





**BALANÇO PATRIMONIAL**

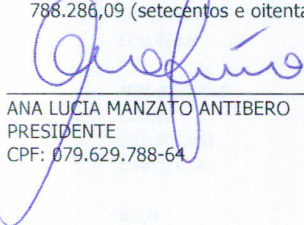
Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>788.286,09D</b>	<b>725.757,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.568,63D</b>	<b>360.888,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>304.274,49D</b>	<b>330.023,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.001</b>	<b>CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.254,87D</b>	<b>5.728,39D</b>
5	1.1.10.001.001	CAIXA	5.254,87D	5.728,39D
<b>10</b>	<b>1.1.10.003</b>	<b>BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1,00D</b>	<b>456,38D</b>
13	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO S.A - CONTA 6799-7	1,00D	1,00D
19	1.1.10.003.009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1	0,00	455,38D
<b>25</b>	<b>1.1.10.005</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>299.018,62D</b>	<b>323.838,65D</b>
29	1.1.10.005.004	BANCO BRADESCO S.A - APLICAÇÃO CDB 6799-7	4.975,83D	0,00
32	1.1.10.005.008	BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7	1.849,07D	26.413,36D
40	1.1.10.005.013	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1	92.193,71D	97.422,43D
41	1.1.10.005.014	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0	0,01D	2,86D
42	1.1.10.005.015	BANCO CAIXA ECON.- APLIC. CDB FLEX 3349-1	200.000,00D	200.000,00D
<b>50</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>30.598,51D</b>	<b>20.094,96D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.20.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>17.825,71D</b>	<b>7.852,27D</b>
61	1.1.20.003.001	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CDB 6799-7	194,31D	0,00
33	1.1.20.003.006	APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7	0,01D	0,77D
43	1.1.20.003.009	APROP. RECEITA FINANCEIRA - CAIXA CDB FLEX 3349-1	17.631,39D	7.851,50D
<b>70</b>	<b>1.1.20.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>12.772,80D</b>	<b>12.242,69D</b>
73	1.1.20.005.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.772,80D	12.242,69D
<b>120</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.695,63D</b>	<b>10.770,61D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.40.001</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.695,63D</b>	<b>10.770,61D</b>
122	1.1.40.001.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.495,91D	10.520,75D
123	1.1.40.001.002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A APROP	199,72D	249,86D
<b>150</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>444.717,46D</b>	<b>364.868,30D</b>
<b>200</b>	<b>1.2.30</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>444.717,46D</b>	<b>364.868,30D</b>
<b>201</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>561.196,68D</b>	<b>463.095,78D</b>
202	1.2.30.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	93.201,10D	77.193,20D
203	1.2.30.001.002	VEICULOS	360.339,97D	309.349,97D
204	1.2.30.001.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.996,71D	66.893,71D
205	1.2.30.001.004	COMPUTADORES	9.658,90D	9.658,90D
<b>220</b>	<b>1.2.30.003</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>211.051,39D</b>	<b>211.051,39D</b>
221	1.2.30.003.001	TERRENOS	10,00D	10,00D
223	1.2.30.003.003	EDIFÍCIOS	169.290,95D	169.290,95D
224	1.2.30.003.004	IMÓVEIS - CASA CASEIRO	41.750,44D	41.750,44D
<b>230</b>	<b>1.2.30.004</b>	<b>BENS IMÓVEIS ASSIST.SOCIAL EM FORMAÇÃO</b>	<b>57.709,41D</b>	<b>0,00</b>
225	1.2.30.004.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CASA ESPECIAL	57.709,41D	0,00
<b>240</b>	<b>1.2.30.005</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>385.240,02C</b>	<b>309.278,87C</b>
241	1.2.30.005.001	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	52.241,97C	44.972,88C
242	1.2.30.005.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	202.957,06C	150.122,25C
243	1.2.30.005.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.242,39C	30.826,78C
244	1.2.30.005.004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	9.658,90C	9.658,90C
245	1.2.30.005.005	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	82.139,70C	73.698,06C
<b>300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>788.286,09C</b>	<b>725.757,29C</b>
<b>301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.260,54C</b>	<b>96.119,55C</b>
<b>302</b>	<b>2.1.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>84.682,61C</b>	<b>95.948,65C</b>
<b>303</b>	<b>2.1.10.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>69,75C</b>	<b>212,96C</b>
309	2.1.10.001.006	CONTRIB. ASSIST/CONFED/SINDICAL A RECOLH	0,00	26,82C
312	2.1.10.001.009	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	69,75C	186,14C
<b>380</b>	<b>2.1.10.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>84.612,86C</b>	<b>95.735,69C</b>
382	2.1.10.003.002	PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS Á PAGAR	84.612,86C	95.735,69C
<b>400</b>	<b>2.1.20</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>589,53C</b>	<b>170,90C</b>
<b>401</b>	<b>2.1.20.001</b>	<b>FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL</b>	<b>589,53C</b>	<b>170,90C</b>
1797	2.1.20.001.081	FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	0,00	170,90C
1995	2.1.20.001.254	JUNDIAI MOTO SERRAS COM. E MANUT. LTDA.	314,41C	0,00
3063	2.1.20.001.887	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	170,90C	0,00
3080	2.1.20.001.904	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	104,22C	0,00

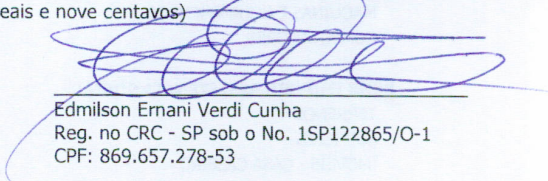


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
<b>600</b>	<b>2.1.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>257,40C</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>2.1.30.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSIST</b>	<b>257,40C</b>	<b>0,00</b>
603	2.1.30.001.002	INSS RETIDO A RECOLHER	231,00C	0,00
605	2.1.30.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	26,40C	0,00
<b>690</b>	<b>2.1.50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>731,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>691</b>	<b>2.1.50.001</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>731,00C</b>	<b>0,00</b>
696	2.1.50.001.005	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	731,00C	0,00
<b>800</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>702.025,55C</b>	<b>629.637,74C</b>
<b>801</b>	<b>2.3.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>702.025,55C</b>	<b>629.637,74C</b>
<b>802</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>669.959,62C</b>	<b>669.959,62C</b>
804	2.3.10.001.002	FUNDO PATRIMONIAL	669.959,62C	669.959,62C
<b>815</b>	<b>2.3.10.003</b>	<b>DOAÇÕES DE ATIVOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>52.093,00C</b>	<b>0,00</b>
819	2.3.10.003.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103,00C	0,00
820	2.3.10.003.005	VEÍCULOS	50.990,00C	0,00
<b>840</b>	<b>2.3.10.005</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>20.027,07D</b>	<b>40.321,88D</b>
841	2.3.10.005.001	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	20.294,81C	11.737,85C
843	2.3.10.005.003	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	40.321,88D	52.077,75D
845	2.3.10.005.005	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18,02C
<b>3000</b>	<b>6</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>6.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>345.265,73D</b>	<b>305.327,09D</b>
<b>3002</b>	<b>6.1.10</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>345.265,73D</b>	<b>305.327,09D</b>
<b>3003</b>	<b>6.1.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>345.265,73D</b>	<b>305.327,09D</b>
3004	6.1.10.001.001	INSS PATRONAL	344.851,09D	304.672,89D
3005	6.1.10.001.002	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	414,64D	654,20D
<b>3006</b>	<b>6.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>345.265,73C</b>	<b>305.327,09C</b>
<b>3007</b>	<b>6.2.10</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>345.265,73C</b>	<b>305.327,09C</b>
<b>3008</b>	<b>6.2.10.001</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE</b>	<b>345.265,73C</b>	<b>305.327,09C</b>
3009	6.2.10.001.001	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL	344.851,09C	304.672,89C
3010	6.2.10.001.002	ISENÇÃO DE COFINS S/OUTRAS RECEITAS	414,64C	654,20C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 786.286,09 (setecentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

  
 ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Ermani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
CONVENIO PUBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	1.781.796,38	<u>1.781.796,38</u>		1.589.746,06	
RECEITAS DE DOAÇÕES					
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	80.536,13			88.217,84	
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	5.600,00			0,00	
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	54.241,23			58.344,69	
DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.730,00			18.355,54	
DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	2.305,21			1.973,18	
DOAÇÕES DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	7.022,00			3.477,00	
DOAÇÕES DE BRINQUEDOS	2.802,00			453,00	
DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	876,94			2.000,00	
DOAÇÕES DE AGUA / DAE	26.497,92			26.809,28	
DOAÇÕES DE CESTA BÁSICA	71.468,28			57.388,40	
DOAÇÕES DE NOTA FISCAL PAULISTA	9.276,95			16.571,14	
DOAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.750,86			0,00	
DOAÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR	3.204,00			3.069,60	
DOAÇÕES P/CONSTRUÇÃO CASA ESPECIAL	62.402,96	<u>357.714,48</u>		5.000,00	
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.670,00	<u>56.670,00</u>	<u>2.196.180,86</u>	0,00	<u>1.871.405,73</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>					
RECEITAS GERAIS					
BAZAR	1.700,00			630,00	
EVENTOS	75.652,83	<u>77.352,83</u>	<u>77.352,83</u>	35.960,00	<u>36.590,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>2.273.533,69</u>		<u>1.907.995,73</u>
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
SALÁRIOS	(1.060.566,51)			(942.332,94)	
DESPESAS COM FÉRIAS	(139.086,60)			(124.347,05)	
DESPESAS COM 13º SALÁRIO	(105.346,00)	<u>(1.304.999,11)</u>		(92.398,21)	
DESPESAS DE ABRIGAMENTO					
AGUA E ESGOTO	(26.497,92)			(26.809,28)	
ALIMENTAÇÃO	(105.471,17)			(92.086,74)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(11.061,30)			(6.498,65)	
BRINQUEDOS	(2.802,00)			(453,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(59.688,34)			(53.934,62)	
DESPESAS COM FUNERAL DE ABRIGADOS	0,00			(370,00)	
DESPESAS HOSPITALAR	(222,30)			0,00	
DOCUMENTOS ABRIGADOS	(569,00)			(82,00)	
EDUCAÇÃO	(5.658,00)			(3.387,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(41.811,82)			(34.282,68)	
ESTACIONAMENTO	(1.258,85)			(1.729,20)	
EXAMES MEDICOS DE ABRIGADOS	(360,00)			(2.453,00)	
FRETES E CARRETOS	(390,03)			0,00	
GÁS	(11.816,00)			(10.182,00)	
HÓSTIA	(27,00)			0,00	
LAZER DE ABRIGADOS	(72,00)			(338,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.511,70)			(26.408,83)	
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(37.928,58)			(43.404,72)	
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	(26.079,31)			(22.609,03)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(15.993,43)			(12.090,42)	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	(752,99)			(1.487,97)	
MEDICAMENTOS	(14.798,28)			(9.744,36)	
PEDAGIO	(889,30)			(591,30)	
SEGUROS DE VEICULOS	(13.629,95)			(14.051,68)	
SEGUROS RISCOS DIVERSOS	(1.143,85)			(1.218,59)	
TELEFONE	(9.543,46)			(13.189,20)	
TRANSPORTES ABRIGADOS	(1.524,46)			(1.103,91)	
TV A CABO	(3.538,73)			(2.863,00)	
UNIFORMES ESCOLARES	(3.743,80)			(80,00)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(2.827,69)			(1.129,03)	
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	(9.155,70)	<u>(468.766,96)</u>		(4.914,17)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL					
CESTA BASICA	(71.468,28)			(57.388,40)	
REFEIÇÃO/ VALE ALIMENTAÇÃO	(95.533,87)			(82.078,23)	
SEGURO DE VIDA	(6.059,08)			(4.712,64)	
VALE TRANSPORTE	(13.901,81)	<u>(186.963,04)</u>		(8.328,71)	
ENCARGOS SOCIAIS					



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
FGTS	(88.426,95)	(88.426,95)		(75.595,99)	
CUSTOS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO					
CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(56.670,00)	(56.670,00)	(2.105.826,06)	0,00	(1.774.674,65)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
IOF	(1.318,25)			(1.114,28)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.291,91)			(3.408,85)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(12.867,61)			(11.354,08)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(811,51)			0,00	
IPVA	0,00			(789,96)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(101,08)	(17.390,36)		0,00	
HONORARIOS PROFISSIONAIS					
ASSESSORIA PESSOA JURIDICA	(4.235,24)			(4.824,46)	
ASSESSORIA TECNICO LEGAL	(17.400,00)			(17.400,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(8.436,00)	(30.071,24)		(7.965,00)	
DESPESAS GERAIS					
ALUGUEIS DIVERSOS	(259,00)			0,00	
CARTORIO	(976,64)			(1.575,21)	
CHAVEIRO	0,00			(475,00)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00			(18.000,00)	
CORREIOS	(54,80)			0,00	
DEPRECIACIONES	(75.961,15)			(69.148,56)	
DESPESAS COM EVENTOS	(2.633,30)			(10.299,19)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(5.767,21)			(2.650,00)	
DESPESAS COM XEROX	0,00			(59,00)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(503,90)			(1.285,90)	
EXAMES MÉDICOS*	(2.284,31)			(2.135,20)	
INTERNET	(3.116,84)			(3.541,32)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(350,14)			(50,14)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(21.797,15)			(11.654,08)	
MANUTENÇÃO GERAL	0,00			(412,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.716,14)			(6.985,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	(118.420,58)	(165.882,18)	(766,04)	(175.893,28)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
DESPESAS BANCARIAS	(6.051,92)			(6.806,30)	
JUROS PASSIVOS	(125,82)	(6.177,74)	(6.177,74)	(352,88)	(7.159,18)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.422,10			22.437,59	
DESCONTOS OBTIDOS	175,30	21.597,40	21.597,40	1.730,20	24.167,79
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
MULTAS DE TRANSITO	(260,30)	(260,30)	(260,30)	(260,30)	(260,30)
<b>OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
VENDAS DE VEICULOS	0,00			27.000,00	
RECEITAS FORUM	0,00			10.111,74	
REEMBOLSO DE SEGUROS	3.310,00	3.310,00	3.310,00	450,00	37.561,74
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>			20.294,81		11.737,85
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>			20.294,81		11.737,85
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			20.294,81		11.737,85

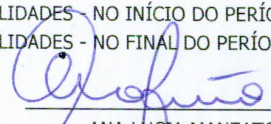
ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

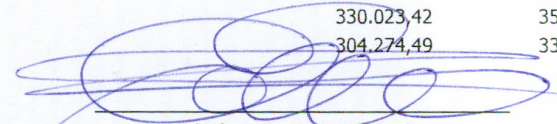
Edmilson Emani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	20.294,81	11.737,85
Ajustes credores de exercícios anteriores	0,00	18,02
Depreciação e amortização	75.961,15	19.057,64
Renda de investimentos	(9.973,44)	(7.851,52)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	86.282,52	22.961,99
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.544,87	(8.469,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	418,63	170,90
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(10.277,64)	(22.227,43)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	77.968,38	(7.563,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.968,38	(7.563,73)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.968,38	(7.563,73)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(154.707,31)	(17.620,65)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	50.990,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(103.717,31)	(17.620,65)
Redução nas Disponibilidades	(25.748,93)	(25.184,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	330.023,42	355.207,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	304.274,49	330.023,42

  
ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
PRESIDENTE  
CPF: 079.629.788-64

  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
CPF: 869.657.278-53



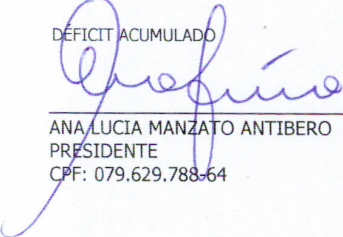
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**

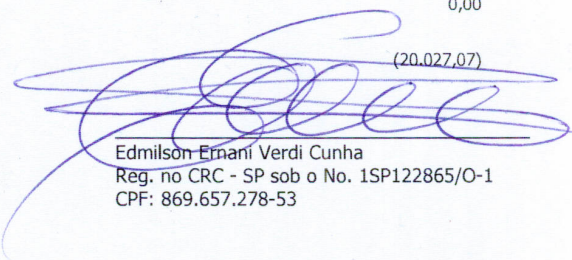
Discriminação	Valor	
	2019	2018
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	(40.321,88)	(52.077,75)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	18,02
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit Líquido do Ano	20.294,81	11.737,85
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(20.027,07)</b>	<b>(40.321,88)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(20.027,07)</b>	<b>(40.321,88)</b>

DÉFICIT ACUMULADO

(20.027,07)

(40.321,88)

  
 ANA LUCIA MANZATO ANTIBERO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 079.629.788-64

  
 Edmilson Ernani Verdi Cunha  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1  
 CPF: 869.657.278-53

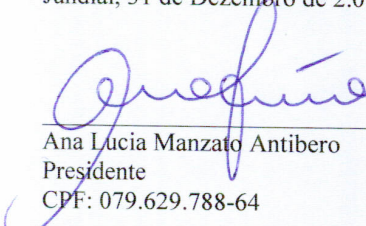


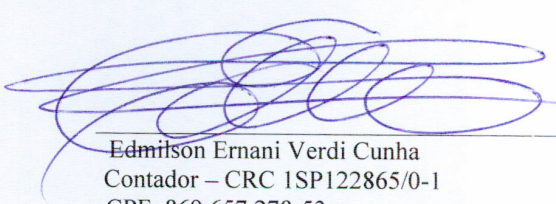
### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2019

Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74</b>		
Cidade: <b>Jundiaí</b>	UF: <b>SP</b>	Telefone/ Fax: <b>(11) – 4581-7833</b>

	Patrimônio Social	Doações de Ativos Assistência Social	Superávit/ Déficit Assistência Social	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>474.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>143.697,59</b>	<b>617.881,87</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores			18,02	18,02
Doações de Ativos				0,00
Aumento/ redução Fundo Patrimonial	195.775,34		(195.775,34)	0,00
Superávit / déficit do Exercício			11.737,85	11.737,85
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>669.959,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.321,88)</b>	<b>629.637,74</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Doações de Ativos		52.093,00		
Aumento/ redução Fundo Patrimonial				
Superávit / déficit do Exercício			20.294,81	
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>669.959,62</b>	<b>52.093,00</b>	<b>(20.027,07)</b>	<b>702.025,55</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.019.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Lucia Manzato Antiberio  
Presidente  
CPF: 079.629.788-64

  
\_\_\_\_\_  
Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Contador – CRC 1SP122865/0-1  
CPF: 869.657.278-53



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2019

Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ – CNPJ. 05.137.060/0001-74</b>		
Cidade: <b>Jundiaí</b>	UF: <b>SP</b>	Telefone/ Fax: <b>(11) – 4581-7833</b>

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A Associação e Comunidade Casa de Nazaré, CNPJ: 05.137.060/0001-74, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social, com sede e foro na cidade de Jundiaí/ SP - Brasil. Tendo como objeto social a entidade presta amparo, assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, de ambos os sexos, sem distinção de qualquer natureza, especialmente através do acolhimento institucional, no qual eles sejam assistidos integralmente nos aspectos material, educacional, moral, afetivo, emocional e religioso; fica certo, também, que a assistência e o acolhimento poderão ser estendidos mesmo na idade adulta, até que o beneficiário ou usuário alcance a maturidade suficiente e necessária para sua reintegração na sociedade, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. Com início das atividades em 20/06/2002.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2019 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 (“MP nº 449/08”, de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que Aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

##### Reconhecimento de receitas e despesas

A empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

#### NOTA 04

##### Caixa e Equivalentes de caixa

A empresa classifica como caixa o numerário em mãos e os depósitos bancários disponíveis para saque. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata, são consideradas também como equivalentes de caixa.

#### NOTA 05

##### Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

	2019	2018
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$ 299.018,62	R\$ 323.838,65
<b>Total</b>	<b>R\$ 299.018,62</b>	<b>R\$ 323.838,65</b>

#### NOTA 06

##### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Não foi realizado ajuste a valor presente conforme CPC 12, devido não apresentar atividades de financiamento e variações significativas, se considerar o padrão de contas a pagar máximo de 90 (noventa) dias e as contas a



receber no prazo máximo de 90 (noventa) dias não havendo preço diferenciado para pagamento á vista devido à característica dos clientes da empresa.

**NOTA 07**

**Estoques**

A empresa não possui estoques no período apurado.

**NOTA 08**

**Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. Não foi aplicado o ajuste a valor justo, devido a empresa não ter dados confiáveis das avaliações dos bens imobilizados.

**NOTA 09**

**Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**NOTA 10**

**Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**NOTA 11**

**Impostos**

A empresa está no regime imune do IRPJ e CSLL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 12**

**Provisões Férias**

A empresa efetuou provisão de férias no período apurado, foram calculadas com base nos períodos vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários, incluindo o adicional e os encargos sociais previstos.

**NOTA 13**

**Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa:**

A Entidade não constitui a PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, porque sua maior fonte de Receitas é originária de doações;

**NOTA 14**

**Empréstimos e financiamentos**

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

**NOTA 15**

**Seguros**

Os valores segurados são determinados e contratados com base técnica e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistro para determinados bens do ativo imobilizado.

**IV – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:**

**NOTA 16**

**Doações**

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica e receitas diversas. No ano de 2.019, a entidade recebeu a este título R\$ 459.974,71 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) assim demonstrados:

	2019	2018
1 Doações Pessoa Física	R\$ 80.536,13	R\$ 88.217,84
2 Doações Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00
3 Doação de Alimentos	R\$ 54.241,23	R\$ 58.344,69
4 Doações de Medicamentos	R\$ 2.305,21	R\$ 1.973,18
5 Doações de Materiais de higiene e limpeza	R\$ 22.730,00	R\$ 18.355,54
6 Doações de Vestuário e Acessórios	R\$ 7.022,00	R\$ 3.477,00
7 Doação de Brinquedos	R\$ 2.802,00	R\$ 453,00
8 Doação de Bens Permanente	R\$ 876,94	R\$ 2.000,00
9 Doação de Água/DAE	R\$ 26.497,92	R\$ 26.809,28
10 Doações de material escolar	R\$ 3.204,00	R\$ 3.069,60



11	Doações cesta básica	R\$ 71.468,28	R\$ 57.388,40
12	Doações de Manutenção Predial	R\$ 8.750,86	0,00
13	Doações p/ Construção casa especial	R\$ 62.402,96	R\$ 5.000,00
14	Doações de Nota fiscal Paulista	R\$ 9.276,95	R\$ 16.571,14
15	Doações de Bazar e Eventos	R\$ 77.352,83	R\$ 36.590,00
16	Receitas Financeiras	R\$ 21.597,40	R\$ 24.167,79
17	Receitas extraordinárias	R\$ 3.310,00	R\$ 37.561,74
<b>Total das receitas</b>		<b>RS 459.974,71</b>	<b>RS 379.979,20</b>

**NOTA 17**

**Convênio Público**

A entidade recebeu no ano de 2.019, o valor de \$ 1.781.796,38 (Um milhão, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), a título de Convênio Público – Prestação de Serviços, assim demonstrados:

	2019	2018
I Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.781.796,38	R\$ 1.589.746,06
<b>Total</b>	<b>RS 1.781.796,38</b>	<b>RS 1.589.746,06</b>

**NOTA 18**

**Aplicação dos recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 19**

Todos os atendimentos detalhados na tabela abaixo são gratuitos e o acolhimento institucional de todas as crianças e adolescentes decorre de determinação do Poder Judiciário. Destacamos, também, que nos termos da referida tabela, 100% dos acolhimentos são disponibilizados ao Poder Público para a implementação da Política Municipal de Assistência Social, sendo 77,52% mantidos com recursos públicos decorrente de convênios com a Prefeitura Municipal de Jundiá, e 22,48% mantidos com recursos privados próprios da entidade.

CAPACIDADE INSTALADA / VAGAS DISPONÍVEIS		
<b>VAGAS TOTAIS</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
Prefeitura Municipal de Jundiá - Vagas/Atendimentos Disponibilizados	40	100%
<b>ATENDIMENTOS EFETUADOS EM 2019</b>		
Crianças e Adolescentes Atendidos em 2019	<b>57</b>	<b>100%</b>
Acolhidos em 31/12/2018	38	66,67%
Novos Acolhidos em 2019	19	33,33%
Desacolhidos em 2019	29	50,88%
Permaneceram Acolhidos em 31/12/2019	<b>28</b>	

**NOTA 20**

Nos termos das tabelas abaixo, no ano de 2019 a entidade obteve receita no importe de R\$ 2.298.441,09 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos) aplicados a título de gratuidade (benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito) na prestação de serviços de proteção especial de alta complexidade representado pelo acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade de abrigo institucional por meio de unidades residenciais institucionais.

GRATUIDADES COM ACOLHIMENTO - RECEITAS X CUSTOS E DESPESAS		
<b>RECEITAS TOTAIS EM 2019</b>	<b>2.298.441,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSOS PÚBLICOS</b>	1.781.796,38	77,52%
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	516.644,71	22,48%
<b>CUSTOS E DESPESAS TOTAIS EM 2019</b>	<b>2.278.146,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DIRETO COM ACOLHIMENTO</b>	2.131.000,35	93,54%
<b>CUSTO INDIRETO COM ACOLHIMENTO</b>	147.145,93	6,46%



**NOTA 21**

**Trabalho Voluntário**

A entidade conta com o auxílio de trabalhos voluntários de pessoas, sendo eles permanentes ou eventuais, desenvolvidos sem o recebimento de qualquer remuneração ou lucro. Em 2019 foi identificado o seguinte quadro de voluntariado permanente, sendo demonstrado no balancete como receitas e custos do trabalho voluntário:

VALOR DO TRABALHO VOLUNTÁRIO									
Voluntários Permanentes	Total de Voluntários		Total geral Voluntários	Horas mensal	total horas mensal	total de horas anual	valor hora diária	valor hora mensal	valor hora anual
Diretoria Estatutária	0	4	4	2	8	96	R\$ 138,02	<b>R\$ 1.104,16</b>	R\$ 13.249,92
Conselho Fiscal	0	3	3	1	3	36	R\$ 138,02	<b>R\$ 414,06</b>	R\$ 4.968,72
Comitê Consultivo	0	4	4	1	4	48	R\$ 138,02	<b>R\$ 552,08</b>	R\$ 6.624,96
Psicóloga	6	0	6	2	12	144	R\$ 138,02	<b>R\$ 1.656,24</b>	R\$ 19.874,88
Médicos Especialistas e Dentista	2	0	2	2	4	48	R\$ 155,01	<b>R\$ 620,04</b>	R\$ 7.440,48
Voluntários Artes/Espportes e Recreação (Crianças e Adolescentes)	11	0	11	2	22	264	R\$ 4,54	<b>R\$ 99,88</b>	R\$ 1.198,56
Voluntários educação	1	0	1	2	2	24	R\$ 138,02	<b>R\$ 276,04</b>	R\$ 3.312,48
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>660</b>	<b>R\$ 1.828,06</b>	<b>R\$ 4.722,50</b>	<b>R\$ 56.670,00</b>

**NOTA 22**

**Isenções Usufruídas**

Em 2019 foram usufruídas isenções pela imunidade no valor de \$345.265,73 (Trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos). Foram demonstradas no balanço da entidade nas contas de compensações, conforme a apuração abaixo:

ISENÇÕES DE IMUNIDADE 2019													
OUTRAS RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	13º
Aplicação Bradesco Invest 6799-7	3,33	1,51	1,25	1,86	1,86	2,18	8,26	1,42	5,32	11,7	4,22	3,09	-
Aplicação Bradesco CDB 6799-7							s/resg.	146,7	20,71	-	-	180,37	-
Aplicação Caixa CDB Flex 3349-1	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	s/resg.	-
Aplicação Caixa Giro 3349-1	168,92	236,25	902,25	808,16	1.619,54	99,39	1.201,10	340,88	1095,23	229,96	619,61	131,66	-
Aplicação Caixa Giro 3269-0	0,87	123,54	243,79	327,61	233,42	195,85	222,74	203,9	156,23	175,09	227,3	234,15	-
Juros Recebidos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descontos Obtidos:	-	0,6	4,52	4,2	3,96	5,44	8,17	4,05	0,01	0,48	143,24	0,12	-
Outras Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>173,12</b>	<b>361,9</b>	<b>1.151,81</b>	<b>1.141,83</b>	<b>1.858,78</b>	<b>302,86</b>	<b>1.440,27</b>	<b>696,95</b>	<b>1.277,50</b>	<b>417,23</b>	<b>994,37</b>	<b>549,39</b>	<b>-</b>
COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>6,92</b>	<b>14,48</b>	<b>46,07</b>	<b>45,67</b>	<b>74,35</b>	<b>12,11</b>	<b>57,61</b>	<b>27,88</b>	<b>51,1</b>	<b>16,69</b>	<b>39,77</b>	<b>21,98</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>													<b>414,64</b>
BASE DE CÁLCULO DO INSS	92.481,82	89.346,95	88.320,14	93.524,28	97.578,81	100.158,64	105.831,07	104.007,44	103.933,65	103.200,99	112.406,57	107.201,52	88.765,91
INSS EMPRESA 20%	18.496,36	17.869,39	17.664,03	18.704,86	19.515,76	20.031,73	21.166,21	20.801,49	20.786,73	20.640,20	22.481,31	21.440,30	17.753,18
INSS RAT 1%	924,82	893,47	883,2	935,24	975,79	1.001,59	1.058,31	1.040,07	1.039,34	1.032,01	1.124,07	1.072,02	887,66
INSS TERCEIROS 5,8%	5.363,95	5.182,12	5.122,57	5.424,41	5.659,57	5.809,20	6.138,20	6.032,43	6.028,15	5.985,66	6.519,58	6.217,69	5.148,42
<b>TOTAL DO MÊS PROVISIONADO</b>	<b>24.785,13</b>	<b>23.944,98</b>	<b>23.669,80</b>	<b>25.064,51</b>	<b>26.151,12</b>	<b>26.842,52</b>	<b>28.362,73</b>	<b>27.873,99</b>	<b>27.854,22</b>	<b>27.657,87</b>	<b>30.124,96</b>	<b>28.730,01</b>	<b>23.789,26</b>
<b>TOTAL</b>													<b>344.851,09</b>



Empresa:  
CNPJ:

**ASSOCIACAO E COMUNIDADE CASA DE NAZARE**  
05.137.060/0001-74

Página: 0005  
Número livro: 0018

**NOTA 23**  
**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

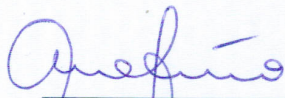
Não foram efetuados ajustes em exercícios anteriores no período apurado.

**V- EVENTOS SUBSEQUENTES:**

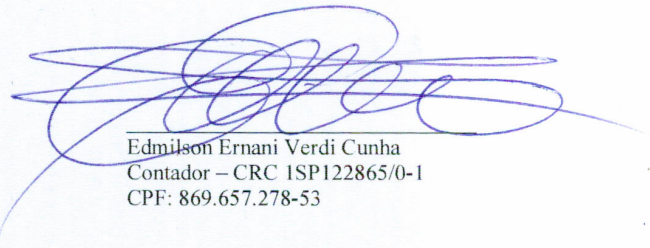
**NOTA 24**

O saldo de Superávit do Exercício e os ajustes de exercícios anteriores, para atender aos dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.019.



Ana Lucia Manzato Antiberio  
Presidente  
CPF: 079.629.788-64



Edmilson Ernani Verdi Cunha  
Contador – CRC 1SP122865/0-1  
CPF: 869.657.278-53