



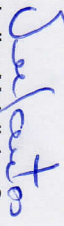
ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ
CNPJ: 03.620.722/0001-37
Rua 1, s/n - Estrela do Mar - CEP: 55.578-000 - Tamandaré - PE


Folha: 001

Balancos Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(R\$ - Em reais)

	Notas	2019	2018		Notas	2019	2018
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	95.523,25	65.240,00	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.1	-	18,89
Créditos Diversos	5.2	31.338,77	57.403,73	Obrigações Tributárias	7.2	12,63	-
		<u>126.862,02</u>	<u>122.643,73</u>	Contas a pagar	7.3	90.646,84	36.815,41
				Recursos de Projetos/Convênio em Execução	7.4	-	9.586,00
						<u>90.659,47</u>	<u>46.420,30</u>
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	6	2.362.140,76	2.331.852,63	Patrimônio Social	8	2.244.092,99	2.205.115,32
(-) Depreciação Acumulada	6.1	(226.904,61)	(163.983,07)	Superávit ou (déficit) do exercício	8	(77.866,17)	38.964,03
		<u>2.135.236,15</u>	<u>2.167.869,56</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores		5.211,88	13,64
						<u>2.171.438,70</u>	<u>2.244.092,99</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>2.262.098,17</u>	<u>2.290.513,29</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>2.262.098,17</u>	<u>2.290.513,29</u>

Tamandaré/PE, 31 de dezembro de 2019


Vanderlise Maloli dos Santos
Presidente
CPF: 603.997.320-04


Glimar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

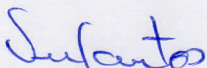


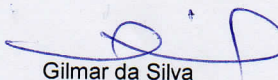
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 EM R\$**

CONTAS	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	2.258.659,72	2.111.291,87
.RECEITAS COM RESTRICÕES	1.985.306,18	1.831.982,08
..Recursos Privados Nacionais	698.860,42	489.489,48
..Recursos da Cooperação Internacional	728.300,26	793.835,40
..Recursos Públicos Nacionais (Educação)	558.145,50	548.657,20
.RECEITAS SEM RESTRICÕES	2.923,24	5.102,53
..Receitas Financeiras	2.923,24	5.102,53
..Alienação de Imóveis	-	-
.OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	270.430,30	274.207,26
..Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	270.430,30	274.207,26
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.744.259,17	1.291.408,01
.COM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.216.781,97	799.405,60
..Salários	700.142,22	561.317,89
..Benefícios Sociais	3.170,76	704,96
..Encargos Sociais	47.707,64	49.965,31
..Serviços Prestados - PF/PJ	224.478,31	118.155,89
..Custos operacionais dos Projetos	241.283,04	69.261,55
.COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	527.477,20	492.002,41
..Salários	475.917,18	450.075,69
..Encargos Sociais	37.930,98	40.134,50
..Serviços Prestados - PF/PJ	-	666,66
..Custos Operacionais dos Projetos	13.629,04	1.125,56
RESULTADO BRUTO	514.400,55	819.883,86
.DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.836,42	506.712,57
..Despesas Gerais	227.893,63	399.703,01
..Manutenção	19.386,86	38.252,08
..Impostos e Taxas	5.800,75	4.225,39
..Despesas Financeiras	5.833,64	5.113,01
..Despesas com Depreciação	62.921,54	59.419,08
..Despesas com Baixa de Imobilizado	-	-
.OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	270.430,30	274.207,26
..Gratuidades: Previdenciários / Trabalhos Voluntários	270.430,30	274.207,26
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(77.866,17)	38.964,03

As Notas Explicativas da Administração Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de dezembro de 2019


Vanderlise Maioli dos Santos
Presidente
CPF: 603.997.320-04


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



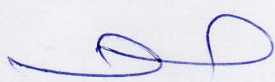
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019)
Em Reais

	2019 Valores R\$	2018 Valores R\$
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
I ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	R\$ (77.866,17)	R\$ 38.964,03
Depreciação do período	R\$ 62.921,54	R\$ 59.419,08
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 5.211,88	R\$ -
(=) atividades operacionais	R\$ (9.732,75)	R\$ 98.383,11
Variações nos ativos/passivos		
(+/-) Aumento/Redução das contas a receber	R\$ 26.064,96	R\$ 14.813,82
(+/-) Aumento/Redução Obrigações Sociais e Previdenciárias	R\$ (6,26)	R\$ (62.728,24)
(+/-) Aumento/Redução Obrigações entre Projetos	R\$ 12.991,56	R\$ (14.000,00)
(+/-) Aumento/Redução Contas a pagar	R\$ -	R\$ 64,64
(+/-) Aumento/Redução Baixa do Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(+/-) Aumento/Redução Outras Obrigações	R\$ 31.253,87	R\$ (6.173,98)
(=) Caixa gerado pelas operações	R\$ 70.304,13	R\$ (68.023,76)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ 60.571,38	R\$ 30.359,35
II ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Aquisição de Imobilizado	R\$ (30.288,13)	R\$ (5.032,02)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	R\$ (30.288,13)	R\$ (5.032,02)
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (I + II)	R\$ 30.283,25	R\$ 25.327,33
(+) 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 65.240,00	R\$ 39.912,67
(-) 2 - Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	R\$ 95.523,25	R\$ 65.240,00
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1 + 2)	R\$ 30.283,25	R\$ 25.327,33

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de dezembro de 2019


Vanderlise Maioli dos Santos
Presidente
CPF: 603.997.320-04


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ
CNPJ: 03.620.722/0001-37
Rua 1, s/n – Estrela do Mar - CEP: 55.578-000 - Tamandaré - PE

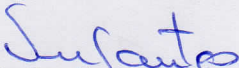
folha: 004


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Rec/Desp Exerc. Anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2018	2.205.115,32	38.964,03	13,64	2.244.092,99
Superávit / Déficit do Período	-	(77.866,17)	-	(77.866,17)
Ajuste de Exercício Anterior	13,64	-	5.198,24	5.211,88
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	38.964,03	(38.964,03)	-	-
Saldos finais em 31.12.2019	2.244.092,99	(77.866,17)	5.211,88	2.171.438,70

As notas explicativas da administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Tamandaré, 31 de Dezembro de 2019


Vanderlise Maioli dos Santos
Presidente
CPF: 603.997.320-04


Gilmar da Silva
Contador - CRC 12947/PE
CPF: 311.291.884-34



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO – SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ, constituída em 04 de janeiro de 2000, é uma associação civil, sem fins econômicos, com sede na rua 1, s/n, bairro Estrela do Mar, CEP. 55.578-000 – Tamandaré-PE, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.620.722/0001-37, e tem por finalidade desenvolver ações baseadas em valores humanos e cristãos, através dos seguintes objetivos:

- a) Promover condições de vida digna entre as crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social visando a construção da dignidade humana e a cidadania das pessoas através de ações sociais;
- b) Desenvolver iniciativas na área social, educacional e organização de grupos e comunidades;
- c) Representar, sempre que solicitada, as obras sociais filiadas perante as autoridades e organismos privados e públicos.
- d) Desenvolver atividades de educação infantil, incluindo creche e pré-escola, bem como complementação escolar, oficinas culturais, cursos de aprendizagem e profissionalizantes.

Nota 2 – ASPECTOS JURÍDICOS/LEGAIS

ESTATUTO - O Estatuto Social teve sua reforma e consolidação aprovadas em 02.03.2013 e está registrado no Cartório do Registro de Pessoa Jurídica de Tamandaré, protocolo 1-B pág. 002v sob o nº 045 Registrado no LV. A-FS - PJ, Sob. 032 Fls. 46 a 48.

ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTA

Assembléia Geral – é o órgão soberano da Instituição e é constituída pelos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários, facultada a representação por procuração;

Diretoria – a sociedade será administrada por uma Diretoria, que eleita escolherá entre si o Diretor Presidente, o Diretor Secretário e o Diretor Tesoureiro e será composta por no máximo 07 (sete) membros, investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de reunião da Diretoria, o mandato será de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período os membros terão as seguintes designações:

- a) Diretor Presidente
- b) Diretor Vice Presidente
- c) Diretor Secretário
- d) Diretor Vice Secretário
- e) Diretor Tesoureiro
- f) Diretor Vice Tesoureiro

Conselho Fiscal – é composto por 03 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

Seff *P*



COMPONENTES DA DIRETORIA – TRIÊNIO 2019 a 2022:

Diretora Presidente: Vanderlise Maioli dos Santos
CPF: 603.997.320-04

Diretora Secretária: Natália Xavier de Lima Silva
CPF: 101.841.224-73

Diretora Tesoureira: Elisângela Maria de Sales Silva
CPF: 024.375.074-93

Diretor: Arlindo Laurindo de Matos Júnior
CPF: 733.185.074-15

Diretora: Ana Teresa Dias da Costa
CPF: 291.484.801-34

Diretor: Adiel José Zacarias Correias
CPF: 032.345.804-13

Diretor: Daniel Zanata
CPF: 149.594.704-10

COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL:

Conselheiro Titular: Eduardo Machado de Almeida
CPF: 077.198.798-64

Conselheira Titular: Lucia Maria Lopes de Melo
CPF: 823.754.704-78

Conselheira Titular: Marluce Amélia da Silva
CPF: 183.166.974-91

Conselheira Suplente: Lélia Farjado de V. Dutra
CPF: 192.443.394-04

Conselheira Suplente: Sandra Cristina Novaes Lins
CPF: 235.624.044-68

Nota 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil definidas pela Lei nº 6.404/76, considerando os aspectos específicos para o terceiro setor e atende as exigências contidas nas interpretações NBC.T 10 – dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 – Entidades sem Finalidade de Lucros, ITG 2002 e NBC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade;

Nota 4 – APURAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

**Nota 5 - ATIVO CIRCULANTE****Nota 5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Estão representados pelos saldos das disponibilidades imediatas das contas de caixa, bancos conta corrente e aplicações financeira, sendo registradas pelo valor nominal. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	2019		2018	
.Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	95.523,25	R\$	65.240,00
...Caixa	R\$	1.026,55	R\$	1.222,28
...Bancos Conta Movimento - Com Restrição	R\$	519,35	R\$	1,00
...Numerários em Trânsito	R\$	-	-R\$	150,00
...Aplicação Financeira C. Prazo - Sem Restrição	R\$	50.634,30	R\$	29.905,47
...Aplicação Financeira C. Prazo - Com Restrição	R\$	37.363,03	R\$	279,80
...Aplicação Financeira Poupança - Sem Restrição	R\$	956,07	R\$	-
...Aplicação Financeira C.D.B. - Sem Restrição	R\$	5.023,95	R\$	33.981,45

Nota 5.2 – Créditos a Receber

Estão representados pelas contas a receber, onde apresentam os valores dos adiantamentos a serem devolvidos assim como os valores a serem reembolsados entre os projetos em execução.

	2019		2018	
Créditos a Receber	R\$	31.338,77	R\$	57.403,73
...Adiantamentos a Receber	R\$	15.455,47	R\$	37.535,71
...Empréstimos c/ Pessoal	R\$	-	R\$	500,00
...Valores a Receber Diversos	R\$	1.045,73	R\$	6.298,95
...INSS a Recuperar	R\$	702,37	R\$	702,37
...Empréstimos entre Projetos a receber	R\$	14.135,20	R\$	1.143,64
...Estoque (material doado para bazar)	R\$	-	R\$	11.223,06

6. ATIVO NÃO CIRCULANTE**Nota 6.1 – Imobilizado**

O Imobilizado da Entidade é composto pelos bens essenciais para realização de suas atividades os mesmos estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem. O imóvel não foi depreciado em virtude de ainda estar em fase de regularização da documentação.

	2019		2018	
.Imobilizado	R\$	2.135.236,15	R\$	2.167.869,56
..Imóveis de Uso	R\$	204.353,90	R\$	204.353,90
..Imóveis - Construções em Andamento	R\$	1.602.149,82	R\$	1.602.149,82
..Móveis e utensílios	R\$	268.283,71	R\$	259.884,71
..Máquinas e Equipamentos	R\$	209.344,28	R\$	192.855,47
..Computadores e Periféricos	R\$	26.001,45	R\$	20.601,13
..Veículos	R\$	52.007,60	R\$	52.007,60
..(-) Depreciação Móveis e utensílios	-R\$	102.718,95	-R\$	75.963,65
..(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-R\$	76.107,23	-R\$	55.454,78
..(-) Depreciação Computadores e Periféricos	-R\$	12.732,51	-R\$	7.620,24
..(-) Depreciação Veículos	-R\$	35.345,92	-R\$	24.944,40

Sign

Nota 7 - PASSIVO CIRCULANTE**Nota 7.1 – Obrigações Sociais e Trabalhistas**

Está representada pela provisão de salários e encargos a pagar.

	2019		2018	
.Obrigações Sociais e Trabalhistas a pagar	R\$	-	R\$	18,89
..INSS a Pagar	R\$	-	R\$	18,89

Nota 7.2 – Obrigações Tributárias

São representadas pelos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, inclusive impostos retidos de terceiros – pessoa física e jurídica.

	2019		2018	
.Obrigações Tributárias a pagar	R\$	12,63	R\$	-
..Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	12,63	R\$	-

Nota 7.3 – Contas a Pagar

Está representada pelas provisões para férias, provisão de serviços prestados a pagar e Empréstimos tomados entre projetos.

	2019		2018	
.Contas a pagar	R\$	90.646,84	R\$	36.815,41
..Provisões p/ Férias	R\$	76.051,75	R\$	35.211,88
..Contas a pagar	R\$	459,89	R\$	459,89
..Empréstimos tomados pelo FUNDEB	R\$	-	R\$	1.143,64
..Empréstimos tomados pelo C. Esperança	R\$	14.135,20	R\$	-

Nota 7.4 – Recursos a Aplicar

Estão representados pelos recursos recebidos de projetos/convênio a serem executados no exercício seguinte.

	2019		2018	
Recursos a Aplicar	R\$	-	R\$	9.586,00
..Recursos de Convênios em Execução	R\$	-	R\$	9.586,00
...Recursos a Aplicar – F. Abrinq	R\$	-	R\$	9.586,00

Sig

**Nota 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Registra o valor de R\$ 2.171.438,70 (Dois milhões cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), compostos do patrimônio social, superávit/déficit do exercício e ajustes de Exercícios Anteriores.

	2019	2018
Patrimônio Líquido	R\$ 2.171.438,70	R\$ 2.244.092,99
...Patrimônio Social Líquido	R\$ 2.244.092,99	R\$ 2.205.115,32
...Superávit/Déficit do Exercício	R\$ -77.866,17	R\$ 38.964,03
...Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 5.211,88	R\$ 13,64

Nota 9 – A entidade recebeu no exercício de 2019 as seguintes receitas e convênios:

FONTES DE RECEITAS	R\$
Receitas de Contribuição - Nacionais	
Doações de Pessoas Jurídicas	13.286,00
Doações de Pessoas Físicas	130.364,12
Adoções de Pessoas Físicas	73.708,78
Criança Esperança - UNESCO	238.168,80
Fundação ABRINQ	38.344,00
Doações Judiciais	20.354,41
Doações Paróquia de São Pedro	70.232,00
Receitas de Convênios Públicos	
FUNDEB / Prefeitura Municipal de Tamandaré	524.000,00
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar	13.651,00
Programa Leite de todos	20.494,50
Cooperação Internacional	
GISAL - ONLUS	665.430,45
MLAL – Movimento Leigo América Latina	60.949,81
Doações Pessoa Física - Exterior	1.920,00
Outras Receitas	
Bazar Solidário/Feirinhas	24.147,45
Doações de Alimentos/Diversos	88.814,97
Bazar Doações Condicionais	1.439,89
Receitas Financeiras	2.923,24
Gratuidades INSS e Trabalho Voluntário	270.430,30
TOTAL DAS RECEITAS	2.258.659,72

Nota 10 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

Nota 11 – Os recursos aplicados com a manutenção da Associação no exercício, através dos seus Projetos Filantrópicos, totalizaram um montante de **R\$ 2.336.525,89** (Dois milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos);

Sep

Nota 12 – A Associação Padre Enzo recebeu da Secretaria da Receita Federal do Brasil, doação de produtos para doações a comunidade e bazares, conforme ADMs números:

- 400100/000151/2019 de 29/01/2019 – Processo nº 19378.720057/2019-97 - R\$ 34.150,76
- 400100/000152/2019 de 29/01/2019 – Processo nº 19378.720057/2019-97 - R\$ 7.903,80
- 400100/000162/2019 de 04/02/2019 – Processo nº 19378.720057/2019-97 - R\$ 5.800,00


Nota 13 – O valor da Isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída pela Entidade no exercício de 2019 foi de R\$ **249.673,72** (Duzentos e quarenta e nove mil seiscientos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), e de trabalho voluntário foi de R\$ **20.756,58** (Vinte mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Base de Contribuição	Valor R\$	%	Isenção Usufruída	Gratuidades Concedidas
Salários	970.170,98	25,5	247.393,60	2.336.525,89
Serviços Prestados	11.400,63	20,0	2.280,12	
Total	981.571,61		249.673,72	

Trabalho Voluntário	20.756,58
TOTAL DA ISENÇÃO USUFRUIDA	270.430,30

Tamandaré, 31 de Dezembro de 2019.


Vanderlise Maioli dos Santos
Presidente
CPF: 603.997.320-04


Gilmar da Silva
Contador CRC 12.947/PE
CPF: 311.291.884-34