

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER é uma associação civil, sendo constituídas por pessoas físicas e/ou jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, não distribuindo lucros, vantagens ou bonificações a seus diretores, conselheiros, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, com tempo e duração indeterminado e sede e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Tem por objetivo promover a população carente de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo, político, ou religioso ou quaisquer outras formas de discriminação, tendo como missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social.”

Em cumprimento à sua finalidade, presta assistência e educação básica a crianças e adolescentes carentes em geral; proporcionando-lhes, inclusive, atividades de lazer e culturais, bem como promove entre outras atividades, cursos de profissionalização.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

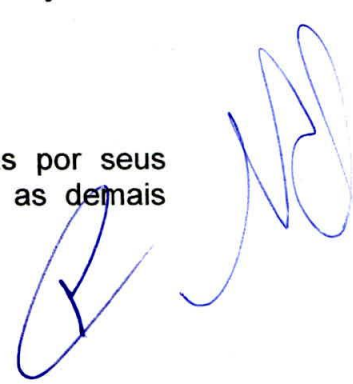
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409/2.012, que se refere à ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros, a qual trata, em específico, dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03. POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais políticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) RECEITAS E DESPESAS

As receitas com doações e contribuições foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua realização financeira, as demais



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

receitas contratuais foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com a sua competência.

As despesas foram reconhecidas por seus valores originais e de acordo com sua competência.

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos em caixa, bancos contas movimento e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bens. Conforme segue:

Instalações em Geral	10% a.a.
Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas e Equipamentos	10% a.a.
Computadores, Impressoras e Monitores	20% a.a.
Aparelhos e Instrumentos Musicais	10% a.a.
Veículos	20% a.a.

d) DIREITO DE FÉRIAS ADQUIRIDO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram constituídos com base no regime de competência, observando as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante julgado suficiente para cobertura das obrigações com férias dos seus funcionários, apropriadas até a data de encerramento do balanço.

Foram calculadas partindo do número de dias de férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de cada funcionário, acrescido dos encargos mais um terço constitucional, conforme legislação trabalhista em vigor.

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2.019	2.018
Caixa	291,24	421,52
Bancos	48.015,26	30.836,99
Aplicações Financeiras	46.446,08	1.442,44
TOTAL	94.752,58	32.700,95

As aplicações financeiras correspondem a investimentos em CDBs e Fundos.

NOTA 05. ESTOQUES

Referente a produtos destinados a doações sem comercialização

Descrição	VALOR	
	2.019	2.018
Estoque GM	617,71	930,61
Estoques Containers	5.953,83	5.953,83
TOTAL	6.571,54	6.884,44

NOTA 06. IMOBILIZADO

	2.019	2.018
Imóveis	654.163,29	654.163,29
Móveis e Utensílios	84.496,63	84.496,63
Utensílios de Informática	12.542,37	12.542,37
Computadores	131.644,08	123.131,63
Impressoras	20.873,33	20.873,33
TV e Vídeo	9.810,00	9.810,00
Móveis e Utensílios de Escritório	11.708,65	11.708,65
Aparelhos e Instrumentos Musicais	96.320,17	96.320,17
Instalações e Benfeitorias	70.716,33	45.516,33
Veículos	240.998,00	240.998,00
Softwares	598,00	598,00
(-) Depreciações	(763.674,39)	(685.306,71)
TOTAL	570.196,46	614.851,69

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 07. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS

Descrição	Número de Atendidos	2.019			
		Saldo Anterior	Valores Recebidos e Rendimentos Financeiros	Valores Consumidos	Valores a Utilizar
<u>Laureus Foundation – Esportes uma ponte para o futuro</u> Oferta de atividades esportivas de Rugby, Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol como práticas sociais voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais; de promoção da convivência comunitária e da busca pela igualdade de gênero.	505 crianças, adolescentes e jovens	-	113.712,77	111.115,99	2.596,78

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019**

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019
Valores Expressos em R\$ 1

<p><u>Programa de Educação Integral - Cidade na Escola</u></p> <p>Alunos matriculados nas escolas municipais de Diadema participantes do Programa Cidade na Escola, faixa etária de 6 a 10 anos, do ensino fundamental I. Oferecendo oficinas de percussão, capoeira, mediação de leitura, canto e coral, comunicação e uso de mídias, artes e esportes. Todas as oficinas visam ampliar o repertório cultural de maneira lúdica para que a aprendizagem se torne significativa para cada criança que frequenta o programa.</p>	450 Crianças	-	280.500,00	278.400,43	2.095,57
<p><u>PLANO ANUAL DE ATIVIDADES</u></p> <p><u>RAÍZES DO BRASIL</u></p> <p>O Plano Anual de Atividades Raízes do Brasil objetiva a manutenção do programa Raízes do Brasil, que realiza desde 2002 atividades e oficinas culturais gratuitas com foco prioritário, mas não exclusivo, em cultura africana e indígena, para crianças e adolescentes. O projeto propõe-se a financiar a manutenção de atividades periódicas e integradas de: Mediação de Leitura, Contação de Histórias e Teatro de Bonecos com a montagem e circulação de peças como forma de promover formação de plateias para artes cênicas. As atividades ocorrem em escolas públicas e outros espaços públicos (parques), além de organizações da sociedade civil (ONGs) parceiras, para crianças entre 06 e 10 anos.</p>	2000 crianças e 06 adolescentes	-	-	35.200,00	35.200,00

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER**CNPJ nº 86.912.086/0001-44****Diadema - SP****Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019
Valores Expressos em R\$ 1

<p><u>Serviço Especializado de Acompanhamento à Família Extensa</u></p> <p>Serviço de média complexidade referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e que oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento social e psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação Inter setorial, para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de negligência, violência doméstica, abuso ou exploração sexual e trabalho infantil que foram retirados do convívio dos pais e colocados sob forma de guarda com membros da própria família extensa ou cuja guarda está sendo requerida por tais membros. Enquadra-se dentro da Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária como programa de reinserção da criança na sua família extensa.</p>	80 crianças, adolescentes, jovens e suas famílias	21.884,34	259.584,00	278.072,93	3.395,41
<p><u>Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento De Vínculos</u></p> <p>O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – é um serviço organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas a seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.</p>	100 Crianças e/ou Jovens de 06 a 15 anos	1.104,28	178.200,00	178.982,56	321,72

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

A entidade recebe auxílio financeiro da Fundação Anglo Brasileira de Educação de São Paulo, para a manutenção de seus objetivos sociais em geral, os valores recebidos e utilizados em 2018 estão demonstrados na tabela abaixo:

Entidade	Saldo Anterior	Recebidos e Rendimentos Financeiros	Aplicados	Saldo Final Aplicar
Fund. Anglo Bras. de Ed. de São Paulo	68.675,81	151.144,05	165.329,04	54.490,82
Total	68.675,81	151.982,56	165.329,04	54.490,82

NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está composto pelos superávits/déficits acumulados ao longo dos períodos anteriores, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção dos Objetivos sociais da entidade, seja na ampliação e manutenção de suas instalações ou na prestação de seus serviços.

A Associação não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros, associados ou equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma.

NOTA 09. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Descrição	2.019	2.018
Doações de pessoas físicas	13.303,24	20.865,09
Doações de pessoas jurídicas	51.297,07	144.926,34
Doações de pessoa jurídica exterior	350.016,22	354.610,26
Doações de campanhas e eventos	49.926,34	14.500,00
Total	464.542,87	534.901,69

Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Valores Expressos em R\$ 1

NOTA 10. RECEITA SUBVENÇÕES E CONVENIOS

O reconhecimento da receita é diretamente proporcional a sua utilização, conforme normas contábeis específicas (NBC-TG 07).

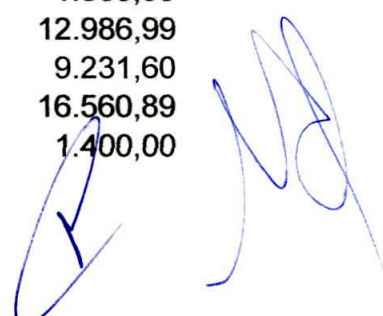
Com Restrição	2.019	2.018
Obras St. Paul (Fundação Anglo)	131.616,59	65.333,35
Sec. Munic. Ed.- Cidade na Escola	278.404,43	284.702,03
Childreach International	-	68.346,53
Família Extensa	256.337,65	199.087,53
SCFV	176.600,38	161.027,99
Laureus Foundation	111.115,99	-
Reversão de Subvenções e Convênios	24.294,08	-
Total	978.369,12	778.497,43

NOTA 11. DESPESAS COM COLABORADORES

Descrição	2.019	2.018
Ordenados e Decimo Terceiro Salario	550.900,85	544.253,34
Férias	44.872,09	54.561,95
Indenizações trabalhistas	14.890,96	28.555,00
FGTS e FGTS RCT	53.235,48	56.231,28
PIS	6.010,18	6.068,42
Demais gastos incluindo benefícios	91.982,85	75.215,54
Total	761.892,41	764.885,53

NOTA 12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição	2.019	2.018
Alimentação e gênero alimentícios	140.832,27	118.789,49
Roupas e Afins	13.690,00	1.860,99
Água e Esgoto	14.141,97	12.986,99
Energia Elétrica	8.490,82	9.231,60
Telefone	12.976,86	16.560,89
Despesas c/ hortas e jardins	-	1.400,00



Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER

CNPJ nº 86.912.086/0001-44

Diadema - SP

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2019

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019
Valores Expressos em R\$ 1

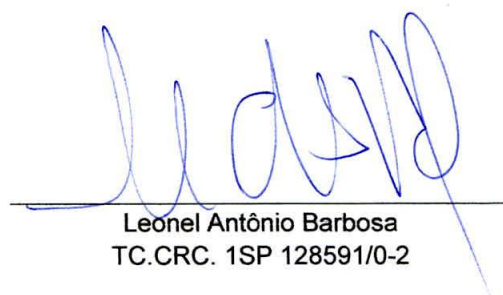
Depreciação	78.367,68	73.087,56
Despesas c/ Viagem Estadia e Conduções	31.830,40	45.806,81
Propaganda e Publicidade	3.320,00	22.645,00
Devolução de verbas	71,86	6.124,00
Bens de Pequeno Valor	2.933,61	-
Demais despesas administrativas	49.766,92	4.047,83
Total	356.422,39	312.541,16

NOTA 13. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A diretoria da Entidade, declara que as informações relativas ao período-base 2019, enviadas a contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, são fidedignas, e ciente dos impactos nas demonstrações, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados proveniente da nossa documentação enviada a contabilidade. Sendo assim a mesma diretoria autoriza a conclusão das demonstrações contábeis.



Anderson Noel Carignano
CPF: 161.309.638-07
Presidente



Leonel Antônio Barbosa
TC.CRC. 1SP 128591/0-2

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.529.933,32D	1.392.282,40D
CIRCULANTE	146.466,97D	135.950,93D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	295,65D	421,52D
CAIXA	291,24D	417,11D
CAIXA FILIAL 01	4,41D	4,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.015,26D	30.836,99D
BB CC 107105-X	5.790,11D	16.332,84D
BB CC 107102-5	0,00	11.896,71D
BB CC 107103-3	0,00	14,11D
BANCO DO BRASIL C/C 114997-0 PRONAC 192626	35.200,00D	0,00
BB CC 49383-X	3.732,09D	0,00
BB CC 105799-5	0,00	1.434,89D
BB CC 110074	150,34D	1.095,54D
BB CC 110075	3.142,72D	62,90D
APLICACOES FINANCEIRAS	46.446,08D	1.442,44D
BB CP 49383-X	0,00	88,25D
BB RENDA FIXA 500 105799-5	1.621,74D	0,00
BB RENDA FIXA 500 107104-1	1.489,02D	0,00
BB RENDA FIXA 500 107103-3	30.706,59D	0,00
BB RENDA FIXA 500 107102-5	12.628,73D	1.354,19D
ADIANTAMENTOS	41.192,75D	47.870,38D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.079,33D	25.486,52D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	690,00D	690,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.765,71D	2.036,15D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.277,76D	18.277,76D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.379,95D	1.379,95D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	422,99D	0,00
INSS A COMPENSAR	422,99D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	3.522,70D	48.495,16D
DESPESAS ANTECIPADAS	25,44D	44.782,62D
SEGUROS A APROPRIAR	3.497,26D	3.712,54D
ESTOQUE	6.571,54D	6.884,44D
ESTOQUE GM	617,71D	930,61D
ESTOQUE CONTAINERS	5.953,83D	5.953,83D
NÃO CIRCULANTE	570.196,46D	614.851,69D
IMOBILIZADO	570.206,03D	614.851,29D
BENS IMOVEIS	387.088,79D	409.355,39D
TERRENOS	60.000,00D	60.000,00D
PREDIOS E EDIFICACOES	556.664,09D	556.664,09D
REFORMAS	37.499,20D	37.499,20D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	267.074,50C	244.807,90C
BENS MOVEIS	679.109,56D	645.397,11D
MOVEIS E UTENSILIOS	84.496,63D	84.496,63D
UTENSILIOS DE INFORMATICA	12.542,37D	12.542,37D
COMPUTADORES	131.644,08D	123.131,63D
IMPRESSORAS	20.873,33D	20.873,33D
TV E VIDEO	9.810,00D	9.810,00D
MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	11.708,65D	11.708,65D
APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	96.320,17D	96.320,17D
INSTALACOES E BENFEITORIAS	70.716,33D	45.516,33D
VEICULOS	240.998,00D	240.998,00D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	495.992,32C	439.901,21C
S/MOVEIS E UTENSILIOS	30.293,52C	26.963,52C
S/UTENSILIOS DE INFORMATICA	10.530,00C	8.985,84C
S/COMPUTADORES	111.342,82C	105.305,39C
S/IMPRESSORAS	15.057,40C	13.869,52C
S/TV E VIDEO	9.403,49C	9.283,61C
S/MOVEIS E UTENS.DE ESCRITORIO	5.658,57C	5.084,61C
S/APARELHOS E INSTR.MUSICAIS	89.217,53C	86.976,92C
S/INSTALACOES E BENFEITORIAS	34.228,72C	30.851,17C
S/VEICULOS	190.260,27C	152.580,63C
INTANGIVEIS	9,57C	0,40D

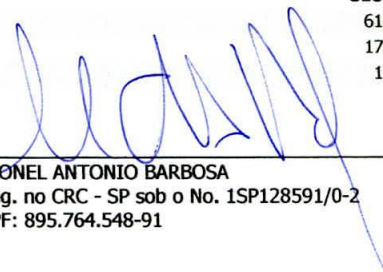
BALANÇO PATRIMONIAL 2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
BENS	598,00D	598,00D
SOFTWARE	598,00D	598,00D
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	607,57C	597,60C
S/SOFTWARE	607,57C	597,60C
CONTAS DE COMPENSACAO	813.269,89D	641.479,78D
CONTAS DE COMPENSACAO	813.269,89D	641.479,78D
COMODATOS	3.000,00D	3.000,00D
LINHA TELEFONICA	3.000,00D	3.000,00D
BENEFICIOS USUFRUIDOS	810.269,89D	638.479,78D
INSS COTA PATRONAL	619.645,69D	488.617,99D
INSS TERCEIROS	171.414,17D	136.237,78D
INSS SAT	19.210,03D	13.624,01D

BALANÇO PATRIMONIAL 2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	1.529.933,32C	1.392.282,40C
CIRCULANTE	219.626,46C	211.822,92C
OBRIGACOES SOCIAIS	2.515,66C	13.364,86C
INSS A RECOLHER	845,98C	4.713,19C
IRRF A RECOLHER CODIGO 1708	193,49C	193,49C
CONTR.SINDICAL	1.188,18C	1.188,18C
FGTS A RECOLHER	0,00	5.304,38C
PIS A RECOLHER	0,00	472,62C
IRRF A RECOLHER-COD.0561	78,73C	1.283,72C
CSL,PIS E COFINS/COD.REC.5952	209,28C	209,28C
OBRIGACOES FISCAIS	1.489,01C	1.588,13C
ISS A RECOLHER	1.489,01C	1.588,13C
OUTRAS OBRIGA??ES	158.519,65C	137.827,78C
OUTROS DEBITOS	60.419,31C	45.986,69C
CONTAS A PAGAR	15.222,53C	24.522,42C
CHQS.EMITIDOS NAO COMPENSADOS	1.250,00C	1.250,00C
RECEITA DIFERIDA	43.946,78C	20.214,27C
PRONAC/PROAC/PROJETOS	98.100,34C	91.841,09C
SEC MUN ED - CIDADE NA ESCOLA	2.095,57C	0,00
CMAS - SCFV	321,76C	1.104,28C
OBRA ST PAUL	54.490,82C	68.675,81C
FUNDO CANADA	0,00	176,66C
FAMILIA EXTENSA	3.395,41C	21.884,34C
LAUREUS FOUNDATION	2.596,78C	0,00
PRONAC RAIZES DO BRASIL	35.200,00C	0,00
PROVISOES	52.387,29C	54.194,24C
PROVISAO P/FERIAS	52.387,29C	54.194,24C
PROVISAO P/ENCARGOS	4.714,85C	4.847,91C
PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.190,98C	4.305,97C
PROVISÃO PIS S/FERIAS	523,87C	541,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	497.036,97C	538.979,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	538.979,70C	630.434,55C
PATRIMONIO SOCIAL	538.979,70C	630.434,55C
RESULTADO DO EXERCICIO	41.942,73D	91.454,85D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	41.942,73D	91.454,85D
CONTAS DE COMPENSACAO	813.269,89C	641.479,78C
CONTAS DE COMPENSACAO	813.269,89C	641.479,78C
COMODATOS	3.000,00C	3.000,00C
LINHA TELEFONICA	3.000,00C	3.000,00C
BENEFICIOS USUFRUIDOS	810.269,89C	638.479,78C
INSS COTA PATRONAL	619.645,69C	488.617,99C
INSS TERCEIROS	171.414,17C	136.237,78C
INSS SAT	19.210,03C	13.624,01C

ANDERSON NOEL CARIGNANO
 PRESIDENTE
 CPF: 161.309.638-07


 LEONEL ANTONIO BARBOSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
 CPF: 895.764.548-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	2019	2018
RECEITAS BRUTA	1.463.634,85	1.333.549,12
COM RESTRIÇÃO	978.369,12	778.497,43
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	978.369,12	778.497,43
OBRA SAINT PAUL	131.616,59	65.333,35
SEC.MUN.ED. - CIDADE NA ESCOLA	278.404,43	284.702,03
LAUREUS FOUNDATION	111.115,99	0,00
CMAS - SCFV	176.600,38	161.027,99
ABC TRUST	0,00	68.346,53
PROJ FAMILIA EXTENSA	256.337,65	199.087,53
REVERSÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS	24.294,08	0,00
SEM RESTRIÇÃO	491.025,98	557.893,72
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	115.449,51	180.291,43
DE PESSOAS FISICAS	13.303,24	20.865,09
DE PESSOAS JURIDICAS - BRASIL	51.297,07	144.926,34
DE CAMPANHAS E PROMOCOES	49.683,90	14.500,00
DOAÇÃO MATERIAIS/ARTIGOS	1.165,30	0,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EXTERIOR	350.016,22	354.610,26
DE PESSOAS JURIDICAS EXTERIOR	350.016,22	354.610,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.800,00	20.150,00
ALUGUEIS ATIVOS	19.800,00	20.150,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.760,25	2.842,03
S/APLIC.RENDA FIXA	5.582,07	2.764,23
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	178,18	0,00
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	0,00	77,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.469.395,10	1.336.391,15
CUSTOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	1.469.395,10	1.336.391,15
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.521.317,77)	(1.434.848,09)
SALARIOS E ENCARGOS	(761.892,41)	(764.885,53)
ORDENADOS	(507.122,04)	(497.400,96)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(43.778,81)	(45.578,09)
FERIAS	(44.872,09)	(54.561,95)
INDENIZACAO TRABALHISTA	(14.890,96)	(28.555,00)
INSS CTA.PATRONAL TERC.E SAT	0,00	(422,99)
FDO.GARANT.P/TEM.SERVICO-FGTS	(46.481,16)	(53.686,10)
FGTS - RCT	(6.754,32)	(2.545,18)
PROGRAMA DE INTEGR.SOCIAL-PIIS	(6.010,18)	(6.068,42)
CESTA BASICA	(1.911,34)	(1.447,24)
VALE TRANSPORTE	(27.695,72)	(25.986,06)
ASSISTENCIA MEDICA	(11.785,75)	(12.898,65)
CURSOS	(900,00)	0,00
ESTAGIARIOS	(24.150,00)	(12.500,00)
SEGURO DE VIDA	(4.092,79)	(4.787,32)
VALE REFEIÇÃO	(16.039,90)	(14.351,05)
PROVISAO PARA FERIAS	(4.967,68)	(3.785,41)
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	(390,02)	(125,64)
PROVISAO P/FGTS S/13 SALARIO	0,00	(147,62)
PROVISÃO PIS S/FERIAS	(49,65)	(37,85)

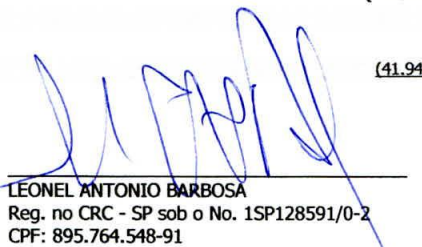
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
IMPOSTOS E TAXAS	(4.945,22)	(5.143,85)
IRF S/APLIC.RENDA FIXA	(1.154,16)	(906,50)
IOF	(123,87)	(71,15)
CONTRIBUICOES E ANUIDADES	(3.667,19)	(4.166,20)
ALUGUEIS	(2.000,00)	(400,00)
ALUGUEIS PASSIVOS	(2.000,00)	(400,00)
MANUTENÇÃO	(141.270,32)	(46.927,54)
DE IMOVEIS	(109.430,13)	(20.676,55)
DE MOVEIS E UTENSILIOS	(550,00)	0,00
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.003,16)	(243,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(12.201,77)	(8.566,64)
MANUTENCAO	(9.259,25)	(6.650,53)
SEGUROS	(8.133,60)	(7.825,40)
DOCUMENTACAO LICENCIAMENTO	(243,69)	(2.433,08)
PEDAGIOS	(448,72)	(532,34)
DESPESAS COM MATERIAIS	(28.733,46)	(45.056,71)
MATERIAL PARA ATIVIDADE	(16.653,36)	(35.375,26)
MATERIAL RECREATIVO EXCURSOES	(607,28)	(792,21)
IMPRESSOS,MAT.ESCR.EXPEDIENTE	(11.472,82)	(8.889,24)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(78.367,68)	(73.087,56)
DEPRECIACAO	(78.367,68)	(73.087,56)
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS SEM RESTRIÇÃO	(215.494,99)	(241.004,70)
BOLSA AUXILIO	(102.888,34)	(125.225,17)
DE PESSOAS FISICAS	0,00	(29.769,92)
DE PESSOAS JURIDICAS	(112.606,65)	(86.009,61)
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(288.613,69)	(258.342,20)
ALIMENTACAO E GEN.ALIMENTICIOS	(140.832,27)	(118.789,49)
ROUPAS E AFINS	(13.690,00)	(1.860,99)
MEDICAMENTOS	(1.075,40)	(400,99)
DESPESAS C/HIGIENE	(40,70)	(165,70)
AGUA E ESGOTO	(14.141,97)	(12.986,99)
ENERGIA ELETRICA	(8.490,82)	(9.231,60)
TELEFONE	(12.976,86)	(16.560,89)
CORREIO	(130,25)	(930,60)
UTENSILIOS DIVERSOS	(667,22)	(1.220,73)
DESPESAS C/HORTAS E JARDINS	0,00	(1.400,00)
DESPTS.VIAGS.ESTADIAS CONDUCOES	(31.830,40)	(45.806,81)
FRETES E CARRETOS	0,00	(159,81)
DESPESAS DIVERSAS	(519,43)	0,00
LENHA E GAS	0,00	(720,00)
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00	(50,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.320,00)	(22.645,00)
LENHA E GAS	(265,30)	0,00
DEVOLUCOES DE VERBAS	(71,86)	(6.124,00)
DOAÇÃO - BOLAS INDESTRUTIVEIS	(312,90)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.933,61)	0,00
REVERSÃO DESPESAS ANTECIPADAS	(44.755,72)	0,00
DESPTS.LEGAIS E DOCUMENTACAO	(1.755,91)	(2.899,03)
DESPTS.FINANCEIRAS E BANCARIAS	(7.941,34)	(10.478,90)
JUROS E MULTAS	(153,41)	(35,96)
INTERNET	(2.708,32)	(5.874,71)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(51.922,67)	(98.456,94)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.979,94	7.002,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
OUTRAS RECEITAS	9.979,94	7.002,09
CONSUMO DE DEPRECIAÇÃO	9.979,94	7.002,09
RESULTADO DO PERÍODO	(41.942,73)	(91.454,85)
DÉFICIT	(41.942,73)	(91.454,85)


ANDERSON NOEL CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 161.309.638-07


LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2019

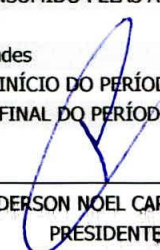
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(41.942,73)
Depreciação e amortização	78.367,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	36.424,95
(Aumento) Redução em aplicações financeiras	(45.003,64)
(Aumento) Redução em adiantamentos	6.677,63
(Aumento) Redução em encargos a reembolsar	(422,99)
(Aumento) Redução nos estoques	312,90
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	44.972,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	42.961,31
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e encargos	(12.789,21)
(Aumento) Redução outras obrigações	(9.299,89)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(99,12)
Aumento (Redução) em subvenções/convenios	6.259,25
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	27.032,34
Aumento (Redução) em receitas antecipadas	23.732,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.764,85

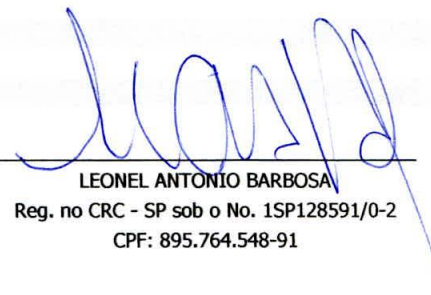
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(33.712,45)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(33.712,45)

Aumento nas Disponibilidades	17.052,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.258,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.310,91



ANDERSON NOEL CARIGNANO
PRESIDENTE
CPF: 161.309.638-07

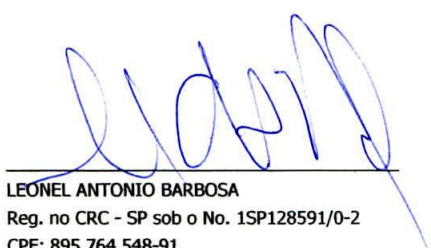


LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO

Histórico	PATRIMONIO	RESULTADO	Total
	SOCIAL	DO PERÍODO	
Saldo em 31/12/2018	630.434,55	-91.454,85	538.979,70
Incorporação no Patrimônio Social	-91.454,85	49.512,12	-41.942,73
Saldo em 31/12/2019	538.979,70	-41.942,73	497.036,97


ANDERSON NOEL CARRIGNANO
RESIDENTE
CPF: 161.309.638-07


LEONEL ANTONIO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128591/0-2
CPF: 895.764.548-91