O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2020

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1149016 - 27 abr 2021
Página 1/5 Emls. R$ 1.432,00

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

	2020	2019
ATIVO	**4.045.860,88**	**2.560.223,65**
CIRCULANTE	**2.194.270,69**	**1.328.186,92**
DISPONÍVEL	**1.773.707,08**	**1.007.370,88**
Caixa	3.011,68	5.572,76
Banco Conta Movimento	340.782,33	139.331,24
(-) Cheques a Compensar	(341,41)	(5.421,25)
Aplicações Liquidez Imediata	1.430.159,87	867.888,13
DEPÓSITOS BLOQUEADOS	**94,61**	-
Banco Conta Movimento	94,61	-
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**403.126,13**	**296.675,77**
VALORES A RECUPERAR	**35.066,40**	**25.424,58**
Encargos a Recuperar	25.389,02	23.001,48
Valores a Recuperar	9.677,38	2.423,10
ADIANTAMENTOS	**368.059,73**	**271.251,19**
Adiantamentos	92.621,65	42.743,41
Adiantamentos entre Projetos	273.938,08	225.007,78
Empréstimos a Terceiros	1.500,00	3.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**17.437,48**	**24.140,27**
VALORES A RECUPERAR	**3.600,00**	**13.800,00**
Brasil Capitalização	-	10.200,00
Cleane Setubal Pereira	2.200,00	2.200,00
Lucia Maria	1.400,00	1.400,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**13.837,48**	**10.340,27**
Seguros a Apropriar	13.837,48	10.340,27
NÃO CIRCULANTE	**1.851.590,19**	**1.232.036,73**
IMOBILIZADO	**3.565.460,25**	**2.806.455,36**
Bens Móveis	2.785.686,47	2.026.681,58
Bens Imóveis	776.003,78	776.003,78
Bens Semoventes	2.670,00	2.670,00
Psicutura	1.100,00	1.100,00
DEPRECIAÇÕES	**(1.714.068,81)**	**(1.574.617,38)**
(-) Depreciações Acumuladas	(1.714.068,81)	(1.574.617,38)
INTANGÍVEL	**198,75**	**198,75**
Marcas e Patentes	198,75	198,75
PASSIVO	**4.045.860,88**	**2.560.223,65**
CIRCULANTE	**790.866,60**	**633.690,71**
EXIGIBILIDADE	**790.866,60**	**633.690,71**
Fornecedores de Materiais e Serviços	69.021,39	26.705,10
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	445.410,78	338.338,31
Outros Créditos a Pagar	2.496,35	720,86
Emprestimos e Financiamentos	273.938,08	267.926,44
NÃO CIRCULANTE	**5.423,93**	**10.430,60**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.423,93	10.430,60
Fornecedores de Serviços	5.423,93	10.430,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.249.570,35**	**1.916.102,34**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.249.570,35**	**1.916.102,34**
Superavit Acumulado	3.355.247,56	3.355.247,56
Deficit Acumulado	(1.623.759,78)	(1.606.279,66)
Superávit do Exercício	1.317.729,19	-
Déficit do Exercício	-	(17.480,12)
Ajuste de Exercício Anterior	200.353,38	184.614,56

6º Ofício de Notas - Cartório Melo Júnior
Reg. Tit. Doc.e de Pessoas Jurídicas
Tit. Bel. José Evandro de Melo Júnior
Subst. Reginaberto M. Melo Júnior
Rua Major Facundo, 660 - Fortaleza

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL somando no ATIVO e no PASSIVO R$ 4.045.860,88 (QUATRO MILHÕES QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Juli de Jesus Louchez Santos
Secretária

Auristélio Barroso de Almeida
Tesoureiro

Celeste Alves da Costa
Contabilidade

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1149016 - 27 abr 2021
Página 2/5 Emls. R$ 1.432,00

3º RTD / RPJ
José Willington Alencar
Escrevente Autorizado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020	2019
RECEITAS	**10.388.106,74**	**7.072.339,04**
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.096.409,90**	**6.075.007,88**
Subvenções	**3.080.943,41**	**1.569.898,59**
Subvenções Governamentais	3.080.943,41	1.569.898,59
Doações	**6.015.466,49**	**4.505.109,29**
Doações de Pessoas Físicas	3.025.979,82	1.759.567,17
Doações de Pessoas Jurídicas	2.989.486,67	2.745.542,12
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	**1.291.696,84**	**997.331,16**
Receitas Financeiras	**27.218,38**	**36.545,99**
Rendimento s/ Aplicações	25.492,48	36.545,99
Rendimento s/ Poupança	1.725,90	-
Outras Receitas	**1.264.478,46**	**960.785,17**
Outras (Renúncias Fiscais: INSS, CSLL e COFINS)	1.072.751,67	832.222,30
Receitas - Serviços Voluntários	75.688,60	112.558,16
Descontos Obtidos	37.808,51	14.826,26
Outras Receitas	66.759,44	141,06
Venda de Produtos Agropecuarios	-	37,39
Recuperação de Despesas	11.470,24	1.000,00
DESPESAS	**9.070.377,55**	**7.089.819,16**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.070.377,55**	**7.089.819,16**
Despesas Operacionais	**9.070.377,55**	**7.089.819,16**
Pessoal	3.668.694,16	2.616.150,68
Encargos Sociais	1.215.410,24	898.172,18
Despesas Gerais	731.271,40	750.756,49
Material de Consumo	1.017.503,96	646.757,56
Serviços Prestados	1.912.111,05	1.679.526,99
Utilidades e Serviços	201.104,75	233.433,96
Despesas Financeiras	81.826,37	77.261,73
Despesas Tributárias	239.808,70	187.759,57
Despesas Operacionais	**2.646,92**	**-**
Perdas	2.646,92	-
***Superávit* do Exercício**	**1.317.729,19**	**(17.480,12)**

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Celeste Alves da Costa
Consultora Contábil

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

3º R.T.D. DE FORTALEZA-CE
Registro Nº 1149016 - 27 abr 2021
Página 3/5 Emls. R$ 1.432,00

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

(em reais)	
ATIVIDADE OPERACIONAIS	**766.336,20**
Deficit/Superavit do Exercicio	**1.317.729,19**
	(1.407.672,25)
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	15.738,82
Doações e Subvenções	(10.368.710,32)
Receita Operacionais Diversas	(125.078,30)
Despesas	9.070.377,55
(-) Diminuição do Passivo Circulante	**151.164,25**
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	107.072,47
Fornecedores	42.316,29
Outros Créditos a Pagar	1.775,49
(+) Aumento do Passivo Circulante	**(6.011,64)**
Empréstimos e Financiamentos	(6.011,64)
(-) Aumento do Ativo Circulante	**(47.878,24)**
Adiantamento a Terceiros	(47.878,24)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**759.004,89**
Aplicação no Imobilizado	759.004,89
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL	**766.336,20**
Início do Periodo	**1.007.370,88**
Final do Periodo	**1.773.707,08**

Bernd Josef Rosemeyer
Presidente

Celeste Alves da Costa
Contabilidade

O Pequeno NAZARENO
Dignidade e justiça para infância

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2019	**1.933.582,46**	**(17.480,12)**	**1.916.102,34**
Transferência de Resultados Anteriores	(17.480,12)	17.480,12	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.738,82	-	15.738,82
Superávit do Exercício	-	1.317.729,19	1.317.729,19
SALDOS EM 31/12/2020	**1.931.841,16**	**1.317.729,19**	**3.249.570,35**

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 1149016 - 27 abr 2021
Página 4/5 Emls. R$ 1.432,00

3º RTD/RPJ
José Wellington Alencar
Prevente Autorizado

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

Nº 1149016 de 27/04/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel foi apresentado em 27/04/20201 o qual foi registrado sob nº 1149016 em 27/04/2021, 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 1149016 - 27 abr 2021
Página 5/5 Emls. R$ 1.432,00

Fortaleza, 27 de Abril de 2021

3º RTD / RPJ
José Wellington Alencar
Escrevente Autorizado

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. Tít. Doc.e de Pessoas Jurídicas
Tit. Bel. José Evandro de Melo Júnior
Subst. Reginoberto de Melo Júnior
Rua Major Facundo, 660 - Fortaleza - CE

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
selo tipo 11
REGISTRO DE RTD E RCPJ
Nº AAH141473-K9N9
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 AAH135505-F3I9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE
consulte a validade do selo digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de atendimento: 20210427000104
Total emolumentos: R$ 1180,32
Total FERMOJU: R$ 68,26
Total Selos: R$ 6,50
Total FRMMP: R$ 59,02
Total FAADEP: R$ 59,02
Total ISS R$ 59,02
Valor Total: R$ 1432,14
Base de cálculo / Atos com Valor Declarado R$ 4045860,88
Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
Códigos: 6010, 6013, 5023