

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0001

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Endereço: RUA OCTAVIANO MARCONDES, 465

Município: NOVO HORIZONTE

C.N.P.J.: 10.337.091/0001-09

UF: SP CEP: 14960-000

NIRE:

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240

Telefone: (17) 3522-2091

A T I V O			P A S S I V O		
CIRCULANTE	270.800,88	D	CIRCULANTE	270.800,88	C
DISPONIBILIDADES	52.884,66	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.694,75	C
CAIXA GERAL	52.689,99	D	FORNECEDORES	25.694,75	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.545,54	D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.531,36	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	29.858,86	D	CONVENIOS	264,00	C
CRÉDITOS	20.285,59	D	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.899,39	C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	194,67	D	RESULTADOS SOCIAIS	245.106,13	C
NÃO CIRCULANTE	194,67	D	SUPERÁVITS ACUMULADOS	245.106,13	C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.916,22	D	DÉFICITS ACUMULADOS (-)	379.445,89	C
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO	27.740,00	D		(134.339,76)	D
IMOBILIZADO	27.740,00	D			
BENS EM OPERAÇÃO	190.176,22	D			
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	296.495,30	D			
	(106.319,08)	C			
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>270.800,88</b>	<b>D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>270.800,88</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 270.800,88 (DUZENTOS E SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2019.

  
CARLOS UMBERTO FRANQUIM  
Administrador de Grupo  
CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5

  
ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO  
CRC: 1 SP 19870306  
CPF: 098.104.278-32  
  
TC-CRC1SP 1987030-6  
CPF 098.104.278-32

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0002

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA OCTAVIANO MARCONDES, 465

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J.: 13.520.391/0001-17

UF: SP CEP: 15801-240

Telefone: (17) 3522-2091

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.01.05	RECEITAS C/ OUTRAS ATIVIDADES	1.414.604,78 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20.000,00 C
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,80 C
3.1.03.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,14 C
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>1.434.795,72 C</b>
5	DESPESAS	
5.1	DESPESAS	
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	80.268,15 D
5.1.01.04	DESPESAS MANUTENÇÃO GERAIS	39.018,73 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168.764,08 D
5.1.01.06	DESPESAS CASA AMPARO SRA DO AMPARO - 39	3.364,96 D
5.1.01.07	DESPESAS REPUBLICA NO SRA APARECIDA - 40	227.877,49 D
5.1.01.08	DESPESAS CASA AMPARO - 41	143.023,60 D
5.1.01.09	DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO - 42	77.370,80 D
5.1.01.10	DESPESAS CASA LAR MUNICIPAL - 43	244.277,85 D
5.1.01.11	DESPESAS CASA LAR FEDERAL - 44	242.883,53 D
5.1.01.13	DESPESAS CASA LAR FMIA	58.242,97 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	39.725,00 D
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.897,01 D
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>38,67 D</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO:</b>		<b>1.326.752,84 D</b>
2.3.04.01.0001	Superávit do Período	108.042,88

Rosana Ap. Jovadi Regido  
TC-CRC1SP 19870310-8  
CPF 086.104.278-32

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0003

Empresa: 225 - ASSOCIACAO TESHUVA

Escritório: M J CONTABILIDADE LTDA

Endereço: RUA OCTAVIANO MARCONDES, 465

Endereço: RUA BELÉM, 1001

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP CEP: 14960-000

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15801-240

C.N.P.J: 10.337.091/0001-09

NIRE:

C.N.P.J...: 13.520.391/0001-17

Telefone: (17) 3522-2091

## RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	271.403,01 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	108.042,88 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	134.339,76 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D
<b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>245.106,13 C</b>

## APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
<b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>245.106,13 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

NOVO HORIZONTE-SP, 31 de dezembro de 2019.



CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15.630.373-5



ROSANA APARECIDA JOVEDI BÉGIDO

CRC: 1 SP 19870306

CPF: 098.104.278-32

Rosana Ap. Jovedi Bégido  
TC-CRC1SP 198703/0-8  
CPF 098.104.278-32



# ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ

CNPJ: 10.337.091/0001-09

Lei Municipal de Utilidade Pública 3.258/10

Decreto de Utilidade Pública Estadual 360/2016

Certificada pelo CEBAS 52139/2018

Rua Prudente de Moraes, 337 - Centro - Novo Horizonte/SP - CEP: 14.960-00

Tel.: (17) 3542-1530 - Site: associacaoteshuvananh.com.br

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO TESHUVÁ, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidades conforme o artigo 5º do seu estatuto, à assistência social, a saúde, a educação, a cultura, especialmente dos pobres, dos marginalizados, excluídos e das pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, promovendo a dignidade da pessoa humana;

### NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012.

### NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, eventos e receitas com Termo de Colaboração e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativo Circulante – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2. Passivo Circulante – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas e demais obrigações;

d) Critérios de Receitas e Despesas:

1. As receitas são compostas com Doações, Eventos e Termo de Colaboração Municipal, Estadual e Federal;
2. A liberação de recursos obedece aos Cronogramas de Desembolsos previstos nos Planos de Trabalho e segue as Etapas de Execução dos projetos de acordo com o Recebimento, realizando as Receitas e Despesas no mês.

*Rosângela Regina*  
Rosângela Regina  
TC-CRC1SP/196773/O-8  
CPF 086.104.278-02

Novo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019

*Rosângela Regina*