

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE OSASCO

CNPJ 51.437.861/0001-72

(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.087.076	1.313.017
DISPONÍVEL	449.629	299.837
CAIXA	1.448	939
BANCOS C/ MOVIMENTO REC LIVRES	7.924	30
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC LIVRES	294.946	246.279
BANCOS C/ MOVIMENTO REC DE TERCEIROS	2	2
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA REC DE TERCEIROS	145.309	52.587
REALIZÁVEIS	637.447	1.013.180
ADIANTAMENTOS	11.747	9.440
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.500	1.438
CONTAS A RECEBER	624.200	1.002.302
NAO CIRCULANTE	1.080.192	783.357
IMOBILIZADOS	1.659.308	1.313.016
(-) DEPR ACUMUL	(579.116)	(529.659)
TOTAL DO ATIVO	2.167.268	2.096.374
PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	797.680	1.065.119
EXIGÍVEIS	797.680	1.065.119
FORNecedores	8.552	11.619
OBRIGACOES FISCAIS	3.517	3.419
OBRIGACOES TRAB E PREV	28.807	19.727
PROVISÃO DE FÉRIAS	63.017	58.284
PROJETOS A EXECUTAR	693.787	972.070
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.369.588	1.031.255
FUNDOS INSTITUCIONAIS	1.031.255	1.045.258
RESULTADO DO EXERCÍCIO	338.333	(14.003)
TOTAL DO PASSIVO	2.167.268	2.096.374

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		
RECEITAS		
	31/12/2019	31/12/2018
OPERACIONAIS		
DOACOES PESSOA JURIDICA	264.605	120.432
DOACOES PESSOA FISICA	81.989	27.154
ASSOCIATIVAS	31.690	29.515
SUBVENCOES	582.631	319.769
EVENTOS	83.360	137.135
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.996	44.450
FINANCEIRAS	16.448	10.805
CREDITOS NF PAULISTA	188.847	135.830
VOLUNTARIADO	20.896	9.024
DIVERSAS	-	1.656
IMPOSTOS INCIDENTES	-	(1.334)
TOTAL DAS RECEITAS	1.276.462	834.436
DESPESAS		
OPERACIONAIS		
PESSOAL	588.172	508.194
ENCARGOS SOCIAIS	48.128	47.273
SERVICOS PROF CONTRATADOS	65.055	82.002
OCUPAÇÃO	34.504	26.347
VEICULOS	8.863	8.304
VIAGENS	9.200	15.120
ADMINISTRATIVAS	103.824	80.272
MARKETING/CAPTAÇÃO REC/DESENV.PARC.	6.176	7.361
TRIBUTARIAS	707	405
DESPESAS FINANCEIRAS	3.146	3.426
SERVICO VOLUNTARIO / GRATUIDADES	20.896	9.024
DEPRECIACÃO	49.458	60.711
TOTAL DAS DESPESAS	938.129	848.439
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	338.333	(14.003)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Patrimônio Social	Superavit/ Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017	1.021.822	23.436	1.045.258
Transferencia	23.436	(23.436)	-
Resultado do Exercício	-	(14.003)	(14.003)
Saldos em 31/12/2018	1.045.258	(14.003)	1.031.255
Transferencia	(14.003)	14.003	-
Resultado do Exercício	-	338.333	338.333
Saldos em 31/12/2019	1.031.255	338.333	1.369.588

FLUXO DE CAIXA		
	31/12/2019	31/12/2018
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit do Exercício	338.333	(14.003)
Depreciação	49.458	60.711
Superávit do Exercício Ajustado	387.791	46.708
Acréscimo (decréscimo) do ativo circulante		
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	375.733	(745.227)
Acréscimo (decréscimo) do passivo circulante		
EXIGÍVEIS	(267.439)	834.221
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	496.085	135.702
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(346.293)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(346.293)	-
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Bens Recebidos em doação	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	149.792	135.702
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	299.837	164.135
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	149.792	135.702
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	449.629	299.837

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019

1-CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação tem por finalidades: 1. Prestar serviços e executar programas e projetos socioassistenciais, de forma continuada, permanente e planejada, para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, conforme a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, alterada pela Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, Lei do SUAS, e a Resolução Normativa CNAS 109, de 11 de novembro de 2009, que tipifica os serviços socioassistenciais; 2. Promover a educação social e profissional de pessoas com deficiência intelectual e/ou com dificuldade de aprendizagem, de ambos os sexos, a partir de 14 anos de idade, em conformidade com a Resolução CNAS 033, de 28 de novembro de 2011 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 3. Oferecer, em parceria com empresas, formação técnico-profissional metódica para aprendizes, com deficiência intelectual e /ou com dificuldade de aprendizagem, em consonância com a Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 (Lei de Aprendizagem) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - O certificado tem validade até 14/05/2020.

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais disposições complementares.

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.
- b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.
- d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos encargos sociais.
- e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
- f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.
- g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.
- h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

4- PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.

Rcsana Teixeira Trevizani
CPF 168.166.478/07
PRESIDENTE

Yara Menezes do E. S. Crudo
CPF 062.254.038-68
DIRETORA FINANCEIRA

Rogério Gerlan Paganatto
CPF 129.306.908-60
CRC 1SP131987/O-3

