

# BALANÇO PATRIMONIAL

RELATÓRIO DA DIRETORIA: PATNA PASTORAL DE APOIO AO TOXICÔMANO  
NOVA AURORA - CNPJ 00.065.945/0001-91



RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019 em R\$, moeda corrente nacional.

<b>ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL</b>	<b>87.861,67</b>
Caixa	1.228,89
Bancos/Saldos	51.228,80
<b>CRÉDITOS</b>	
Subvenções a Receber	26.768,21
Créditos a Recuperar	6.520,21
Impostos a Recuperar	2.115,56
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>426.854,97</b>
Móveis Utensílios e Equipamentos	284.243,00
Veículos	16.300,00
Benfeitorias e Instalações	281.761,58
Imóveis	105.000,00
(-)Depreciações Acumuladas	(260.449,61)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>514.716,64</b>

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.466,77</b>
Salários e Serviços a Pagar	49.611,31
Encargos Sociais a Recolher	6.021,24
Fornecedores a Pagar	22.271,39
Parcelamentos a Pagar	2.562,83
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>434.249,87</b>
Patrimônio Social	418.305,09
Superavit do Exercício	15.944,78
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>514.716,64</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Saldo de 31.12.2018	418.305,09	
Superavit do Exercício	15.944,78	
Saldo em 31.12.2019	434.249,87	

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>		
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES</b>		
<b>+Recebimentos</b>	<b>555.168,89</b>	
Doações Recebidas e Eventos Sociais	339.803,91	
Recursos de Parcerias e Convênios	214.952,82	
Rendimentos Financeiros	412,16	
<b>-Pagamentos</b>	<b>525.237,89</b>	
Despesas c/Pessoal e Encargos	318.262,03	
Obrigações e Encargos Sociais	43.439,64	
Aquisição de Imobilizado	29.731,00	
Manutenção e Conservação	133.753,01	
Devolução de Recursos/Conv	52,21	
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>29.931,00</b>	
Ativo Circulante Disponível Início .....	29.046,90	
Ativo Circulante Disponível Final .....	58.977,90	
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA e EQUI.</b>	<b>29.931,00</b>	

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>RECURSOS SOCIAIS</b>	<b>516.867,61</b>	
<b>SAÚDE</b>	<b>214.952,82</b>	
Recursos Fundo Saúde/Federal	87.705,50	
Convênio SE SAUDE-RS	127.247,32	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>301.914,79</b>	
Doações Recebidas	72.542,68	
Bazar/Brechó	68.240,35	
Desfile Aniversário/Estilo Mulher	38.000,00	
Eventos Beneficentes	36.785,83	
Noite Feliz/Di Paol	13.960,00	
Jantar 25Anos/CICA	12.700,00	
Projeto/Convênio - SICREDI	11.580,00	
Doações Processos MP Trabalho	11.600,00	
Evento ROCK Concert UCS	10.000,00	
Doações Vara Federal Criminal	10.000,00	
Doações TÁ NA MESA - ADCE	5.000,00	
Programa Nota Fiscal Gaúcha	4.588,14	
Recurso VEC/Vara Execução Criminal	3.970,00	
Doações AMANOR e Lojas Maçoni	3.000,00	
(-)Devolução Recursos Públicos	(52,21)	

<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>501.334,99</b>	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>251.136,71</b>	
Despesas com pessoal e encargos	127.833,16	
Manutenção e Conservação	115.692,72	
Depreciações	7.610,83	
<b>SAÚDE</b>	<b>250.198,28</b>	
Despesas com pessoal e encargos	220.762,89	
Manutenção e Conservação	29.435,39	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>412,16</b>	
Rendimentos Financeiros	412,16	
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>15.944,78</b>	

Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações Contábeis e Financeiras e o Balanço Patrimonial, que soma tanto no seu ATIVO, como no seu PASSIVO, e importância de R\$ 514.716,64 (Quinhentos e quatorze mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos). Que representam a situação econômico-financeira da entidade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**PRESIDENTE EXECUTIVO - EUCLIDES ANTONIO SIRENA**

Contadora: Beatriz Caregnato da Silva - CRC/RS 41.478

Vice-Presidente: Darcí Junior Nunes

Tesoureiras: Neiva Fátima Pedrotti e Zeli Maria Beltrame.

Secretárias: Maria de Lurder Grison e Lais Simone Zandomeneghi.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### -I- CONTEXTO OPERACIONAL

1ª A PATNA Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, entidade inscrita no CNPJ 00.065.945/0001-91, e Inscrição Municipal n.52.226, com sede social e foro jurídico em Caxias do Sul/RS a Rua Pinheiro Machado n. 1000, sala 02, Bairro Centro, 95.020-170, filantrópica, imune, sem fins lucrativos, agindo na prevenção, recuperação e ressocialização de dependentes químicos de qualquer natureza e apoiar seus respectivos familiares, assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania, bem como promover e estimular a capacitação para o engajamento dos recuperados no mercado de trabalho; reconhecida como de Utilidade Pública: conforme, Lei Municipal n.4.381 de 08/12/95; Decreto Federal 50.517/61 Processo 023394/97-37, de 05/10/1999; Decreto Estadual Título n. 2.220 publicado D.O.E em 18/01/01, e Registro Conselho Nacional de Assistência Social/ CNAS em 25/05/2000 Processo n.44006.003368/99-59; e demais registros.

2º Atendemos através de convênios com órgãos públicos: contamos com contribuições da comunidade, empresas,

pessoas físicas, associações, eventos e campanhas promovidas pela sociedade: e com serviços de voluntários: diretoria, conselheiros, colaboradores, sem qualquer remuneração ou vantagem, no sentido de desempenhar as funções sociais em favor da coletividade, nos atendimentos totalmente gratuitos; sem discriminação de qualquer natureza.

### -II- RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS

3º O conjunto das Demonstrações Contábeis é elaborado de acordo com as normas contábeis vigentes e os pressupostos básicos da contabilidade e princípios gerais das Normas Brasileiras de Contabilidade e pela ITG 2002 – Entidades sem Fins Lucrativos.

4ª A prática contábil aplicada é pelo regime de competência.

5ª As receitas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, avisos e recibos bancários. E as despesas através de recibos, notas fiscais e cupons fiscais.

6º Buscou-se Recursos com convênios e parcerias junto ao município, estado do RS e União, através de Projetos elaborados dentro das necessidades e objetivos da assistência social e da saúde, encerrados com as devidas

prestações de contas.

7º Usufruiu da Isenção patronal das Contribuições Previdenciárias em 2019 de R\$ 59.953,05 (cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

8º O saldo bancário dos convênios, serão utilizados para pagamentos no próximo exercício conforme convênios e termo com prazos estabelecidos em cada um.

9º O Resultado positivo do Exercício fica destinado para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Social. E quando negativo será compensado em exercício futuros.

10º Em 01/12/2019, ocorreu troca da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Declaramos que examinamos o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis do Exercício e as Notas Explicativas bem como os documentos e elementos fornecidos pela entidade relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2019, constatando encontrar-se em ordem, razão pela qual os mesmos merecem nossa aprovação.

Conselho Fiscal: Padre Mateus Boldori, Itacir Orsso, João Bossa  
Colaborador: AdriSilva Comunicação.