

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Rio do Sul - SC

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	17.969,87	65.555,48
DISPONÍVEL	14.967,86	58.153,18
Caixa e Equivalente de Caixa	14.967,86	58.153,18
CRÉDITOS	3.002,01	7.402,30
Adiantamento de Funcionários	-	4.400,29
Impostos a Compensar	3.002,01	3.002,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	436.793,42	425.822,72
INVESTIMENTOS	99,00	99,00
OUTROS INJETIVOS	99,00	99,00
Conta Capital	99,00	99,00
PERMANENTE	436.694,42	425.723,72
IMOBILIZADO	66.706,00	66.706,00
Terreno	66.706,00	66.706,00
OUTROS IMOBILIZADOS	369.988,42	359.017,72
Equipamentos de Processamento de Dados	17.110,20	17.110,20
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	57.942,80	53.247,10
Instalações	137.300,00	137.300,00
Veículos	42.000,00	42.000,00
Móveis e Utensílios	115.635,42	109.360,42
TOTAL DO ATIVO	454.763,29	491.378,20

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SANDRA MARIA DE JESUS DALMOLIN
CPF.N. 444.522.339-53
PRESIDENTE

ADALBERTO ANDREATTA
CPF.N. 247.434.889-15
CRC SC-009603/O-3

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	130.539,59	115.059,88
FORNECEDORES DIVERSOS	19.178,75	1.064,00
Fornecedores Diversos	19.178,75	1.064,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.047,84	8.943,74
Obrigações Sociais	19.047,84	8.943,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.437,54	1.212,07
Obrigações Fiscais	3.437,54	1.212,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.456,36	33.519,00
Obrigações Trabalhistas	34.456,36	33.519,00
APROPIAÇÕES TRABALHISTAS	54.419,10	70.321,07
Apropriações Trabalhistas	54.419,10	70.321,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.223,70	376.318,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	324.223,70	376.318,32
Patrimônio Social	324.223,70	376.318,32
TOTAL DO PASSIVO	454.763,29	491.378,20

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SANDRA MARIA DE JESUS DALMOLIN
CPF.N. 444.522.339-53
PRESIDENTE

ADALBERTO ANDREATTA
CPF.N. 247.434.889-15
CRC SC-009603/O-3

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	2019	2018
RECEITA BRUTA	1.072.503,20	1.010.714,94
Doações	104.844,24	106.729,11
Subvenções Municipais	847.602,25	862.900,00
Promoções	9.616,80	-
Doações Pessoa Juridica	110.439,91	41.085,83
= RECEITA LÍQUIDA	1.072.503,20	1.010.714,94
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	967.717,70	784.752,34
CUSTO DOS SERVIÇOS	967.717,70	784.752,34
CUSTO DIRETO	586.291,80	567.176,15
Salários e Ordenados	409.569,39	412.050,35
Décimo Terceiro Salário	39.657,05	30.836,89
Férias	59.665,95	57.349,93
Aviso Prévio e Indenizações	12.805,02	11.425,83
FGTS	50.552,38	53.900,29
Treinamento de Pessoal	-	1.010,00
Uniformes e Equipamentos	-	143,00
Indenizações Trabalhistas	13.046,14	-
Vale Transporte	995,87	459,86
DESPESAS GERAIS	381.425,90	217.576,19
Água	7.484,60	5.879,71
Aluguel de Imóveis	500,00	300,00
Aluguel de Máq. E Equipamentos	516,78	-
Anuncio Propaganda e Publicidade	1.350,00	1.642,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.977,01	19.100,12
Fretes e Carretos	500,00	100,00
Hospedagens e Refeições	240,00	370,00
Manutenção de Instalações	88.488,68	13.141,22
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.519,03	3.773,94
Manutenção Veículos	8.822,17	4.229,91
Material de Copa e Cozinha	133,57	-
Material Auxiliar e de Consumo	8.745,65	10.654,12
Móveis e Utensílios	3.037,08	6.473,56
Serviços Prestados p/Pessoas Físicas	135.320,77	15.693,15
Serviços Prestados p/Pessoas Jurídicas	18.146,38	27.446,16
Material de Limpeza	8.857,82	6.975,39
Material de Expediente	3.044,75	1.171,00
Despesa Viagem	1.897,45	7.472,75
Despesas c/Medicamentos	7.199,17	17.847,03
Despesas c/Alimentação	65.683,57	68.669,54
Despesas c/Material Escolar	186,80	2.063,09
Despesas c/Vestuário	774,62	4.573,50
= SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	104.785,50	225.962,60

SANDRA MARIA DE JESUS DALMOLIN
 CPF.N. 444.522.339-53
 PRESIDENTE

ADALBERTO ANDREATTA
 CPF.N. 247.434.889-15
 CRC SC-009603/O-3

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

DESPESAS OPERACIONAIS	150.355,17	179.332,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.051,92	172.582,87
DESPESAS COM PESSOAL	205.454,33	144.095,19
Salários e Ordenados	144.862,62	103.200,25
Décimo Terceiro Salário	12.903,59	9.136,50
Férias	17.594,74	13.008,57
Aviso Prévio e Indenizações	10.879,31	1.095,54
FGTS	19.214,07	16.678,23
Vale Transporte	-	976,10
DESPESAS GERAIS	22.597,59	28.487,68
Comunicações	2.732,95	4.020,50
Cópias e Reproduções	1.563,01	1.679,00
Correio e Malote	887,65	1.829,85
Impostos, Licenças e Taxas	944,30	50,00
Manutenção de Equip.de Proc. De Dados	4.134,06	642,00
Despesas Cartorais	442,41	209,40
Seguros	2.423,48	7.401,03
Segurança e Vigilância	585,00	-
Serviços Profissionais	8.884,73	12.361,00
Despesa c/Brindes	-	294,90
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA USUFRUIDA	-	-
Receita Imunidade Tributária Usufruida	181.085,98	168.622,69
Despesas Cota Patronal Contribuição Previdência	181.085,98	168.622,69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.834,68	6.325,83
Impostos Municipais	276,94	398,79
Impostos e Taxas Diversas	10,59	513,24
Impostos Federais	304,17	-
Impostos Estaduais	239,96	2.776,94
Multas e Juros s/Impostos	633,31	2.329,36
Imposto sobre Operação Financeira	201,55	150,24
IRRF - Aplicações Financeiras	168,16	157,26
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(79.531,43)	423,84
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	80.000,00	-
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	80.000,00	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	468,57	423,84
Multas Indedutíveis	468,57	423,84
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	(45.569,67)	46.630,06
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(6.524,95)	(8.128,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	8.227,49	9.079,85
RECEITAS FINANCEIRAS	1.702,54	951,02
= SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(52.094,62)	38.501,23

RIO DO SUL (SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SANDRA MARIA DE JESUS DALMOLIN
CPF.N. 444.522.339-53
PRESIDENTE

ADALBERTO ANDREATTA
CPF.N. 247.434.889-15
CRC SC-009603/O-3

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2019	2018
1 RECEITAS	1.152.503,20	1.010.714,94
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.072.503,20	1.010.714,94
1.2) Outras Receitas	80.000,00	0,00
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4) Provisão de créditos de liquidação duvidosa - Reversão / (Constituição)	0,00	0,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	412.719,55	255.567,56
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	381.425,90	217.576,19
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	22.597,59	28.487,68
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras	8.696,06	9.503,69
3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	739.783,65	755.147,38
4 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)	739.783,65	755.147,38
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA	1.702,54	951,02
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas Financeiras	1.702,54	951,02
6.3) Outras	0,00	0,00
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	741.486,19	756.098,40
8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	741.486,19	756.098,40
8.1) Pessoal	791.746,13	711.271,34
8.1.1) Remuneração Direta	707.937,67	638.103,86
8.1.2) Benefícios	14.042,01	2.588,96
8.1.3) FGTS	69.766,45	70.578,52
8.2) Impostos, taxas e contribuições	1.834,68	6.325,83
8.2.1) Federais	1.317,78	3.150,10
8.2.2) Estaduais	239,96	2.776,94
8.2.3) Municipais	276,94	398,79
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	0,00	0,00
8.3.1) Juros	0,00	0,00
8.3.2) Aluguéis	0,00	0,00
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	-52.094,62	38.501,23
8.4.1) Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
8.4.2) Dividendos	0,00	0,00
8.4.3) Superávit / Déficit do Exercício	-52.094,62	38.501,23
8.4.4) Participação dos não-controladores nos lucros retidos	0,00	0,00
8.5) Aplicações Filantrópicas	0,00	0,00
8.5.1) Atividades Filantrópicas	0,00	0,00

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2019

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Descrição	2019	2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit ou Déficit do Período	(52.094,62)	38.501,23
	(52.094,62)	38.501,23
Ativos		
Adiantamentos a Funcionários	4.400,29	(441,44)
Passivos		
Obrigações Fiscais	2.225,47	319,86
Obrigações Sociais	10.104,10	(1.166,57)
Obrigações Trabalhistas	937,36	(1.701,82)
Provisões Trabalhistas	(15.901,97)	7.078,05
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(32.214,62)	43.653,31
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de :		
Vendas de Ativo Imobilizado	-	-
Imobilizados	(10.970,70)	(1.743,60)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(10.970,70)	(1.743,60)
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamentos		
Captação de Empréstimos e Financiamentos		
Pagamento de Empréstimos		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(43.185,32)	41.909,71
Caixa e equivalente de caixa no início do período	58.153,18	16.243,47
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	14.967,86	58.153,18
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(43.185,32)	41.909,71

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2019

SANDRA MARIA DE JESUS DALMOLIN
CPF.N. 444.522.339-53
PRESIDENTE

ADALBERTO ANDREATTA
CPF.N. 247.434.889-15
CRC SC-009603/O-3

CLUBE DAS MÃES
CNPJ.: 85.787.463/0001-06
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social Inicial	Superávits e Déficits Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido da Entidade	Patrimônio Social Final
Saldo Iniciais 01/01/2018	337.817,09	-			337.817,09
(+/-) Ajustes		-			-
Saldos Iniciais Ajustados	337.817,09	-	-	-	337.817,09
Superávit/Déficit do Período		38.501,23			38.501,23
Variações Patrimoniais			-		-
Tributos s/Ajustes Instrum. Financeiros					-
Equiv. Patrim.s/Ganhos Abrang. De Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2017					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal		-			-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/a Realiz. Da Reserva de Reavaliação					-
Saldos Finais em 31/12/2018 e inicial 01/01/2019	337.817,09	38.501,23	-	-	376.318,32
(+/-) Ajustes		-			-
Saldos Iniciais Ajustados	376.318,32	-	-	-	376.318,32
Superávit/Déficit do Período		(52.094,62)			(52.094,62)
Variações Patrimoniais			-		-
Tributos s/Ajustes Instrum. Financeiros					-
Equiv. Patrim.s/Ganhos Abrang. De Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2018					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal		-			-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/a Realiz. Da Reserva de Reavaliação					-
Saldos Finais em 31/12/2019	376.318,32	(52.094,62)	-	-	324.223,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2019