

BALANÇO PATRIMONIAL

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

Encerrado em 31/12/2020

Valores em Reais (R\$)

ATIVO			PASSIVO		
	2020	2019		2020	2019
CIRCULANTE	31.504,31	26.289,25	CIRCULANTE	22.121,96	12.964,17
DISPONÍVEL	16.072,04	15.653,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.202,98	12.896,40
Caixa	-	205,31	Encargos Sociais a recolher	-	-
Banco	-	-	Provisões Trabalhistas	19.202,98	12.896,40
Aplicações	16.072,04	15.448,63	Salários a Pagar	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,77	67,77
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Tributos a recolher	67,77	67,77
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.432,27	10.635,31	FORNECEDORES	-	-
Adiantamento a funcionários	15.432,27	10.635,31	Fornecedores Materiais e Serviços	-	-
ESTOQUES	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.851,21	-
Estoques de Materiais	-	-	Recurso Federal Remanejado	2.851,21	-
			Recurso Federal a Devolver	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.200,00	1.200,00	Recurso Municipal a Devolver	-	-
IMOBILIZADO	33.783,10	33.783,10	Recurso FMDCA a Devolver	-	-
Imobilizado bruto	33.783,10	33.783,10	Recurso Estadual a Devolver	-	-
(-) DEPRECIACÃO	33.783,10	33.783,10	NÃO CIRCULANTE	-	-
(-) Depreciação	33.783,10	33.783,10			
INTANGÍVEL	1.200,00	1.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.582,35	14.525,08
Marca Caemas	1.200,00	1.200,00	FUNDO PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00
			Patrimonio Social	1.000,00	1.000,00
			RESULTADO SOCIAL	9.582,35	13.525,08
			Superavit/Deficit acumulado	9.582,35	13.525,08
TOTAL DO ATIVO	32.704,31	27.489,25	TOTAL DO PASSIVO	32.704,31	27.489,25

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II				CNPJ. 08.537.564/0001-70		
Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000						
Encerrado em 31/12/2020				Valores em Reais (R\$)		
RECEITAS			DESPESAS			
Ano -->	2020	2019	Ano -->	2020	2019	
RECEITAS						
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS			
PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS			DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Festa Junina Comunitária			Conservação do Imobilizado			
Feira Artesanato			Custas e Emolumentos			
Outros Eventos			Despesas de Cozinha			
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			Correios Jornais Livros e Revistas			
Doações de Terceiros			Depreciação do Imobilizado			
Doações de Outras Entidades			Serviços Prestados			
PROJETO CIDADÃO 2000			Material de Construção			
Estadual - Seeds I			Material de Expediente			
Federal			Despesas de Viagens			
Prefeitura - Pessoal/Alimentação			Combustíveis e Lubrificantes			
Justiça Cível			Assistência Contabil PJ			
FMDCA			Exames Demissionais e Admissionais			
RECEITAS FINANCEIRAS			Telefone/Internet			
Rendimentos Aplic. Financ.			Domínio Internet			
Rend. Aplic. Financ. Federal			DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Rend. Aplic. Financ. Municipal			Impostos e Taxas			
Rend. Aplic. Financ. Estadual			IR s/ Aplicação Financeira			
Rend. Aplic. Financ. FMDCA			DESPESAS FINANCEIRAS			
GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL			Despesas Bancárias			
Impostos, Taxas e Contribuições			IOF			
RECEITAS NÃO OPERACIONAL			Juros Passivos			
OUTRAS RECEITAS			DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000			
Nota Fiscal Paulista			SEDS I - CRIANÇA ADOLESCENTE			
			Salários e Ordenados			
			Despesas Diversas			
			FGTS			
			INSS			
			PIS s/ Folha Pagto			
			PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE			
			Salários e Ordenados			
			Assistência Contabil PJ			
			Telefone/Internet			
			FGTS			
			PIS s/ Folha Pagto			
			Alimentação			
			Material de Consumo			
			PROJETOS - FMDCA			
			Materiais de Construção			
			Material de Uso e Cosumo			
			FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Salários e Ordenados			
			INSS			
			FGTS			
			PIS s/ Folha Pagto			
			Despesas Diversas			
			JUSTIÇA CIVIL - CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Manutenção Predio			
			Livros Didáticos			
			Materiais Utilidades Diversas			
			DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS			
			CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS			
			Salarios e Ordenados			
			FGTS			
			Encargos Sociais			
			Combustível e Lubrificantes			
			Alimentação			
			Material de Construção			
			Mat. Transf. Em Curso			
			Material de Expediente			
			Presentes e Brinquedos			
			Aluguéis Diversos			
			Material Limpeza e Higiene			
			DESPESAS COM PESSOAL			
			FGTS			
			Provisão Férias e Encargos			
			GRATUIDADES - RENUNCIA FISCAL			
			RENUNCIA FISCAL			
			INSS - Renuncia Fiscal Federal			
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
RESULTADO SOCIAL			Superavit/Déficit			

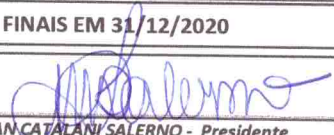
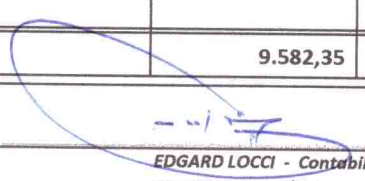
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II

Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP.

CNPJ. 08.537.564/0001-70

PERÍODO ENCERRADO EM 31/12/2019

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL EM 31/12/2018	1.000,00	-	20.360,94	21.360,94
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			- 6.835,86	- 6.835,86
Ajuste Exercícios anteriores			-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2019	1.000,00		13.525,08	14.525,08
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			- 3.942,73	- 3.942,73
Ajuste Exercícios anteriores			-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS EM 31/12/2020	1.000,00		9.582,35	10.582,35
 TÂNIA MIRIAN CATALAN SALERNO - Presidente CPF: 196.449.688-83  EDGARD LOCCI - Contabilista CRC: 1SP163253/O-7				

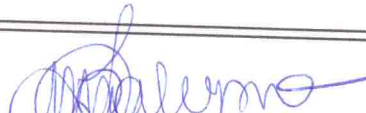
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

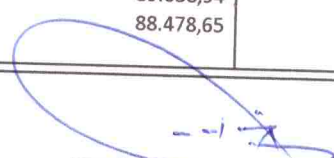
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II
Rua Tulio Magnani nº 92 - Fundos - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000

CNPJ. 08.537.564/0001-70

Encerrado em 31/12/2020

Ano --->	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Governamentais	269.219,53	245.780,18
Entidades Privadas	-	-
Doações e Contribuições Voluntárias	571,04	3.393,50
Próprios	305,00	15.203,21
Rendimentos Aplic. Financ.	181,52	573,34
Outros	257,00	3.870,12
Gratuidade	43.921,85	-
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Salários encargos sociais	- 191.774,27	- 160.674,91
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 184,82	- 2.354,45
Manutenção	- 1.691,22	- 6.206,32
Demais despesas	- 80.826,51	- 106.420,53
Gratuidades	- 43.921,85	-
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 560,29	- 6.835,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	-	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por Empréstimo	-	-
Pagamento de Empréstimo	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
(=) AUMENTOS LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 560,29	- 6.835,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	89.038,94	95.874,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	88.478,65	89.038,94


TÂNIA MIRIAN CATALAN SALERNO - Presidente
 CPF: 196.449.688-83


EDGARD LOCCI - Contabilista
 CRC/SP - 163253/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020

- NOTA 1

A Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva - CAEMAS II é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 28/11/2006 estabelecida na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, com sua sede na Rua Tulio Magnani, nº 92 - Fun dos - Bairro Jardim Bela Vista, CEP.14.750-000, cuja principal atividade está voltada a prestação de serviços assistenciais sem manutenção de alojamento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

- NOTA 2

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 1º Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pitangueiras-SP., sob nº 2169 LA3 em 28/11/2006; 28/11/2006
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob nº 08.537.564/0001-70;
- CCM - Cadastro de Contribuinte Municipal sob. nº 14.649;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pela Lei 14.407 de 12 de abril de 2011;
- Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.613 de 07 de maio de 2008;
- Certificado no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 001 de 01 de maio de 2012;
- Certificado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nº 003/2017;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade do Estado de São Paulo - CRCE nº 2842/2012.
- Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - Processo nº. 71000.055871/2017-65 e Parecer nº. 51874/2017

- NOTA 3

Principais práticas Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 1000 e ITG 2002 aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

- NOTA 4

A prática contábil adotada é o regime de competência.

- NOTA 5

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais históricos.

- NOTA 6

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.

- NOTA 7

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos e extratos Bancários, Recibos e outros.

- NOTA 8

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos em conformidade com exigências fisco legais, folha de pagamento a funcionários, e demais documentos legais.

- NOTA 9

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

- NOTA 10

A Associação realiza o Projeto Cidadão 2.000, onde mantém convênios com a Prefeitura local, com o Governo Federal e com o Governo Estadual e recebeu subvenções da ordem de R\$ 272.086,51, sendo da Prefeitura local o valor de R\$ 140.000,00 para aplicação em salários e alimentação, do Governo Federal o valor de R\$ 32.000,00 para aplicação em salários e diversas, do Governo Estadual o valor de R\$ 63.918,00 para aplicação em salários e materiais para a manutenção e do FMDCA o valor de R\$ 11.168,51 para aplicação em materiais permanentes e outras despesas, da Justiça Cível o valor de R\$ 25.000,00 aplicados em manutenção do prédio e materiais de utilidades diversas.

- NOTA 11

A Associação tem seu quadro de funcionários formado por: 1 Assistente Social /Coordenador, 3 Educadores Sociais, 1 Assistente Financeiro, 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Cozinheira e 1 Psicólogo.

- NOTA 12

A Associação está inserida no campo de proteção social básica e possui a capacidade de atendimento a 80 (oitenta) crianças e adolescentes de ambos os sexos de idade entre 06 e 14 anos distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde destinados prioritariamente aos em situação de risco pessoal e social e aos portadores de deficiência (PCD) mas com autonomia para sua própria locomoção. As ações praticadas são de complemento à escola para transformação do tempo ocioso em desenvolvimento de cidadania a proporcionar socialização, inclusão, acolhimento e convívio social.

- NOTA 13

Dentre diversas atividades com aplicação de técnicas adequadas à idade e à capacidade de entendimento das crianças e adolescentes atendidas, a Associação oferece café da manhã e da tarde, almoço para os dois períodos, bebidas não alcoólicas e sobremesas. Oferece ainda passeios diversos e atividades em datas comemorativas e reuniões de pais e responsáveis e realiza um trabalho em conjunto com a rede parceira os quais os serviços públicos locais de saúde e educação, CRAS, CREAS, Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos, Comunidade, Conselho Tutelar, ONG's e demais políticas públicas compartilhadas com o mesmo ideal.

- NOTA 14

Na depreciação de bens de uso foram adotados o método linear e considerando a vida útil estimada de cada ativo.

- NOTA 15

A entidade usufruiu de renúncia fiscal do governo federal do valor apurado de R\$ 43.921,85 relativo ao INSS da folha de salários, por possuir título de reconhecimento de utilidade pública conforme descrito na nota 2 último item.

TÂNIA MIRIAN CATALANI SALERNO - Presidente
CPF: 196.449.688-83

EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7