação Financeira		597.863,92	507.382,98	Obrigações Tributárias		2.289,97	2.202,11
				IRRF a Recolher		2.289,97	2.202,11
Contas a Receber		4.303,32	6.777,66	Obrigações Trabalhistas e Previd.		300.089,61	323.022,60
Adiantamento a Empregados		0,00	0,00	Obrigações c/ Pessoal		99.350,46	118.805,64
Adiantamento a Fornecedores		0,00	0,00	Salários e Ordenados a Pagar		77.746,83	60.963,03
Devedores Diversos		0,00	0,00	Rescisões a Pagar		21.603,63	57.842,61
Créditos Fiscais a Recuperar		4.303,32	6.777,66	Obrigações Sociais		140.656,93	127.499,50
IRRF a Recuperar		4.303,32	6.777,66	INSS a Recolher		59.310,12	55.326,23
				FGTS a Recolher		79.826,87	70.595,43
				PIS/PASEP		1.519,94	1.519,94
				Cont. Sindical a Recolher		0,00	57,90
NÃO CIRCULANTE		284.585,58	369.479,13	Provisões		60.082,22	76.717,46
Imobilizado		489.478,44	662.333,47	Provisões para Férias		22.758,16	39.393,40
Benfeitorias em Imóveis de Tereceiros		42.641,22	42.641,22	Provisões para 13º Salário		37.324,06	37.324,06
Móveis e Utensílios		113.025,67	113.025,67				
Máquinas e Equipamentos		17.208,97	32.711,97	Contas a Pagar		22.896,00	0,00
Veículos		208.263,65	344.134,98	Ademir Olavo Azevedo Ferreira Filho		22.896,00	0,00
Equipamentos de Informática		105.753,93	127.234,63				
Instrumentos Musicais		2.585,00	2.585,00	NÃO CIRCULANTE		602.321,85	557.477,91
Depreciações/Amortizações Acum.		-204.892,86	-292.854,34	Subvenções Públicas		602.321,85	557.477,91
(-)Benfeitorias em Imóveis de Tereceiros		-16.466,12	-20.730,20	Subvenções a realizar-SEAS		0,00	0,00
(-)Móveis e Utensílios		-49.799,90	-61.102,46	Subvenções a realizar-Projetos Divs		602.321,85	557.477,91
(-)Máquinas e Equipamentos		-7.677,88	-10.690,58				
(-)Veículos		-113.744,10	-161.132,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-35.981,72	14.402,83
(-)Equipamentos de Informática		-17.011,00	-38.746,36	Patrimonio Social		70.366,06	70.366,06
(-)Instrumentos Musicais		-193,86	-452,34	Capital Social		70.366,06	70.366,06
				Superavit ou Déficit Acumulado		-106.347,78	-55.963,23
				Superavit/Déficit Acumulados		0,00	-106.347,78
				Superavit/Déficit do Exercício		-106.347,78	50.382,55
				Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	2,00
TOTAL DO ATIVO		891.615,71	897.105,45	TOTAL PASSIVO		891.615,71	897.105,45

BARRY DOUGLAS HALL
 Presidente
 CPF 335.608.702-91

LUIZ MANOEL DA SILVA PONTES
 Contador-CRC/AM 011330/O-1
 CPF: 338.150.112-72

O CORAÇÃO DO PAI CNPJ Nº 13.434.693/0001-72 R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
	2018	2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA		
Subvenção Governamental	825.671,52	1.321.954,00
RECEITAS NÃO ORÇAMENTÁRIA		
Doações Recebidas	635.865,63	690.974,72
Outras	121.789,92	22.896,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.583.327,07	2.035.824,72
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas c/ Colaboradores	-719.111,96	-1.152.318,42
Despesas c/ Serviços Prestados	-155.307,87	-87.312,82
Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuições	-13.712,78	-3.905,00
Despesas Administrativas e Gerais	-451.487,22	-382.868,55
Despesas c/ Depreciação/Amortização	-68.087,05	-87.961,48
Despesas c/ Assistência Social	-168.767,68	-178.083,17
Despesas c/ Serviço de Comunicação	0,00	-13.454,69
Despesas c/ Manutenção e Conservação	0,00	-75.248,70
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	-1.576.474,56	-1.981.152,83
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS	6.852,51	54.671,89
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras	13.011,50	9.530,41
Despesas Financeiras	-8.194,73	-13.819,75
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.816,77	-4.289,34
SEPERÁVIT DO EXERCÍCIO	11.669,28	50.382,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício encerrado em 31/12/2019.


 BARRY DOUGLAS HALL
 Presidente
 CPF 335.608.702-91

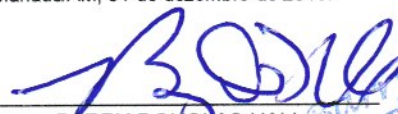

 Luiz Manoel da S. Pontes
 CRC/AM 041330/O-1
 CPF: 338.150.112-72
 LUIZ MANGÊL DA SILVA PONTES
 Contador-CRC/AM 011330/O-1
 CPF: 338.150.112-72

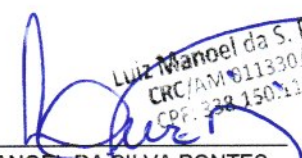
O CORAÇÃO DO PAI
CNPJ Nº 13.434.693/0001-72
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2019.

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2019
Resultado do Período	11.669,28	117.486,55
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2,00
Depreciação e Amortização	68.087,05	87.961,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	79.756,33	205.450,03
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Aumento (Redução) em Tributos a Recuperar	-2.938,08	-2.474,34
Aumento (Redução) em Fornecedores	-118.615,62	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	104.917,13	22.932,99
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	1.803,97	-87,86
Aumento (Redução) Subvenções Governamentais	447.218,11	-44.843,94
Aumento (Redução) Contas a Pagar	22.896,00	-22.896,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	455.281,51	-47.369,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	535.037,84	158.080,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de Imobilizado	-94.262,12	-172.855,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-94.262,12	-172.855,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido Gerado pelas atividades de financiamentos	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	440.775,72	-14.774,15
Disponibilidades - No início do Período	161.951,09	602.726,81
Disponibilidades - No Final do Período	602.726,81	520.846,66

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2019.



BARRY DOUGLAS HALL
 Presidente
 CPF 335.608.702-91

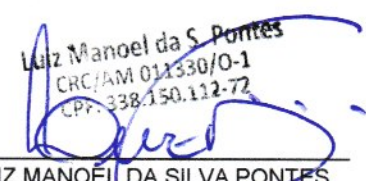

LUIZ MANOEL DA SILVA PONTES
 Contador-CRC/AM 011330/O-1
 CPF: 338.150.112-72

O CORAÇÃO DO PAI
CNPJ Nº 13.434.693/0001-72
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM
Demonstração Contábil levantada em 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUTAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	SALDO TOTAL
Saldo em 31.12.2018	70.366,06	-106.347,78	-35.981,72
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2,00	2,00
Resultado do Exercício no Período	0,00	50.382,55	50.382,55
Saldo em 31.12.2019	70.366,06	-55.963,23	14.402,83
Saldo em 31.12.2017	70.366,06	-118.017,06	-47.651,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício no Período	0,00	11.669,28	11.669,28
Saldo em 31.12.2018	70.366,06	-106.347,78	-35.981,72


 BARRY DOUGLAS HALL
 Presidente
 CPF 335.608.702-91


 LUIZ MANOEL DA SILVA PONTES
 Contador-CRC/AM 011330/O-1
 CPF: 338.150.112-72

O CORAÇÃO DO PAI
CNPJ Nº 13.434.693/0001-72
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM
Demonstração Contábil levantada em 31 de Dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A Associação O CORAÇÃO DO PAI é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital, à Rua Francisco Pereira da Silva, 113, no Bairro Japiim, Manaus-AM, cuja principal atividade é Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá por Estatuto, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

Regime Tributário

A Associação O CORAÇÃO DO PAI é isenta de Tributos.

NOTA 03

Cadastro

A Associação O CORAÇÃO DO PAI, possui os seguintes registros e inscrições:

- Estatuto registrado no Cartório RDT sob o nº 28.371, LV A-507 em 21/03/2011;
- CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 13.434.693/001-72;
- CCM – Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Manaus sob o nº 13838201.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicadas de outra forma.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

O CORAÇÃO DO PAI
CNPJ Nº 13.434.693/0001-72
R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CJ 31 DE MARÇO II NR 113 - CEP: 69076-780 - MANAUS / AM
Demonstração Contábil levantada em 31 de Dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 08

As receitas da Associação são através de recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, que são utilizadas exclusivamente no Convênio firmado e através de DOAÇÕES de pessoas físicas e jurídicas.

Os recursos recebidos do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS são reconhecidos a débito da conta bancária específica do convenio e a crédito nas receitas na conta Subvenção Governamental. Os recursos não utilizados no referido exercício são retirados das receitas mencionadas e alocadas no passivo circulante em conta própria de "Subvenções a Realizar – SEAS".

NOTA 09

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências do fisco legal.

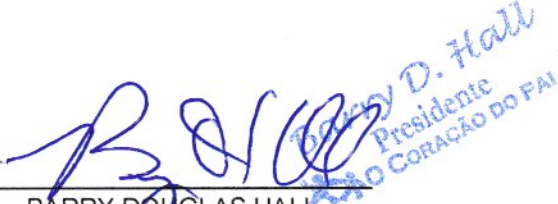
NOTA 10

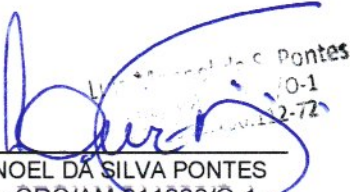
Os valores de Depreciação do Imobilizado foram calculados pelo método linear.

NOTA 11

O Déficit Acumulado ficou no valor de R\$ (R\$ 55.963,23), onde compensou-se o Déficit do Exercício de 2018 no valor de R\$ (106.347,78) com o Superávit do Exercício de 2019 no valor R\$ 50.382,55.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2019.


BARRY DOUGLAS HALL
Presidente
CPF 335.608.702-91


LUIZ MANOEL DA SILVA PONTES
Contador-CRC/AM 041330/O-1
CPF: 338.150.112-72