

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

Travessa Nossa Senhora da Conceição, nº 68

Bairro: Frota - Cachoeira do Sul/RS - CEP: 96.508-790

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valores em Reais (R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE EXERC.ANTER.	TOTAL
Saldo inicial 01/01/2018	404.885,52	(-) 19.913,66		384.971,86
Destin. do Resultado do Exercício				
Destin. de Ajustes de Exerc.Anteriores				
Deficit do Exercício		(-) 19.913,66		(-) 19.913,66
Saldo Final em 31/12/2018	404.885,52	(-) 19.913,66		384.971,86

Saldo inicial 01/01/2019	404.885,52	(-) 19.913,66		384.971,86
Destin. do Resultado do Exercício				
Destin. de Ajustes de Exerc.Anteriores				
Superavit do Exercício		130.005,30		130.005,30
Saldo Final em 31/12/2019	384.971,86	130.005,30		514.977,16

Cachoeira do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Debora Schunemann

Debora Schunemann

Presidente

CPF 757 655.780-04

Movimento Comunitario Cachoeirense

Alexsandra Moraes Silveira

Alexsandra Moraes Silveira

Téc. Contabilidade

CRC: 065130/0-9



MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE - MOCOCA CNPJ : 87523148/0001-99

Passivo

Passivo	Exercicio 2019		Exercicio 2018	
	Assist Social	Total	Assist Social	Total
Circulante	<u>418.194,99</u>	<u>418.194,99</u>	<u>100.261,84</u>	<u>100.261,84</u>
Convênios e Impostos a Recolher	<u>418.194,99</u>	<u>418.194,99</u>	<u>100.261,84</u>	<u>100.261,84</u>
Obrigações com Pessoal	371.915,10	371.915,10	75.433,56	75.433,56
Obrigações Sociais e Fiscais a Recolher	41.184,50	41.184,50	21.372,04	21.372,04
Contribuições a Recolher	4.282,12	4.282,12	2.696,93	2.696,93
Fornecedores	813,27	813,27	752,49	752,49
Crédito Convênios PETI	0,00	0,00	6,82	6,82
Patrimonio Social Líquido	512.616,10	512.616,10	384.971,86	384.971,86
Patrimônio Social	384.971,86	384.971,86	404.885,52	404.885,52
Superavit do Exercício	130.005,30	130.005,30		
Deficit do Exercício			(-) 19.913,66	(-) 19.913,66
TOTAL	<u>930.811,09</u>	<u>930.811,09</u>	<u>485.233,70</u>	<u>485.233,70</u>

As notas explicativas são partes integrantes do presente Balanço Patrimonial

Cachoeira do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Debora Schunemann
Debora Schunemann
Presidente
CPF: 757.655.780-04
Movimento Comunitário Cachoeirense

Alexandra Moraes Silveira
Alexandra Moraes Silveira
Téc. Contabilidade
CRC: 065130/0-9

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2019
ATIVO

Ativo	Exercicio 2019		Exercicio 2018		Total
	Assistência Social	Saúde	Assistência Social	Saúde	
Ativo Circulante	930.811,09		485.233,70		485.233,70
Disponível	158.623,81		8.815,71		8.815,71
Caixa Geral	499,00		0,00		0,00
Caixa	499,00		0,00		0,00
Bancos Conta Movimentação	4,20		538,68		538,68
Banco do Brasil S/A Adolescente	0,00		0,00		0,00
Banco do Brasil S/A COMDICA	4,20		4,20		4,20
Banco do Brasil S/A Criança Esperança	0,00		84,10		84,10
Banco do Brasil S/A Projetos	0,00		450,38		450,38
Aplicações Curto Prazo	158.120,81		8.277,03		8.277,03
Banco Sicredi S/A Aplic. Financeira	15.879,34		0,00		0,00
Banco Sicredi S/A Cota Capital	250,00		0,00		0,00
Banco do Brasil S/A Criança Esperança	13.319,12		478,70		478,70
Banco do Brasil S/A Adol. Aprendiz	128.672,15		7.798,33		7.798,33
Direitos Realizáveis	711.523,72		409.780,47		409.780,47
Convênio	693.073,50		389.655,10		389.655,10
Outros Créditos - Depósito Judicial	18.450,22		18.450,22		18.450,22
Adiantamentos	0,00		1.675,15		1.675,15



Ativo Permanente	60.663,56	60.663,56	66.637,52	(-) 53.708,00	66.637,52
Maquinas e Equipamentos	84.458,00	84.458,00	84.458,00		84.458,00
Móveis e Utensílios	5.854,90	5.854,90	5.854,90		5.854,90
Veículos	36.560,00	36.560,00	36.560,00		36.560,00
Equipamentos Hospitalares Convênio				(-) 53.708,00	
Instalações	872,80	872,80	872,80		872,80
Depreciação Acumulada	17.253,85	17.253,85	17.253,85		17.253,85
(-) Depreciação	(-) 84.335,99	(-) 84.335,99	(-) 24.654,03	(-) 53.708,00	(-) 78.362,03
Total do Ativo	930.811,09	930.811,09	537.941,70	(-) 53.708,00	485.233,70

Cachoeira do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Debora Schunemann
 Debora Schunemann
 Presidente
 CPF 757 655.780-04
 Movimento Comunitario Cachoeirense

Alexandra Moraes Silveira
 Alexandra Moraes Silveira
 Téc. Contabilidade
 CRC: 065130/0-9

MOVIMENTO COMUNITARIO CACHOEIRENSE

Travessa Nossa Senhora da Conceição, nº 68

Bairro: Frota - Cachoeira do Sul/RS - CEP: 96.508-790

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valores em Reais (R\$)

	2019	2018
1. Fluxos de Caixa das Atividades Operações:		
Resultado do Exercício	36.882,80	28.599,19
Ajustes para Reconciliar o Resultado do Exercício		
Redução de Débitos a Receber	711.523,72	409.780,47
Redução de Débitos a Pagar	(-) 418.194,99	(-) 100.261,84
(=) Caixa Gerado pelas Operações	330.211,53	338.117,82
2. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Banco Conta Empréstimos		0,00
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos		0,00
3. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamentos pela Compra de Imobilizado		0,00
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos		0,00
Variação Total das Disponibilidades:	330.211,53	338.117,82
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	8.815,71	150.728,81
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	158.623,81	8.815,71

CACHOEIRA DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.


Debora Schunemann
Presidente
CPF 757.655.780-04
Movimento Comunitario Cachoeirense


Alexandra Moraes Silveira
Téc. Contabilidade
CRC: 065130/0-9

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE - CNPJ 87.523.148.0001/99

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31 DE DEZEMBRO DE 2019		31 DE DEZEMBRO DE 2018	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL
CONVÊNIO E SUBVENÇÕES				
Projeto Criança Esperança	254.111,24	254.111,24	9.000,00	9.000,00
COMDICA	229.182,75	229.182,75	0,00	0,00
	24.928,49	24.928,49	9.000,00	9.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS	3.986.185,29	3.986.185,29	3.029.330,61	3.029.330,61
Receita Administrativa Conv. Tischler & Cia Ltda	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Receita Administrativa Conv. Banco do Brasil S/A	498.600,00	498.600,00	387.500,00	387.500,00
Receita Convênio Tischler & Cia Ltda	52.355,61	52.355,61	0,00	0,00
Receita Convênio Banco do Brasil S/A	3.377.525,51	3.377.525,51	2.613.970,15	2.613.970,15
São João Transportes Razzera Ltda	14.600,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00
Transportes N. Senhora das Graças	9.200,00	9.200,00	10.900,00	10.900,00
Alugueis	0,00	0,00	400,00	400,00
Rifa Smart TV	11.232,00	11.232,00		
Doações Recebidas	100,00	100,00	900,50	900,50
Rifa Rotary	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
Nota Fiscal Gaúcha	0,00	0,00	1.236,68	1.236,68
Promoção Almoço	4.464,89	4.464,89		
Programa Tampinha Legal	3.307,28	3.307,28	201,28	201,28
RECEITAS FINANCEIRAS	12.882,33	12.882,33	4.556,32	4.556,32
Receitas Financeiras	12.882,33	12.882,33	4.556,32	4.556,32
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			53.708,00	53.708,00
Perda de Capital - Baixa Equip. HCB			53.708,00	53.708,00
TOTAL RECEITAS	4.253.178,86	4.253.178,86	3.096.594,93	3.096.594,93
DESPESAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS - MOCOCA	438.490,30	438.490,30	417.994,42	417.994,42
Despesas Administrativas	123.060,14	123.060,14	111.455,32	111.455,32
Despesas de Pessoal - MOCOCA	288.036,66	288.036,66	275.740,64	275.740,64
Despesas Financeiras	21.419,54	21.419,54	8.723,73	8.723,73
Despesas de Depreciação	5.973,96	5.973,96	7.054,73	7.054,73
DESPESAS DE CONVÊNIO	3.516.250,68	3.516.250,68	2.665.021,32	2.665.021,32
Programa Adolescente Aprendiz Bco do Brasil S/A	3.458.745,16	3.458.745,16	2.665.021,32	2.665.021,32
Programa Jovem Aprendiz Tischler & Cia Ltda	57.505,52	57.505,52	0,00	0,00
PROGRAMAS/OBRAS	6.802,00	6.802,00	0,00	0,00
Manutenção de Entidades Filiadas	6.802,00	6.802,00	0,00	0,00
PROJETO COMDICA	24.928,49	24.928,49	0,00	0,00
Despesas Totais	24.928,49	24.928,49	0,00	0,00
PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	229.824,59	229.824,59	0,00	0,00
Despesas Totais	229.824,59	229.824,59	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.216.296,06	4.216.296,06	3.067.995,74	3.067.995,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.882,80	36.882,80	28.599,19	28.599,19
TOTAL	4.253.178,86	4.253.178,86	3.096.995,74	3.096.995,74

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis. Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2019.

Deborah Schunemann
 Presidente
Alexandra Moraes Silveira
 Téc. Contabilidade

Movimento Comunitário Cachoeirense
 CPF 757.655.788-04
 CRC: 065130/0-0



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 01 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O **MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE** é uma associação beneficente de assistência social de atuação estadual, sem fins lucrativos, e teve sua origem por ocasião da realização do Seminário do Bem-Estar Social, em Cachoeira do Sul, no ano de 1967. Assim, em 24 de novembro, foi fundado o Movimento Comunitário Cachoeirense, inscrito no CNPJ sob o nº 87.523.148/0001-99 e tem sua sede, na Cidade de Cachoeira do Sul/RS, na Travessa Nossa Senhora da Conceição, nº 68 – Bairro: Frota, denominado simplesmente através da sigla **MOCOCA** tem as seguintes finalidades:

- Desenvolver atividades voltadas à Educação, Saúde e Assistência Social, especialmente no que diz respeito à promoção da integração ao mercado de trabalho;
- Incentivar de atividades artísticas, culturais e esportivas;
- Desenvolver ações de ensino que visem à promoção da integração ao mercado de trabalho e o incentivo ao empreendedorismo, especialmente voltado aos jovens e aos carentes;
- Elaborar, acompanhar e promover o desenvolvimento de projetos e atividades de Assistência Social Beneficente, direcionados a melhoria das condições de subsistência e de elevação da qualidade de vida de comunidades carentes;

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2019, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, Resolução CFC nº 2017/NBC TG 07(R2), que trata da subvenção e assistência governamentais; Resolução CFC nº 1409/12 e sua alteração conforme Resolução CFC nº 2015/ITG 2002 (R1), que trata das Entidades sem Finalidade de Lucro e; demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 31 de dezembro de 2019 foram preparadas no pressuposto da continuidade das atividades da Entidade, visto que as operações estão fluindo dentro da normalidade e não existem fatores que atualmente possam afetar significativamente o seu desempenho futuro.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 - ITG 2000 (R1)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna e elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da Entidade é composta por



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas no Brasil na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

b. Aplicação de Liquidez Imediata:

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c. Imobilizado

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, custo atribuído, deduzido de depreciações acumuladas, sendo as depreciações calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens.

d. Provisões

Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

e. Outros ativos e passivos (circulante e não circulante)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Entidade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. Considerando as características das operações, as mesmas estão registradas pelo seu valor justo.



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

f. Estimativas contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos e provisões para passivos contingentes. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

g. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

A moeda funcional da Entidade é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

NOTA 05 - CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor acordados em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

NOTA 06 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Numerário mantido em dinheiro e/ou conta corrente para pagamento de serviços e despesas decorrentes das operações das atividades fins da Entidade.

Descrição	2019	2018
Caixa e Equivalente de Caixa	499,00	0,00
Banco c/ Movimento	4,20	538,68
Total	503,20	538,68

NOTA 07 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação Financeira de curto prazo, entretanto, sujeita a risco de mudança de valor quando do seu resgate antecipado. Os valores auferidos nas aplicações financeiras são reinvestidos nos objetos sociais da Entidade.

Descrição	2019	2018
BB Aplic. Convênios	0,00	6,18
BB Programa Adolescente Aprendiz	128.672,15	7.798,33
Sicredi Aplicação Financeira	15.879,34	0,00
Sicredi Cota Capital	250,00	0,00
BB Aplic. Criança Esperança	13.319,12	0,00
Total	158.120,61	8.277,03

S

100



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

NOTA 08 - CRÉDITOS A RECEBER

Estão apresentados pelo valor faturado e referem-se a prestação de serviço através dos Convênios com Banco do Brasil S/A e Rede de Supermercados Tischler & Cia Ltda para desenvolvimento dos Programas de Aprendizagem de Jovens e Adolescentes. A Entidade não constitui a provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa pelo fato de receber 100% dos seus recebíveis.

Descrição	2019	2018
Convênio Banco do Brasil S/A	654.950,63	389.655,10
Convênio Tischler & Cia Ltda	38.122,87	0,00
Total	693.073,50	389.655,10

NOTA 09 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Correspondem aos valores depositados em juízo, relativos a ações cíveis, tributárias e trabalhistas, realizados para garantir a execução dessas ações ou para suspender a exigibilidade de crédito tributário. Os depósitos judiciais são corrigidos, na sua maioria, pela Taxa Referencial (TR), dependendo da natureza jurídica.

Descrição	2019	2018
Processos Trabalhistas (a)	18.450,22	18.450,22
Total	18.450,22	18.450,22

a) Processo nº 0000.331-42-2014.5.4.0841 – Brenda Barcelos da Silva.

NOTA 10 – IMOBILIZADO

Os bens integrantes do imobilizado, são veículo, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios da Entidade, que totalizam a importância de R\$ 87.325,42 e, estão demonstrados em contas do Ativo Imobilizado líquidos das depreciações acumuladas.

Abaixo a relação dos bens móveis pelo valor de aquisição:

Descrição	2019	2018
Maquinas e Equipamentos	84.458,00	84.458,00
Instalações	872,80	872,80
Móveis e Utensílios	5.854,90	5.854,90
Veículos	36.560,00	36.560,00

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Descrição	2019	2018
Férias a Pagar MOCOCA	7.793,87	12.350,03
Salários a Pagar Conv. Tischler & Cia Ltda	29.211,95	0,00
Salários a Pagar MOCOCA	0,00	13.370,70
Salários a Pagar Progr. Adol. Aprendiz BB	157.858,15	24.645,82

[Handwritten signature]



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

Férias a Pagar Progr. Adol. Aprendiz BB	177.051,13	22.205,01
13º Salário a Pagar Progr. Adol. Aprendiz	0,00	2.862,00
Total	371.915,10	75.433,56

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Descrição	2019	2018
INSS a Recolher MOCOCA	1.563,08	1.491,37
INSS a Recolher Prog Adol. Aprendiz BB	24.171,89	12.384,00
FGTS a Recolher	10.189,17	7.443,25
IRRF a Recolher	3.013,70	53,42
INSS a Recolher Conv. Tischler & Cia	2.246,66	0,00
Total	41.184,50	21.372,04

NOTA 13 – CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Descrição	2019	2018
PIS a Recolher	4.282,12	2.696,93
Total	4.282,12	2.696,93

NOTA 14 - PATRIMÔNIO SOCIAL

a) Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido da Entidade totaliza R\$ 512.616,10 (quinhentos e doze mil, seiscentos e dezesseis reais e dez centavos) em 31 de dezembro de 2019, contemplando um **superávit** do exercício de R\$ 130.005,30 (cento e trinta mil, cinco reais e trinta centavos).

Em 31 de dezembro de 2018 somava R\$ 384.971,86 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) com um **déficit** no exercício no valor de R\$ 19.913,66 (dezenove mil, novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos).

NOTA 15 – RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E OUTROS

A Entidade obteve as seguintes receitas no exercício:

Descrição	2019	2018
Receita Administrativa Bco do Brasil	498.600,00	387.500,00
Receita Administrativa Tischler & Cia	14.800,00	0,00
Programa Jovem Aprendiz Tischler	52.355,61	0,00
Programa Adolescente Aprendiz	3.377.525,51	2.613.970,15
Receita de Alugueis	0,00	400,00
Doações Recebidas	100,00	900,50



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

Transp N. Senhora das Graças Ltda	9.200,00	10.900,00
São João Transportes Razzeria Ltda	14.600,00	11.800,00
Receita Rifa Rotary	0,00	2.422,00
Rifa Smart TV	11.232,00	
Nota Fiscal Gaúcha	0,00	1.236,68
Tampinha Legal	3.307,28	201,28
Promoção Almoço	4.464,89	0,00
COMDICA	24.928,49	9.000,00
Criança Esperança	229.182,75	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	12.882,33	4.556,32
Total	4.253.178,86	3.042.886,93

NOTA 16 - DESPESAS OPERACIONAIS E DE CONVÊNIOS

16.1 - As Despesas Administrativas foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Material de Expediente	3.319,98	6.562,13
Gastos com Instruções	62,00	1.162,00
Seguros	1.876,63	1.787,91
Jornais e Revistas	689,00	388,00
Impostos e Taxas	631,72	335,72
Material de Limpeza	254,10	1.093,81
Honorários	5.380,00	0,00
Judiciais e Cartorárias	629,70	116,40
Multas Fiscais	29.730,95	0,00
Contribuições e Doações	0,00	1.436,37
Publicidade e Propaganda	1.150,00	2.079,00
Despesas Diversas	3.401,16	2.006,50
Água	1.079,25	1.002,34
Energia Elétrica	4.839,41	4.185,50
Telefone	16.327,79	19.137,06
Insumos p/ fotocópias	5.840,28	1.771,00
Manutenção de Maq. Equip.	2.284,50	1.417,92
Conservação e Manut. Prédio	2.320,00	5.622,62
Material de Consumo	318,33	0,00
Despesas Combustíveis	7.338,48	10.429,47
Serviços de Terceiros	7.934,34	13.167,73
Bens Perm. Peq. Valor	471,98	382,30
Despesas com Veículos	3.012,27	6.197,03
Desp. c/ lanches e refeições	2.567,04	1.717,04
Despesas de Viagens	4.250,95	7.295,53

Travessa Nossa Senhora da Conceição – 68 – Bairro Frota – Cachoeira do Sul – RS
Telefones: 51 3722 2979/51 3723 5219



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

Despesas Postais	7.931,14	8.503,61
Despesas Depreciação	5.973,96	7.054,73
Desp. Limpeza MOCOCA	4.870,00	4.885,00
Despesas de Estadia	393,00	844,00
Multa de Trânsito	156,18	364,42
Devolução Conv. COMDICA	0,00	23,50
Despesa de Viagens e Estadia	0,00	844,00
Despesas Convênio Amigo HCB	3.999,96	541,66
Despesas de doações	0,00	7.000,20
Total	129.034,10	118.510,05

16.2 – As despesas com Pessoal do Movimento Comunitário Cachoeirense foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Salário	172.115,82	166.321,73
13º Salário	15.909,47	15.003,73
Férias	19.716,92	23.975,44
FGTS	13.181,90	13.144,97
Exames Médicos	0,00	420,00
Vale Transporte	4.617,60	3.746,20
PIS S/ Folha Pagamento	2.109,17	1.968,29
Vale Alimentação	42.281,58	38.735,28
Curso Adolescente Aprendiz	18.104,20	12.425,00
Total	288.036,66	275.740,64

16.3 – As despesas com Pessoal referentes ao Convênio do Programa Adolescente Aprendiz do Banco do Brasil S/A foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Salário	2.307.758,79	1.618.581,87
13º Salário	186.603,22	147.350,68
Férias	242.462,56	331.373,16
FGTS	51.937,27	44.579,25
Exames Médicos	6.009,00	6.042,90
Vale Transporte	177.907,64	115.661,03
PIS S/ Folha Pagamento	24.375,92	23.927,71
Auxílio Alimentação	461.690,76	377.504,72
Total	3.458.745,16	2.665.021,32

16.4 – As despesas com Pessoal referentes ao Convênio do Programa Jovem Aprendiz Tischler & Cia Ltda foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Salário	45.203,91	0,00



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

13º Salário	4.505,54	0,00
Férias	0,00	0,00
FGTS	909,89	0,00
Exames Médicos	0,00	0,00
Vale Transporte	6.430,60	0,00
PIS S/ Folha Pagamento	455,58	0,00
Total	57.505,52	0,00

16.5 – As despesas com gratuidades com doações a Entidades filiadas ao Movimento Comunitário Cachoeirense foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Projeto Destino Certo	74,00	0,00
Creche N.S. Aparecida	57,00	0,00
Ministério Infantil Igrejinha	304,00	0,00
APAE Cachoeira do Sul	277,00	0,00
Vida Comunidade Cristã	401,00	0,00
Projeto Ninho da Arara	88,00	0,00
Projeto Banda p/ Todos	26,00	0,00
Apostolo Paulo	21,00	0,00
Ass. Mor. Bairro Marina	558,00	0,00
Ass. Cegos	15,00	0,00
Igreja Evan. Rest. Vidas	285,00	0,00
APODEF	73,00	0,00
Ass. Met. Ação Social Creche	476,00	0,00
Projeto Milton da Cruz	267,00	0,00
Sind. Ind. Calçados	416,00	0,00
Projeto Igreja Metodista	795,00	0,00
Ass. Artesões de Cach. Do Sul	242,00	0,00
Botafogo Fut. Clube	456,00	0,00
Clube de Mães N.S. Rosário	583,00	0,00
Ass. Mor. Noêmia Sta Terezinha	265,00	0,00
Sind. Trab. Alimentação	300,00	0,00
Projeto Cristo Rei	250,00	0,00
Casa da Criança Sto. Antônio	573,00	0,00
Total	6.802,00	0,00

16.6 – As despesas Financeiras da Entidade são as seguintes:

Descrição	2019	2018
Despesas Bancárias	12.022,81	8.529,85
Juros Pagos	13,81	193,88
Varição Mon. Passiva	35,38	0,00

Travessa Nossa Senhora da Conceição – 68 – Bairro Frota – Cachoeira do Sul – RS
Telefones: 51 3722 2979/51 3723 5219



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

Juros S/ Rend. Aplic. Finan.	7.328,58	0,00
IOF S/ Rend. Aplic. Finan.	500,40	0,00
IRRF S/ Rend. Aplic. Finan.	1.518,56	0,00
Total	21.419,54	8.723,73

16.7 – As despesas com Projetos do COMDICA foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Material de Expediente	1.500,00	0,00
Material de Limpeza	3.649,97	0,00
Material de Consumo	9.312,19	0,00
Bens, Maquinas e Equip.	8.065,69	0,00
Despesas Alimentação	2.400,64	0,00
Total	24.928,49	0,00

16.8 – As despesas com Projeto Criança Esperança – Projeto Oportunidade para Todos foram as seguintes:

Descrição	2019	2018
Material de Expediente	7.100,00	0,00
Material de Limpeza	2.659,44	0,00
Encargos Sociais	2.666,12	0,00
Despesas c/ Transporte	5.600,00	0,00
Material de Consumo	58.331,55	0,00
Serviços de Terceiros – PJ	32.066,00	0,00
Serviços de Terceiros – PF	20.759,90	0,00
Bens. Maquinas e Equip.	80.124,17	0,00
Despesas Alimentação	20.517,41	0,00
Total	229.824,59	0,00

NOTA 17 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

NOTA 18 – FORMA JURÍDICA

Conforme a legislação vigente a Entidade é uma associação civil, sem fins lucrativos e econômicos, regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 ao 61 do Código Civil.



MOCOCA
Movimento Comunitário Cachoeirense

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CACHOEIRENSE

NOTA 19 – PROGRAMAS E CONVÊNIOS - SOCIAIS E ASSISTENCIAIS

O MOCOCA no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 20 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENÇÃO)

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme Processo n.º 71000.045605/2017-24, com vencimento para 17/12/2020, no qual usufrui da Isenção Tributária e Previdenciária. Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 e Decreto n.º 8.242/2014, a entidade beneficente certificada, fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91.

NOTA 21 – FINS DE CERTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o Decreto n.º 7.237, de 20 de julho de 2010 que revogou Decreto n.º 2.536 de 06.04.1998, referente à concessão da Certificação de Entidade Beneficentes de Assistência Social, durante o exercício de 2019 foi empregado 100% em gratuidades.

NOTA 22 – OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

Os serviços de assistência social desenvolvidos pelo MOCOCA são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS), Decreto No. 6.308/07, Resolução do CNAS No. 109/09 e Resolução CNAS No. 16/10, e por este motivo está inserida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas. A Instituição possui registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal da Assistência Social.

Cachoeira do Sul, 31 de dezembro de 2019.


Debora Schunemann
Presidente
CPF 757 655.780-04
Movimento Comunitário Cachoeirense


Alessandra Moraes Silveira
Téc. Contabilidade
CRC: 065130/0-9