

Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

Balço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

(Centavos Omitidos)

ATIVO	Notas Explicativas	12/2019			12/2018		
		Recursos Próprios	Públicos	Total	Recursos Próprios	Públicos	Total
CIRCULANTE							
Caixa e equivalente de caixa	3	2,177,877	1,723,822	3,901,699	2,202,572	1,566,230	3,768,802
Valores a receber		24,243	12,125,011	12,149,254	74,982	0	74,982
Outros Créditos		0	0	0	12,000	0	12,000
Estoques		101,778	0	101,778	137,715	0	137,715
Impostos a recuperar		10,326	0	10,326	14,761	0	14,761
Pagamentos e Despesas antecipadas		327,649	0	327,649	285,768	114,524	400,292
		2,641,873	13,848,833	16,490,706	2,727,798	1,680,754	4,408,552
NÃO CIRCULANTE							
Imobilizados	4	90,913,270	57,046	90,970,316	90,351,993	65,935	90,417,928
(-) Terreno - Processo desapropriação	4a	(1,956,796)	0	(1,956,796)	(1,956,796)	0	(1,956,796)
TOTAL NÃO CIRCULANTE		88,956,474	57,046	89,013,520	88,395,197	65,935	88,461,132
TOTAL DO ATIVO		91,598,347	13,905,879	105,504,226	91,122,995	1,746,689	92,869,684
PASSIVO							
CIRCULANTE	Notas Explicativas	12/2019			12/2018		
		Próprios	Públicos	Total	Próprios	Públicos	Total
Fornecedores	5	228,053	0	228,053	339,100	46,908	386,008
Impostos retidos a pagar	6	52,142	0	52,142	20,957	4,825	25,782
Parcelamentos	7	212,036	0	212,036	202,490	0	202,490
Obrigações Trabalhistas	8	327,163	246,578	573,741	295,054	263,802	558,856
Provisões de férias e encargos	9	485,015	365,550	850,565	461,313	388,280	849,593
Encargos sociais a recolher		83,110	62,639	145,749	78,300	64,187	142,487
Saldo de Projetos a realizar	10	0	13,174,066	13,174,066	0	912,752	912,752
Processos Judiciais	15	92,581	0	92,581	57,372	0	57,372
TOTAL CIRCULANTE		1,480,100	13,848,833	15,328,933	1,454,586	1,680,754	3,135,340
NÃO CIRCULANTE							
Parcelamentos Impostos e Contribuições	11	393,201	0	393,201	577,219	0	577,219
Bens a realizar		18,341	57,046	75,387	20,871	65,935	86,806
TOTAL NÃO CIRCULANTE		411,542	57,046	468,588	598,090	65,935	664,025
PATRIMÔNIO SOCIAL							
	12	89,706,705	0	89,706,705	89,070,319	0	89,070,319
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89,706,705	0	89,706,705	89,070,319	0	89,070,319
TOTAL DO PASSIVO		91,598,347	13,905,879	105,504,226	91,122,995	1,746,689	92,869,684

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações de Resultado dos Períodos Acumulados dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

(Centavos Omitidos)

RECEITAS	Notas Explicativas	12/2019			12/2018		
		Próprios	Públicos	Total	Próprios	Públicos	Total
Subv e Assist Gov - Proj Assistenciais	20	0	6,606,524	6,606,524	0	6,267,149	6,267,149
Subv e Assist Gov - Proj Educacionais	20	0	1,784,027	1,784,027	0	1,529,579	1,529,579
Doações nacionais		8,764,120	0	8,764,120	8,102,295	0	8,102,295
Doações - Exterior		4,088,743	0	4,088,743	4,040,751	0	4,040,751
Receita comercial bruta		93,152	0	93,152	85,383	0	85,383
Receitas financeiras		123,292	0	123,292	147,740	0	147,740
Outras receitas		497,132	0	497,132	275,277	0	275,277
Doação de mercadorias		1,092,365	0	1,092,365	884,632	0	884,632
Voluntários	19	711,866	0	711,866	605,766	0	605,766
TOTAL DAS RECEITAS		15,370,670	8,390,551	23,761,221	14,141,844	7,796,728	21,938,572
DESPESAS							
Projetos Assistenciais	13	(7,604,250)	(6,606,524)	(14,210,774)	(7,182,727)	(6,267,149)	(13,449,876)
Projetos Educacionais	13	(975,041)	(1,784,027)	(2,759,068)	(985,321)	(1,529,579)	(2,514,900)
Despesas Administrativas	14	(2,718,186)	0	(2,718,186)	(3,073,714)	0	(3,073,714)
Despesas Institucionais	14	(1,204,821)	0	(1,204,821)	(1,356,178)	0	(1,356,178)
Custo das Mercadorias Vendidas		(123,546)	0	(123,546)	(67,552)	0	(67,552)
Despesas Tributárias		(28,142)	0	(28,142)	(12,340)	0	(12,340)
Despesas Financeiras		(276,066)	0	(276,066)	(315,351)	0	(315,351)
Despesas c/ mercadorias recebidas em doaçaõ		(1,092,365)	0	(1,092,365)	(884,632)	0	(884,632)
Serviços de Voluntários	17	(711,866)	0	(711,866)	(605,766)	0	(605,766)
TOTAL DAS DESPESAS		(14,734,285)	(8,390,551)	(23,124,835)	(14,483,581)	(7,796,728)	(22,280,309)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		636,385	0	636,385	(341,737)	0	(341,737)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

(Centavos Omitidos)

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit / (Déficit) do Exercício	TOTAL Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	9,172,468	80,174,488	65,100	89,412,056
Realização de ajuste de avaliação patrimonial	229,442	(229,442)		0
Transferência do Resultado do Exercício	65,100		(65,100)	0
Superávit do exercício			(341,737)	(341,737)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	9,467,010	79,945,046	(341,737)	89,070,319
Realização de ajuste de avaliação patrimonial	229,442	(229,442)		0
Transferência do Resultado do Exercício	(341,737)		341,737	0
Superávit do exercício			636,385	636,385
Saldo em 31 de Setembro de 2019	9,354,715	79,715,604	636,385	89,706,704

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Aliança de Misericórdia

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações dos Fluxos de Caixas dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

(Centavos Omitidos)

	12/2019			12/2018		
	Próprios	Recursos Públicos	Total	Próprios	Recursos Públicos	Total
Atividades operacionais						
Superávit do exercício	636,385	0	636,385	(341,737)	0	(341,737)
Depreciação	517,659	8,889	526,548	0	(9,124)	(9,124)
	1,154,044	8,889	1,162,933	(341,737)	(9,124)	(350,861)
Variação dos ativos						
Valores a receber	50,739	(12,125,011)	(12,074,272)	105,529	10,250	115,779
Outros Créditos	12,000	0	12,000	0	0	0
Estoques	35,937	0	35,937	(5,494)	0	(5,494)
Impostos a recuperar	4,435	0	4,435	8,704	0	8,704
Pagamentos e Despesas antecipadas	(41,881)	114,524	72,643	(63,842)	(11,594)	(75,436)
Variação dos passivos						
Fornecedores	(111,047)	(46,908)	(157,955)	142,205	46,876	189,081
Impostos retidos a pagar	31,185	(4,825)	26,360	10,904	4,825	15,729
Parcelamentos	9,546	0	9,546	56,944	0	56,944
Obrigações Trabalhistas	32,109	(17,224)	14,885	278,989	253,804	532,793
Provisões de férias e encargos	23,702	(22,730)	972	(54,641)	68,391	13,750
Encargos sociais a recolher	4,810	(1,548)	3,262	75,712	61,955	137,667
Saldo de Projetos a realizar	0	12,261,314	12,261,314	0	296,048	296,048
Processos Judiciais	35,209	0	35,209	4,812	0	4,812
Parcelamentos Impostos e Contribuições	(184,018)	0	(184,018)	113,796	0	113,796
Bens a realizar	(2,530)	(8,889)	(11,419)	(2,529)	9,124	6,595
	(99,804)	148,703	48,899	671,089	739,679	1,410,768
Recurso gerado em atividades operacionais	1,054,240	157,592	1,211,832	329,352	730,555	1,059,907
Atividades de Investimentos						
Variação líquida do imobilizado	(1,078,936)	0	(1,078,936)	(1,061,267)	0	(1,061,267)
Recurso gerado em atividades de Investimentos	(1,078,936)	0	(1,078,936)	(1,061,267)	0	(1,061,267)
Variação de caixa e equivalente de caixa	(24,696)	157,592	132,896	(731,915)	730,555	(1,360)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2,202,572	1,566,230	3,768,802	2,934,487	835,675	3,770,162
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2,177,877	1,723,822	3,901,699	2,202,572	1,566,230	3,768,802
	(24,696)	157,592	132,897	(731,915)	730,555	(1,360)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis