



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010  
Fundado em 19/07/1938

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019

ATIVO	2.019		2.018		PASSIVO	2.019		2.018	
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Bancos C/Movimento	4.111,18	54.694,76			INSS a Recolher	7.529,26	4.099,15		
Aplicações Financeiras	144.983,49	118.217,77			IRRF a Recolher	1.322,94	1.276,33		
					FGTS a recolher	9.581,04	7.627,25		
					Ordenados a Pagar	67.109,07	61.461,59		
	<u>149.094,67</u>	<u>172.912,55</u>			Fornecedores a Pagar	16.379,73	14.194,10		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					Autônomos a Pagar	1.667,34	0,00		
<b>IMOBILIZADO</b>						<u>103.589,38</u>	<u>88.658,42</u>		
Terrenos	2,00	1,00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Computadores e Periféricos	23.807,63	38.387,73			Superávit Acumulado	316.898,16	387.559,31		
(-) Deprec. Comp e Periféricos	-17.798,25	-31.366,37			Deficit do Exercício	-13.530,31	-70.661,15		
Móveis, Utensílios, Elet. eletrôn.	221.012,64	197.628,15			Patrimônio Social	<u>303.367,85</u>	<u>316.898,16</u>		
(-) Depreciação Mov. e Utens	-128.611,67	-104.921,72							
Edifícios e Construções	168.314,53	137.244,58							
(-) Depreciação	-12.364,32	-6.437,55							
Veículos	74.022,90	74.022,90							
(-) Depreciação Veículos	-70.522,90	-73.672,72							
	<u>257.862,56</u>	<u>230.686,00</u>							
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>									
Seguros a apropriar	0,00	1.758,03							
	<u>0,00</u>	<u>1.758,03</u>							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>406.957,23</u>	<u>405.556,58</u>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>406.957,23</u>	<u>405.556,58</u>		

Guaiçara-SP 31 de dezembro de 2019

Alexsandro Nunes Ferrari  
Contador  
CRC/SP 242018

Ricardo Junqueira Leffis  
Diretor Presidente

Marco Antônio Sachetto  
Diretor Tesoureiro

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições, examinaram o Balanço Patrimonial bem como a Demonstração das Receitas e Despesas, juntamente com os documentos referentes ao exercício, cc 2019 se encontram em ordem, por este motivo são do parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.

Washington Luis de Campos  
CPF: 047.539.998-68

Ademir Moreira  
CPF: 981.071.608-78

José Salvador Garcia  
CPF: 549.457.556-68



*Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida*

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/09/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010  
Fundado em 19/07/1938

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT**  
**31 de Dezembro de 2019**

<b>RECEITAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>Termos de Colaboração e Fomento</b>			<b>Recursos Próprio</b>		
Repasso FMI - Home Care	0,00	38.000,00	<b>Desp. Trabalhista e encargos</b>		
Termo de Fomento FMI Saúde	51.929,66	93.895,32	Ordenados, Férias, 13º e Indeniz.	553.743,65	484.457,53
Termo de Colab. Saúde	147.240,56	94.500,00	Imp. e Enc. Sociais	51.808,63	61.899,22
Termo de Colab. Federal	17.520,00	17.520,00	Serviços prest. por 3ª Autônomo	3.867,34	3.460,00
FMI Aconchego	85.973,59	0,00		<b>609.419,62</b>	<b>569.816,75</b>
Novo Termo de Colab. FMAS	0,00	179.945,82	<b>Desp. Operacionais</b>		
Termo de Colab. Centro Dia	95.300,04	91.575,00	Assessoria contábil	0,00	24.136,70
Acolhimento Municipal	38.400,00	0,00	Energia elétrica	28.077,96	4.920,61
Termo de Colab. FMAS Municipal	195.905,55	0,00	Despesas bancárias	0,00	10.233,00
Termo de Colab. Estadual	52.212,00	52.212,00	Água	673,49	0,00
	<b>684.481,40</b>	<b>567.648,14</b>	Telefone e internet	1.562,38	2.655,35
			Seguros	5.549,32	1.768,28
			Despesa financeira	96,37	88,40
			Eventos	14.911,25	6.950,15
			Ativo fixo pequeno valor	3.577,15	1.510,70
			Conservação e Manut. Imóveis	2.654,65	7.618,37
			Impostos e taxas	8.188,08	726,75
			Assistência Médica e medicam.	49.661,53	44.252,93
			Curso profissionalizante	4.094,00	954,00
			Outras despesas	5.962,14	269,10
			Material para uso e Consumo	31.422,90	21.255,78
			Serviço prestado P. Jurídico	43.849,53	18.330,64
			Despesa com Veículos	2.275,32	4.314,00
			Gastos com idosos	4.137,02	11.455,75
			Gastos com alimentação	11.089,04	12.602,80
			Informática e escritório	1.299,06	0,00
			Depreciação	29.150,01	27.568,36
			Serviço prestado P. física	26.374,16	2.097,28
				<b>274.804,36</b>	<b>1.343.312,44</b>
			<b>Despesas Não Operacionais</b>		
			INSS - Cota Patronal	203.877,38	178.984,13
				<b>203.877,38</b>	<b>178.984,13</b>
				<b>1.068.101,36</b>	<b>952.479,88</b>
			<b>Termo de Colaboração Saúde</b>		
			Salário	100.020,93	66.150,00
			Encargos trabalhistas	7.361,34	0,00
			Medicamento	4.009,75	21.503,04
			Serviço prestado P.J	0,00	1.306,25
			Ativo pequeno valor	520,00	0,00
			Gastos com idosos	24.799,17	6.143,20
				<b>136.731,19</b>	<b>95.102,49</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
Reembolso Pis	36.861,53	0,00			
Créditos NF Paulista	3.169,00	2.000,00			
Gratuidade INSS - Cota Patronal	203.877,38	178.984,13			
<b>Total</b>	<b>243.707,91</b>	<b>180.984,13</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
Rendas de aplicações	3.280,81	6.052,01			
<b>TOTAL</b>	<b>3.280,81</b>	<b>6.052,01</b>			



## *Centro de Apoio Social Nereu Sardinha D. - Associação*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303.777-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 11/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

### **Termo de Colaboração Estadual**

Salário	0,00	38.542,64
Serviço Prestado PF	0,00	80,00
Serviço Prestado PJ	310,00	280,00
Despesa com idoso/higiene pes.	1.038,06	1.989,27
Energia elétrica	8.230,00	4.492,64
Combustível e Lubrificantes	193,77	99,97
Telefone	1.570,00	54,43
Gêneros alimentícios	23.398,57	2.621,93
Material uso e consumo/limpeza	9.538,27	6.685,39
Material escritório	898,15	0,00
Gas	594,05	584,00
<b>Total</b>	<b>43.768,87</b>	<b>55.430,27</b>

### **Termo de Colaboração Federal**

Salário	8.548,64	12.276,97
Material para uso e consumo	0,00	2.577,91
Encargos trabalhistas	7.511,37	0,00
Telefone	0,00	483,02
Energia elétrica	0,00	2.809,62
Combustível e lubrificantes	0,00	90,52
<b>Total</b>	<b>16.069,01</b>	<b>18.028,04</b>

### **Termo de Fomento FMI Saúde**

Salário	45.213,85	81.563,98
Encargos trabalhistas	3.654,71	5.849,02
Assessoria contábil	0,00	6.482,08
Serviço PF	3.241,04	
<b>Total</b>	<b>52.109,60</b>	<b>93.895,06</b>

### **Termo de Colab. FMAS Municipal**

Salários	160.451,88	126.450,02
Material consumo/ escritório / limp	1.959,70	18.951,04
Serviço prestado PJ	190,00	215,00
Gêneros alimentícios	0,00	16.649,29
Gastos com idosos	1.202,54	4.180,66
Gas	0,00	1.030,00
FGTS	5.863,33	0,00
Energia elétrica	0,00	10.907,32
Telefone	0,00	1.628,26
Gas	1.053,37	0,00
Autônomo	1.075,97	0,00
Despesas com veículos	0,00	297,10
<b>Total</b>	<b>171.796,79</b>	<b>180.318,69</b>

### **Termo de Colab. Centro dia**

Salários	76.290,10	64.231,74
Material consumo/escritório e limp	2.718,27	4.594,92
Serviço Prestado PJ	140,00	160,00
Gêneros alimentícios	0,00	7.748,33
Gastos com idosos	0,00	646,53
Gas	1.012,58	1.780,00
FGTS	0.564,25	0,00
Telefone	0,00	370,62
Energia elétrica	0,00	9.992,85
Água	0,00	31,24
Despesas com veículos	2.505,31	2.457,84
<b>Total</b>	<b>89.230,51</b>	<b>92.014,07</b>



## Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.  
Fundado em 19/07/1978

<b>Termo Projeto Home Care</b>		
Salários	0,00	26.933,42
Encargos trabalhistas	0,00	9.465,12
PIB folha de pagamento	0,00	44,87
Combustível e lubrificante	0,00	1.606,07
	<u>0,00</u>	<u>38.049,48</u>

<b>Termo Fomento Proj.</b>		
Salários	0,00	12.474,00
Gastos com idosos	0,00	393,78
Medicamentos	0,00	8.382,98
Dev. Recurso term.	0,00	11,52
	<u>0,00</u>	<u>21.262,28</u>

<b>Despesa FMI Aconchego</b>		
Salários	51.982,65	0,00
FGTS	4.053,52	0,00
Energia elétrica	4.661,86	0,00
Telefone	788,05	0,00
Água	410,21	0,00
Material consumo/limpeza/escrit.	1.916,18	0,00
Gêneros alimentícios	10.682,63	0,00
Serv. Prestado PJ	105,00	0,00
Gas	960,00	0,00
	<u>76.570,92</u>	<u>0,00</u>

<b>Despesas Acolhimento Municipal</b>		
Salário	26.349,50	0,00
FGTS	2.616,69	0,00
Serviço PF	3.669,05	0,00
	<u>32.635,24</u>	<u>0,00</u>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.692.474,18</b>	<b>1.475.919,06</b>
<b>DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>13.530,31</b>	<b>70.661,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.706.004,49</b>	<b>1.546.580,21</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.706.004,49</b>	<b>1.546.580,21</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.706.004,49</b>	<b>1.546.580,21</b>

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2019

*Alexandro Nunes Ferreira*  
CRC SP 24/2018

*Ricardo Junqueira Lages*  
Diretor Presidente

*Marcos Antonio Sachetto*  
Diretor Tesoureiro



## *Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida*

**CNPJ 48.447.502/0001-91**

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303,777-10 - Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social - Registro nº 3421/1977 - Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 - Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 - Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

### **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019**

<b>Conta: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
SALDO ANTERIOR	316.898,16	387.559,31
(+/-) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	-13.530,31	-70.661,15
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>303.367,85</b>	<b>316.898,16</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
Recursos Governamentais	684.481,40	567.648,14
Doações e promoções	761.004,06	721.234,78
Outras receitas	43.111,34	8.052,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.488.596,80</b>	<b>1.296.934,93</b>
<b>PAGAMENTOS</b>		
Recurso Próprio	855.073,97	745.927,34
Termo de Colaboração FMAS Municipal	171.796,79	180.318,69
Termo Colaboração Home Care	0,00	38.049,48
Termo de Colaboração Saúde	136.731,19	95.102,49
Termo de Colaboração Estadual	43.768,87	55.430,27
Termo de Colaboração Federal	16.060,01	18.028,04
Termo de Fomento - FMI - Saúde	52.109,60	93.895,06
Termo de Colaboração Centro Dia	89.230,51	92.014,07
Termo de Fomento -	0,00	21.262,28
Termo de Colaboração FMI Aconchego	75.570,92	0,00
Termo de Colaboração Acolhimento Municipal	32.635,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.472.977,10</b>	<b>1.340.027,72</b>



# Centro de Apoio Social Nossa Senhora D. Aparecida

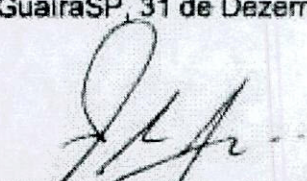
CNPJ 48.447.502/0001-91

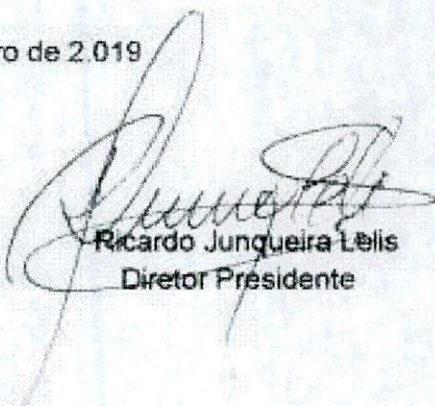
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.301/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

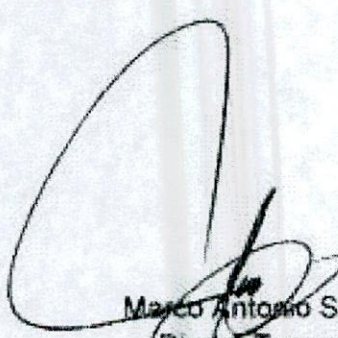
Fundado em 19/07/1938

CAIXA LÍQUIDO ATIV. OPERAC.	15.619,70	-43.092,79
(-) Seguros a apropriar	0,00	-1.758,03
(+) Seguro apropriado	1.758,03	193,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela Compra Imobilizado	-57.165,44	-4.945,05
CAIXA LÍQUIDO ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Caixa no início do período	84.254,13	133.856,57
Caixa no final do período	45.505,29	84.254,13
<b>DIMINUIÇÃO CAIXA E BANCOS</b>	<b>38.748,84</b>	<b>49.602,44</b>

GuairaSP, 31 de Dezembro de 2019

  
Alessandro Nunes Ferrari  
Contador  
CRC SP 242018

  
Ricardo Junqueira Lelis  
Diretor Presidente

  
Marco Antonio Sachetto  
Diretor Tesoureiro



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010. Fundado em 19/07/1938

## CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA CNPJ 48,447,502/0001-91

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019

#### 1. Contexto Operacional e Outras Informações

**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA** é uma sociedade civil de caráter assistencial sem fins lucrativos, com sede em Guaira, Estado de São Paulo e tem como objeto social e atividade preponderante promover o atendimento em instituição de longa permanência e leito dia e idosos em situação de vulnerabilidade social e ou risco pessoal. É detentora do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social (CEBAS), renovado periodicamente, sendo o mais recente, valido para o período até março de 2021. A Entidade é reconhecida de utilidade Pública Federal (36.096/78 de 27/05/92), Estadual (29.667 e 28.684 de 20/08/88 e 17/08/88) e Municipal (1.088 de 24/03/77) e encontra-se devidamente registrada junto ao conselho Nacional de Assistência Social – CNAS sob nº 12.101 30/11/2009.

#### 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e sumario das principais práticas contábeis.

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a Entidade adotou as práticas contábeis definidas na legislação societária brasileira, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2002 (R1) aprovada pela resolução nº 1409, de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, emitida e aprovada pelo Conselho federal de Contabilidade.

#### 3. Regime contabil adotado

A entidade adotou o regime contábil de competência.

#### 4. Aplicações Financeiras

Correspondem integralmente às aplicações em contas correntes bancarias e de poupança, conforme extrato bancário.

#### 5. Imobilizado

Esta registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens. O acréscimo registrado na conta de Edifícios e Construções refere-se ao investimento na aquisição de placas de energia solar, visando redução dos gastos com energia elétrica.

Durante o ano de 2019, houve aquisição de imobilizado com os seguintes Termos de Colaboração e fornento e doações

Termo de Colaboração FMAS Municipal:	R\$ 8.725,53
Termo de Colaboração Saúde:	R\$ 2.717,91
Doação Pessoa Física	R\$ 4.045,04
Recurso Próprio:	R\$ 41.676,96

#### 6. Doações, Convênios e Subvenções

A Entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e, para a consecução de seus projetos e programas de atendimento, mantém convênios e parcerias com organizações governamentais e não governamentais, recebe, ainda o auxílio da Comunidade através de suas promoções. No ano de 2.019 estes valores totalizaram.

RECEITAS	2.019
Termos de Colaboração e Fomento	684.481,40
Doações, Campanhas e Promoções	761.004,06
Outras Receitas	43.111,34
Gratuidade INSS Patronal	203.877,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.692.474,18</b>

**7- Atendimento**

No ano de 2.019 foi assistido, em período integral, no sistema residencial asilar, em média, 44 idosos.


**8- Aplicações dos recursos**


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

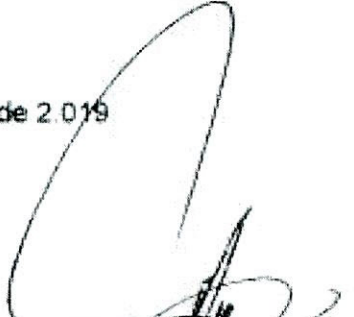
**9- Isenções Previdenciárias usufruídas**

A Entidade usufruiu, neste mesmo exercício de 2.019, da isenção da Cota Patronal da Previdência Social no valor total de R\$ 203.87,38.

Guaira/SP, 31 de dezembro de 2.019

  
Alessandro Nunes Ferrari  
Contador

  
Ricardo Junqueira Lelis  
Diretor Presidente

  
Marco Antônio Sachetto  
Diretor Tesoureiro