

BALANÇO PATRIMONIAL

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	457.956,98 D	397.437,83 D
ATIVO CIRCULANTE	339.509,78 D	284.250,63 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.810,48 D	163.656,25 D
NUMERÁRIOS	4.594,52 D	4.779,00 D
CAIXA	3.974,52 D	4.019,00 D
VALORES A DEPOSITAR	620,00 D	760,00 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	48,88 D
BANCO DO BRASIL CTA 51.022-X CAPACITAR	0,00	48,88 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	216.568,38 D	146.372,85 D
APLIC.FIN.B.BRASIL RF REF DI ÁGIL-36069	85.288,42 D	82.752,70 D
APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO - 36069	131.279,96 D	63.620,15 D
APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO	3.647,58 D	12.455,52 D
APLIC.FIN. B.BRASIL RF REF DI AGIL 36068	101,43 D	98,41 D
APLIC.FINANC.B.BRASIL AUTOMATICO 36068	3.546,15 D	12.357,11 D
CRÉDITOS A RECEBER	111.257,69 D	116.652,40 D
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	111.257,69 D	116.652,40 D
REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ	111.257,69 D	116.652,40 D
OUTROS CRÉDITOS	3.441,61 D	3.941,98 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00 D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	1.700,00 D	0,00
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	1.192,81 D	3.641,98 D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	520,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.192,81 D	1.421,98 D
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	1.700,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	548,80 D	300,00 D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	548,80 D	300,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.447,20 D	113.187,20 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.855,98 D	9.855,98 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.855,98 D	9.855,98 D
DEPÓSITO JUDICIAL - CASSIA ANDREA LUCIO	9.855,98 D	9.855,98 D
IMOBILIZADO	108.591,22 D	103.331,22 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	108.591,22 D	103.331,22 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.662,95 D	18.902,95 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.424,98 D	7.924,98 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	9.455,02 D	9.455,02 D
VEÍCULOS	34.000,00 D	34.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,00 D	399,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.809,27 D	25.809,27 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.840,00 D	4.840,00 D
REFRIGERADORES DE AR	2.000,00 D	2.000,00 D
Total do ATIVO	457.956,98 D	397.437,83 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.956,98 C	397.437,83 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.326,27 C	24.979,85 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.031,67 C	9.987,33 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.031,67 C	9.987,33 C
INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	712,33 C
PRIZON CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.885,00 C
RUY & RUY SERTÃOZINHO LTDA - ME	245,00 C	0,00
GRAFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	0,00	1.430,00 C
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - E	0,00	1.200,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

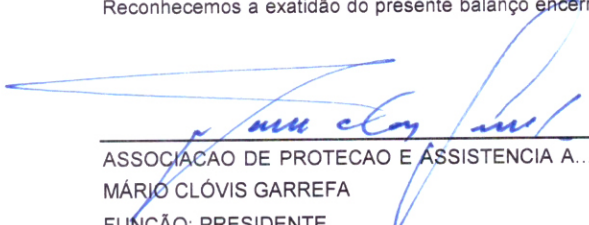
CNPJ: 44.871.291/0001-69

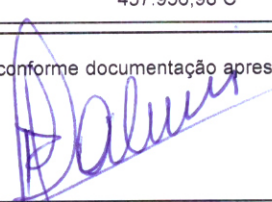
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RP SEMINOVOS LTDA	0,00	4.760,00 C
ARO EVELEN MARKETING DIGITAL ME	786,67 C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	294,60 C	1.864,63 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	294,60 C	1.864,63 C
CSRF A RECOLHER	34,73 C	35,29 C
IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	11,38 C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	827,94 C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	59,64 C	28,85 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	738,17 C
IRRF S/ ALUGUÉIS A RECOLHER	200,23 C	223,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	13.127,89 C
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.127,89 C
INSS A RECOLHER	0,00	5.592,60 C
FGTS A RECOLHER	0,00	7.535,29 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	558,80 C
PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	558,80 C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	558,80 C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RFB	0,00	558,80 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.630,71 C	371.899,18 C
OUTRAS RESERVAS	0,00	1.108,18 D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.108,18 D
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	0,00	1.108,18 D
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	456.630,71 C	373.007,36 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	456.630,71 C	373.007,36 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	456.630,71 C	373.007,36 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	457.956,98 C	397.437,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...
 MÁRIO CLÓVIS GARREFA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.294.298-8/SSP/SP
 CPF: 863.230.328-72


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSE ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	636.076,47 C	592.508,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	636.076,47 C	592.508,79 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	476.005,29 C	474.664,12 C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSIST SOCIAL	1.444.216,77 C	1.452.771,90 C
VERBA MUNICIPAL PROJETO ÁREA AZUL	1.420.482,28 C	1.402.771,90 C
VERBA MUNICIPAL PROJETO CAPACITAR	4.300,00 C	50.000,00 C
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	19.500,00 C	0,00
(-) SOBRA VERBA DEVOLVIDA	65,51 D	0,00
(-) DESPESAS PROJETO ÁREA AZUL	974.486,34 D	983.333,56 D
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	552.572,00 D	727.728,16 D
(-) FGTS	70.002,54 D	84.455,26 D
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.053,93 D	7.277,28 D
(-) ALIMENTAÇÃO	9.754,68 D	4.786,70 D
(-) SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	3.385,60 D	3.194,40 D
(-) MEDICAMENTOS	503,58 D	804,31 D
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.592,70 D	3.309,86 D
(-) TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	810,05 D	636,61 D
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.815,38 D	6.115,74 D
(-) MATERIAL DE LIMPEZA	109,26 D	23,09 D
(-) TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	57,24 D	31,72 D
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,60 D	440,00 D
(-) DESPESAS C/CARTÓRIO	75,28 D	211,46 D
(-) UNIFORMES	18.501,30 D	13.491,00 D
(-) DESPESA C/GÁS E GLP	20,80 D	20,20 D
(-) LICENÇA USO SOFTWARE	4.941,84 D	2.503,37 D
(-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.937,35 D	2.152,80 D
(-) SERVS.CONFEÇÃO CARTÃO AREA AZUL	29.565,00 D	25.520,00 D
(-) HONORARIOS AUTONOMOS	9.600,00 D	9.025,00 D
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.380,89 D	6.300,00 D
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.252,50 D	12.303,48 D
(-) INTERNET	446,28 D	778,78 D
(-) TARIFA DE TELEFONIA	1.377,03 D	1.414,62 D
(-) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.666,90 D	3.862,76 D
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.970,50 D
(-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA	1.808,00 D	135,00 D
(-) DESPESAS COM SEGUROS	4.405,60 D	1.392,56 D
(-) MATERIAL DE CONSUMO	15.648,28 D	12.448,90 D
(-) TRANSPORTES DE PESSOAL	9.434,72 D	0,00
(-) IPTU	302,02 D	0,00
(-)13º SALÁRIO	50.102,95 D	0,00
(-)FÉRIAS	44.495,00 D	0,00
(-)AJUDA DE CUSTO	2.958,71 D	0,00
(-)GRATIFICAÇÃO	80.858,38 D	0,00
(-)CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.334,23 D	0,00
(-)FOTOCÓPIAS	397,70 D	0,00
(-)DESPESAS COM CORREIOS	24,30 D	0,00
(-)DESPESAS COM VEÍCULOS	980,00 D	0,00
(-)RECARGA DE CARTUCHOS	173,52 D	0,00
(-)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FESTA	5.180,20 D	0,00
RECEITA C/ GRATUIDADES	253.752,40 C	222.612,56 C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	253.752,40 C	222.612,56 C
(-) DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL	253.752,40 D	222.612,56 D
(-)PREVIDENCIA SOCIAL	253.752,40 D	222.612,56 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.274,86 C	5.225,78 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.832,05 C	6.567,81 C
(-) IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1.557,19 D	1.342,03 D
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	160.071,18 C	117.844,67 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.460,00 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	1.460,00 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.200,01 C	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	1.200,01 C	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	158.871,17 C	116.384,67 C
RECEITA C/ EVENTOS BENEFICIENTES	25.672,50 C	17.604,67 C
RECEITA C/ AUTO DE INFRAÇÕES	75.760,00 C	98.260,00 C
RECEITA CARTAO RESIDENTE	520,00 C	520,00 C
RESTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PIS	49.404,46 C	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	7.514,21 C	0,00

Total de RECEITAS	636.076,47 C	592.508,79 C
-------------------	--------------	--------------

DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	551.318,83 D	415.097,82 D
ATIV ASSIST SOCIAL	551.318,83 D	415.097,82 D
DESPESAS VINCULADAS ATIV ASSIST SOCIAL	542.329,53 D	393.704,34 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREG ATIV SOCIAL	380.036,07 D	306.293,95 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	184.191,60 D	241.177,96 D
13º SALÁRIO	16.700,99 D	0,00
FÉRIAS	14.831,67 D	0,00
AJUDA DE CUSTO	986,24 D	0,00
CESTA BÁSICA	19.166,70 D	0,00
GRATIFICAÇÃO	26.952,80 D	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190,00 D	0,00
TRANSPORTE	2.358,68 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	87.792,17 D	43.080,29 D
SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	846,40 D	798,60 D
FGTS	23.334,18 D	19.294,24 D
PIS/PASEP	2.684,64 D	1.942,86 D
DESPESAS GERAIS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.293,46 D	87.410,39 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.478,38 D	0,00
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	583,56 D	0,00
INTERNET	669,42 D	1.168,19 D
TARIFA TELEFONIA	2.065,56 D	2.121,93 D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	44.310,06 D	40.821,55 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	9.990,67 D	7.851,46 D
MATERIAL DE LIMPEZA	983,43 D	207,81 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.203,85 D	1.528,94 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	705,96 D	391,17 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.252,50 D	12.303,48 D
SERVIÇOS DE COPA	1,00 D	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.760,00 D	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.530,00 D	0,00
DESPESAS FRETES E CARRETOS	13,90 D	0,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.159,20 D	0,00
UNIFORMES	2.055,70 D	1.499,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.706,41 D	0,00
DESPESA C/ GÁS E GLP	395,20 D	383,80 D
LICENÇA USO SOFTWARE	1.647,29 D	2.503,36 D
VIAGENS E ESTADAS	2.894,24 D	0,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	50,00 D	0,00
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	3.937,35 D	538,20 D
SERVIÇOS RECREATIVOS	1.680,00 D	0,00
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	27.947,00 D	16.091,50 D
CONFRATERNIZAÇÃO E FESTIVA	6.220,00 D	0,00
REGARGAS DE CARTUCHO	43,38 D	0,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS SITES	1.200,00 D	0,00
SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM	24.809,40 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.128,20 D	16.028,00 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	3.128,20 D	16.028,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

TARIFA BANCÁRIA	1.990,86 D	1.636,35 D
JUROS MORATÓRIOS	647,34 D	13.833,01 D
MULTAS	0,00	558,64 D
PERDAS ATIVA	490,00 D	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.861,10 D	5.365,48 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.611,10 D	5.365,48 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	60,20 D	57,40 D
TAXAS LICENÇA VEÍCULOS	1.821,47 D	1.240,00 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4,50 D	180,63 D
IPTU	3.724,93 D	3.887,45 D
DESPESAS DIVERSAS	250,00 D	0,00
OUTRAS MULTAS	250,00 D	0,00
Total de DESPESAS ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	551.318,83 D	415.097,82 D

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 84.757,64 C 177.410,97 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019, conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A...
MÁRIO CLÓVIS GARREFA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.294.298-8/SSP/SP
CPF: 863.230.328-72

PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
RODRIGO JOSÉ ALVES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 272.409.778-54
CT/CRC: 1SP223.585/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
0640 ASSOC.PROT.ASSIST.ADOLESCÊNCIA JUVENTUDE SERTÃOZINHO APAMI
 CNPJ: 44.871.291/0001-69

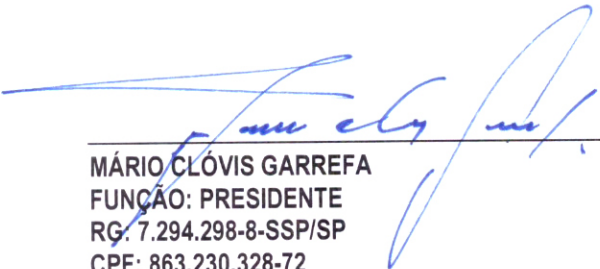
Folha: 000006
 DATA: 31/12/2019
 ANO: 2019
 (Em Reais)

2019


Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2019	0,00	0,00	0,00	371.899,18	371.899,18
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	84.757,64	84.757,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	22,77	22,77
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(48,88)	(48,88)
Saldos finais em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	456.630,71	456.630,71

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2019.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2019.



MÁRIO CLÓVIS GARREFA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.294.298-8-SSP/SP
 CPF: 863.230.328-72



PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CRC: 1SP223585/O-5

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		2019		2018
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	84.757,64	R\$	177.410,97
(+) Depreciação	R\$	-	R\$	-
(+) Amortização	R\$	-	R\$	-
(+) Perda de Variação Cambial	R\$	-	R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(=) Superávit / (Déficit) Ajustado	R\$	84.757,64	R\$	177.410,97

(Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante

a1) Recursos de Parcerias em Projetos	R\$	5.394,71	R\$	178,60
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$	-	R\$	-
a3) Atendimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
a4) Adiantamentos a Terceiros	-R\$	248,80	-R\$	300,00
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	R\$	2.449,17	R\$	1.310,92
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	-R\$	1.700,00	-R\$	5.855,98
a9) Ajustes Contas a Receber	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante	R\$	5.895,08	-R\$	4.666,46

Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante

p1) Fornecedores de bens e serviços	-R\$	8.955,66	-R\$	2.209,76
p2) Outras Obrigações a Pagar	R\$	-	R\$	-
p3) Obrigações com Empregados	R\$	-	-R\$	50.194,05
p4) Obrigações Tributárias	-R\$	15.256,72	-R\$	28.239,36
p5) Devolução de recursos e projetos	-R\$	48,88	-R\$	1.108,18
p6) Ajuste Contas a Pagar	R\$	22,77	R\$	-
(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante	-R\$	24.238,49	-R\$	81.751,35
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	66.414,23	R\$	90.993,16

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	5.260,00	-R\$	35.440,00
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Investimentos	-R\$	5.260,00	-R\$	35.440,00

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Método Indireto)

0640 ASSOC.PROT.ASSIST.ADOLESCÊNCIA JUVENTUDE SERTÃOZINHO APAMI

CNPJ: 44.871.291/0001-69

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 2019

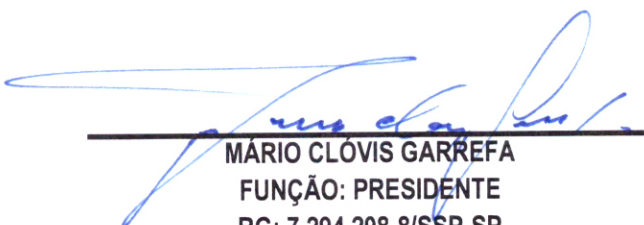
(Em Reais)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

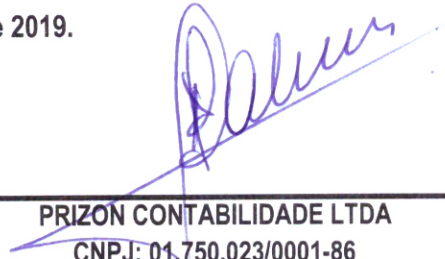
f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$	-	R\$	-
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	61.154,23	R\$	55.553,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	163.656,25	R\$	108.103,09
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	61.154,23	R\$	55.553,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	224.810,48	R\$	163.656,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2019.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2019.



MÁRIO CLOVIS GARREFA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.294.298-8/SSP-SP
CPF: 863.230.328-72



PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
RODRIGO JOSÉ ALVES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 272.409.778-54
CRC: 1SP223585/O-5

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE
 CNPJ: 44.871.291/0001-69

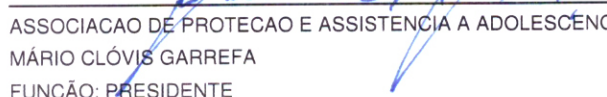
FOLHA: 000009
 DATA: 31/12/2019
 MÊS/ANO: 12/2019

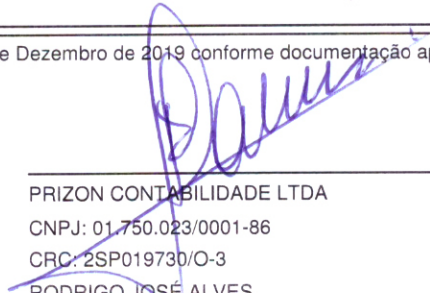
Origem dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	9.032,06	6.567,81
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	1.444.216,77	1.471.836,57
06 - Outros recursos	158.871,17	321.392,56
07 - TOTAL	1.612.120,00	1.799.796,94

Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	1.294.695,86	1.368.148,82
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	1.557,19	1.342,03
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	5.913,12	5.365,48
12 - Despesas de manutenção	93.194,60	16.542,56
13 - Outras despesas	132.001,59	230.987,08
14 - TOTAL	1.527.362,36	1.622.385,97

15 - Superávit/Déficit	84.757,64	177.410,97
------------------------	------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA
 MÁRIO CLÓVIS GARREFA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.294.298-8/SSP/SP
 CPF: 863.230.328-72


 PRIZON CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.750.023/0001-86
 CRC: 2SP019730/O-3
 RODRIGO JOSÉ ALVES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 272.409.778-54
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

Notas Explicativas

FOLHA: 000010

0640 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO APAMI

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

PERÍODO: 12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Expressas em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização da Sociedade Civil (OSC) APAMI - Associação de Proteção e Assistência a Adolescência e a Juventude de Sertãozinho, com sede na Rua Sebastião Sampaio, nº 1040 - Centro - CEP 14.160-600, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo. A Organização da Sociedade Civil-APAMI, tem por finalidade Estatutária:

- A. Proteção e Assistência Social aos adolescentes e as famílias vulnerabilizadas;
- B. Proteção social aos adolescentes maiores de 14 anos, na busca pelo seus direitos, espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho;
- C. Formação técnica e orientação educacional, cultural e esportiva aos usuários provenientes de famílias de baixa renda;
- D. Atendimento com apoio socioeducativo as famílias em estado real de vulnerabilidade;
- E. Atendimento às famílias e aos adolescentes com qualificação profissional em cursos para complementação da renda.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da APAMI - Associação de Proteção e Assistência a Adolescência e a Juventude de Sertãozinho foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2002, conforme Resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da entidade conforme o seu objeto social.

b. Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Entidade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal.

d. Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

e. Provisão para Contingências

Reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

f. Uso de Estimativas

Notas Explicativas

FOLHA: 000011

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Associação são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos

A administração avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A Administração da Associação avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

4. ATIVO CIRCULANTE - CRÉDITOS A RECEBER

REPASSE PROJETO ÁREA AZUL - P.M.SERTZ - valor R\$ 111.257,69, saldo registrado no mês Dezembro/2019, conforme determina o ITG 2002, resolução CFC nº 1409/12 (Reconhecimento) respeitando o regime contábil de competência. Saldo pertinente a Associação dos valores arrecadados no referido período, projeto "Área Azul", a ser repassado pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, no próximo exercício.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da associação compõe-se do saldo R\$ 456.630,71 decorrente de superávit acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 371.899,18, mais Superávit apurado no exercício de 2019 no valor de R\$ 84.757,64, soma-se no exercício os ajustes de exercícios anteriores: devedor no valor de R\$ 48,88 e credor no valor de R\$ 22,77, resultando assim o Patrimônio Líquido da entidade.

6. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

a) Ajuste devedor de exercício anterior - valor R\$ 48,88. Contabilizado nessa conta no ano 2019, ajuste efetuado referente ao valor apurado na prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, projeto Área Azul, do exercício 2018, referente recursos não utilizados no referido exercício e devolvidos ao Conselho Municipal da Prefeitura Municipal de Sertãozinho - Projeto Capacitar, conforme determinação estipulada nos projetos.

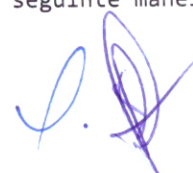
b) Ajuste credor de exercício anterior - valor R\$ 22,77. Contabilizado nessa conta no ano 2019, ajuste efetuado referente ao valor provisionado a maior na conta IRRF s/ aluguéis a pagar.

7. RECEITA C/ GRATUIDADES

Foi registrado no exercício 2019, conta de resultado denominada "BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS" - Valor R\$ 253.752,40, referente ao benefício concedido a entidade pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, por ser enquadrada como entidade de assistência social, isenção da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Em contra partida foi contabilizado nos respectivos grupos: despesas com pessoal e despesas administrativas, o referido valor desses encargos sociais sobre a folha de pagamento, conta de resultado intitulada "Previdência Social".

8. RECEITA ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO E SEM RESTRIÇÃO

Os registros contábeis das Receitas da Entidade, são classificados da seguinte maneira: Receitas



Notas Explicativas

FOLHA: 000012

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

com restrição e sem restrição.

Receitas com Restrição:

São registradas as verbas recebidas do Poder Público, através dos projetos específicos firmados. Destacam-se as verbas do Projeto Área Azul e do Projeto Capacitar. Ambos projetos são convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, sendo que os recursos recebidos são aplicados no custeio do projeto Área Azul, como por exemplo: os gastos com folha de pagamento, encargos sociais e despesas de consumo para manutenção do projeto.

Após a compensação desses custos, temos o Resultado Líquido do Projeto a ser aplicado nas Atividades Sociais em benefício dos adolescentes atendidos.

Para comprovação das alegações, abaixo demonstramos a aplicação dos recursos no Projeto Área Azul extraídos da DRE-Demonstração do Resultado do Exercício da Entidade apurado em 31 de Dezembro de 2019:

Verba Municipal Projeto Área Azul	1.420.482,28 c
Verba Municipal Projeto Capacitar	4.234,49 c
Receita Emenda Parlamentar-Vereadores	19.500,00 C

Total Programas (Atividades) Assist Social	1.444.216,77 c
--	----------------

(-) Despesas Projeto Área Azul	
(-) Salários e Ordenados	552.572,00 d
(-) FGTS	70.002,54 d
(-) Pis sob Folha de Pagamento	8.053,93 d
(-) Alimentação	9.754,68 d
(-) Serviços Medicina Ocupacional	3.385,60 d
(-) Medicamentos	503,58 d
(-) Aluguel de Imóveis	3.592,70 d
(-) Tarifa Energia Elétrica	810,05 d
(-) Material de Escritório	4.815,38 d
(-) Material de Limpeza	109,26 d
(-) Tarifa de Água e Esgoto	57,24 d
(-) Combustíveis e Lubrificantes	960,60 d
(-) Despesa c/ Cartório	75,28 d
(-) Uniformes	18.501,30 d
(-) Despesa c/ gás e GLP	20,80 d
(-) Licença Uso Software	4.941,84 d
(-) Serviços de Monitor e Segurança	3.937,35 d
(-) Serviços Confeção Cartão Área Azul	29.565,00 d
(-) Honorários Autônomos	9.600,00 d
(-) Honorários Advocáticos	11.380,89 d
(-) Serviços Contábeis	12.252,50 d
(-) Internet	446,28 d
(-) Tarifa de Telefonia	1.377,03 d
(-) Conservação de Imóveis	8.666,90 d
(-) Serviços de Terceiros	0,00 d
(-) Despesa com Informática	1.808,00 d
(-) Despesas com Seguros	4.405,60 d
(-) Material de Consumo	15.648,28 d
(-) Transporte de Pessoal	9.434,72 d
(-) IPTU	302,02 d
(-) 13º Salário	50.102,95 d
(-) Férias	44.495,00 d
(-) Ajuda de Custo	2.958,71 d
(-) Gratificação	80.858,38 d
(-) Conservação de Equipamentos	2.334,23 d
(-) Fotocópias	397,70 d
(-) Despesas com Correios	24,30 d
(-) Despesas com Veículos	980,00 d

Notas Explicativas

FOLHA: 000013

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

(-) Recarga de Cartuchos	173,52 d
(-) Locação de Equipamentos p/Festa	5.180,20 d
(=) Total Despesas Projeto Área Azul	974.486,34 d
(=) Receita Líquida Aplicação Atividade Social	469.730,43 c

Receitas sem restrição:

São registradas as receitas de natureza própria, como: eventos beneficentes, com intuito de arrecadar fundos, receita com autos de infrações Área Azul, receita com venda cartão residente Área Azul, despesas recuperadas e também no ano foi recebido restituição do imposto pis/pasep s/ folha de pagamento, após decisão pelo STF - Supremo Tribunal Federal, que as organizações civis de assistência social, não devem ser tributadas pelo referido imposto.

Assim após reembolso dos custos do Projeto Área Azul, é apresentado o Resultado Líquido o qual somado as Receitas Sem Restrição, resultando em montante o qual será destinado e aplicado em ações sociais em prol dos adolescentes atendidos pelo projeto.

Despesas estas como: atendimento de psicólogas; cursos de Assistente Administrativo, Inglês, Introdução à Informática (Noções Básicas), Criação de Games, Montagem e Manutenção de Computadores, Robótica, Eletricista e Instalação de Condicionador de Ar; lanches oferecidos aos adolescentes no período de cursos, gastos com a estrutura física das salas de aula, materiais utilizados nas aulas de informática. Identificação das Despesas na demonstração abaixo:

Receita Líquida Aplicação Atividade Social	469.730,43 c	73,85%
Rendimento Líquido Rendimentos Aplicação Financeira	6.274,86 c	0,99%
Doações Recebidas Diversas	0,00 c	0,00%
Receita c/ Eventos Beneficentes	25.672,50 c	4,04%
Receita c/ Auto de Infrações	75.760,00 c	11,91%
Receita Cartão Residente	520,00 c	0,07%
Descontos Obtidos	1.200,01 c	0,19%
Restituição Tributária - Pis	49.404,46 c	7,77%
Despesas Recuperadas	7.514,21 c	1,18%
(=) Total das Receitas a Serem Aplicadas Ativ Social:	636.076,47 c	100,00%

Despesas Vinculadas Atividade Assistência Social

Despesas Pessoal Atividade Social		
Salários e Ordenados	184.191,60 d	28,96%
13º Salário	16.700,99 d	2,63%
Férias	14.831,67 d	2,33%
Ajuda de Custo	986,24 d	0,16%
Cesta Básica	19.166,70 d	3,01%
Gratificação	26.952,80 d	4,24%
Indenizações Trabalhistas	190,00 d	0,03%
Transporte	2.358,68 d	0,37%
Alimentação	87.792,17 d	13,80%
Serviços Medicina Ocupacional	846,40 d	0,13%
FGTS	23.334,18 d	3,67%
Pis/Pasep	2.684,64 d	0,42%
(=) Subtotal Despesas Pessoal Ass Social:	380.036,07 d	59,75%

Despesas Gerais Atividade Assistência Social

Conservação de Imóveis	1.478,38 d	0,23%
Conservação de Equipamentos	583,56 d	0,09%
Internet	669,42 d	0,11%
Tarifa Telefonia	2.065,56 d	0,32%
Aluguel de Imóveis	44.310,06 d	6,97%
Tarifa Energia Elétrica	9.990,67 d	1,57%

Notas Explicativas

FOLHA: 000014

0640 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA E A JUVENTUDE DE SERTAOZINHO APAMI

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 12/2019

CNPJ: 44.871.291/0001-69

Material de Limpeza	983,43 d	0,15%
Material de Escritório	1.203,85 d	0,19%
Tarifa de Água e Esgoto	705,96 d	0,11%
Serviços Contábeis	12.252,50 d	1,93%
Serviços de Copa	1,00 d	0,00%
Propaganda e Publicidade	4.760,00 d	0,75%
Manutenção de Equipamentos	1.530,00 d	0,24%
Despesas Fretes e Carretos	13,90 d	0,00%
Despesas com Informática	2.159,20 d	0,34%
Uniformes	2.055,70 d	0,32%
Material de Consumo	6.706,41 d	1,05%
Despesa c/ Gás e GLP	395,20 d	0,06%
Licença Uso Software	1.647,29 d	0,26%
Viagens e Estadas	2.894,24 d	0,46%
Doações e Contribuições	50,00 d	0,01%
Serviços de Monitoramento e Segurança	3.937,35 d	0,62%
Serviços Recreativos	1.680,00 d	0,26%
Serviços de Psicologia	27.947,00 d	4,39%
Confraternização e Festiva	6.220,00 d	0,98%
Recargas de Cartucho	43,38 d	0,01%
Manutenção e Hospedagem de Site	1.200,00 d	0,19%
Serviços de Aprendizagem	24.809,40 d	3,90%
(=) Subtotal Despesas Gerais Ass Social:	162.293,46 d	25,51%
(=) Total Despesas das Atividades Ass Social:	542.329,53 d	85,26%

Fica evidenciado nas demonstrações que 85,26% do montante disponível foram revertidos em ações de proteção e assistência social, com orientação socioeducativa e oferecendo cursos para qualificação profissional aos adolescentes e suas famílias de baixa renda.

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A ADOLESCENCIA
MÁRIO CLÓVIS GARREFA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.294.298-8/SSP/SP
CPF: 863.230.328-72

PRIZON CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.750.023/0001-86
CRC: 2SP019730/O-3
RODRIGO JOSÉ ALVES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 272.409.778-54
CT/CRC: 1SP223.585/O-5