

Empresa: MATER DEI CAM CASA DE APOIO AMENINA
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	760.160,62d	6.203.115,75	6.662.780,37	300.496,00d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	666.158,55d	6.195.778,14	6.633.028,95	228.907,74d
1.1.1	DISPONÍVEL	639.740,98d	4.739.171,90	5.236.360,69	142.552,19d
1.1.1.01	CAIXA GERAL	73.275,46d	6.500,00	43.373,70	36.401,76d
1.1.1.01.000001	CAIXA	73.275,46d	6.500,00	43.373,70	36.401,76d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRITO	0,00	2.482.168,50	2.482.168,50	0,00
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	252.476,93	252.476,93	0,00
1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 15728-7 - CAPACITAÇÃO TC 36/2019	0,00	336.269,67	336.269,67	0,00
1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 15146-7 - MUTS - FUNDAÇÃO B. BRASIL	0,00	220.577,39	220.577,39	0,00
1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	193.730,13	193.730,13	0,00
1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 16443-7 - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	0,00	15.514,19	15.514,19	0,00
1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 - SC IDOSOS - TC 027/2019	0,00	214.504,57	214.504,57	0,00
1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 16826-2 - BEM ESTAR MULHER - TC 001/2018	0,00	683.017,18	683.017,18	0,00
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 17753-9 - BULLYING - T. FOMENTO 031/2018	0,00	226.208,69	226.208,69	0,00
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C 17772-5 - EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311/2017	0,00	230.819,90	230.819,90	0,00
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C 16442-9 - ACESSUAS -TC 002/2019	0,00	109.049,85	109.049,85	0,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO	2.337,25d	979.476,49	979.506,74	2.307,00d
1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	0,00	838.088,87	838.088,87	0,00
1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL C/C 17373-8 - CAFETERIA	2.337,25d	141.387,62	141.417,87	2.307,00d
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO	254.258,43d	1.060.604,26	1.213.702,95	101.159,74d
1.1.1.04.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 15146-7 - MUTS - FUNDAÇÃO B. BRASIL	0,00	99.296,09	99.296,09	0,00
1.1.1.04.000002	APLIC. FINANCEIRA C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	116.906,49	116.906,49	0,00
1.1.1.04.000004	APLIC. FINANCEIRA C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	89.227,08	89.227,08	0,00
1.1.1.04.000007	APLIC. FINANCEIRA C/C 16442-9 - ACESSUAS - TC 002/2019	0,00	53.686,11	53.686,11	0,00
1.1.1.04.000008	APLIC. FINANCEIRA C/C 16441-0 - SC IDOSOS - TC 027/2019	0,00	102.542,36	102.542,36	0,00
1.1.1.04.000009	APLIC. FINANCEIRA C/C 16826-2 - BEM E. MULHER - TC 001/2018	12.644,13d	332.108,78	344.752,91	0,00
1.1.1.04.000010	APLIC. FINANCEIRA C/C 17753-9 - BULLYING T.FOMENTO 031/2018	27.845,79d	73.191,32	101.037,11	0,00
1.1.1.04.000011	APLIC. FINANCEIRA C/C 17772-5 - EQUILÍBRIO PC SEDS 2311/2017	213.768,51d	5.675,87	219.444,38	0,00
1.1.1.04.000012	APLIC. FINANCEIRA C/P 16443-7 - BELVEDERE C. ADM 072/2017	0,00	5.355,33	194,14	5.161,19d
1.1.1.04.000013	APLIC. FINANCEIRA C/P 17772-5 - EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311/2017	0,00	346,61	346,61	0,00
1.1.1.04.000014	APLIC. FINANCEIRA C/P 15728-7 - CAPACITAÇÃO - TC 36/2019	0,00	182.268,22	86.269,67	95.998,55d
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO	309.869,84d	210.422,65	517.608,80	2.683,69d
1.1.1.05.000005	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	309.869,84d	210.422,65	517.608,80	2.683,69d
1.1.2	PROVISÕES A RECEBER	3.600,00d	1.368.055,88	1.300.109,37	71.546,51d
1.1.2.01	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.600,00d	1.133.985,50	1.137.585,50	0,00
1.1.2.01.000001	SCFV BAIRRO DO PORTÃO	0,00	103.320,00	103.320,00	0,00
1.1.2.01.000002	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
1.1.2.01.000003	BEM ESTAR MULHER	0,00	335.100,00	335.100,00	0,00
1.1.2.01.000004	BULLYING	0,00	119.940,00	119.940,00	0,00
1.1.2.01.000005	SCFV BAIRRO JARDIM IMPERIAL	0,00	132.840,00	132.840,00	0,00
1.1.2.01.000006	ACESSUAS	0,00	55.385,50	55.385,50	0,00
1.1.2.01.000007	FUNDACAO BANCO DO BRASIL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1.1.2.01.000011	PROJETO CAPACITAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.01.000012	OUTRAS SUBVENÇÕES	3.600,00d	0,00	3.600,00	0,00
1.1.2.02	SERVIÇOS SOCIAIS A RECEBER	0,00	17.976,05	17.976,05	0,00
1.1.2.02.000012	PITA BREAD INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
1.1.2.02.000013	CLUBE DE CAMPO DE BRAGANCA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.02.000014	PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA	0,00	15.320,05	15.320,05	0,00
1.1.2.02.000015	ASSOCIACAO NACIONAL PARA EDUCACAO PRE-NATAL - BRASIL	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.03	CLIENTES A RECEBER	0,00	216.094,33	144.547,82	71.546,51d
1.1.2.03.000001	CLIENTES CAFETERIA	0,00	216.094,33	144.547,82	71.546,51d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	529,26d	77.797,64	74.270,58	4.056,32d
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	60.726,09	60.726,09	0,00
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.218,92	10.218,92	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.083,14	7.083,14	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.615,33	27.615,33	0,00
1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	15.808,70	15.808,70	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	529,26d	3.920,74	3.744,49	705,51d
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	529,26d	2.996,96	3.526,22	0,00
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	705,51	0,00	705,51d
1.1.3.08.000017	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	218,27	218,27	0,00
1.1.3.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.350,81	0,00	3.350,81d
1.1.3.10.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	3.350,81	0,00	3.350,81d
1.1.5	ESTOQUES CAFÉ DALI	22.288,31d	10.752,72	22.288,31	10.752,72d
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	22.288,31d	10.752,72	22.288,31	10.752,72d
1.1.5.01.000001	ESTOQUE	22.288,31d	10.752,72	22.288,31	10.752,72d
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.002,07d	7.337,61	29.751,42	71.588,26d
1.2.1	IMOBILIZADO	94.002,07d	7.337,61	29.751,42	71.588,26d
1.2.1.01	IMOBILIZADO EM USO	127.400,03d	7.337,61	10.645,74	124.161,90d
1.2.1.01.000001	VEÍCULOS	45.000,00d	0,00	0,00	45.000,00d
1.2.1.01.000002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.098,86d	7.337,61	0,00	36.436,47d

Auto

1.2.1.01.000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.899,10d	0,00	0,00	15.899,10d
1.2.1.01.000004	SEDE SOCIAL	3.272,63d	0,00	0,00	3.272,63d
1.2.1.01.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.553,70d	0,00	0,00	23.553,70d
1.2.1.01.000006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.645,74d	0,00	10.645,74	0,00
1.2.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.467,96c	0,00	19.105,68	52.573,64c
1.2.1.02.000001	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.250,00c	0,00	9.000,00	11.250,00c
1.2.1.02.000002	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.407,98c	0,00	3.313,08	20.721,06c
1.2.1.02.000003	DEPRECIÇÃO SEDE SOCIAL	2.708,36c	0,00	130,92	2.839,28c
1.2.1.02.000004	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.311,01c	0,00	1.950,96	6.261,97c
1.2.1.02.000005	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.790,61c	0,00	4.710,72	11.501,33c
2	PASSIVO	760.160,62c	4.213.215,04	3.753.550,42	300.496,00c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.851,85c	1.776.156,26	1.781.800,62	34.496,21c
2.1.1	VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	534.083,08	534.508,73	425,65c
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	534.083,08	534.508,73	425,65c
2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	52.981,21	53.373,26	392,05c
2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	34.695,88	34.695,88	0,00
2.1.1.02.000003	IRRF A RECOLHER	0,00	5.721,37	5.754,97	33,60c
2.1.1.02.000004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	440.684,62	440.684,62	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMO	27.000,00c	0,00	0,00	27.000,00c
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	27.000,00c	0,00	0,00	27.000,00c
2.1.2.01.000001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	27.000,00c	0,00	0,00	27.000,00c
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.226.059,00	1.228.764,29	2.705,29c
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.226.059,00	1.228.764,29	2.705,29c
2.1.3.01.000002	AKIKO INAGAKI ME	0,00	2.082,88	2.082,88	0,00
2.1.3.01.000003	CLARO S.A.	0,00	926,22	926,22	0,00
2.1.3.01.000004	SILVA TELEMARKETING LTDA	0,00	117.016,22	117.016,22	0,00
2.1.3.01.000005	ICAP - INTELIGENCIA E CAPACITACAO LTDA	0,00	30.358,60	30.358,60	0,00
2.1.3.01.000006	ERICA PROCOPIO DA SILVA NEVES 32076069895	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.3.01.000007	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	764,35	764,35	0,00
2.1.3.01.000008	KATIA CRISTINA DA SILVA CAMPOS SOROCABA ME	0,00	3.837,50	3.837,50	0,00
2.1.3.01.000009	NFP MORAIS PREST. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	15.718,00	15.718,00	0,00
2.1.3.01.000010	PERFECT FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.01.000011	JAIR VIEIRA RODRIGUES 16441835878	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
2.1.3.01.000012	RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817 ME	0,00	7.291,52	7.291,52	0,00
2.1.3.01.000013	HOTEL IPANEMA DE SOROCABA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.01.000014	ARCANJO SERRALHERIA E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.01.000015	MARLENE PORTO RIBEIRO 10211754803	0,00	17.372,00	17.372,00	0,00
2.1.3.01.000016	RAFAEL PEREIRA POUJO 07250303996	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
2.1.3.01.000017	GSTW GESTAO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA EIRELI	0,00	35.530,00	35.530,00	0,00
2.1.3.01.000018	SORAYA DESPINA SANTOS VOIGTEL 08349440813	0,00	56.341,19	56.341,19	0,00
2.1.3.01.000019	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	7.643,34	7.643,34	0,00
2.1.3.01.000020	JGM CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA - ME	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.3.01.000021	LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
2.1.3.01.000022	T AMP T COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00
2.1.3.01.000023	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	1.492,62	1.492,62	0,00
2.1.3.01.000024	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	0,00	5.677,71	5.677,71	0,00
2.1.3.01.000025	SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	2.942,14	2.942,14	0,00
2.1.3.01.000026	FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME	0,00	2.994,19	2.994,19	0,00
2.1.3.01.000027	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	60.338,16	62.337,44	1.999,28c
2.1.3.01.000028	EDEMAR ALEXANDRE DE SOUZA ME	0,00	702,00	702,00	0,00
2.1.3.01.000029	M&E POLPAS E FRUTAS CONGELADAS LTDA	0,00	1.480,10	1.480,10	0,00
2.1.3.01.000030	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ACAIJUREIA BRASIL LTD	0,00	908,73	908,73	0,00
2.1.3.01.000031	PANIFICADORA DO VAVA LTDA -ME	0,00	1.709,55	1.709,55	0,00
2.1.3.01.000032	ANTONIO BERTIN EIRELI - EPP	0,00	3.083,20	3.271,20	188,00c
2.1.3.01.000033	FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA.	0,00	1.197,40	1.197,40	0,00
2.1.3.01.000034	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	0,00	3.612,42	3.612,42	0,00
2.1.3.01.000035	ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.043,07	6.043,07	0,00
2.1.3.01.000036	CHARLES DELRUE CHADEL ELETRONICA - ME	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.01.000037	MARIUZA PADUA DE SOUZA PEREIRA -ME	0,00	32,58	32,58	0,00
2.1.3.01.000038	PAOLA ROSARIO LINO - ME	0,00	657,80	657,80	0,00
2.1.3.01.000039	ALTERNATIVA COM.DE UTILIDADES EIRELI	0,00	11.745,00	11.745,00	0,00
2.1.3.01.000040	COMERCIO DE HORTI FRUTI E DISTRIBUIDORA J CARDOSO LTDA-M	0,00	1.811,72	1.811,72	0,00
2.1.3.01.000041	VISONLINE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.01.000042	DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA-ME	0,00	6.180,46	6.180,46	0,00
2.1.3.01.000043	TATETI LTDA.	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.3.01.000044	KINOSHITA E UEDA LTDA	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.3.01.000045	C. S. FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.3.01.000051	BRUNELLA CARLA RODRIGUEZ 33778654896	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
2.1.3.01.000052	VANESSA ANDREUCCI MELLO 28715088871	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2.1.3.01.000053	MARCELA CAVALLARI AUGUSTO 40662200888	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2.1.3.01.000054	JOSE FRANCISCO DE MORAIS 35591572855	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
2.1.3.01.000055	MARIA FERNANDA MOLERO LOVERRA 40288999827	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.01.000056	PAULO HENRIQUE MACEDO 22929675888	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
2.1.3.01.000057	JULIANA BARTCHEWSKY 29609113850	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2.1.3.01.000058	ADILSON PEREIRA DA CUNHA 32702738869	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.01.000059	ALINE FERNANDA MARTINS CEPOLINE 34478007802	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.01.000060	JULIA CRISTINA FERRAZ HOLZHAUSER DE CARVALHO 39574791858	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00
2.1.3.01.000061	JESSICA MACHADO VIEIRA 40622476823	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
2.1.3.01.000062	ADRIANA BEZERRA NABHOLZ 30574732888	0,00	16.188,00	16.188,00	0,00
2.1.3.01.000063	RAQUEL RIBEIRO PALINI 68117639491	0,00	21.318,00	21.318,00	0,00

2.1.3.01.000064	INCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	0,00	33.151,14	33.151,14	0,00
2.1.3.01.000065	PEDRO WAZEN DE FREITAS - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.01.000066	COLAB COLIBRI ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	131,42	131,42	0,00
2.1.3.01.000067	W & W BOULEVARD COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.428,68	1.550,42	121,74c
2.1.3.01.000068	TEXAS AUTO POSTO LTDA	0,00	20.316,74	20.316,74	0,00
2.1.3.01.000082	ROSANA GUIMARAES GONCALVES 34621392824	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.01.000083	VANDA BEZERRA CAVALCANTE 39504484115	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00
2.1.3.01.000084	LUIZA IZULINA CATENACI GUERRA 39907528803	0,00	12.262,00	12.262,00	0,00
2.1.3.01.000087	TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS LTDA	0,00	4.714,32	4.714,32	0,00
2.1.3.01.000088	JULIO CESAR AVANCI DE LIMA 28485248805	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.01.000089	SEBRAMET - SERVIÇO BRASILEIRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO	0,00	500,00	660,00	160,00c
2.1.3.01.000097	MIRIAN RODRIGUES 85803804800	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2.1.3.01.000098	CAMILA BILTOVENE 41787910873	0,00	13.442,57	13.442,57	0,00
2.1.3.01.000100	LIDIANE EUGENIA DE OLIVEIRA 33848892820	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
2.1.3.01.000101	MARIANA PAULA TEODORO PEREIRA 30741754860	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00
2.1.3.01.000102	GISELE DE ONOFRE	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
2.1.3.01.000103	G7 GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	501,00	501,00	0,00
2.1.3.01.000105	TASSIANA GABRIELA RODRIGUES ALVES 35457470857	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.3.01.000106	WILLA MEDEIROS 43153388857	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.01.000107	VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.000108	VALTER BATISTA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.01.000109	ARTHUR HENRIQUE NUNES GONZALEZ 41282263862	0,00	143,70	143,70	0,00
2.1.3.01.000110	LEANDRO VIEIRA CARDOSO 399652299889	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.01.000111	MAIONE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.3.01.000112	SUELY MARCELINO VIEIRA CARDOSO ATIBAIA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.01.000113	COMERCIAL BEB AGUA LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.01.000114	PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP	0,00	2.463,20	2.463,20	0,00
2.1.3.01.000115	FIBRAVAN ATIBAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.01.000116	C J COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	4.040,80	4.040,80	0,00
2.1.3.01.000117	MARCOS GUERRERO SUPERMERCADO - EPP	0,00	42.313,55	42.313,55	0,00
2.1.3.01.000119	SANTO NEVES CASTANHEIRA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.01.000120	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	161,93	161,93	0,00
2.1.3.01.000121	GANZAROLLI & COUTINHO LTDA - EPP	0,00	255,20	255,20	0,00
2.1.3.01.000123	ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00
2.1.3.01.000124	CASTORI BASTOS COMERCIAL LTDA	0,00	28.967,27	28.967,27	0,00
2.1.3.01.000125	COMERCIAL FRANS PAN LTDA - ME	0,00	3.931,80	3.931,80	0,00
2.1.3.01.000126	KAYAN CALÇADOS LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.01.000127	PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITAD	0,00	89,10	89,10	0,00
2.1.3.01.000128	LUIZ ALBERTO LANDES 12055914863	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.01.000131	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	458,91	458,91	0,00
2.1.3.01.000132	HELCIAS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA	0,00	985,42	985,42	0,00
2.1.3.01.000133	ORLANDO ALBERTO DE CAMPOS - ME	0,00	530,05	530,05	0,00
2.1.3.01.000134	VARANDA FLORES E JARDINS LTDA ME	0,00	414,90	414,90	0,00
2.1.3.01.000136	ANA CARLA SOUZA CONCEIÇÃO RODRIGUES 37514589805	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
2.1.3.01.000137	JONATHAS QUEIROZ FERREIRA 08880942808	0,00	6.771,00	6.771,00	0,00
2.1.3.01.000138	ADEMIR ANTONIO CAETANO 13417633826	0,00	9.694,00	9.694,00	0,00
2.1.3.01.000139	ANDREA BARBOSA REGIS DE CAMPOS 28880448897	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00
2.1.3.01.000140	LETICIA IRIS LOYOLLA DOS SANTOS 33447545801	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
2.1.3.01.000141	ORLANDO TALARICO DA CUNHA	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.3.01.000143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	2.063,72	2.063,72	0,00
2.1.3.01.000144	TAYA PERRONE GASPAR MEDEIROS 33252968827	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.1.3.01.000145	REJANE PERLINGEIRO AYMBERE 87497212834	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
2.1.3.01.000146	MARCOS ANTONIO LUIZ 28096981803	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.01.000147	VITALITA TREINAMENTO GERENCIAL LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.3.01.000148	FERNANDO ALVES DA SILVA 08442620800	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.3.01.000149	BRASIL DISTRIB. DE SORVETES E CONG. LTDA	0,00	5.054,28	5.290,55	236,27c
2.1.3.01.000152	IPLACAS SINALIZACAO	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
2.1.3.01.000153	FONSECA E ALBANO LTDA - ME	0,00	197,20	197,20	0,00
2.1.3.01.000154	CRISTIANO LUCAS LEITE 28817836869	0,00	703,00	703,00	0,00
2.1.3.01.000155	STUDIO- Z ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	0,00	1.805,60	1.805,60	0,00
2.1.3.01.000156	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	3.720,07	3.720,07	0,00
2.1.3.01.000159	EDUARDO SHOZO TAKAHASHI 30157085899	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
2.1.3.01.000160	SOLANGE FURINI 06884117893	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.01.000161	MARIA CAROLINA BOBADILLA VELAZCO 23480201814	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.01.000162	LUZINETE DE FREITAS RIBEIRO DO VALE 07428283876	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.3.01.000164	ARTUR CAVALCANTE DA SILVA 47154274867	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
2.1.3.01.000165	SF SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.985,30	4.985,30	0,00
2.1.3.01.000166	ADEGA ALVINOPOLIS COMERCIO DE BEBIDASLTDA - ME	0,00	893,00	893,00	0,00
2.1.3.01.000167	GESSO PORTO	0,00	817,00	817,00	0,00
2.1.3.01.000168	ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	217,60	217,60	0,00
2.1.3.01.000169	AMBEV S.A. - CDD JUNDIAI	0,00	8.342,76	8.342,76	0,00
2.1.3.01.000170	R. NOGUEIRA MUZZETTI DOCES E FESTAS EPP	0,00	232,86	232,86	0,00
2.1.3.01.000171	VIA VAREJO S/A	0,00	225,90	225,90	0,00
2.1.3.01.000172	MORENNO CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.01.000174	CRISTIANE REGINA DA SILVEIRA 25189521877	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2.1.3.01.000175	ISABEL CRISTINA DE GODOI 29736567885	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.3.01.000176	SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.3.01.000177	ALMEIDA E AVILA LTDA	0,00	7.081,72	7.081,72	0,00
2.1.3.01.000178	INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	3.076,70	3.076,70	0,00
2.1.3.01.000179	CASA DAS BORRACHAS ATIBAIA LTDA - ME	0,00	574,00	574,00	0,00

2.1.3.01.000180	WARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.01.000181	CLEONICE BUENO SILVA GONCALVES ME	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2.1.3.01.000182	NUTRILEVIS PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	139,25	139,25	0,00
2.1.3.01.000183	CLAUDINEI DOS SANTOS ATIBAIA EPP	0,00	19,80	19,80	0,00
2.1.3.01.000184	GALEANE - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
2.1.3.01.000185	EMPRESA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	0,00	8.488,22	8.488,22	0,00
2.1.3.01.000186	CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA.	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
2.1.3.01.000187	MUZZETTI DOCES E FESTAS EIRELI - EPP	0,00	10,30	10,30	0,00
2.1.3.01.000188	MARIA BEATRIZ MODENA DE MUCIO MEI	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.01.000189	JENIFFER ANDREA DOS SANTOS CAMARGO 36462308869	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.01.000191	FELIPE BATISTA MORENO 37948756809	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00
2.1.3.01.000192	MALBA HELENA DE OLIVEIRA 36793114867	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.01.000193	RICARDO CASTILHO DE ALMEIDA 28723078855	0,00	527,00	527,00	0,00
2.1.3.01.000194	RAFAEL PATRONE 14910652817	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.01.000195	OLIVEIRA GOMES ALIMENTOS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.01.000196	LEONARDO PERES FERNANDES 43186621879	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00
2.1.3.01.000197	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02	0,00	795,55	795,55	0,00
2.1.3.01.000198	ALEXANDRE OLIVEIRA COSTA 29826106801	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.01.000199	ANDREIA SILVA ALEXANDRINO 12899568809	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.01.000200	MERCEDES GIL ALONSO 47919884853	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.01.000201	SEBASTIAO FERREIRA DE MELO 15466068829	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
2.1.3.01.000202	VERA LUCIA APARECIDA COSTA 04755401828	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2.1.3.01.000203	MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO DA SOLVA 08834591836	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.3.01.000204	SERGIO MAURO ZOCCHIO 04378883805	0,00	11.808,00	11.808,00	0,00
2.1.3.01.000205	TANIA MARA DE OLIVEIRA COSTA 32719663972	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2.1.3.01.000207	MARINA APARECIDA CAVALLARO 29566838883	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2.1.3.01.000208	ROGERIO MARCOS BUNHO19691736888	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.01.000209	ARTIGAS MIX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.01.000210	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.3.01.000211	PD STUDIO ARQUITETURA & DESIGN LTDA	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
2.1.3.01.000212	CASSIA MARIA DE ARAUJO 08594968809	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.01.000213	DAVID FERREIRA DE CARVALHO 26281727800	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.3.01.000214	MARISA MENEGHETTI 20389254886	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.01.000215	CARLOS EDUARDO TAFURI	0,00	1.384,70	1.384,70	0,00
2.1.3.01.000217	EVERTON APARECIDO DOS SANTOS 29649818847	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
2.1.3.01.000218	FLAVIO VILAMAGNA CAPELASO 15776768829	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.01.000219	MARIA LUIZA ZABELLI 94492476849	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
2.1.3.01.000220	MANUELA FERNANDES BENEDITO 34266869886	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.3.01.000221	DENISE RODRIGUES VILLA 10441658850	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
2.1.3.01.000222	MERCEDES GIL ALONSO 47919884853	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.01.000223	RENATO SANTIAGO 82987610815	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.01.000225	LUTHGRAF COMERCIAL GRÁFICA LTDA ME	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2.1.3.01.000226	DANIELA DE OLIVEIRA COSTA 31437491804	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.01.000227	GABRIELA GONÇALVES BONILLO 31359483829	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.01.000230	ESCRITORIO CONTABIL DO ALPINHO LTDA	0,00	976,00	976,00	0,00
2.1.3.01.000231	G.F. LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.851,85c	16.014,18	15.176,79	1.014,46c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.851,85c	16.014,18	15.176,79	1.014,46c
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	11.993,94	12.922,00	928,06c
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	324,47c	324,47	0,00	0,00
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	360,53c	844,64	500,97	16,86c
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	207,76c	207,76	0,00	0,00
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	959,09c	959,09	0,00	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	1.500,74	1.553,01	52,27c
2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	183,54	200,81	17,27c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.350,81	3.350,81c
2.1.6.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	3.350,81	3.350,81c
2.1.6.06.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	3.350,81	3.350,81c
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	731.308,77c	2.437.058,78	1.971.749,80	265.999,79c
2.3.1	PATROMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	731.308,77c	2.437.058,78	1.971.749,80	265.999,79c
2.3.1.01	PATROMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	731.308,77c	2.437.058,78	1.971.749,80	265.999,79c
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.969.819,14	1.969.819,14	0,00
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	731.308,77c	370.148,29	0,00	361.160,48c
2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.091,35	1.930,66	95.160,69d
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.599,21	1.613.599,21	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	1.613.599,21	1.613.599,21	0,00
3.1.1	ENTRADAS DE SUBVENÇÕES OUTRAS RECEITAS	0,00	1.590.745,77	1.590.745,77	0,00
3.1.1.01	SUBVENÇÕES - RESTRITO	0,00	1.117.146,59	1.117.146,59	0,00
3.1.1.01.000003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	132.840,00	132.840,00	0,00
3.1.1.01.000005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	103.320,00	103.320,00	0,00
3.1.1.01.000008	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ACESSUAS - TC 02/2019	0,00	55.385,50	55.385,50	0,00
3.1.1.01.000009	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCV IDOSOS - TC 027/2019	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.1.1.01.000010	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BEM ESTAR MULHER - TC 001/2018	0,00	335.100,00	335.100,00	0,00
3.1.1.01.000011	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CAPACITAÇÃO TC 36/2019	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.1.1.01.000012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BULLYING - T. FOMENTO 031/2018	0,00	106.640,00	106.640,00	0,00
3.1.1.01.000013	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BULLYING - T FOMENTO	0,00	686,66	686,66	0,00
3.1.1.01.000014	SUBVENÇÃO ESTADUAL - EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311/2017	0,00	11.174,43	11.174,43	0,00
3.1.1.01.000015	(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO ESTADUAL - EQUILÍBRIO - PC SEDS 23	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS - IRRESTRITO	0,00	473.599,18	473.599,18	0,00
3.1.1.02.000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL	0,00	44.376,05	44.376,05	0,00

3.1.1.02.000002	OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.1.1.02.000004	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	199.103,55	199.103,55	0,00
3.1.1.02.000005	VENDAS CAFETERIA	0,00	216.094,33	216.094,33	0,00
3.1.1.02.000006	BONIFICAÇÕES	0,00	837,82	837,82	0,00
3.1.1.02.000007	FÓRUM	0,00	10.997,43	10.997,43	0,00
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.994,39	12.994,39	0,00
3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	72,39	72,39	0,00
3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	72,39	72,39	0,00
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.922,00	12.922,00	0,00
3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	12.922,00	12.922,00	0,00
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.859,05	9.859,05	0,00
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	496,14	496,14	0,00
3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	496,14	496,14	0,00
3.1.3.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO	0,00	8.177,59	8.177,59	0,00
3.1.3.02.000001	RENDIMENTO APLIC. - CAPACITAÇÃO - TC 36/2019	0,00	387,46	387,46	0,00
3.1.3.02.000002	RENDIMENTO APLIC. - IMPERIAL EM AÇÃO - TC 008/2019	0,00	155,45	155,45	0,00
3.1.3.02.000003	RENDIMENTO APLIC. - MUTS - FUNDAÇÃO B. BRASIL	0,00	268,61	268,61	0,00
3.1.3.02.000004	RENDIMENTO APLIC. - PORTÃO EM AÇÃO - TC 009/2019	0,00	93,83	93,83	0,00
3.1.3.02.000006	RENDIMENTO APLIC. - ACESSUAS - TC 002/2019	0,00	150,21	150,21	0,00
3.1.3.02.000007	RENDIMENTO APLIC. - SCV IDOSOS TC 027/2019	0,00	103,02	103,02	0,00
3.1.3.02.000008	RENDIMENTO APLIC. - BEM ESTAR MULHER TC 001/2018	0,00	833,45	833,45	0,00
3.1.3.02.000009	RENDIMENTO APLIC. - BULLYING - T. FOMENTO 031/2018	0,00	455,03	455,03	0,00
3.1.3.02.000010	RENDIMENTO APLIC. - EQUILÍBRIO - SEDS 2311/2017	0,00	5.715,75	5.715,75	0,00
3.1.3.02.000012	RENDIMENTO APLIC. - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	0,00	14,78	14,78	0,00
3.1.3.03	RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00
3.1.3.03.000011	RENDIMENTO APLIC. - MATER DEI - MATRIZ	0,00	1.185,32	1.185,32	0,00
4	CUSTOS CAFÉ DALI	0,00	110.823,27	110.823,27	0,00
4.1	CUSTOS CAFÉ DALI	0,00	110.823,27	110.823,27	0,00
4.1.1	CUSTOS DE COMPRAS	0,00	110.823,27	110.823,27	0,00
4.1.1.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	110.823,27	110.823,27	0,00
4.1.1.01.000001	COMPRAS DE MERCADORIA CAFETERIA	0,00	77.782,24	77.782,24	0,00
4.1.1.01.000003	ESTOQUE INICIAL	0,00	22.288,31	22.288,31	0,00
4.1.1.01.000004	ESTOQUE FINAL	0,00	10.752,72	10.752,72	0,00
5	SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.853.490,92	1.853.490,92	0,00
5.1	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.853.490,92	1.853.490,92	0,00
5.1.3	DESPESAS PROJ. SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	115.020,20	115.020,20	0,00
5.1.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	115.020,20	115.020,20	0,00
5.1.3.01.000000	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	10.651,57	10.651,57	0,00
5.1.3.01.000000	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.430,55	11.430,55	0,00
5.1.3.01.000000	TELEFONE INTERNET	0,00	616,08	616,08	0,00
5.1.3.01.000000	SEGUROS DIVERSOS	0,00	720,00	720,00	0,00
5.1.3.01.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.1.3.01.200002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	86.802,00	86.802,00	0,00
5.1.5	DESPESAS PROJ. SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	88.912,42	88.912,42	0,00
5.1.5.01	DESPESAS GERAIS	0,00	88.912,42	88.912,42	0,00
5.1.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	8.211,95	8.211,95	0,00
5.1.5.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.400,64	10.400,64	0,00
5.1.5.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	383,25	383,25	0,00
5.1.5.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	0,00	512,58	512,58	0,00
5.1.5.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.1.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	66.904,00	66.904,00	0,00
5.1.6	DESPESAS PROJ. ACESSUAS TRABALHO - TC 002/2019	0,00	55.513,95	55.513,95	0,00
5.1.6.01	DESPESAS GERAIS	0,00	21.635,69	21.635,69	0,00
5.1.6.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	5.080,69	5.080,69	0,00
5.1.6.01.000005	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
5.1.6.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	960,00	960,00	0,00
5.1.6.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
5.1.6.02	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	33.878,26	33.878,26	0,00
5.1.6.02.000001	SALÁRIOS	0,00	25.924,34	25.924,34	0,00
5.1.6.02.000002	FGTS	0,00	2.509,48	2.509,48	0,00
5.1.6.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
5.1.6.02.000005	FÉRIAS	0,00	3.111,11	3.111,11	0,00
5.1.7	DESPESAS PROJ. BELVEDERE - C. ADM 072/2017	0,00	8.673,64	8.673,64	0,00
5.1.7.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.473,64	7.473,64	0,00
5.1.7.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	873,64	873,64	0,00
5.1.7.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.1.7.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.1.7.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.1.8	DESPESAS PROJ. BEM ESTAR MULHER - TC 001/2018	0,00	330.172,44	330.172,44	0,00
5.1.8.01	DESPESAS GERAIS	0,00	117.627,86	117.627,86	0,00
5.1.8.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	13.304,20	13.304,20	0,00
5.1.8.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	10.212,66	10.212,66	0,00
5.1.8.01.000005	ESTAGIÁRIO	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00
5.1.8.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.1.8.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	0,00	450,00	450,00	0,00
5.1.8.01.000010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00
5.1.8.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
5.1.8.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	70.640,00	70.640,00	0,00
5.1.8.02	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	212.544,58	212.544,58	0,00
5.1.8.02.000001	SALÁRIOS	0,00	115.087,91	115.087,91	0,00

5.1.8.02.000002	FGTS	0,00	18.504,91	18.504,91	0,00
5.1.8.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	52.835,00	52.835,00	0,00
5.1.8.02.000005	FÉRIAS	0,00	14.960,98	14.960,98	0,00
5.1.8.02.000006	13º SALÁRIO	0,00	10.375,13	10.375,13	0,00
5.1.8.02.000007	VALE TRANSPORTE	0,00	780,65	780,65	0,00
5.1.9	DESPEAS PROJ. MUTS	0,00	106.178,14	106.178,14	0,00
5.1.9.01	DESPEAS GERAIS	0,00	106.178,14	106.178,14	0,00
5.1.9.02.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00
5.1.9.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	86.170,06	86.170,06	0,00
5.1.9.02.000004	DESPEAS DIVERSAS	0,00	233,08	233,08	0,00
5.2.0	DESPEAS PROJ. PONTO DE EQUILÍBRIO PROC. SEDS 2311/201	0,00	218.769,42	218.769,42	0,00
5.2.0.01	DESPEAS GERAIS	0,00	139.074,47	139.074,47	0,00
5.2.0.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	30.389,73	30.389,73	0,00
5.2.0.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.724,82	8.724,82	0,00
5.2.0.01.000005	ESTAGIÁRIOS	0,00	22.245,00	22.245,00	0,00
5.2.0.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	350,29	350,29	0,00
5.2.0.01.000010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.112,63	2.112,63	0,00
5.2.0.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
5.2.0.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	72.946,00	72.946,00	0,00
5.2.0.02	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	79.694,95	79.694,95	0,00
5.2.0.02.000001	SALÁRIOS	0,00	58.645,34	58.645,34	0,00
5.2.0.02.000002	FGTS	0,00	5.755,16	5.755,16	0,00
5.2.0.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.0.02.000005	13º SALÁRIO	0,00	5.916,67	5.916,67	0,00
5.2.0.02.000006	FÉRIAS	0,00	7.377,78	7.377,78	0,00
5.2.1	DESPEAS PROJ. SCV IDOSOS TC 027/2019	0,00	111.546,83	111.546,83	0,00
5.2.1.01	DESPEAS GERAIS	0,00	73.246,72	73.246,72	0,00
5.2.1.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	11.144,31	11.144,31	0,00
5.2.1.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.642,42	2.642,42	0,00
5.2.1.01.000010	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.504,49	4.504,49	0,00
5.2.1.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	52.955,50	52.955,50	0,00
5.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	38.300,11	38.300,11	0,00
5.2.1.02.000001	SALÁRIOS	0,00	12.190,67	12.190,67	0,00
5.2.1.02.000002	VALE TRANSPORTE	0,00	748,42	748,42	0,00
5.2.1.02.000003	FGTS	0,00	1.057,37	1.057,37	0,00
5.2.1.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	21.737,00	21.737,00	0,00
5.2.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00
5.2.1.02.000006	13º SALÁRIO	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
5.2.2	DESPEAS PROJ. BULLYING T.FOMENTO 031/2018	0,00	111.395,25	111.395,25	0,00
5.2.2.01	DESPEAS GERAIS	0,00	111.395,25	111.395,25	0,00
5.2.2.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	17.637,14	17.637,14	0,00
5.2.2.01.000005	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.377,00	10.377,00	0,00
5.2.2.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	1.041,11	1.041,11	0,00
5.2.2.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
5.2.3	DESPEAS PROJ. CAPACITAÇÃO	0,00	152.280,84	152.280,84	0,00
5.2.3.01	DESPEAS GERAIS	0,00	135.968,84	135.968,84	0,00
5.2.3.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	40.735,20	40.735,20	0,00
5.2.3.01.000002	PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	0,00	84.532,00	84.532,00	0,00
5.2.3.01.000003	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.346,00	7.346,00	0,00
5.2.3.01.000004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.3.01.000005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	755,64	755,64	0,00
5.2.3.02	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	16.312,00	16.312,00	0,00
5.2.3.02.000001	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	16.312,00	16.312,00	0,00
5.2.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS MATER DEI	0,00	466.392,49	466.392,49	0,00
5.2.4.01	DESPEAS GERAIS	0,00	384.257,91	384.257,91	0,00
5.2.4.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	59.304,66	59.304,66	0,00
5.2.4.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.445,81	8.445,81	0,00
5.2.4.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.826,29	2.826,29	0,00
5.2.4.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	1.652,79	1.652,79	0,00
5.2.4.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.719,15	1.719,15	0,00
5.2.4.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	0,00	696,37	696,37	0,00
5.2.4.01.000009	DESPEAS DIVERSAS	0,00	38.782,65	38.782,65	0,00
5.2.4.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.980,30	6.980,30	0,00
5.2.4.01.000012	DESPEAS MÉDICAS	0,00	14.013,33	14.013,33	0,00
5.2.4.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	226.969,62	226.969,62	0,00
5.2.4.01.000014	REEMBOLSO DE DESPEAS	0,00	3.761,26	3.761,26	0,00
5.2.4.01.000015	DEPRECIÇÃO	0,00	19.105,68	19.105,68	0,00
5.2.4.02	DESPEAS DE PESSOAL	0,00	82.134,58	82.134,58	0,00
5.2.4.02.000001	SALÁRIOS	0,00	61.949,51	61.949,51	0,00
5.2.4.02.000002	FGTS	0,00	6.019,90	6.019,90	0,00
5.2.4.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.4.02.000005	FÉRIAS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.4.02.000006	VALE TRANSPORTE	0,00	865,17	865,17	0,00
5.2.5	DESPEAS PROJ. CAFÉ DALI	0,00	77.431,75	77.431,75	0,00
5.2.5.01	DESPEAS GERAIS	0,00	63.356,29	63.356,29	0,00
5.2.5.01.000001	DESPEAS DE USO E CONSUMO	0,00	13.523,26	13.523,26	0,00
5.2.5.01.000006	TELEFONE INTERNET	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
5.2.5.01.000008	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO	0,00	138,96	138,96	0,00

5.2.5.01.000009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.056,21	38.056,21	0,00
5.2.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00
5.2.5.01.000014	TAXAS PREFEITURA	0,00	1.648,86	1.648,86	0,00
5.2.5.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.075,46	14.075,46	0,00
5.2.5.02.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.378,64	2.378,64	0,00
5.2.5.02.000002	SALÁRIOS	0,00	10.003,33	10.003,33	0,00
5.2.5.02.000003	FGTS	0,00	849,06	849,06	0,00
5.2.5.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	699,99	699,99	0,00
5.2.5.02.000005	FÉRIAS	0,00	144,44	144,44	0,00
5.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.203,55	11.203,55	0,00
5.2.9.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.203,55	11.203,55	0,00
5.2.9.02.000005	TARIFAS BANCÁRIAS - MATRIZ	0,00	1.257,15	1.257,15	0,00
5.2.9.02.000010	TARIFAS BANCÁRIAS - CAFETERIA	0,00	2.529,97	2.529,97	0,00
5.2.9.02.000011	TARIFAS BANCÁRIAS - EQUILÍBRIO	0,00	704,75	704,75	0,00
5.2.9.02.000014	MULTAS JUROS DE MORA	0,00	352,30	352,30	0,00
5.2.9.02.000016	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CAFETERIA	0,00	4.337,81	4.337,81	0,00
5.2.9.02.000017	IRRF IOF - ACESSUAS	0,00	23,04	23,04	0,00
5.2.9.02.000018	IRRF IOF - IDOSOS	0,00	29,39	29,39	0,00
5.2.9.02.000019	IRRF IOF - BULLYING	0,00	41,96	41,96	0,00
5.2.9.02.000020	IRRF IOF - BEM ESTAR	0,00	178,45	178,45	0,00
5.2.9.02.000021	IRRF IOF - PORTÃO	0,00	24,01	24,01	0,00
5.2.9.02.000022	IRRF IOF - IMPERIAL	0,00	35,74	35,74	0,00
5.2.9.02.000023	IRRF IOF - MUTS	0,00	72,90	72,90	0,00
5.2.9.02.000024	IRRF IOF - EQUILÍBRIO	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
5.2.9.02.000025	IRRF IOF - MATRIZ	0,00	330,08	330,08	0,00

RESUMO DO BALANCETE


ATIVO	760.160,62d	6.203.115,75	6.662.780,37	300.496,00d
PASSIVO	760.160,62c	4.213.215,04	3.753.550,42	300.496,00c
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	731.308,77c	2.437.058,78	1.971.749,80	265.999,79c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.599,21	1.613.599,21	0,00
CUSTOS CAFÉ DALI	0,00	110.823,27	110.823,27	0,00
SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.853.490,92	1.853.490,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	760.160,62d	8.167.429,94	8.627.094,56	300.496,00d
CONTAS CREDORAS	1.491.469,39c	8.263.873,03	7.338.899,43	566.495,79c
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97

Sistema licenciado para INCON - ASSESSORIA CONTABIL EIRELI



ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0

CPF: 134.269.728-67

Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

NOTA — 01 CONTEXTO OPERACIONAL:

MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia (SP) que trabalha desde 2000 em prol da transformação da sociedade.

Atuamos na orientação para garantia de direitos, atividades culturais e profissionalizantes e trabalhamos para a formação de pessoas mais conscientes da sua trajetória pessoal e comunitária.

Como organização atuante no Terceiro Setor, entendemos a importância de nosso papel na construção e implantação de políticas públicas de inclusão e desenvolvimento social, sempre em cooperação saudável com organismos públicos e com o setor produtivo.

Nossos programas e projetos são financiados através de recursos públicos e privados advindos de editais, doações, programas de renúncia fiscal e comercialização de produtos e serviços. Nossas intervenções atendem públicos diversos, com destaque para crianças, adolescentes e terceira idade.

- Missão

Atuar como agente de transformação social, envolvendo e orientando pessoas e comunidades para a garantia de seus direitos e conquista de sua autonomia.

- Posicionamento

Garantir em todos os nossos programas e projetos o papel de agente de transformação social, atuando de forma transparente e efetiva.

- Visão

Ser reconhecida pela excelência de trabalho, modelo de gestão, formato de captação de recursos e papel estratégico diferenciado no cenário do Terceiro Setor.

- Projetos

Atuamos no campo da assistência social com programas de convivência e fortalecimento de vínculos, empoderamento feminino e combate a violência de gênero, saúde na adolescência, orientação de gestantes e neomaters, qualificação profissional nas áreas de cultura, beleza, economia criativa, empreendedorismo e gestão, inserção social na terceira idade, desenvolvimento comunitário, e assessoria/fomento ao terceiro setor.

Públicos atendidos em 2019 - mais de 15 mil usuários em Atibaia e Sorocaba. Crianças e adolescentes, mulheres, comunidade e idosos.

Em atendimento ao objetivo social acima descrito, a entidade Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina promove convênios e termos de colaboração com a Prefeitura de Atibaia, Governo Do Estado de São Paulo e Empresas, abaixo relacionados:

- 1- PROJETO SCFV IMPERIAL** – Termo de Colaboração 008/2019 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; adolescentes de 15 a 17 anos; jovens e adultos entre 18 e 59 anos e idosos acima de 60 anos, para ser executado na região do



Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

CRAS do Bairro Jardim Imperial. Início: 02/01/2019 - término: 31/12/2019 - Valor recebido: R\$ 132.840,00.

- 2- **PROJETO SCFV PORTÃO** – Termo de Colaboração 009/2019 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; adolescentes de 15 a 17 anos; jovens e adultos entre 18 e 59 anos e idosos acima de 60 anos, para ser executado na região do CRAS do Bairro do Portão. Início: 02/01/2019 - término: 31/12/2019 - Valor recebido: R\$103.320,00.
- 3- **PROJETO ACESSUAS** – Termo de Colaboração 02/2019 – Execução do "Programa Acessuas Trabalho". Início: 02/01/2019 - término: 30/06/2019 - Aditivo: Prazo até 30/09/2019 - Valor recebido: R\$ 55.385,50.
- 4- **PROJETO SC IDOSOS** – Termo de Colaboração 027/2019 – Execução do Serviço de Convivência para Idosos, oferecendo atividades que permitam que os idosos a partir de 60 anos de idade envelheçam com qualidade de vida, preservando a sua autonomia e independência, mantendo a capacidade funcional, assegurando seus direitos individuais e sociais, estimulando-os a educação, cultura, esporte, lazer, saúde, participação social, inclusão social e digital. Início: 01/04/2019 - término: 31/12/2019 Valor recebido: R\$111.000,00
- 5- **PROJETO BEM ESTAR MULHER** – Termo de Colaboração 001/2018 – 1º aditivo- Gestão do Programa Bem Estar Mulher - desenvolvimento de atendimento do Centro de Referência da Mulher - CRM, destinado ao atendimento à mulher em situação de violência de gênero e desenvolvimento de ações preventivas. Início: 01/01/2019 - término: 31/12/2019 - Valor recebido: R\$ 335.100,00
- 6- **PROJETO CAPACITAÇÃO** – Termo de Colaboração 36/2019 – Estruturação de projeto específico para desenvolvimento de ações integradas de inclusão social e produtiva, através da oferta de cursos de qualificação profissional e ações de fomento, no Programa de Capacitação, voltado às políticas públicas municipais de geração de emprego e renda. Início: 29/08/2019 - término: 28/12/2019 – aditivo de prazo : 28/02/2020. Valor recebido: R\$ 250.000,00
- 7- **PROJETO BULLYING** – Termo de Fomento 031/2018 – Execução de projeto visando ações de proteção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes no combate ao "Bullying, violência psicológica contra crianças e adolescentes" Início: 23/08/2018 - término: 23/08/2019 – Aditivo de prazo: 31/10/2019. Valor recebido: R\$ 106.640,00 no ano de 2019 – Valor total R\$ 160.000,00.
- 8- **PROJETO EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311/2017** – Execução do Projeto "Ponto de Equilíbrio - Inclusão e Participação Social e Produtiva". Início: 10/09/2018 - término: 10/09/2019 – Aditivo de prazo até 06/2020. Valor recebido: R\$ 11.174,13 Saldo na conta do projeto em 2018: R\$ 213.768,51 Valor total do projeto R\$ 328.000,00
- 9- **BELVEDERE - CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2017** – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento de trabalho socioambiental no bairro Belvedere/Atibaia/SP, através do desenvolvimento de ações integradas de educação socioambiental. Início: 29/08/2017 - término: 29/11/2018 – Aditivo de prazo: 30/06/2020. Valor recebido: R\$ 15.320,05 – Produto 1.

Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

NOTA — 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros — ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA — 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

NOTA — 04 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- d) Apresentação das Contas — Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- e) Apuração dos Resultados — As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- f) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 - 1. Ativos financeiros — Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
 - 2. Passivos financeiros — Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.
 - 3. Ativo não circulante — Realizável a longo prazo — A Entidade não registrou fatos contábeis de ativo realizáveis à longo prazo.
 - 4. Ativo não circulante — Imobilizado e Intangível:

Intangível — A Associação não registrou fatos contábeis de ativo intangível.



Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

Imobilizado — A entidade possui como ativo imobilizado a propriedade do prédio sede da associação; um veículo van registrado em nome da associação, utensílios de cozinha e aparelhos, ventilação e computadores. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição.

5. Passivo Circulante — Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
6. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
7. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina está imune do pagamento de Imposto de renda, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.
8. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, no objetivo que tange como uma associação filantrópica, a entidade encontra-se imune à contribuição do PIS sobre folha de pagamento. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

NOTA — 05 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais doações foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades. Outras receitas também são abrangidas através de programas e convênios com subsídios restritos obtidos perante a Secretaria de Educação da Prefeitura de Atibaia e a Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social - SADS.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA — 06 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.



Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

NOTA - 07 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Mater Dei Cam Casa De Apoio A Menina são oriundas dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover os trabalhos sociais voltadas para os beneficiários conforme descrito no item 01.

NOTA — 08 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que envolvem caixa, diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

NOTA — 09 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Foi efetuada a seguinte reclassificação com à finalidade de adequação às práticas contábeis adotadas no Brasil e tomando como base a Resolução CFC 1138/08 que aprova O CPC 09 — Demonstração do Valor Adicionado:

O valor demonstrado em 2019 como Doações Recebidas passa a ser demonstrado como Receitas Operacionais.

NOTA – 10 CRITÉRIO DE RATEIO

A elaboração de um sistema de custo é desafiante pela diversidade de informações que se fazem necessária, além da visão sistêmica da entidade como ponto de partida. Os rateios de despesas são efetuados de acordo com o projeto, onde cada projeto tem uma estrutura prévia informada no chamamento. As despesas de folha de pagamento, são rateadas de acordo com a dedicação do funcionário para cada projeto (rateios estes relacionados abaixo), e as despesas gerais como telefone e seguro são rateadas pela utilização do serviço e número de funcionários (respectivamente).

PROJETO	IMPERIAL	PORTÃO	IDOSOS	BEM ESTAR	CAPACITAÇÃO	BULLYING
RATEIO	R\$ 17.939,51	R\$ 14.477,40	R\$ 112,00	R\$ 18.226,67	R\$ 2.804,43	R\$ 23.503,61

Entidade: MATER DEI CAM CASA DE APOIO A

MENINA CNPJ: 03.951.901/0001-57

Encerramento 31/12/2019

NOTA – 12 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

A associação possui disponibilidades, receitas provenientes do exercício anterior, cujo as despesas foram executadas neste exercício; Estoque inferior ao exercício anterior; depreciações (não financeiro) e ajuste para correção de escriturações anteriores.

Atibaia, 31 dezembro de 2019



Gianmarco Bisaglia

Presidente

CPF 032.347.398-97



Antonia Rosaria dos Santos Piffer

Contadora

CRC 1SP201899/O-0

