

**Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR**

C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

Número livro: 0009

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>115.590,52D</b>	<b>52.181,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.379,27D</b>	<b>32.823,80D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.799,24D</b>	<b>32.823,80D</b>
<b>BANCOS C/MOV - RECURSOS LIVRES</b>	<b>43.761,06D</b>	<b>31.269,66D</b>
BCO BRASIL 3497 35790-1	0,00	50,00D
BCO do Brasil AG 3497-5 Var 51 Poupança 35790-1	30.049,68D	30.049,68D
BCO SICRED AG: 0913-X CTA: 81636-1	1.504,47D	1.169,98D
BCO SICRED AG: 0913-X CTA: 09457-4	12.206,91D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA - RECUF</b>	<b>10.038,18D</b>	<b>1.554,14D</b>
CDB BCO BRASIL 3497 35790-1	10.038,18D	1.554,14D
<b>CREDITOS</b>	<b>12.580,03D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.580,03D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.580,03D	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.211,25D</b>	<b>19.358,01D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>
COTAS DE CAPITAL - SICRED AG 0913 CTA 09457-4	400,00D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.141,25D</b>	<b>19.358,01D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>53.072,02D</b>	<b>25.502,02D</b>
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	5.900,00D	5.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.806,40D	7.236,40D
VEÍCULOS	12.365,62D	12.365,62D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>9.930,77C</b>	<b>6.144,01C</b>
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.834,33C	1.834,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.691,67C	1.101,67C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458,53C	734,89C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.946,24C	2.473,12C
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>5.670,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA</b>	<b>5.670,00D</b>	<b>0,00</b>
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	5.670,00D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>115.590,52C</b>	<b>52.181,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.085,79C</b>	<b>31.398,26C</b>
<b>VINC AO FORNEC DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>20.454,81C</b>	<b>5.384,94C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.069,17C</b>	<b>1.695,72C</b>
AGUAS GUARIROBA - CNPJ 0002	0,00	1.120,31C
ENERGISA S.A - CNPJ 0002	0,00	575,41C
FORNECEDORES	1.806,14C	0,00
POSTO IMPERIAL LTDA	1.099,16C	0,00
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.587,84C	0,00
KAPTEC TECNOLOGIA LTDA	83,03C	0,00
EDER OCAMPOS PINTO	1.050,00C	0,00
BOARD SOLUTIONS INDUSTRIA	16.443,00C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.034,30C</b>	<b>3.689,22C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	195,45C
ALUGUEIS A PAGAR - CNPJ 0002	3.034,30C	3.493,77C
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.648,66D</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A PAGAR	4.648,66D	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>29.763,72C</b>	<b>26.013,32C</b>

**Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR**

C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002

Número livro: 0009

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>22.414,12C</b>	<b>21.482,09C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.414,12C	17.677,59C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	3.804,50C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - IEDUCAA</b>	<b>1.290,00C</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.290,00C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ</b>	<b>5.489,60C</b>	<b>4.531,23C</b>
INSS A RECOLHER	2.244,45C	1.798,32C
FGTS A PAGAR	2.965,67C	2.670,23C
IRRF A RECOLHER	279,48C	62,68C
<b>ENCARGOS SOCIAIS - IEDUCAA</b>	<b>570,00C</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	435,00C	0,00
FGTS A PAGAR	135,00C	0,00
<b>PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA CIRCULANTI</b>	<b>16.867,26C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA - MATRIZ</b>	<b>16.867,26C</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.867,26C	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>48.504,73C</b>	<b>20.783,55C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>46.728,45D</b>	<b>17.166,25D</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>46.728,45D</b>	<b>17.166,25D</b>
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	46.728,45D	17.166,25D
<b>OUTRAS RESERVAS SOCIAL</b>	<b>6.195,98C</b>	<b>6.195,98C</b>
<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.195,98C</b>	<b>6.195,98C</b>
RESERVA FUNDO PATRIMONIAL	6.195,98C	6.195,98C
<b>SUPERAVIT E DEFICITS DO EXERCICIO</b>	<b>31.753,82C</b>	<b>15.652,49C</b>
<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>31.753,82C</b>	<b>15.652,49C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	43.040,60C	26.939,27C
DEFICIT ACUMULADO	11.286,78D	11.286,78D
<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO</b>	<b>57.283,38C</b>	<b>16.101,33C</b>
<b>SUPERAVIT E DEFICT DO EXERCICIO</b>	<b>57.283,38C</b>	<b>16.101,33C</b>
SUPERAVIT NO EXERCICIO	57.283,38C	16.101,33C



MOISES FORTES DE ANDRADE

Presidente

CPF: 337.398.971-04



Dieimis Correa Mesquita  
Contador  
CRC/MS 009869/O-1

DIEIMIS CORREA MESQUITA

Reg. no CRC - MS sob o No. 9869

CPF: 926.507.161-34

Empresa: INSTITUTO ATOS DE AMOR  
C.N.P.J.: 15.454.003/0001-72  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0009  
Emissão: 15/06/2021  
Hora: 09:48:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		667.603,89
RECEITA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	631.970,06	631.970,06
RECEITAS FINANCEIRAS	56,74	56,74
RECEITA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - IEDUCA	33.593,81	33.593,81
RECEITAS FINANCEITAS - IEDUCA	268,55	268,55
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - IEDUCA	1.714,73	1.714,73
SUPERAVIT BRUTO		667.603,89
DESPESAS		(609.948,51)
DESPESAS ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	(576.163,11)	(576.163,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.559,20)	(5.559,20)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.373,88)	(3.373,88)
DESPESAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - IEDUCA	(24.852,32)	(24.852,32)
DESPESAS FINANCEIRAS - IEDUCA	(372,00)	(372,00)
TOTAL DESPESAS		57.283,38
SUPERAVIT		57.283,38



MOISES FORTES DE ANDRADE  
Presidente  
CPF: 337.398.971-04



Dieimis Correa Mesquita  
Contador  
CRC/MS 009869/O-1

DIEIMIS CORREA MESQUITA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 9869  
CPF: 926.507.161-34