

AÇÃO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL - ASDISC - CNPJ 95.439.238/0001-24

Sede / Rua Ramiro Barcelos, 1017 Sala 503 Edifício J.H.Santos em Santa Cruz do Sul - RS

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Proc. N° processo n° 230000.049030/2017/76 Nota Técnica 1927/2018 aprovado pela Portaria n° 814 de 22/11/2018 (Dou 23/11/2018).
SRS, ASSOCIADOS: Submetemos a apreciação de V. Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, com os pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Santa Cruz do Sul - RS, 31 de março de 2020.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (EM REAIS)			
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
				NE	2019	2018	
CIRCULANTE	1.858.955,37	1.736.187,93	CIRCULANTE	8	1.144.822,41	1.027.719,23	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.606,28	580.342,61	Fornecedores		55.713,70	81.851,87	
Caixa	172.976,30	143.065,59	Obrigações Sociais/Tributárias		63.273,51	54.568,01	
Bancos Conta Movimento	53.212,57	184.334,56	Obrigações Trabalhistas		174.248,48	162.508,44	
Bancos Conta Poupança	6.988,21	26.726,11	Obrigações de Terceiros	24	78.126,49	46.667,87	
Bancos Conta Aplicações	391.429,20	226.216,35	Outras Obrigações		14.381,42	4.078,27	
CRÉDITOS	1.232.854,91	1.136.908,85	Subvenções Estaduais		457.800,00	392.400,00	
Anuidades a Receber	629.017,81	641.112,42	Provisões	04.g)	258.009,41	249.437,71	
Outras Contas	559.568,00	494.864,00	Adiantamentos de Clientes (Rec.Antecip.)		43.269,40	36.207,06	
Adiantamentos	44.269,10	283,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9	1.980.462,52	1.680.608,77	
Valores a Recuperar	-	649,24	Patrimônio Social		1.680.608,77	1.119.465,92	
ESTOQUES	552,07	17.943,37	Ajuste de Exercícios anteriores	9.c)	(239,01)	(75,29)	
Estoques.....	552,07	17.943,37	Resultado do Exercício		300.092,76	561.218,14	
DESPESAS ANTECIPADAS	942,11	993,10					
Despesas Antecipadas.....	942,11	993,10					
NÃO CIRCULANTE	1.266.329,56	972.140,07					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.573,11	19.422,28					
Aplicações em Bancos.....	21.573,11	19.422,28					
INVESTIMENTO	161.249,63	161.249,63					
Ações e Participações	2.249,63	2.249,63					
Terrenos.....	159.000,00	159.000,00					
IMOBILIZADO	1.082.657,67	791.468,16					
Imóveis.....	20.071,00	20.071,00					
Móveis e Utensílios	216.221,81	200.869,53					
Veículos	60.640,00	60.640,00					
Máquinas e Aparelhos	130.805,33	122.766,11					
Equipamentos	307.923,25	250.408,11					
Biblioteca e Audio Visual	56.586,80	53.671,80					
Instalações	1.002.678,31	658.852,29					
(-) Depreciação Acumulada	(712.268,83)	(575.810,68)					
INTANGÍVEL	849,15	-					
Licenças.....	999,00	-					
(-) Depreciação Acumulada	(149,85)	-					
TOTAL DO ATIVO	3.125.284,93	2.708.328,00	TOTAL DO PASSIVO		3.125.284,93	2.708.328,00	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (EM REAIS)			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	NE	2019	2018
Prestação de Serviços de Assistência Educacional	04 h	6.573.331,64	6.173.048,57
Receitas de Convênios Públicos		448.050,42	647.959,68
(-) Bolsas Educacionais	12	(1.257.600,10)	(1.137.663,24)
(-) Assistência Funcional Dissídio/Bolsas Instituc.		(1.827.945,96)	(1.672.902,92)
(-) Devoluções		-	(532,00)
Outras Receitas Operacionais		413.383,35	198.228,12
(-) Custos(CMV)		(183.314,11)	609,26
RECEITA LÍQUIDA			
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		4.165.905,24	4.208.747,47
(-) DESPESA OPERACIONAIS	04 h		
(-) Despesas Operacionais		(961.828,65)	(961.684,69)
(-) Despesas Com Pessoal		(3.152.637,80)	(2.828.777,94)
(-) Serviços de Terceiros		(181.774,08)	(168.430,21)
(-) Despesas Tributárias e Financeiras		(46.046,84)	(46.485,17)
(-) Despesa Assistência Social	13	(106.009,65)	(288.022,19)
(-) Outras Atividades Assistenciais		(2.619,65)	(15.304,11)
RESULTADO OPERACIONAL		(285.011,43)	(99.956,84)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	04 h		
Doações e Promoções	15	494.982,68	510.912,57
Receitas Financeiras		42.817,16	69.129,24
Patrimoniais		47.304,35	81.133,17
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		300.092,76	561.218,14

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR)			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (EM REAIS)			
ORIGENS DOS RECURSOS	2019	2018	
Superávit do Exercício	300.092,76	561.218,14	
(Ajuste Exercícios Anteriores	(239,01)	(75,29)	
Depreciações e Amortizações	136.608,00	55.416,18	
TOTAL DE ORIGENS	436.461,75	616.559,03	
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2019	2018	
Aumento no Ativo Imobilizado	428.646,66	396.278,77	
Aumento no Ativo Permanente - Investimentos	0,00	0,00	
Aumento do Realizável a Longo Prazo	2.150,83	1.789,56	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	430.797,49	398.068,33	
Variação no Capital Circulante	5.664,26	218.490,70	

MÉTODO INDIRETO			
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de			
Descrição	2019	2018	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit (Déficit) Líquido	300.092,76	561.218,14	
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/ Caixa Líquido			
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:			
Depreciação e amortização	136.608,00	55.416,18	
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:			
Contribuições a receber	12.094,61	(73.022,12)	
Estoques	17.391,30	(6.972,16)	
Outros créditos curto e longo prazo	347.659,49	(30.261,58)	
Fornecedores	(26.138,17)	70.869,71	
Salários e encargos sociais	321.620,99	(221.057,41)	
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	7.062,34	(21.148,14)	
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais	473.149,34	335.042,62	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de investimentos permanentes	-	-	
Aquisição de bens do ativo imobilizado+ intangível	(428.646,66)	(396.278,77)	
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades investimentos	(428.646,66)	(396.278,77)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Variação em Empréstimos	-	-	
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	(239,01)	(75,29)	
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades financiamentos	(239,01)	(75,29)	
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	44.263,67	(61.311,44)	
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	580.342,61	641.654,05	
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	624.606,28	580.342,61	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (EM REAIS)			
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	MUTAÇÕES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	956.268,53	163.197,39	1.119.465,92
Transferido P/Patrimônio	163.197,39	(163.197,39)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		(75,29)	(75,29)
Superávit/Déficit em 2018		561.218,14	561.218,14
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.119.465,92	559.428,58	1.680.608,77
Transferido P/Patrimônio	561.142,85	(561.142,85)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		(239,01)	(239,01)
Superávit/Déficit em 2019		300.092,76	300.092,76
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.680.608,77	559.428,58	1.980.462,52

