

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.834.023,04D	1.653.972,71D
ATIVO CIRCULANTE	670.584,04D	1.125.640,27D
DISPONIBILIDADES	77.877,58D	908.713,88D
Caixa	57.883,47D	10.328,44D
Sicredi - cta 80646-3	12.367,23D	28.193,78D
Sicredi - cta capital	4.680,54D	4.413,83D
Banco do Brasil cta 63.063-2	0,00	4.200,00D
Banco do Brasil cta 63.062-4	0,00	27.255,00D
Banco do Brasil cta 63.551-0	2.946,34D	0,00
Banco do Brasil aplicação 63551-0	0,00	228.965,74D
Banco do Brasil aplicação 63063-2	0,00	287.285,24D
Banco do Brasil aplicação 63.062-4	0,00	318.071,85D
CRÉDITOS	18.703,59D	216.926,39D
Prefeitura Municipal de Montenegro	16.815,49D	205.120,83D
Cheques em cobrança	0,00	1.378,00D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	8.736,60D
Seguros a apropriar	1.888,10D	1.690,96D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	574.002,87D	0,00
Banco do Brasil aplicação 64.413-7	32.590,20D	0,00
Banco do Brasil aplicação 64.412-9	391.406,27D	0,00
Banco do Brasil aplicação 65.057-9	150.006,40D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.163.439,00D	528.332,44D
IMOBILIZADO	1.271.501,10D	597.507,50D
Equipamentos de informática	10.886,88D	8.337,88D
Mobiliários	192.347,00D	177.837,00D
veículos	62.113,42D	62.113,42D
Obras em andamento	0,00	268.619,02D
Obras em andamento em imóveis de terceiros	924.253,72D	0,00
Máquinas e equipamentos	81.900,08D	80.600,18D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	108.062,10C	69.175,06C
Mobiliários	42.606,86C	24.024,18C
Equipamentos de informática	2.822,86C	1.542,04C
Máquinas e equipamentos	12.941,82C	6.340,92C
Veículos	49.690,56C	37.267,92C
PASSIVO	1.834.023,04C	1.653.972,71C
PASSIVO CIRCULANTE	833.379,68C	323.185,34C
CONTAS A PAGAR	833.379,68C	323.185,34C
FORNECEDORES	69.718,21C	81.562,15C
Marcia Cristina Vargas da Rosa	1.264,29C	509,11C
Cirurgica Santa Cruz Com de Prod Hosp Lt	2.515,38C	3.869,38C
Werner Informática Ltda	3.532,00C	2.660,14C
Com Tato Com de Prod de Limpeza Ltda	0,00	2.242,00C
Alex Sandro de Mello & Cia Ltda	0,00	223,11C
Sim Rede de Postos Ltda	920,33C	1.532,88C
Comercio de Medicamentos Brair LTDA	13.122,97C	3.121,75C
A&S Instalações Elétricas LTDA	2.360,00C	1.425,30C
Eurovale Veiculos Ltda Montenegro	0,00	1.437,57C
PMCM Comercio de Pneus Ltda	0,00	1.280,00C
Lojas Colombo SA	1.376,39C	1.979,61C
Debora Luiza Stein	0,00	1.436,00C
Maltec Ind e Com de Máquinas Ltda	0,00	249,00C
William Michael de Oliveira	0,00	409,36C
Telemonte Coleta e Transporte Ltda	0,00	193,33C

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019

Maria Odeth F. Muller
 MARIA ODETH FLORES MULLER

PRESIDENTE
 CPF: 427.855.020-00

Marilene Kettermann

MARILENE KETTERMANN
 CRC/RS 66312
 CPF: 444.743.260-91

C.N.P.J.: 11.543.498/0001-55

Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010


Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000

Balço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
RS Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	911,53C	3.184,51C
IB Móveis e Esquadrias Ltda	11.330,00C	0,00
Celton Comércio de Mat Elétrico Ltda	0,00	2.200,00C
Signsul Comunicação Visual Ltda	60,00C	0,00
Comercio de Confec Martini Costa Ltda	0,00	1.228,60C
Maurício Giordani 03038280054	2.090,00C	716,00C
Norr Engenharia e Energia Ltda	0,00	27.255,00C
Funcional e Mente Ltda ME	605,92C	0,00
B Pro Comunicação Integrada Ltda	4.400,00C	0,00
Evandro Guerreiro 00851296076	0,00	3.600,00C
Guilherme Duarte Lutz & Cia Ltda	0,00	52,00C
Maria Welter da Cruz	800,00C	0,00
L C Druzian Consultoria	2.605,75C	11.345,00C
D Rodrigo de Oliveira	6.480,00C	0,00
Jaqueline Elisa da Silva 93253885020	0,00	2.100,00C
Gebin & Gebin Ltda	0,00	7.312,50C
Carlos Jose Ferreira de Lima & Cia Ltda	1.020,00C	0,00
Larissa Taiane da Rocha	2.156,00C	0,00
CR Fromming Jardins Ltda	600,00C	0,00
Paula Carina Kleinschmitt	3.360,00C	0,00
Ermatec Ind, Com e Manut de Equip Ind EIRELI	5.950,00C	0,00
Marcia Lucia Schuster	2.257,65C	0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	7.023,73C	5.837,37C
IRRF a recolher	5.697,56C	2.141,44C
CRF a recolher	90,23C	90,23C
ISS a recolher	134,36C	0,69C
PIS Sobre folha de Pagamento	1.101,58C	3.605,01C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	207.039,12C	230.297,66C
Salários a Pagar	69.080,79C	34.711,29C
Férias a Pagar	92.509,47C	30.396,17C
FGTS a pagar	8.819,96C	14.983,91C
Contribuição Sindical a recolher	0,00	385,46C
INSS a recolher	24.184,85C	149.820,83C
Parcelamento INSS	12.444,05C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.224,14C	5.488,16C
Seguros a pagar	1.544,81C	3.034,16C
Honorários a pagar	2.679,33C	1.500,00C
Adiantamento de clientes	0,00	954,00C
RECEITAS DIFERIDAS	545.374,48C	0,00
FOMENTO 888110/2019 - Ministério dos Direitos Humanos	149.927,24C	0,00
FOMENTO 08106/2019 - Prefeitura Municipal de Montenegro	395.447,24C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.643,36C	1.330.787,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.643,36C	1.330.787,37C

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019


 MARIA ODETH FLORES MULLER
 PRESIDENTE

CPF: 427.855.020-00


 MARILENE KETTERMANN

CRC/RS 66312

CPF: 444.743.260-91

C.N.P.J.: 11.543.498/0001-55

Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010

Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000

Balanco encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

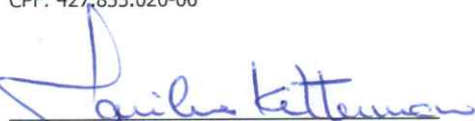
Descrição	2019	2018
Superavits acumulados	31/12/2019 1.000.643,36C	31/12/2018 1.330.787,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.834.023,04 (um milhão oitocentos e trinta e quatro mil e vinte e três reais e quatro centavos)

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019



MARIA ODETH FLORES MULLER
PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
 C.N.P.J.: 11.543.498/0001-55
 Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010
 Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
Receita Operacional					
Doações de terceiros/PF	12.000,00			44.476,19	
Doações de terceiros/PJ	13.500,00			2.800,00	
Projeto Envelhecimento Jovem	0,00			114.633,48	
Convênios Prefeituras	338.728,75			343.297,37	
Mensalidades	1.219.004,74			1.088.823,41	
Pref Mun de Montenegro - Fomento 055052018	0,00			672.600,00	
Pref Mun de Montenegro - Fomento 054052018	35.237,85			733.105,70	
Pref Mun de Montenegro - Fomento 047052018	0,00			19.649,00	
Pref Mun de Montenegro - Fomento 081062019	623.142,70			0,00	
Ministério dos Direitos Humanos - Fomento 878764/2018	4.620,58	<u>2.246.234,62</u>	<u>2.246.234,62</u>	228.965,74	<u>3.248.350,89</u>
Deducoes					
Devoluções monetárias de fomentos	(65.002,49)			0,00	
Devoluções monetárias de mensalidades	(998,00)	<u>(66.000,49)</u>	<u>(66.000,49)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Receita Líquida			<u>2.180.234,13</u>		<u>3.248.350,89</u>
Lucro Bruto			<u>2.180.234,13</u>		<u>3.248.350,89</u>
Despesas Tributarias					
Taxas diversas	(358,72)			(1.032,13)	
IPVA	0,00			(1.519,36)	
IPTU	(2.439,10)			(6.373,55)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(300,66)			(608,82)	
PIS folha de pagamento	(9.667,98)			(7.935,27)	
ISS	(157,40)			0,00	
IRF s/ aplicação financeira	(2.825,57)	<u>(15.749,43)</u>	<u>(15.749,43)</u>	(2.028,67)	<u>(19.497,80)</u>
Despesas Financeiras					
Juros Moratórios	(3.069,00)			(1.480,10)	
Multas de mora	(4.739,83)			(2.457,16)	
Tarifas bancárias	(3.727,40)			(4.322,95)	
Descontos concedidos	(0,01)	<u>(11.536,24)</u>	<u>(11.536,24)</u>	0,00	<u>(8.260,21)</u>
Receitas Financeiras					
Juros ao capital Sicredi	266,71			259,64	
Distrib de sobras Sicredi	639,59			741,91	
Rendimentos aplicação financeira	13.005,13	<u>13.911,43</u>	<u>13.911,43</u>	9.208,36	<u>10.209,91</u>
Despesas Operacionais					
RECURSOS HUMANOS					
Salários	(866.004,32)			(693.060,97)	
Décimo Terceiro Salário	(72.161,97)			(60.165,34)	
Férias	(151.181,28)			(102.915,91)	
Vale transporte	(8.863,66)			(11.060,34)	
Indenizações trabalhistas	0,00			(7.500,00)	
Previdência Social	(277.866,59)			(282.501,57)	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	(80.418,07)	<u>(1.456.495,89)</u>		(82.263,66)	
DESPESAS OPERACIONAIS					
Alimentação	(154.282,48)			(148.740,55)	
Material de higiene/limpeza	(47.248,07)			(44.333,22)	
Material para uso/consumo	(31.884,46)			(61.050,48)	
Manutenção de imóveis	(63.935,68)			(59.699,60)	
Material cirurgico	(1.398,80)			(7.839,36)	

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019



MARIA ODETH FLORES MULLER
 PRESIDENTE

CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN

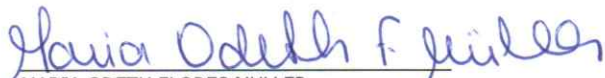
CRC/RS 66312

CPF: 444.743.260-91


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
Despesas Operacionais					
Acesso a internet	(228,00)			(2.868,00)	
Seguros	(1.862,61)			(2.129,70)	
Serviços de Terceiros	(5.069,63)			(24.073,31)	
Emolumentos cartoriais	(505,15)			(896,80)	
Fretes	0,00			(291,93)	
Medicamentos	(38.312,06)			(18.921,57)	
Coleta de resíduos	(6.798,12)			(2.582,05)	
Manutenção de veículos	(1.647,08)			(2.111,50)	
Consumo de luz	(27.718,50)			(46.830,90)	
Consumo de água	(47.588,83)			(25.656,18)	
Combustíveis e Lubrificantes	(10.445,65)			(10.409,19)	
Licenciamento de veículos	(1.534,75)			(129,89)	
Telefone	(6.533,60)			(7.927,19)	
Uniformes	(5.127,00)			(2.750,00)	
Hospedagem de site	0,00			(228,00)	
Material de Escritório	(7.653,03)			(6.873,61)	
Correios	(612,80)			(103,75)	
Eventos/Promoções	(2.000,00)			(1.305,00)	
Multas fiscais	0,00			(250,00)	
Suporte de software	(4.128,00)			(5.976,00)	
Manutenção de máquinas	(1.097,00)			(2.922,06)	
Manutenção de computador	(2.148,00)			(866,00)	
Consultoria	(142.661,75)			(94.285,00)	
Impressos gráficos	(784,40)			(929,00)	
Fisioterapia	(55.520,00)			(18.775,00)	
Oficinas inclusão digital	(25.685,00)			(18.200,00)	
Gás	(46.000,00)			(38.000,00)	
Psicólogo	(27.266,40)			(7.366,67)	
Oficina de música	(4.700,00)			(1.200,00)	
Propaganda e publicidade	(53.137,00)			(17.068,00)	
Atividades físicas	0,00			(1.200,00)	
Médicos	(27.886,95)			(20.062,88)	
Nutricionista	0,00			(8.116,00)	
Assistente Social	(38.322,35)			(17.977,50)	
Enfermagem	0,00			(15.389,59)	
Recreacionista	(13.200,00)			(11.100,00)	
Vigilância	(8.510,00)			0,00	
Oficinas de literatura	(17.680,00)			0,00	
Oficina de artesanato	(15.607,65)			0,00	
Oficina de horticultura	(1.800,00)			0,00	
Oficina de dança	(2.400,00)			0,00	
Fonoaudiólogo	(6.720,00)			0,00	
Honorários contábeis	(6.449,00)			0,00	
Contribuição Sindical Patronal	(2.214,48)			(4.920,21)	
Bens de pequeno valor	(20.411,57)	(986.715,85)		0,00	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO					
Depreciação de veículos	(12.422,64)			(12.422,64)	
Depreciação de Bens Móveis	(18.582,68)			(21.120,62)	
Depreciação de máquinas e equipamentos	(6.600,90)			0,00	
Depreciação de equipamentos de informática	(1.280,82)	(38.887,04)	(2.482.098,78)	0,00	(2.035.366,74)
Resultado operacional líquido			(315.238,89)		1.195.436,05

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019


 MARIA ODETH FLORES MULLER

PRESIDENTE
 CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
 CRC/RS 66312
 CPF: 444.743.260-91

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS
C.N.P.J.: 11.543.498/0001-55
Registro no Cartório: 1169 Data: 20/01/2010
Endereço: Rua CORONEL ADAO KAUER, 640, SANTA RITA, MONTENEGRO/RS, CEP 95780-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: - = 0003

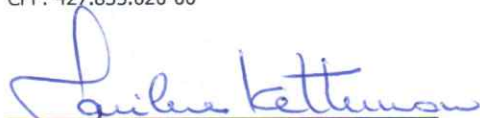
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
Superavit/Deficit do Período			(315.238,89)		1.195.436,05
Deficit do exercício			(315.238,89)		1.195.436,05

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019



MARIA ODETH FLORES MULLER
PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91

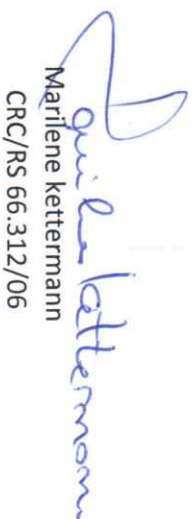
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2018	Resultado do exercício 2019	TOTAL
Capital Social			R\$ -
Superávits acumulados	R\$ 1.330.787,37		R\$ 1.330.787,37
Déficits acumulados			R\$ -
Superávits do exercício			R\$ -
ajustes de períodos anteriores		R\$ (14.905,12)	R\$ (14.905,12)
deficits do exercício		R\$ (315.238,89)	R\$ (315.238,89)
Saldo Patrimônio Líquido em 31/12/2019			R\$ 1.000.643,36

Montenegro, 31 de dezembro de 2019


 Maria Odeth Flores Muller
 Presidente

CPF 427.855.020-00


 Marilene Kettermann
 CRC/RS 66.312/06

NOTAS EXPLICATIVAS
01/01/2019 a 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS
CNPJ 11.543.498/0001-55

NOTA 01 – A entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS, inscrita no CNPJ sob nº 11.543.498/0001-55, com sede na Rua Coronel Adão Kauer, nº 640 – Bairro Santa Rita, município de Montenegro/RS, constituída sob a forma de sociedade civil de direito privado, sem cunho partidário ou político, filantrópica de fins não lucrativos, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Montenegro/RS na data de 20 de janeiro de 2010 sob nº 1169 Livro A-09, fls 11, declarada como de utilidade pública através do Decreto Municipal nº 5.881 de 09 de dezembro de 2011, tem como objetivo o seguinte:

- a) Administrar, manter, promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional, de assistência abrigacional, médica, social e cultural de idosos e de incapazes/inválidos desassistidos, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político e religioso.

NOTA 02 – As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos princípios da contabilidade, emanados da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições complementares, embora sem fins lucrativos, adota procedimentos contábeis previstos na legislação tributária e comerciais, bem como, das normas técnicas de contabilidade.

NOTA 03 – A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil mantém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritos no livro diário da entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, e mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 – A sociedade adota o regime de competência para seus registros contábeis.

NOTA 05 – Principais práticas contábeis:

- a) Disponibilidades - caixa e bancos contas movimento: os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária.
- b) Bancos contas movimento – recursos com restrições e contas aplicação – recursos com restrições, referem-se a recebimentos de subvenções governamentais no ano de 2019 com fim previsto para 2020.
- c) Créditos: os valores contabilizados nesta conta representam as contas a receber e demais créditos, em curto prazo. O seguro do veículo foi contratado em valor suficiente para a cobertura de eventuais sinistros.
- d) Imobilizado: os ativos imobilizados estão lançados pelo preço de custo de aquisição deduzindo da depreciação, e leva em consideração a vida útil e utilização de bens. O ativo imobilizado está assim representado:

c.1) Mobiliários	R\$192.347,00
Depreciação acumulada	(R\$ 42.606,86)
c.2) Veículos	R\$62.113,42
Depreciação acumulada	(R\$49.690,56)
c.3) Equipamentos de Informática	R\$10.886,88
Depreciação acumulada	(R\$ 2.822,86)
c.4) Máquinas e equipamentos	R\$81.900,08
Depreciação acumulada	(R\$12.941,82)
c.5) Obras em andamento em imóveis de terceiros	R\$924.253,72

- A conta obra em andamento foi transferida para a conta “obras em andamento em imóveis de terceiros” pelo fato de que o imóvel está cedido por comodato, ajustando para a nomenclatura correta.
- O contrato de comodato foi assinado na data de 27 de maio de 2010, com prazo de vencimento previsto para 26 de maio de 2020, com as seguintes especificações relevantes:
 - a) O referido contrato foi firmado entre **ESPÓLIO DE ATANAZIO JOSÉ SCHNEIDER**, vinculado a inscrição de CPF sob nº 008.115.990-00, representado neste ato pelo único herdeiro **RAFAEL JOSÉ SCHNEIDER**, brasileiro, maior, inscrito no CPF nº 008.662.330-32 e portador da Carteira de Identidade nº 7062004341, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua do Arvoredo nº 91, bairro centenário da Cidade e Município de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95780-000 bem como aqui escusado pela viúva **LIVANI A'HLERT SCHNEIDER**, brasileira, empresária, CPF nº 177.853.910-68, residente e domiciliada na Rua João Pessoa, 1600, apto. 602, Centro, em Montenegro/RS, sendo estes os únicos e possíveis representantes do espólio em questão, denominado **COMODANTE**, e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS (ABCAMD)**, inscrita no CNPJ com o nº 11.543.498/0001-55, com sede e foro jurídico na cidade de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, na Rua Cel. Adão Luiz Kauer, 640 — Bairro Santa Rita em Montenegro/RS, neste ato representada pela sua Presidente **MARIA ODETH FLORES MULLER**, brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 427.855.020-00, residente e domiciliada na Rua Otelo Rosa, nº 427, bairro Ferroviário, na cidade de Montenegro/RS, denominada **COMODATÁRIA**.
 - b) O imóvel objeto deste instrumento é o empréstimo gratuito de imóvel de propriedade do **COMODANTE**, consistente especificamente de **UMA ÁREA DE TERRENOS**, com a superfície de **7.457,00M² (sete mil quatrocentos e cinquenta e sete metros quadrados)**, de formato irregular, situada no Bairro Timbaúva, nesta cidade, sem quarteirão formado, medindo e confrontando-se: ao NORTE, em três segmentos, um de 1,72m com a Rua Bahia, outro de 50,00m, com Nocilda de Mello, e outro de 45,03m, com sucessores de Orli Erni Borchardt; ao SUL, em dois segmentos, um de 46,01m com a Vila São Paulo e a Rua Cel. Adão Luiz Kauer, e outro de 38,40 m com a Vila São Paulo e a Rua Severo Fabrasil; a LESTE, em quatro segmentos, um de 34,20m com sucessores de Orli Emi Borchardt, outro de 41,66m com sucessores de João Cardoso, outro de 39, 55m com Vila São Paulo, e outro de 26,00 com a Vila São Paulo; e, a OESTE, na extensão de 144,90m, com a Vila Santa Rita e a Rua Severo Fabrasil; com todas as benfeitorias edificadas sobre o terreno, montando em um total de **2.069,00m² (dois mil e sessenta e nove metros quadrados)**, constante da matrícula nº 38.358, no Cartório de Registro de Imóveis de Montenegro-RS, cedido exclusivamente para realização dos trabalhos atinentes a Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus (ABCAMD) que tem por finalidade administrar, manter, promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional, de assistência abrigacional, médica, social e cultural de idosos e de incapazes/inválidos desassistidos, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo político e religioso, não podendo a sua destinação ser alterada, acrescida ou substituída por qualquer outra, sem prévia e expressa anuência do **COMODANTE**, ficando vedada a cessão ou transferência do contrato, bem como o empréstimo parcial ou total do imóvel.
 - c) As demais cláusulas encontram-se disponíveis no contrato original, de posse da Associação e a disposição para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir.
- Obras em andamento em imóveis de terceiros, referem-se à construção de um prédio de alvenaria com 209,00 m² (duzentos e nove metros quadrados) com a finalidade de atender os internos nas atividades recreativas, sociais e assistências, com recursos advindos de fomentos junto a Prefeitura Municipal de Montenegro/RS, aplicado integralmente no objetivo proposto.
 - d) Fornecedores: são demonstrados pelos valores conhecidos na data do evento.
 - e) Provisão de encargos trabalhistas e obrigações com empregados: foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
 - f) Impostos a recolher e outras obrigações: são provisões de impostos federais e demais obrigações compostos pelo seu valor nominal, original.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- O parcelamento do INSS refere-se das diferenças de INSS 10/2013 a 13/2017 conforme DECCAD 15.520.970-1 a ser pago em trinta e sete parcelas consecutivas.
- As receitas diferidas são representadas pelo seu valor original, referente a subvenções recebidas de órgãos governamentais, com reconhecimento no momento da utilização do crédito. Nos convênios anteriores a receita era reconhecida pela totalidade da entrada, por se tratarem de fomentos previstos para o prazo máximo de doze meses.

NOTA 06 – O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo deste grupo. No ano de 2019 a entidade teve um *déficit* de R\$315.238,89 (trezentos e quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), reduzindo a conta *superávits* acumulado que ficou com o saldo de R\$1.000.643,36 (um milhão seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

- Os ajustes de períodos anteriores referem-se a documentos emitidos em períodos anteriores, e não recebidos em tempo hábil e, conseqüentemente, não contabilizados na época competente, não prejudicando o resultado do exercício de 2019, transferidos para a conta *superávits* acumulados.

NOTA 07 – Subvenções e/ou convênios/contratos firmados com órgãos governamentais, são recursos que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição de qualquer fiscalização. Os convênios/contratos firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

NOTA 08 – Os recursos da entidade, conforme previsto no artigo 39 do estatuto da entidade, advém de mensalidades dos abrigados, contribuições de pessoas físicas e jurídicas, doações, subvenções, convênios, a saber:

1) Doações de terceiros/PF	R\$ 12.000,00
2) Doações de terceiros/PJ	R\$ 13.500,00
3) Convênios Prefeituras	R\$ 338.728,75
4) Mensalidades	R\$1.273.465,04
5) Pref Mun de Montenegro – Fomento 054052018	R\$ 35.237,85
6) Pref Mun de Montenegro – Fomento 081062019	R\$ 623.142,70
7) Ministério dos Direitos Humanos Fomento 878764/2018	R\$ 4.620,58
Sub Total	R\$2.300.694,92
(-) Devolução Fomento 0550252018	(-) R\$ 61.722,63
(-) Devolução Fomento 054052018	(-) R\$ 3.279,86
(-) Devolução mensalidade	(-)R\$ 998,00
Total.....	R\$2.234.694,43

- As devoluções referem-se aos convênios firmados com órgãos públicos, pela sobra de valores provenientes de rendimentos de aplicações com a redução do IRF e IOF, e/ou por não utilização dos proventos na finalidade específica regida pelos contratos. As devoluções das mensalidades são de restituições pagas a maior no período.
- Valor recebimento Termo de Fomento 8881102019 do Ministério dos Direitos Humanos, com objetivo de realizar atividades de arte terapia, fisioterapia e lazer, centradas na dignidade da pessoa humana, a idosos de riscos social, que residem na Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI) no município de Montenegro/RS, região metropolitana de Porto Alegre, com respeito as suas capacidades funcionais, num processo de defesa dos direitos da pessoa idosa visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
- Valor recebimento Termo de Fomento 055052018 da Prefeitura Municipal de Montenegro com objetivo de promover o Projeto Envelhecimento Jovem 2018/2019, com contrato assinado na data de 29/05/2018 e término previsto para doze meses após a publicação do edital em imprensa oficial, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Valor recebimento Termo de Fomento 054052018 da Prefeitura Municipal de Montenegro com objetivo de promover o Projeto Envelhecimento Jovem – Qualificando a Ambiência II, com contrato assinado na data de 28/05/2018 e término previsto para seis meses após a publicação do edital em imprensa oficial, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
- Valor recebimento Termo de Fomento 081062019 da Prefeitura Municipal de Montenegro com objetivo de promover o Projeto Envelhecimento Jovem 2019/2020, com contrato assinado na data de 12/06/2019 e término previsto para doze meses após a publicação do edital em imprensa oficial, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
- Valor recebimento Termo de Fomento 8787642018 da Prefeitura Municipal de Montenegro, com origem do Fundo Nacional do Idoso Ministério dos Direitos Humanos, com objetivo de realizar atendimento multidisciplinar centrado na dignidade da pessoa humana a 70 idosos em situação de risco social que residem em instituição de longa permanência para idosos (ILPI) no Município de Montenegro - RS, região metropolitana de Porto Alegre) visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho, com contrato assinado na data de 07/11/2018 e término previsto para doze meses após a assinatura, conforme especificações estabelecidas no contrato.

NOTA 09 - As receitas financeiras referem-se aos rendimentos do capital e da Cooperativa de Crédito Sicredi e rendimentos de aplicação financeira, a saber:

1) Distribuição de sobras Sicredi	R\$ 266,71
2) Rendimentos de aplicação financeira	R\$13.005,13
3) Distribuição de sobras Sicredi	R\$ 639,59

NOTA 10 – Todas as despesas são para o custeio da entidade, lançados pelo regime de competência.

NOTA 11 – A entidade adotou a elaboração da Demonstração do Fluxo de caixa pelo método direto.

NOTA 12 – A entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu estatuto.

NOTA 13 - Os dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagem ou benefício por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos estatutariamente, bem como, a entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações.

Montenegro, 31 de dezembro de 2019.



Maria Odeth Flores Muller

Presidente

CPF 427.855.020-00



Marilene Kettermann

CRC/RS 66.312

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

Marilene Kettermann
CRC nº 66.312
Endereço: Rua Capitão Porfírio, nº 1031 – Centro – Montenegro/RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MÃO DE DEUS, CNPJ 11.543.498/0001-55, que as informações relativas ao período base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



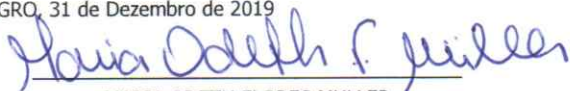
MARIA ODETH FLORES MULLER

CPF: 427.855.020-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Mensalidades	1.219.384,74	1.087.445,41
Valores recebidos de doações de terceiros	25.500,00	47.276,19
Valores recebidos de Convênios	1.669.453,21	2.008.426,34
Valor recebido receitas financeiras	16.401,86	10.209,91
Valor pago despesas financeiras	(6.390,82)	(8.260,21)
Valores pagos de despesas operacionais	(960.494,78)	(707.259,32)
Valores pagos a fornecedores	(24.716,60)	(38.332,96)
Valores pagos a empregados	(1.478.270,38)	(1.134.008,47)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	460.867,23	1.265.496,89
Tributos pagos	(37.029,33)	(40.045,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	423.837,90	1.225.451,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	423.837,90	1.225.451,36
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra/venda imobilizado	(680.671,33)	(314.393,96)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(680.671,33)	(314.393,96)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(18.459,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(18.459,26)
Redução nas Disponibilidades	(256.833,43)	892.598,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	908.713,88	16.115,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	651.880,45	908.713,88

MONTENEGRO, 31 de Dezembro de 2019



MARIA ODETH FLORES MULLER
PRESIDENTE
CPF: 427.855.020-00



MARILENE KETTERMANN
CRC/RS 66312
CPF: 444.743.260-91