

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 31/01/2003


Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31/12/2020

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	504.274,21
Ativo Circulante	106.095,89
Disponibilidades	50.829,98
Caixa Geral	1.202,75
Caixa	1.202,75
Bancos c/ Movimento	49.627,23
Banco do Brasil S/A - 1	33.771,59
Banco do Brasil - 5978-1 - Convênio Prefeitura de Mafrá	9.600,00
Banco do Brasil - 6283-9 - Convênio SENAPRED	430,05
Unicred União	5.825,59
Créditos de atividades sociais/lazer	46.638,71
Financiamento de Vagas - SENAD	26.961,29
Financiamento de Vagas - REVIVER	19.677,42
Almoxarifado	8.627,20
Estoque de Alimentos a Redistribuir	8.627,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.178,32
Investimentos	4.200,00
Unicred União	4.200,00
Ativo Imobilizado	447.369,73
Edificações - Predio	39.823,34
Móveis e Utensílios	58.289,62
Veículos	104.212,23
Máquinas e Equipamentos	16.622,64
Equipamentos de Processamento de Dados	5.210,65
Equipamentos de Comunicação	514,00
Terrenos	7.178,00
Poço Artesiano	9.717,00
Construção em Andamento - Casa de Reinserção Social	24.414,01
Construção em Andamento - Comunidade Terapêutica	93.007,49
Construção em Andamento - Comunidade Feminina - Canoinhas	88.380,75
(-) Depreciação Acumulada	(53.391,41)
(-) Poço Artesiano	(2.186,46)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(17.540,24)
(-) Depreciação Veículos	(22.057,07)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(2.220,14)
(-) Depreciação Equipamentos Proc de Dados	(3.015,98)
(-) Depreciação Imóveis	(6.371,52)

PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MENZE
RG: 1091560/SSP SC
CPF: 550.499.829-87


CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
CPF: 034.137.619-19
CRC: SC03640504 SC
RG: 3852506/SSPSC

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 31/01/2003

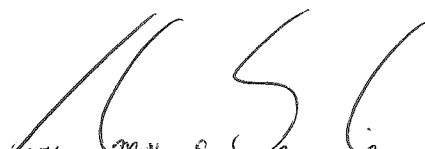
Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 31/12/2020

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	504.274,21
Passivo Circulante	69.147,83
Obrigações Sociais	39.418,32
IRRF a Recolher	68,37
INSS a Recolher	1.253,12
FGTS a Recolher	14.306,79
Férias a Pagar	17.885,73
FGTS s/ Férias a pagar	5.904,31
Outras Obrigações	29.729,51
Veículos a Pagar	29.729,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.259,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.259,37
Tributos parcelados	17.259,37
Patrimônio Social	417.867,01
Fundo patrimonial	156.848,22
Fundo Patrimonial Integralizado	156.848,22
RESULTADOS SOCIAIS	261.018,79
Superávits Acumulados	261.018,79

PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MENZE
RG: 1091560/SSP SC
CPF: 550.499.829-87


CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
CPF: 034.137.619-19
CRC: SC03640504 SC
RG: 3852506/SSPSC

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 31/01/2003

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM: 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITAS	1.333.925,56
PROMOÇÕES	13.200,73
Venda de Livros	2.160,00
Bazar	11.040,73
OUTRAS RECEITAS	59,08
Descontos Obtidos	0,61
Outras Receitas	58,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	600,00
Aluguéis e Arrendamentos	500,00
Vendas de bens patrimoniais	100,00
RECEITAS DE GRATUIDADE	390.524,64
Consulta psicologica - Prestada Gratuitamente	22.180,00
Consultas médicas/ Consulta Optometrista	196.900,00
Doações de pessoas sem vínculo a entidade	63.217,51
Doações de Alimentos	105.279,24
Serviços Prestados por voluntários	2.947,89
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	84.629,11
Isenções de Contribuições Sociais	84.629,11
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONTRATOS	844.912,00
PARTICULARES	59.717,78
Saúde	59.717,78
Tratamento de Internos - Particular	49.417,78
Doação no acolhimento	10.300,00
PÚBLICAS	785.194,22
Saúde	507.594,22
Financiamento de Vagas - SENAPRED	271.044,01
Financiamento de Vagas - Secretaria Municipal de Saúde de Mafra	109.520,00
Financiamento de Vagas - REVIVER	127.030,21
Assistência Social	217.600,00
Casa de Passagem e Serviço de Republica Novo Amanhecer	217.600,00
Subvenção Fortalecimento de Vínculos - Fundo Municipal de Assistência Social	60.000,00
CUSTOS E DESPESAS	(1.138.057,34)
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.138.057,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(388.523,06)
Despesas de Pessoal	(202.512,06)
Ordenados e Salários	(105.048,69)
13º Salário	(9.738,66)
Férias	(11.518,18)
INSS	(30.466,48)
FGTS	(16.712,99)
Assistência Médica	(7.519,66)
Viagens e Representações	(332,00)
(-) Reversão de Provisões sobre a Folha	3.248,18
Util Alimentação - Colaboradores	(24.423,58)

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENT0
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 31/01/2003

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM: 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Despesas Administrativas	(118.341,57)
Combustíveis e Lubrificantes	(29.773,65)
Manutenção de Veículos	(11.836,26)
Publicidade e Propaganda	(150,00)
Depreciações e Amortizações	(2.461,92)
Aluguéis	(880,00)
Serviços de Terceiros	(17.600,78)
Honorários e Assessorias	(10.500,00)
Processamento de Dados	(6.979,33)
Copa e Jantar Plenária	(22,00)
Viagens e Representações	(120,00)
Material de Expediente	(9.296,23)
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	(4.918,25)
Bens Não Imobilizáveis	(864,79)
Bolsa Estagiário-CINE	(2.120,00)
Serviços Contábeis	(8.282,50)
Despesas com Fretes	(440,00)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(6.213,22)
Despesas com Cartório	(159,60)
Despesas Sociais	(4.080,00)
Cursos	(1.643,04)
Despesas Tributárias	(3.128,28)
Impostos e Taxas	(2.779,91)
Juros s/ Tributos e Contribuições	(149,78)
Multas	(198,59)
Utilidades e Serviços	(50.757,06)
Luz	(17.499,90)
Água e Esgoto	(5.125,32)
Seguros	(1.006,98)
Telefone	(3.836,76)
Materiais e Suprimentos	(105,00)
Material de Escritório	(4.151,54)
Material de Higiene e Limpeza	(9.777,69)
Correios e Comunicação	(361,35)
Manutenção e reparos	(2.995,60)
Locação de Bens Móveis	(5.896,92)
Despesas Financeiras	(13.784,09)
Juros Passivos	(4.153,49)
Despesas Bancárias	(9.630,60)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE PSICOLOGIA	(1.921,85)
Utilidades e Serviços	(1.921,85)
Material de Expediente	(1.921,85)
SAÚDE - COMUNIDADE TERAPÉUTICA	(344.859,60)
Despesas com pessoal	(215.277,19)
Salário	(136.045,19)
Férias	(16.918,69)
13º salário	(13.689,02)
Previdência Social	(33.174,18)
FGTS	(15.450,11)
Utilidades e Serviços	(129.582,41)
Material de Expediente	(650,00)
Alimentação de Residentes	(119.704,33)
Combustível	(29,33)

Empresa: ASSOCIACAO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER
CNPJ: 05.510.658/0001-67 IE: ISENTO
Endereço: RODOVIA BR 116 KM 03, s/n
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: MAFRA - SC
NIRE: 17680 FLS 115 L A-4

Emp.: 211
Fone: (047)3642-4264
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 31/01/2003

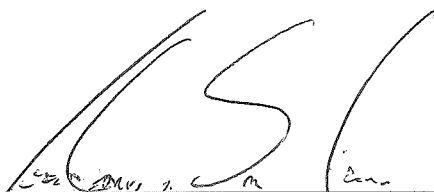
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM: 01/01/2020 A 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Depreciação	(9.198,75)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REPÚBLICA	(111.121,16)
Despesa com Pessoal	(40.914,84)
Salários	(18.011,33)
Férias	(2.156,33)
13º Salário	(1.931,11)
Previdência Social	(16.925,82)
FGTS	(1.890,25)
Utilidades e Serviços	(70.206,32)
Material de Expediente	(130,00)
Alimentação de Residentes	(56.167,10)
Energia Elétrica	(787,24)
Água e Esgoto	(839,96)
Depreciação	(2.153,96)
Aluguel	(10.128,06)
DESPESAS DE GRATUIDADE	(220.387,99)
Consultas Psicológicas - Prestadas Gratuitamente	(22.180,00)
Consultas médicas/ Consulta Optometrista	(196.900,00)
Serviços de Terceiros	(1.307,99)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE ACOLHIMENTO E TRIAGEM	(25.987,35)
Despesa com Pessoal	(25.987,35)
Salário	(16.260,86)
Férias	(1.769,34)
13º salário	(1.327,00)
Previdencia Social	(5.077,75)
FGTS	(1.552,40)
SAÚDE - UNIDADE FEMININA	(45.256,33)
Utilidades e Serviços	(42.776,33)
Fretes/Transporte	(2.480,00)
Energia Elétrica	(1.667,09)
Impostos e taxas	(189,25)
Internet	(119,99)
Custo de Constituição/Instalação da unidade	(40.800,00)
Resultado Líquido do Exercício	195.868,22

PRESIDENTE: CARLOS ALBERTO MENZE
RG: 1091560/SSP SC
CPF: 550.499.829-87


CONTADOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
CPF: 034.137.619-19
CRC: SC03640504 SC
RG: 3852506/SSPSC