



CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHOS - GRUPO GENTE NOVO RUMO - CCAVA

Rua Campos Salles, nº 2188 - Jardim América II - Valinhos/SP

CNPJ: 54.698.303/0001-59 FONE: (19) 3871 0546

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:

(Em Unidade de Real)

<u>ATIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ativo Circulante		
Disponibilidades		
Caixa	3.203,43	1.890,27
Santander c/c 1496-4	0,00	47,72
Banco do Brasil c/c 7446-2	27,90	0,00
Banco do Brasil c/c 8994-X	10,45	0,00
Banco do Brasil c/c 9004-2	45,30	0,00
Banco do Brasil c/c 11556-5	3,50	0,00
Santander Fundo Aplicação 1496-4	2.893,46	11.656,75
Banco do Brasil Fundo Aplicação c/c 7920-0	178.341,66	168.125,90
Banco do Brasil Fundo Aplicação c/c 8994-X	41.932,40	0,00
Banco do Brasil Fundo Aplicação c/c 9004-2	45.000,10	0,00
Banco do Brasil Fundo Aplicação c/c 7446-2	19.789,24	0,00
Banco do Brasil Fundo Aplicação c/c 11556-5	113,76	0,00
Banco do Brasil Poupança c/c 8994-X	9.701,78	3.648,09
Banco do Brasil Poupança c/c 9004-2	15.976,36	10.532,00
Banco do Brasil Poupança c/c 11556-5	4.619,69	4.943,25
Banco do Brasil Poupança c/c 7446-2	48.704,40	23.999,83
Total das Disponibilidades	370.363,43	224.843,81
Adiantamentos		
Adiantamentos de Férias	5.272,67	1.040,23
Adiantamento a Fornecedores	0,00	700,00
Outros Valores a Receber	4.223,48	0,00
Total dos Adiantamentos	9.496,15	1.740,23
Total do Ativo Circulante	379.859,58	226.584,04
Ativo Permanente		
Imobilizado		
Edifícios e Construções	216.287,80	216.287,80
Construções em Andamento (República)	72.548,36	55.229,86
Veículos	134.284,00	22.600,00
Máquinas e Equipamentos	100.653,76	100.653,76
Móveis e Utensílios	56.251,01	53.776,11
Equipamentos de Informática	98.959,11	98.959,11
Concessão de Direito Real de Uso	444.060,06	444.060,06
Depreciação Acumulada	-254.502,35	-177.446,04
Total do Ativo Permanente	868.541,75	814.120,66
		1.040.704,7
TOTAL DO ATIVO	1.248.401,33	0
<u>PASSIVO</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Passivo Circulante		
Exigível		
Impostos a Recolher	16,97	0,00
Total do Passivo Circulante	16,97	0,00
Patrimônio Líquido		
Superavit Acumulado	1.040.704,70	569.511,13
Ajuste do Exercício	0,01	-19,80
Superavit ou Deficit do exercício	207.679,65	471.213,37
Total do Patrimônio Líquido	1.248.384,36	1.040.704,7

		0
		1.040.704,7
TOTAL DO PASSIVO	1.248.401,33	0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:
(Em Unidade de Real)

	2019	2018
RECEITAS		
		1.678.117,8
Repasse Público Municipal - Termos de Parceria	1.679.324,00	5
Promoções Sociais	604.628,58	459.364,16
Repasse Público Federal	60.000,00	60.000,00
Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel - Terreno	0,00	444.060,06
Donativos	128.106,97	350.857,39
Outras Doações - Bens de Ativo	35.823,00	0,00
Repasses de Verbas Judiciais de Terceiros	116.694,31	0,00
Contribuições Associativas	47.173,05	50.396,17
Créditos do Nota Fiscal Paulista	81.454,87	19.340,38
Ganho em Processos Judiciais	12.843,68	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.770,41	10.742,85
Realizações de Estoque	151,25	0,00
Diferenças de Caixa	16,57	0,00
Vendas de Sucatas	159,00	0,00
		3.072.878,8
TOTAL	2.774.145,69	6
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Devolução de Recursos Públicos	0,00	-285.714,76
Devolução de Doações/Recebimentos	-365,60	-5.252,00
		2.781.912,1
TOTAL DAS RECEITAS	2.773.780,09	0
DESPESAS		
Despesas Administrativas	256.169,97	437.621,03
Administração da Captação de Recursos	97.852,11	0,00
Promoções Sociais	157.548,11	0,00
Despesas Tributárias	2.617,53	1.250,82
Despesas Financeiras	11.543,70	10.587,32
Despesas Não Operacionais	987,58	38.243,90
CUSTOS OPERACIONAIS		
Programa Acolhimento Institucional		1.151.111,7
	1.362.513,33	5
Programa Cultural Janela Aberta	390.226,27	364.450,00
Programa Família Acolhedora	284.349,28	307.433,91
Programa República	2.292,56	0,00
		2.310.698,7
TOTAL DAS DESPESAS + CUSTOS OPERACIONAIS	2.566.100,44	3
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	207.679,65	471.213,37

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
(Em Unidade de Real)

DESCRIÇÃO	2019	2018
Saldo Inicial do Exercício - Superavit	1.039.234,74	568.021,37
Ajustes Credores Exercícios Anteriores	1.702,20	1.702,19
Ajustes Devedores Exercícios Anteriores	232,23	232,23
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício - Superavit	207.679,65	471.213,37
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Superavit Acumulado	1.248.384,36	1.040.704,7
		0

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - A Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de assistência integral à criança e ao adolescente carente, na forma estabelecida no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem distinção alguma de cor, raça, condição social, credo político ou religioso, visando a integração familiar e social dos assistidos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a interpretação ITG 2002, norma específica para as entidades sem fins lucrativos.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - Os custos, as despesas e as receitas foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o exercício seguinte foram classificados no Permanente.

NOTA 04 - Os direitos e obrigações estão com seus efetivos valores conhecidos e calculáveis em Real.

NOTA 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. Estes recursos destinam-se à aplicação integral nos objetivos estatutários da instituição.

NOTA 06 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros, e estão devidamente demonstradas na DRE e nos controles internos. Os recursos mantenedores foram captados através de subvenções e auxílios públicos, doações espontâneas, contribuições associativas, campanhas, patrocínios e eventos de promoções sociais, devidamente segregadas em contas específicas e utilizadas integralmente nos objetivos estatutários, a saber:

Repasse Público Municipal - Nesta conta estão registrados os repasses de recursos efetuados pela Prefeitura Municipal de Valinhos/SP, autorizados p/processos adms nºs: 16.792/2017-2, 18.787/2017, e 15.488/2017.

Repasse Público Federal - Recursos repassados pelo governo federal através da Prefeitura Municipal de Valinhos, para utilização no programa "Família Acolhedora".

Promoções Sociais - Nesta conta estão lançadas as arrecadações proporcionadas pela realização de eventos e campanhas, tais como jantares, festas beneficentes, bazar próprio semanal, feijoada, vendas de panetones natalinos, colombas de páscoa, quadros artísticos e artesanatos.

Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel - A instituição recebeu da Prefeitura Municipal de Valinhos no exercício de 2018, a Concessão de Direito Real de Uso de um terreno de 900 m², o qual abrigará seu 4º programa social: A República "José Vicente de Camargo" e suas oficinas profissionalizantes, para os egressos do Serviço de Acolhimento Institucional. Esta conta apresenta o reconhecimento contábil do Termo de Cessão.

Créditos do Nota Fiscal Paulista - Recursos obtidos com captação de cupons fiscais digitados por voluntários da comunidade, no programa estadual de incentivo "NF Paulista".

Donativos - Nesta conta estão lançadas as doações espontâneas, eventuais e incondicionais da comunidade em geral, tanto de pessoas físicas como jurídicas, inclusive as doações designadas pelo poder judiciário como penalizações em processos, a critério do juízo.

Contribuições Associativas - Nesta rubrica são lançadas as contribuições realizadas regularmente pelos sócios contribuintes da entidade. Todos recursos captados são aplicados integralmente nas atividades fins.

Rendimentos de Aplicações Financeiras - São registrados nesta conta os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, fundos de curto prazo, lastreados em papéis do governo federal, os quais são totalmente destinados às atividades fins previstas em estatuto, e quando for o caso, devidamente atreladas aos planos de trabalho compromissados com os órgãos públicos que efetivaram os repasses.

Repasses de Verbas Judiciais de Terceiros - Repasses efetuados pelo Poder Judiciário, oriundos de multas aplicadas em sentenças condenatórias, cujo montante o Exmo.Sr. Juiz determina que sejam revertidas à esta entidade, que detem inequívoco reconhecimento público e atende as exigências legais para esse fim.

Outras Doações - Bens de Ativo - São registradas as doações recebidas da comunidade, poder público, e/ou empresas, na forma de bens duráveis, que a instituição utiliza em seus programas e serviços assistenciais.

Ganho em Processos Judiciais - Nessa conta são lançados os valores obtidos por sentenças favoráveis em processos movidos pela instituição contra terceiros, visando ressarcimento de valores cobrados indevidamente ou prejuízos causados, neste ou em outros exercícios.

Realizações de Estoque - São as vendas de produtos recebidos em doação a título de patrocínio em eventos de promoção social, com a finalidade de serem vendidos ou rifados, e os valores obtidos integram os resultados.

Diferenças de Caixa - São lançados os valores verificados a maior nas conferências dos movimentos do caixa.

Vendas de Sucata - Nesta conta são lançados os valores das vendas de bens imprestáveis e/ou obsoletos.

NOTA 07 - As receitas auferidas são identificadas através de controles internos, os quais permitem a segregação em grupos distintos para posterior prestação de contas aos órgãos públicos autores dos repasses.

AS RECEITAS SÃO APLICADAS TOTALMENTE NOS OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS INSTITUCIONAIS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS AUFERIDAS	2019	2018
Receitas Condicionais, oriundas de Convênios e Parcerias c/ Órgãos Públicos	1.738.958,40	1.452.403,09
Receitas Incondicionais auferidas pelas demais formas de captação	1.034.821,69	885.448,95
Receita ref.reconhec.contábil da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel	0,00	444.060,06

NOTA 08 - Os ativos imobilizados são apresentados pelo custo de aquisição, e a entidade possui cadastro individualizado dos bens, possibilitando o registro das respectivas depreciações.

NOTA 09 - Os serviços sociais oferecidos ao público alvo são totalmente gratuitos, e os recursos arrecadados são integralmente aplicados em conformidade com as disposições estatutárias, demonstrados pelas contas de despesa e investimentos, dispensando assim a segregação em contas específicas.

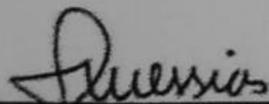
NOTA 10 - Os seguintes programas sociais de atendimento beneficente foram mantidos em 2019, e os valores encontram-se demonstrados nos Custos Operacionais, respaldados por documentação hábil e legal:

	2019	2018
a) Programa Acolhimento institucional	1.362.513,33	1.151.111,75
b) Programa cultural "Janela Aberta"	390.226,27	364.450,00
c) Programa "Família Acolhedora"	284.349,28	307.433,91
d) Programa República "José Vicente Camargo"	2.292,56	0,00

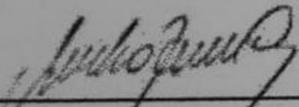
NOTA 11 - A instituição possui a Certificação de Entidade de Beneficência e Assistência Social - "CEBAS", expedida pelo CNAS, e atende as exigências da seguridade social para usufruir de isenção da cota patronal das contribuições, cujos valores envolvidos atingiram as seguintes somas nos respectivos exercícios:

	2019	2018
Base de Contribuição ao INSS - Salários	1.421.301,36	1.275.257,00
Base de Contribuição ao INSS - Autônomos	230,00	0,00
Isenção Usufruída da Cota Patronal - Salários	376.644,86	337.943,11
Isenção Usufruída da Cota Patronal - Autônomos	46,00	0,00

Valinhos, 31 de Dezembro de 2019.



Sandra Maria Messias Baron - Contadora - CRC: 15P173.350/O-4



Anélio Zanuchi - Presidente - CPF: 262.319.488-20



José Narciso Sturaro - Diretor Tesoureiro - CPF: 651.846.458-53



27 anos

Transformando Vidas!