

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.790/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019

ATIVO CIRCULANTE	N.E	2019	2018	PASSIVO CIRCULANTE	N.E	2019	2018
CAIXA	4	899,43	237,81	FORNECEDORES		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4	-	10,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4	1.531,69	1.409,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5	58.726,19	72.323,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4	75.578,94	45.469,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	5	16.279,31	30,99	CONTAS A PAGAR	4	-	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7	176.930,40	60.794,94	FMDCA		188.883,95	62.298,04
FUNDAÇÃO FEAC		17.523,38	8.899,42	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7	21.830,25	14.062,67
FUNDAÇÃO FEAC				FUNDAÇÃO FEAC			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES				TOTAL DO CIRCULANTE	7	287.844,83	123.239,33
DESPESAS ANTECIPADAS				NÃO CIRCULANTE			
PRÊMIOS DE SEGUROS				RECEITA DIFERIDA		24.247,02	30.218,33
TOTAL DO CIRCULANTE		270.358,71	142.296,64	RECEITA DIFERIDA		24.247,02	30.218,33
NÃO CIRCULANTE				TOTAL DO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	4	157.173,46	157.173,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	4	53.108,39	53.108,39	PATRIMÔNIO SOCIAL		131.941,09	170.139,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4	(55.667,91)	(44.354,86)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		(47.912,53)	(38.198,31)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESSTRICAO	4	(28.861,38)	(22.890,66)	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		84.028,56	131.941,09
ITANGÍVEL	4	280,00	280,00	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		396.120,41	285.398,75
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4	(270,86)	(214,82)	AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		125.761,70	143.102,11				
TOTAL ATIVO		396.120,41	285.398,75				

EDISON CARDOSO LINS

PRESIDENTE

ATHOS WESLEI DE OLIVEIRA SANTOS

CRC 1SP193341/0-1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA
C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS		157.280,40	126.535,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	26.766,23	23.546,15
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	30.976,29	24.968,95
DONATIVO SANASA		-	70,93
DOAÇÕES EM ESPÉCIE		-	-
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			
VENDAS DE PRODUTOS		-	-
ARTESANATOS	NT 06.3	792,00	246,00
BAZAR		-	-
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	-
FESTA DA PIZZA		-	-
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06.4	23.404,80	22.419,00
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.5	7.389,43	18.234,19
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.6	59.154,12	32.830,53
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	8.797,53	4.219,79
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		305.657,43	304.023,90
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		257.557,30	244.143,64
FMDCA / ATIVO IMOBILIZADO		402,96	402,96
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESEN. SOCIAL		5.568,36	5.568,36
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		-	-
MERENDA ESCOLAR		42.128,81	53.868,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	-	40,38
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		71.276,92	61.009,28
FUNDAÇÃO FEAC		71.276,92	61.009,28
FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÕES		-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		78.011,26	70.690,44
COTA PATRONAL	NT 08	78.011,26	70.690,44
(=) RECEITAS TOTAIS		612.226,01	562.259,16

Alhos Wesley de Oliveira dos Santos
Contador
CRC-15919534/05-1/11/2017 045.985.328-74

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2019	2018
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		378.983,71	345.273,01
SALÁRIOS		228.479,44	200.892,92
13º SALÁRIO		20.637,61	21.553,43
FÉRIAS		41.220,65	29.787,12
AVISO PRÉVIO		2.314,87	3.875,27
ENCARGOS SOCIAIS		40.702,66	55.906,84
ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.904,12	4.097,30
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		8.161,20	9.605,56
SEGURO DE VIDA		2.381,78	1.471,36
TICKET ALIMENTAÇÃO		11.464,30	13.828,40
TICKET REFEIÇÃO/CESTA BASICA		11.419,00	3.558,60
VALE TRANSPORTE		4.028,34	696,21
UNIFORMES		1.269,74	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		108.675,78	81.891,67
ALUGUÉIS		-	70,93
ÁGUA E ESGOTO		-	-
ENERGIA ELÉTRICA		7.246,58	5.441,38
TELEFONE		8.868,32	8.944,42
INTERNET		5.706,14	4.144,11
TV POR ASSINATURA		-	-
CORREIOS		107,85	247,42
SEGUROS		385,23	1.647,76
TAXI/CONDUÇÃO/QUILOMETRAGEM		3.155,99	2.505,24
DESPESAS COM CARTÓRIO		175,43	672,05
BENS DE PEQUENO VALOR		1.199,00	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.309,36	2.196,39
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		71.327,74	54.255,81
IMPOSTOS E TAXAS		2.194,14	1.766,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		74.235,11	82.601,72
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		56.463,68	72.899,59
MANUTENÇÃO E REPAROS		17.771,43	9.702,13
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		2.892,27	2.377,83
DESPESAS BANCÁRIAS		2.744,97	2.347,58
JUROS		52,51	7,36
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73,96	22,59
MULTAS		20,83	0,30
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO		17.340,41	17.622,80
DEPRECIACÃO		17.284,37	17.566,76
AMORTIZACÃO		56,04	56,04
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		78.011,26	70.690,44
COTA PATRONAL	NT 08	78.011,26	70.690,44
(=) DESPESAS TOTAIS		660.138,54	600.457,47
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(47.912,53)	(38.198,31)



EDISON CARDOZO LINS
PRESIDENTE




CARLOS WESLEY DE O. DOS SANTOS
CBC 1SP195341/O-1


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA
C.N.P.J 46.044.780/0001-72

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(47.912,53)	(38.198,31)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.340,41	17.622,80
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	124.759,42	9.028,13
DIMINUIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	547,58
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	(568,13)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	122,20	(168,95)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	30.109,81	8.474,56
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	(5.971,32)
AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	134.373,49	3.312,85
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	258.792,80	(5.920,79)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	(989,10)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(989,10)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	258.792,80	(6.909,89)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	72.602,28	79.512,17
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	331.395,08	72.602,28
	258.792,80	(5.920,79)


EDSON CARDOSO LINS
PRESIDENTE



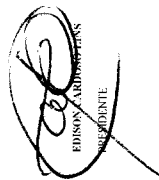

WILBER WEIBEL DE O. DOS SANTOS
CRC 1SP195341/O-1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 31.12.2018	170.139,40	-	-	-	170.139,40
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(38.198,31)	(38.198,31)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	-	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2018	170.139,40	-	-	(38.198,31)	131.941,09
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018					
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	170.139,40	-	-	(47.912,53)	122.226,87
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(38.198,31)	-	-	-	(38.198,31)
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019	131.941,09	-	-	(47.912,53)	84.028,56


EDSON ARMANDO SANTOS
PRESIDENTE


EDSON ARMANDO SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4 - DA RESOLUÇÃO N. 177 DE 10/08/2004, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2004.

PROGRAMA CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	FMDCA	SEDS SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	157.679,31	402,96	2.784,18	42.128,81	-	202.995,26	35.638,46	92.638,48	331.272,20
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	50.839,93	50.839,93	-	-	50.839,93
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	147.046,40	-	-	-	-	147.046,40	23.127,53	68.609,41	238.783,34
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	42.128,81	-	42.128,81	2.007,78	5.833,32	49.969,91
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	-	-	2.993,69	6.394,35	9.388,04
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.632,91	-	-	-	-	10.632,91	5.031,79	17.394,48	33.059,18
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	402,96	2.784,18	-	-	3.187,14	1.627,55	21.501,45	26.316,14
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	282,62	814,45	1.097,07
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	567,50	878,64	1.446,14
COTA PATRONAL	-	-	-	-	50.839,93	50.839,93	-	-	50.839,93
TOTAL DAS DESPESAS	157.679,31	402,96	2.784,18	42.128,81	50.839,93	253.835,19	35.638,46	121.426,10	410.899,75
SUPERAVIT / (-) DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(24.388,86)	(24.388,86)

PROGRAMA - CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	FMS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SEDS SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	99.878,50	2.784,18	-	102.662,68	35.638,46	55.844,42	194.145,56
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	27.171,33	27.171,33	-	-	27.171,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	4.398,77	4.398,77
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	84.035,70	-	-	84.035,70	23.127,52	32.297,44	139.460,66
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	-	-	-	-	2.007,78	5.755,73	7.763,51
MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	-	-	2.993,70	5.389,69	8.383,39
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.842,80	-	-	15.842,80	5.031,79	17.394,48	38.269,07
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	2.784,18	-	2.784,18	1.627,55	21.236,44	25.648,17
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	282,62	814,45	1.097,07
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	567,50	878,63	1.446,13
COTA PATRONAL	-	-	27.171,33	27.171,33	-	-	27.171,33
TOTAL DAS DESPESAS	99.878,50	2.784,18	27.171,33	129.834,01	35.638,46	83.766,86	249.239,33
SUPERAVIT / (-) DEFICIT	-	-	-	-	-	(23.523,67)	(23.523,67)

Althos Wessei de Oliveira dos Santos
 Contador
 CRC-159195/SP-11111-11 | CPF 045.985.328-74

CUSTO - PROGRAMAS

PROGRAMA - CRIANÇAS DE 06 A 14 ANOS

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	253.835,19	66%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	35.638,46	9%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	97.037,24	25%
TOTAL	386.510,89	100%

PROGRAMA - CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	129.834,01	58%
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	35.638,46	16%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	60.243,19	27%
TOTAL	225.715,66	100%



Alhos Wesley de Oliveira dos Santos
Controlador
CRC-1SP/1953/110-1 // CPF 045.985.328-74

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	91.736,94	58%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.841,10	5%
MANUTENÇÃO E REPAROS	9.388,04	6%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.426,27	14%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.129,00	15%
IMPOSTOS E TAXAS	1.097,07	1%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.446,14	1%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	157.064,56	100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais	RECURSOS PRÓPRIOS/ ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	55.424,96	46%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.763,51	7%
MANUTENÇÃO E REPAROS	8.383,39	7%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.426,27	19%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.863,99	19%
IMPOSTOS E TAXAS	1.097,07	1%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.446,13	1%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	119.405,32	100%




Athos Meskel de Oliveira dos Santos
 Contador
 CRC-15P195341/0-1 // CPF 145.908.228-74

IMOBILIZADO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.051,20	20.051,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85	6.268,85
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	115.612,40	115.612,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.241,01	15.241,01
TOTAL	157.173,46	157.173,46
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.667,91)	(44.354,86)
TOTAL BENS PRÓPRIOS	101.505,55	112.818,60
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO		
DESCRIÇÃO	2019	2018
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.195,06	43.195,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.913,33	9.913,33
TOTAL	53.108,39	53.108,39
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(28.861,38)	(22.890,06)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	24.247,01	30.218,33
INTANGÍVEL		
DESCRIÇÃO	2019	2018
SOFTWARE	280,00	280,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(270,86)	(214,82)
TOTAL INTANGÍVEL	9,14	65,18
TOTAL IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	125.761,70	143.102,11

Ativos Wesley de Oliveira dos Santos
 Contador
 CRC-15919534/MG-14-077-045.985.328-74

ABC
ISENÇÃO COTA PATRONAL - 2019

ALÍQUOTA		26,80%		VALOR TOTAL	
BASE INSS	FUNCIONÁRIOS	COTA MÊS	BASE INSS AUTONOMOS	ALÍQUOTA 20%	ISENÇÃO PATRONAL
JAN	R\$ 21.471,04	R\$ 5.754,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.754,23
FEV	R\$ 19.865,16	R\$ 5.323,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.323,85
MAR	R\$ 18.907,42	R\$ 5.067,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.067,19
ABR	R\$ 18.911,19	R\$ 5.068,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.068,20
MAI	R\$ 21.879,19	R\$ 5.863,62	R\$ 666,66	R\$ 133,33	R\$ 5.996,95
JUN	R\$ 20.832,87	R\$ 5.583,21	R\$ 1.330,65	R\$ 266,13	R\$ 5.849,34
JUL	R\$ 23.567,90	R\$ 6.316,20	R\$ 1.363,99	R\$ 272,80	R\$ 6.589,00
AGO	R\$ 21.071,47	R\$ 5.647,15	R\$ 1.410,00	R\$ 282,00	R\$ 5.929,15
SET	R\$ 21.071,47	R\$ 5.647,15	R\$ 3.575,00	R\$ 715,00	R\$ 6.362,15
OUT	R\$ 24.896,40	R\$ 6.672,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.672,23
NOV	R\$ 24.593,61	R\$ 6.591,09	R\$ 133,36	R\$ 26,67	R\$ 6.617,76
DEZ	R\$ 27.040,96	R\$ 7.246,96	R\$ 467,50	R\$ 93,50	R\$ 7.340,46
13º SAL.	R\$ 20.301,35	R\$ 5.440,75		R\$ -	R\$ 5.440,75
TOTAL	R\$ 284.410,03	R\$ 76.221,83	R\$ 8.947,16	R\$ 1.789,43	R\$ 78.011,26



Althos Wesley de Oliveira dos Santos
Contador
CRC-1SP/95341/0-1 / R-07/045.985.328-74

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

CNPJ 46.044.780/0001-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.**I. CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A Associação Beneficente Campineira - ABC, instituída pela Associação da Igreja Metodista – 5ª RE – Igreja Metodista Central de Campinas, fundada em 13 de junho de 1950, tendo como endereços: Sede – Rua Jose Paulino, 881, Bairro Centro, cidade de Campinas e Núcleo – Rua Dr. Luiz Aristeu Nucci, 163, Bairro Jardim São Marcos, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ 46.044.780/0001-72, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação com fins não econômicos e com prazo de duração indeterminado, regendo por seu estatuto e por Regimento Interno.

Ter por objetivo realizar ações assistenciais de atendimento de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional da Assistência Social, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Tem por missão a assistência social, educacional, cultural, moral e espiritual, especialmente a da criança e do adolescente, e o desenvolvimento de programas em benefício da comunidade.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 03**

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.



Altos Meschi de Oliveira dos Santos
Contratado
CNPJ 15919534/00-1 (CNPJ nº 15.919.534-74)

Os financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Mantém o controle analítico do saldo de R\$ 125.761,70 que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.051,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	115.612,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.241,01
TOTAL	157.173,46
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(55.667,91)
TOTAL BENS PRÓPRIOS	101.505,55
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	
DESCRIÇÃO	31/12/2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.195,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.913,33
TOTAL	53.108,39
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(28.861,38)
TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO	24.247,01
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2018
SOFTWARE	280,00
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(270,86)
TOTAL INTANGÍVEL	9,14
TOTAL IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	125.761,70

Abdias Mesquita de Oliveira dos Santos
 Contador
 CRC: 199.19334/1-0 / 11/DF-205.985.328-74

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da original da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 26.766,23, valores recebidos através de doações espontâneas.

6.2 Doações de Pessoas Físicas: R\$ 30.976,29, valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 Receitas com Artesanato – R\$ 792,00, refere-se artesanatos realizados para manutenção da Associação.

6.4 Receitas com Voluntários: R\$ 23.404,80 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

6.5 Recuperação de Despesas: R\$ 8.797,53 este valor refere-se às despesas efetuadas e recuperadas conforme demonstração contábil

6.6 Nota Fiscal Paulista: R\$ 59.154,12, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

III- DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

a) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos**, a entidade teve um custo total de R\$ 410.899,75 dos quais R\$ 121.426,10 custeados com recursos próprios; FEAC R\$ 35.683,46. Além disso, aplicou recursos provenientes de subvenções governamentais no valor de R\$ 157.679,31 e mais R\$ 42.128,81 de merenda escolar.

b) **Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Centros de convivência inclusivos e intergeracionais**, a entidade teve um custo total de R\$ 249.239,33 dos quais R\$ 83.766,86 custeados com recursos próprios; FEAC R\$ 35.638,46. Além disso, aplicou recursos provenientes de subvenções governamentais no valor de R\$ 99.878,50.

Termo de Colaboração n.º 75/2019, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36855 válido até 31/03/2020, com objeto as ações previstas no(s) Plano(s) de Trabalho, que foi(or)am devidamente analisado(s) e contemplado(s) no Edital de Chamamento n.º 24/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/1993 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, da Lei Municipal n.º 8.724/1995.

Altos Messei de Oliveira dos Santos
 Conselho
 CR-1591953/110-4-2019-005.985.328-74

da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, a Resolução CMAS nº 131/16 e do Edital de Chamamento nº 24/2016 em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e demais normas jurídicas pertinentes.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

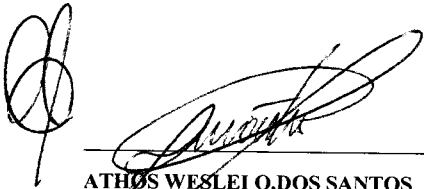
O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no percentual de 26,8% + 20% de despesas com autônomos, perfizeram em 31 de Dezembro de 2019 o valor de R\$ 78.011,26, integralmente aplicados na área de Assistência Social assim distribuídos:

- Programa para crianças e adolescente de 06 a 14 anos no total de R\$ 50.839,93
- Programa do centro de convivência inclusão intergeracionais no total de R\$ 27.171,33.

Campinas, 31 de Dezembro de 2019.



EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE



ATHOS WESLEI O.DOS SANTOS
CRC 1SP195341/O-1