3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1098849 - 08 mai 2020
Página 1/5 Emls. R$ 1.373,00

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2019

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

	2019	2018
ATIVO	**2.560.223,65**	**2.458.654,35**
CIRCULANTE	**1.328.186,92**	**1.239.846,10**
DISPONÍVEL	**1.007.370,88**	**1.030.459,93**
Caixa	5.572,76	5.622,70
Banco Conta Movimento	139.331,24	122.380,76
(-) Cheques a Compensar	(5.421,25)	(16.076,93)
Aplicações Liquidez Imediata	867.888,13	918.533,40
DEPÓSITOS BLOQUEADOS	**-**	**1.500,00**
Banco Conta Movimento	-	1.500,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**296.675,77**	**186.408,47**
VALORES A RECUPERAR	**25.424,58**	**5.144,35**
Encargos a Recuperar	23.001,48	3.254,90
Valores a Recuperar	2.423,10	1.889,45
ADIANTAMENTOS	**271.251,19**	**181.264,12**
Adiantamentos	42.743,41	35.835,56
Adiantamentos entre Projetos	225.007,78	145.428,56
Empréstimos a Terceiros	3.500,00	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**24.140,27**	**21.477,70**
VALORES A RECUPERAR	**13.800,00**	**12.400,00**
Brasil Capitalização	10.200,00	10.200,00
Cleane Setubal Pereira	2.200,00	2.200,00
Lucia Maria	1.400,00	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**10.340,27**	**9.077,70**
Seguros a Apropriar	10.340,27	9.077,70
NÃO CIRCULANTE	**1.232.036,73**	**1.218.808,25**
IMOBILIZADO	**2.806.455,36**	**2.651.975,32**
Bens Móveis	2.026.681,58	1.873.521,54
Bens Imóveis	776.003,78	776.003,78
Bens Semoventes	2.670,00	2.450,00
Psicutura	1.100,00	-
DEPRECIAÇÕES	**(1.574.617,38)**	**(1.433.365,82)**
(-) Depreciações Acumuladas	(1.574.617,38)	(1.433.365,82)
INTANGÍVEL	**198,75**	**198,75**
Marcas e Patentes	198,75	198,75
PASSIVO	**2.560.223,65**	**2.458.654,35**
CIRCULANTE	**633.690,71**	**513.528,20**
EXIGIBILIDADE	**633.690,71**	**513.528,20**
Fornecedores de Materiais e Serviços	26.705,10	37.375,53
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	338.338,31	303.602,18
Outros Créditos a Pagar	720,86	-
Emprestimos e Financiamentos	267.926,44	150.347,22
Subvenção a Realizar	-	22.203,27
NÃO CIRCULANTE	**10.430,60**	**15.437,27**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.430,60	15.437,27
Fornecedores de Serviços	10.430,60	15.437,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.916.102,34**	**1.929.688,88**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.916.102,34**	**1.929.688,88**
Superavit Acumulado	3.355.247,56	3.039.251,50
Deficit Acumulado	(1.606.279,66)	(1.606.279,66)
Superávit do Exercício	-	315.996,06
Déficit do Exercício	(17.480,12)	-
Ajuste de Exercício Anterior	184.614,56	180.720,98

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R$ 2.560.223,65 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E VINTE TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Maria Lilian Teixeira
Secretária

Auristeio Batista de Almeida
Tesoureiro

Celeste Alves da Costa
Contabilidade

Cartório Melo Júnior
Registro de Pessoas Jurídicas
Th. Bel. José Leandro de Melo Júnior
Subst. Reginaldo M. Melo Júnior
Rua Major Facundo, 650 - Fortaleza - Ce

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1098849 - 08 mai 2020
Página 2/5 Emls. R$ 1.373,00

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(em reais)

ATIVIDADE OPERACIONAIS	**(23.089,05)**
Deficit/Superavit do Exercicio	**(17.480,12)**
Despesas/Receitas que não afetam o caixa	**(145.145,14)**
(+) Depreciação	(141.251,56)
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.893,58)
(-) Diminuição do Passivo Circulante	**(45.406,56)**
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(34.736,13)
Fornecedores	(10.670,43)
(+) Aumento do Passivo Circulante	**117.579,22**
Empréstimos e Financiamentos	117.579,22
Convênios/Contratos Públicos	-
(-) Aumento do Ativo Circulante	**(87.116,49)**
Adiantamento a Terceiros	(89.779,06)
Seguros a Apropriar	1.262,57
Valores a Recuperar	1.400,00
(+) Diminuição do Ativo Circulante	-
Depósitos Bloqueados	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**154.480,04**
Aplicação no Imobilizado	154.480,04
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL	**(23.089,05)**
Início do Periodo	**1.030.459,93**
Final do Periodo	**1.007.370,88**

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Celeste Alves da Costa
Contabilidade

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1098849 - 08 mai 2020
Página 3/5 Emls. R$ 1.373,00 3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01/01/2018 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2018	**1.613.692,82**	**315.996,06**	**1.929.688,88**
Transferência de Resultados Anteriores	(17.480,12)	(315.996,06)	(333.476,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.893,58	-	3.893,58
Superávit do Exercício	-	315.996,06	315.996,06
SALDOS EM 31/12/2019	**1.600.106,28**	**315.996,06**	**1.916.102,34**

Bernd Josef Rosemeyer
Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Celeste Alves da Costa
Celeste Alves da Costa
Contabilidade

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1098849 - 08 mai 2020
Página 4/5 Emls. R$ 1.373,00

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2019	2018
RECEITAS	**7.072.339,04**	**7.750.729,77**
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.075.007,88**	**6.705.522,81**
Subvenções	**1.569.898,59**	**1.828.785,60**
Subvenções Governamentais	1.569.898,59	1.828.785,60
Doações	**4.505.109,29**	**4.876.737,21**
Doações de Pessoas Físicas	1.759.567,17	1.781.078,93
Doações de Pessoas Jurídicas	2.745.542,12	3.095.658,28
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	-	-
Subvenções	-	-
Subvenções Governamentais	-	-
Doações	-	-
Doações de Pessoas Físicas	-	-
Doações de Pessoas Jurídicas	-	-
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	**997.331,16**	**1.045.206,96**
Receitas Financeiras	**36.545,99**	**43.780,98**
Rendimento s/ Aplicações	36.545,99	43.780,98
Outras Receitas	**960.785,17**	**1.001.425,98**
Outras (Renúncias Fiscais: INSS, CSLL e COFINS)	832.222,30	868.870,24
Receitas - Serviços Voluntários	112.558,16	94.086,96
Descontos Obtidos	14.826,26	11.468,78
Outras Receitas	141,06	27.000,00
Venda de Produtos Agropecuarios	37,39	-
Recuperação de Despesas	1.000,00	-
DESPESAS	**7.089.819,16**	**7.434.733,71**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.089.819,16**	**7.434.733,71**
Despesas Operacionais	**7.089.819,16**	**7.434.733,71**
Pessoal	2.616.150,68	2.740.879,12
Encargos Sociais	898.172,18	957.107,31
Despesas Gerais	750.756,49	760.534,56
Material de Consumo	646.757,56	844.448,11
Serviços Prestados	1.679.526,99	1.623.857,75
Utilidades e Serviços	233.433,96	237.270,13
Despesas Financeiras	77.261,73	65.072,17
Despesas Tributárias	187.759,57	205.239,56
Despesas Operacionais	-	**325,00**
Perdas	-	325,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	-	-
Despesas Operacionais	-	-
Serviços Prestados	-	-
Pessoal	-	-
Despesas Gerais	-	-
Material de Consumo	-	-
Despesas Financeiras	-	-
Despesas Tributárias	-	-
Encargos Sociais	-	-
Utilidades e Serviços	-	-
***Déficit* do Exercício**	**(17.480,12)**	**315.996,06**

Bernd Josef Rosemeyer
Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Celeste Alves da Cola
Celeste Alves da Costa
Consultora Contábil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO CEARÁ
6º Tabelionato de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Fortaleza

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 1098849 de 08/05/2020

Certifico e dou fé que o documento em papel foi apresentado em 08/05/2020, o qual foi registrado sob nº 1098849 em 08/05/2020, 6º Tabelionato de Notas e 3º Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Fortaleza, CNPJ 06.573.034/0001-51, na presente data.

Natureza:
Balanço Patrimonial
CNPJ/CPF: 00.371.537/0001-68

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1098849 - 08 mai 2020
Página 5/5 Emls. R$ 1.373,00

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

Fortaleza, 08 de Maio de 2020

JOSÉ WELLINGTON ALENCAR
ESCREVENTE

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

6º Ofício de Notas - Cartório Melo Júnior - Reg. Tit. Doc. e de Pessoas Jurídicas Tit. Bel. José Evandro de Melo Júnior Subst. Regnoberto M. Melo Júnior Rua Major Facundo, 600 - Fortaleza - Ce

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
Selo tipo 11
REGISTRO DE RTD E RCPJ
Nº AAA995945-C3L9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE
consulte a validade do selo digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
Selo tipo 1
DISTRIBUIÇÃO / MICROFILMAGEM
Nº AAC482367-H7F9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE
consulte a validade do selo digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de atendimento: 20200508000029
Total emolumentos: R$ 1131,54
Total FERMOJU: R$ 65,44
Total Selos: R$ 6,23
Total FRMMP: R$ 56,57
Total FAADEP: R$ 56,57
Total ISS R$ 56,57
Valor Total: R$ 1372,92
Base de cálculo / Atos com Valor Declarado R$ 2458654,35
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
Códigos: 6010, 6013, 5023