

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	281.539,09D	374.679,21D
CIRCULANTE	10.656,41D	45.769,31D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.459,80D	782,58D
CAIXA	844,62D	711,96D
CAIXA	844,62D	711,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.614,98D	70,62D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	427,30D	4,46D
BANCO DO BRASIL	333,37D	58,17D
BANCO SANTANDER	854,31D	7,99D
CRÉDITOS	5.196,81D	44.986,73D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	39.398,02D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.369,56D
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	7.662,11D
CLIENTES A RECEBER	0,00	172,20D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	588,90D
MULTAS/JUROS S/PARCELAMENTO	0,00	28.605,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.181,54D	2.181,54D
VAI-DEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS	2.181,54D	2.181,54D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.015,27D	3.407,17D
PRÊMIO DE SEGURO	3.015,27D	3.407,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.882,68D	328.909,90D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.947,22D
CRÉDITOS	0,00	4.947,22D
PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09	0,00	4.947,22D
IMOBILIZADO	570.328,76D	593.784,68D
IMOBILIZADO	570.328,76D	593.784,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.438,39D	66.457,39D
VEÍCULOS	172.833,01D	197.833,01D
OBRAS EM ANDAMENTO	21.459,88D	21.459,88D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.465,56D	49.902,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.966,03D	47.966,03D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.611,00D	11.611,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.444,12D	3.444,12D
EQUIPAMENTOS DE SOM	10.920,81D	10.920,81D
CONSTRUÇÃO TERRENO DE TERCEIRO	184.189,96D	184.189,96D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.446,08C	269.822,00C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.446,08C	269.822,00C
DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.569,89C	43.926,09C
DEPREC.VEÍCULOS	159.399,97C	148.091,09C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.658,31C	30.861,55C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.047,84C	4.886,72C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.585,63C	36.308,51C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM	5.290,20C	4.198,20C
DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	1.894,24C	1.549,84C
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.539,09C	374.679,21C
CIRCULANTE	617.458,13C	420.592,32C
CONTAS A PAGAR	550.720,62C	365.684,22C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	9.409,34C	23.952,65C
ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	0,00	644,00C
ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	1.881,66C
ALTAIR DA SILVA & GORDIHO LTDA	0,00	38,00C
ALVARO DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	260,00C
BONSENÇO COMERCIAL LTDA	0,00	264,16C
CAMMINO COMUNICAÇÃO ON-LINE LTDA	0,00	530,00C
CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	0,00	135,20C
CELIA CHRISTINA CASTRO LOPES ME	0,00	205,00C
COM S DIGITAL LTDA	0,00	1.000,00C
COMITIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP	0,00	160,00C
COPY FACIL COPIADORA LTDA ME	0,00	40,00C
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	326,26C
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A	630,00C	761,30C
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	0,00	42,00C
F O ENGENHARIA COMERCIAL LTDA ME	5.833,20C	6.333,20C

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
F.CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	387,00C
INDUSTRIA DE MOVEIS ZANOVELLO LTDA	459,50C	1.378,50C
J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	75,36C
J.S.MARELLA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	205,00C
JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA RIO PRETO	0,00	557,14C
LEANDRO CLAUDS TRINTINO 38826651817	0,00	150,00C
LINOCAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	0,00	82,00C
LOJAS CEM S.A	0,00	500,70C
M.R.BINHARDI TOLDOS ME	0,00	500,00C
MAPFRE SEGUROS GERATS S.A	906,75C	1.709,61C
MARIA ANGELA GONÇALVES LONFRANO	0,00	200,00C
MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA ME	0,00	224,33C
MM TURISMO & VIAGENS S.A.	0,00	198,56C
PAGSEGURO INTERNET LTDA	0,00	1,90C
PAULO CESAR OLIVEIRA BARBOSA 86767232653	0,00	100,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.523,11C
RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	0,00	20,00C
ROSEWOOD MUSIC COMERCIO EIRELI	0,00	520,00C
SACAKI NITHIRO EPP	0,00	584,70C
SILVA SILVA COM DE MAT P CONST.RIO PRETO LTDA	0,00	301,47C
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.579,89C	346,27C
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	1.899,51C
WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A	0,00	34,00C
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	333,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	103,53C	1.964,82C
ISSQN - FONTE	44,00C	44,00C
IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	1.861,29C
CSRF A RECOLHER	59,53C	59,53C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	115.524,36C	92.057,35C
PREVIDENCIA SOCIAL – EMPREGADOS	97.614,60C	79.454,92C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	4.124,51C	1.193,05C
SINDICAL – EMPREGADOS	5.094,64C	6.094,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	5.416,39C	5.416,39C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	32,24C	32,24C
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.524,13C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	616,32C	616,32C
PIS/PASEP - FOLHA	1.625,66C	1.625,66C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	425.683,39C	247.709,40C
SALÁRIOS A PAGAR	217.782,37C	124.950,58C
13º SALÁRIO A PAGAR	65.204,68C	31.891,11C
FÉRIAS A PAGAR	28.635,76C	16.423,21C
FGTS A RECOLHER	103.624,35C	61.874,89C
RESCISÃO A PAGAR	10.436,23C	10.629,61C
PROVISÕES	65.788,63C	49.921,77C
PROVISÕES TRABALHISTAS	65.788,63C	49.921,77C
PROVISÃO DE FÉRIAS	65.788,63C	49.921,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	948,88C	4.986,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	948,88C	4.986,33C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.037,45C
POISA ESTAGIARIO A PAGAR	948,88C	948,88C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	425.293,30C	501.940,09C
(-) PARCELA DE FINANCIAMENTO	16.133,49C	22.899,08C
FIANNCIAMENTO ITAU - VEÍCULO	16.133,49C	22.899,08C
(-) PARCELA DE EMPRÉST. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	220.529,22C	233.800,00C
CONTRATO DE MUTUO - MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARV	10.000,00C	10.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	5.000,00C	10.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - SERMAP MATRIZ	1.729,22C	0,00
CONTRATO DE MUTUO - HECTOR DA SILVA SANTOS	79.000,00C	79.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - HOSANA SUZEL INFORZATO	79.800,00C	79.800,00C
CONTRATO DE MUTUO - LAURA LOPES DE OLIVEIRA	80.000,00C	30.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - EDNA TEIXEIRA DA SILVA	15.000,00C	15.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - ROBERTO ROZENO DE MELO	0,00	10.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	188.630,59C	245.241,01C

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA
C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77
Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,
CEP 15041-049
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
CONSOLIDADO

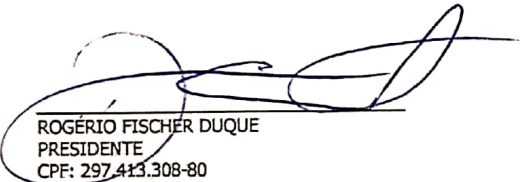
Folha: 0003

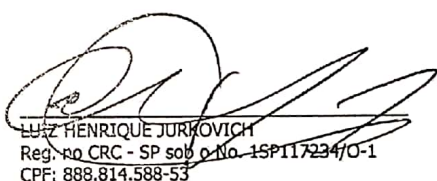
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PARCELAMENTOS	188.630,59C	245.241,01C
PARCELAMENTO INSS	188.630,59C	245.241,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.212,34D	547.853,20D
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C	24.108,00C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.492,77D	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.492,77D	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.492,77D	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	773.827,57D	571.961,20D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	773.827,57D	571.961,20D
DÉFICIT DO PERÍODO	197.187,00D	0,00
DÉFICIT ACUMULADO	576.640,57D	580.715,77D
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	8.754,57C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 281.539,09 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2020


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80


LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

CONSOLIDADO

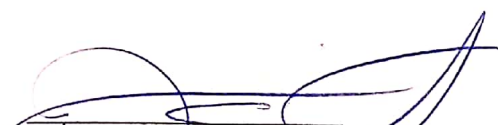
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

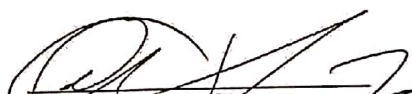
Descrição	2020	2019
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÃO/REPASSES	789.813,03	1.349.000,93
DOAÇÕES P.P.	131.867,94	151.943,89
DOAÇÕES P.J.	76.795,83	55.143,29
REPASSE DA SERMAP - MATRIZ	42.685,00	123.075,00
DOAÇÕES DE ALIMENTO	47.339,46	141.660,05
TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.552,80	18.313,72
REPASSE DA SERMAP - BRECHÓ	53.610,00	114.788,00
REPASSE DA ASSOC. DE CRÉDITO	100.697,00	91.535,00
REPASSE DA SERMAP	329.695,00	575.142,00
REPASSE DA ICEMP	1.570,00	2.400,00
TERMO DE PARCERIA PRIVADA	0,00	74.999,98
BENS E SERVIÇOS	0,00	2.000,00
RECETA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00
LIQUIDOS DE DOAÇÃO/REPASSE/CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES	789.813,03	1.351.000,93
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOLSA INTEGRAL (GRATUIDADES)	0,00	0,00
RECETA ENSINO FUNDAMENTAL I	1.767.640,68	1.694.606,01
RECETA ENSINO FUNDAMENTAL II	1.422.979,92	1.337.258,61
RECETA ENSINO MÉDIO I	520.194,24	643.164,60
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL I	(1.767.640,68)	(1.694.606,01)
(-) BOLSA ENSINO FUNDAMENTAL II	(1.422.979,92)	(1.337.258,61)
(-) BOLSA ENSINO MÉDIO I	(520.194,24)	(643.164,60)
RECETA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	217.078,68	297.299,30
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM I	(217.078,68)	(297.299,30)
RECETA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	310.112,40	208.109,51
(-) BOLSA EDUCACAO INFANTIL JARDIM II	(310.112,40)	(208.109,51)
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	(5.552,80)	(18.313,72)
TRABALHO VOLUNTARIO	(5.552,80)	(18.313,72)
DESPESAS/RECETAS APLICADAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	(981.561,23)	(1.329.031,92)
DESPESAS OPERACIONAIS	(236.990,58)	(399.983,51)
APOIO ADMINISTRATIVO	(236.990,58)	(399.983,51)
TARIFA DE TELEFONIA	(18.257,91)	(17.667,19)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(7.15,00)	(120,00)
LOCAÇÃO	(3.900,00)	(3.900,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(228,66)	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(16.740,00)	(4.090,67)
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(21.654,86)	(39.030,68)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.622,87)	(9.270,35)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(759,04)	(4.879,98)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(5.170,22)	(4.537,73)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.543,18)	(7.232,71)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(20.055,36)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.966,00)	(6.301,00)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	(1.557,30)	(2.540,67)
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	(19,00)	(2.251,12)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(250,00)	(1.088,00)
MATERIAL DE COZINHA	(1.330,00)	(1.056,90)
CORREIOS E MALOTES	(166,75)	(29,80)
DESPESAS CARTORARIAS	(838,72)	(1.039,24)
I.P.V.A.	(799,71)	(1.017,58)
SEGURO PRÉDIO	0,00	(1.881,68)
SEGURO VEÍCULOS	(6.800,26)	(8.792,50)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	(1.185,54)	(1.185,50)
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(607,71)	(186,51)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	(1.740,80)	(2.743,29)
XEROX/PLASTIFICAÇÃO/ IMPRESSÕES	0,00	(13,80)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(3.543,00)
COPA E REFEIÇÕES	(1.462,17)	(2.878,80)
LIVROS/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(68,85)	(257,80)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(1.494,10)	(44.553,07)
DESENVOLVIMENTO/MANUT. SISTEMAS	(2.200,00)	(895,94)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(262,62)	(5.634,02)
ANUIDADE	(398,00)	(328,00)
PEDÁGIO	(2.260,75)	(32,00)
FRETES	0,00	(89,72)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(404,60)	(343,73)
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	(4.286,65)	(8.555,76)
ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	(1.451,00)	(60,00)
GASTOS C/ CELEBRAÇÕES	(190,80)	0,00
DESPESAS C/ PREMIAÇÃO	(4.993,05)	0,00
REPASSE PARA SERMAP-MATRIZ	(7.405,00)	(4.316,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
APOIO ADMINISTRATIVO	(236.990,58)	(399.983,51)
REPASSE PARA SERMAP - BRECHÓ	(4.150,00)	(2.175,00)
REPASSE PARA SESMAP	(12.480,00)	(36.648,00)
REPASSE PARA ICEMP	(14.455,00)	(6.020,00)
REPASSE PARA ASSOC. DE CRÉDITO ALTERNATIVO	(380,00)	(225,00)
REPASSE PARA INSTITUTO DE SAUDE	(100,00)	0,00
REPASSE PARA TEMP	(355,00)	0,00
DOAÇÕES DE ALIMENTO	(47.339,46)	(141.660,05)
	(643.524,50)	(815.799,55)
FOLHA DE PAGAMENTO	(424.444,99)	(513.782,32)
SALÁRIOS	(48.384,25)	(48.436,62)
13º SALÁRIO	(74.806,76)	(109.076,38)
FÉRIAS	0,00	(1.942,28)
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(4.628,60)
MULTAS TRABALHISTAS	(14.147,19)	(15.250,00)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(3.545,18)	(1.733,98)
SEGURO DE VIDA	(29.570,14)	(50.803,87)
TREINAMENTOS E CURSOS	(297,10)	(2.777,40)
VALE TRANSPORTE	(43.181,86)	(48.330,87)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(677,03)	(602,15)
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	(4.230,00)	(14.934,22)
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	(240,00)	(585,36)
VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	0,00	(2.915,50)
SERVIÇOS PRESTADOS P.F		
	(5.845,53)	(19.279,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURA	(353,80)	(6.005,54)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(2.288,40)	(2.850,86)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(3.006,83)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.023,33)	(5.931,45)
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(180,00)	(1.484,93)
CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
	(63.818,01)	(74.068,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(722,67)	(32.799,10)
JUROS MORATÓRIOS	0,00	(1,67)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(52.059,71)	(28.815,42)
MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	(3.262,13)	(2.281,21)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.762,67)	(10.117,93)
TARIFAS BANCÁRIAS	(10,83)	(53,65)
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
	(29.624,08)	(29.000,40)
DEPRECIACÕES	(29.624,08)	(29.000,40)
DEPRECIACÃO		
	(1.758,53)	(540,67)
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(607,64)	(134,32)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	(406,35)
ISS	(464,34)	0,00
IPTU	(686,55)	0,00
TAXAS DIVERSAS		
	0,00	9.640,80
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.960,61
GANHO DE CAPITAL	0,00	637,62
DESCONTOS OBTIDOS		
	(197.301,00)	3.655,29
RESULTADO OPERACIONAL		
	114,00	5.099,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114,00	0,00
REEMBOLSO	0,00	5.099,28
DEPÓSITO JUDICIAL		
	(197.187,00)	8.754,57
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2020


 ROGÉRIO FISCHER DUQUE
 PRESIDENTE
 CPF: 297.413.308-80


 LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
 CPF: 888.814.588-53