

## Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida - ANO de 2019 CNPJ. 04.436.297/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
	2018	(Em reais) 2019
<b>ATIVO</b>	<b>2.009.928,50</b>	<b>6.119.311,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>550.215,53</b>	<b>586.287,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>502.076,22</b>	<b>532.189,41</b>
CAIXA	2.133,22	1.024,22
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	302.000,79	169.744,20
APLICAÇÕES DE LIQUEDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	197.942,21	361.420,99
<b>CREDITOS DE OPERAÇÕES A RECEBER</b>	<b>48.139,31</b>	<b>54.098,00</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.989,31	18.948,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.150,00	35.150,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.459.712,97</b>	<b>5.533.024,30</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.448.946,23</b>	<b>5.533.024,30</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO IMOVEIS DE USO	1.548.392,55	5.427.253,63
(-) DEPREC ACUM CUSTO AQUIS EDIFICAÇÕES	(353.237,59)	(188.965,64)
CUSTO DE AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES	116.655,42	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA- INSTALAÇÕES	(70.876,44)	(9.866,88)
CUSTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.448,89	119.311,18
(-) DEPREC ACUM CUSTO AQUIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(106.557,03)	(36.260,00)
CUSTO DE AQUISIÇÃO INFORMATICA	107.302,99	24.681,68
(-)DEPREC ACUM CUSTO AQUIS INFORMATICA	(107.302,99)	(13.445,49)
CUSTO DE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	157.058,86	109.740,02
(-) DEPREC ACUM C AQUIS MOVEIS E UTENSILIOS	(116.443,98)	(42.140,94)
CUSTO DE AQUISIÇÃO VEICULOS	284.880,24	175.394,00
(-)DEPREC ACUM C AQUIS VEICULOS	(157.374,69)	(32.677,26)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>10.766,74</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	17.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.233,26)	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>2.009.928,50</b>	<b>6.119.311,71</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>131.559,15</b>	<b>162.601,81</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>48.095,10</b>	<b>53.662,58</b>
SALARIOS A PAGAR	47.350,99	53.134,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	744,11	528,58
<b>PROVISÕES</b>	<b>65.623,70</b>	<b>84.802,49</b>
PROVISÃO PARA FÉRIAS	60.205,20	78.521,00
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	5.253,18	4.874,61
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS REPUBLICA JOVEM	165,32	1.406,88
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.840,35</b>	<b>24.136,74</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS	6.645,80	12.373,36
FGTS A RECOLHER	6.995,15	7.989,18
PIS	1.125,02	427,34
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00	20,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE FUNCIONÁRIOS	3.034,81	3.307,29
CSLL/PIS/COFINS RETIDOS A RECOLHER	19,57	19,57
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.878.369,35</b>	<b>5.956.709,90</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.521.962,01</b>	<b>5.765.433,07</b>
PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.521.962,01	5.765.433,07
<b>SUPERAVIT OU ( DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>356.387,34</b>	<b>191.276,83</b>
SUPERAVIT OU ( DEFICIT) DO EXERCICIO	356.387,34	191.276,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
	2018	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais	R\$ 677.560,13	R\$ 817.397,30
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 1.188.587,01	R\$ 1.118.899,30
(+) Outros Recursos Obtidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	-R\$ 117.122,71	-R\$ 28.308,04
(-) Pagamento de Pessoal	-R\$ 782.833,86	-R\$ 781.267,11
(-) Pagamento Serviços de Terceiros	-R\$ 38.878,26	-R\$ 62.739,52
(-) Pagamento de Tributos	-R\$ 169.264,69	-R\$ 179.105,34
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-R\$ 317.156,40	-R\$ 403.780,54
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 440.891,22</b>	<b>R\$ 481.096,05</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Outros Recebimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	-R\$ 309.899,28	-R\$ 290.883,62
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 309.899,28</b>	<b>-R\$ 290.883,62</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 22.771,80	R\$ 3.379,54
(+) Resgates de Aplicações Financeiras	R\$ 586.037,32	R\$ 656.086,45
(-) Aplicações Financeiras	-R\$ 562.794,12	-R\$ 819.565,23
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 46.015,00</b>	<b>-R\$ 160.099,24</b>
<b>(S) Saldo Anterior (Caixa+Bancos)</b>	<b>R\$ 325.069,28</b>	<b>R\$ 502.076,22</b>
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 440.891,22	R\$ 481.096,05
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-R\$ 309.899,28	-R\$ 290.883,62
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 46.015,00	-R\$ 160.099,24
(R) Fluxo de Caixa do Exercício	R\$ 177.006,94	R\$ 30.113,19
<b>(S) Saldo Final (Caixa x Bancos)</b>	<b>R\$ 502.076,22</b>	<b>R\$ 532.189,41</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALFREDO MAZZONI  
Presidente  
CPF: 000.537.878-09ELAINE CRISTINA MENEGHIN PORTO  
CONTADORA  
CPF: 087.502.478-59 CRC: 1SP-171989/0-2CASA DO PEQUENO CIDADÃO NOSSA SENHORA APARECIDA  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2019

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL:

## Nota 01

A instituição acolhedora Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, estabelecida na Rua Aliança Liberal, 84 - CEP: 05088-000 - Vila Leopoldina - Capital São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 04.436.297/0001-93, tem o seu estatuto social registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo - Capital, sob nº 0398866 em 30/04/2001, possui título de utilidade Pública Estadual concedida pela Lei 14.819 de 29 de dezembro de 2010. Possui também CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - Decreto 57.501 de 09 de novembro de 2011 sob nº CRCE 1343/2012, Título de Entidade Beneficiária de Assistência Social - CEBAS, registro no CMDCA/SP - Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo sob nº 1343/07 e inscrição no COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo sob nº 137/2012. É uma associação civil, sem fins econômicos, com o prazo de duração indeterminado e tem sua atividade precípua: oferecer atendimento convencional de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 8.069/13/07/1990) com idade de 0 a 17 anos e onze meses, em situação de risco, cujos direitos reconhecidos na Lei tenham sido violados ou ameaçados e estejam em vulnerabilidade social, buscando garantir o direito fundamental à convivência familiar através da inserção ou inserção em família substituta/adoção, após ter se esgotado todas as possibilidades de retorno.

Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de setembro de 2017, foi deliberada a abertura de nova unidade filial com endereço na Rua Aliança Liberal, 78-CEP 05088-000, capital - SP, nos termos do artigo 16, V do Estatuto Social para a realização das atividades e objetivos sociais da Associação, previstas no respectivo Estatuto.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

## Nota 02

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da entidade, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a NBC T 10.19.

## 3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

## Nota 03

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a contribuição espontânea de pessoas físicas, o que impede uma estimativa segura da origem desse tipo de recurso. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência.

## Nota 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor original acrescidas da remuneração.

## Nota 05

Apuração das receitas.

São avançadas em avisos bancários, depósitos em contas correntes bancárias e recibos. Elas provêm das doações de pessoas físicas e jurídicas comprometidas com a melhoria da situação econômica e social da família e da criança brasileiras. A entidade recebe ainda recursos provenientes de repasse da Nota Fiscal Paulista.

## Nota 06

A entidade recebeu no ano de 2019:

De pessoas físicas - R\$ 1.090.587,11

De pessoas jurídicas - R\$ 21.385,24

Doações recebidas do Exterior - R\$ 8.926,95

De NFP - Nota Fiscal Paulista - SEFAZ - R\$ 817.397,30

## Nota 07

Auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

Pessoa física - nihil

Doações - FUMCAD - nihil

## Nota 08

A entidade não remunera nenhum dos membros da diretoria, sob nenhum pretexto, e os recursos da entidade são integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## Nota 09

A entidade presta serviços integralmente gratuitos, conforme Nota 01.

## Nota 10

Em decorrência da Nota 01, a Instituição enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra "c", do inciso VI, do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, disposição regulamentada pelos artigos 9º e seguintes da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional.

## Valor de isenção usufruída:

Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 235.891,82

Contr. para o Financ. da Seg. Social = R\$ nihil

Contr. s/o Lucro Líquido (CSLL) = R\$ nihil

## 4. PERMANENTE

4.1) Ativo Imobilizado - O grupo Imobilizado sofreu um aumento dos valores em decorrência de avaliação a valor justo, que teve como ano base 2019. O acréscimo patrimonial encontra-se evidenciado no Patrimônio Líquido da entidade em grupo próprio denominado de Ajuste de Avaliação Patrimonial.

4.2) A Depreciação é calculada pelo método linear, utilizando-se as taxas correntes.

## 5. Passivo Não Circulante - Exigível a Longo Prazo

## Nihil.

## 6. Contingências

Não existem contingências a serem contabilizadas.

## 7. Efeitos Inflacionários

Face à extinção da correção monetária do Balanço, através do artigo 4º da Lei nº 9.249/95, as contas do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido foram corrigidas até 31.12.95. Por conseguinte, neste exercício, não foram reconhecidos os efeitos inflacionários sobre essas contas.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019 (em reais)

Conta	2018	2019
<b>RECEITA</b>		
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>677.560,13</b>	<b>817.397,30</b>
RECEITA DE CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA SEFAZ	514.778,81	817.397,30
RECEITAS DOAÇÕES FUNCAD	162.781,32	-
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.188.587,01</b>	<b>1.118.899,30</b>
RECEITA DE DOACOES PESSOA FISICA	1.113.933,95	1.090.587,11
RECEITA DE DOACOES PESSOA JURIDICA	34.395,52	21.385,24
RECEITA DE DOACOES DO EXTERIOR	40.257,54	6.926,95
<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>22.771,80</b>	<b>3.379,54</b>
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	22.771,80	3.379,54
<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>168.362,12</b>	<b>235.891,82</b>
ISENCAO DO INSS PORTARIA 74/2015	168.362,12	235.891,82
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>2.057.281,06</b>	<b>2.175.567,96</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.700.893,72</b>	<b>1.984.291,13</b>
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	73.933,34	103.637,18
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.556.001,81</b>	<b>1.670.754,27</b>
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.099.306,23	1.275.845,37
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.878,26	61.739,52
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	77.870,59	317.150,76
DESPESAS COM TRIBUTOS	6.784,05	5.717,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	333.162,68	10.301,53
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>6.229,40</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	6.229,40
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.060,53</b>	<b>3.830,78</b>
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.060,53	3.830,78
<b>CUSTOS E DESPESAS REPUBLICA JOVEM</b>	<b>64.898,04</b>	<b>199.839,50</b>
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	29.773,21	112.866,63
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	4.995,57	84.303,99
DESPESAS COM TRIBUTOS	656,71	1.668,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	29.472,55	1.000,00
<b>CONTAS DE DESTINACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>356.387,34</b>	<b>191.276,83</b>
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	356.387,34	191.276,83

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 (em reais)

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>1.878.369,35</b>
REAVALIACÃO DO PATRIMONIO	3.887.063,72
RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO OU (DEFICIT)	191.276,83
<b>SALDO NO FINAL DO EXERCICIO</b>	<b>5.956.709,90</b>