

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>587.768,22</b>	<b>537.569,59</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>587.768,22</b>	<b>537.569,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>459.541,81</b>	<b>403.644,55</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.086,40</b>	<b>3.733,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>448.123,29</b>	<b>386.950,13</b>	Fornecedores	780,63	841,69
Caixa	0,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>67,36</b>	<b>2.892,27</b>
<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>51.140,26</b>	<b>23.363,46</b>	I.N.S.S.	0,00	2.511,07
Sicoob Sist. de Coop. de Cred.do Brasil	51.140,26	23.602,46	I.R.R.F..S/Salários	67,36	381,20
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-239,00</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>
Sicoob Sist.de Coop.de Créd.do Brasil	0,00	-239,00	Ação União Solidária	6.260,00	0,00
<b>BANCOS C/C COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.621,20</b>	<b>22.585,60</b>	<b>RECURSO PENDENTE DE PROJETO</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	9.621,20	22.585,60	Termo de Colaboração nº 013/2019	0,36	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANC. REC. LIVRES</b>	<b>33.064,89</b>	<b>141.605,61</b>	<b>DOAÇÕES CONDICIONAIS</b>	<b>44.978,05</b>	<b>0,00</b>
Sicoob Sist. de Coop.de Cred.do Brasil	0,00	129.494,57	Projeto Acessibilidade (TRT)	44.978,05	0,00
Sicred Poupança	20.200,58	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.951,23</b>	<b>8.954,43</b>
Título de Capitalização	12.864,31	12.111,04	Receita Diferida com Doação	7.951,23	8.954,43
<b>APLICAÇÕES FINANC. REC./ RESTR.</b>	<b>354.296,94</b>	<b>199.395,46</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>527.730,59</b>	<b>564.619,81</b>
Caixa Econômica Federal C/C 3865-0	354.296,58	199.395,46	Patrimônio Social	524.881,20	642.465,82
Caixa Econômica Federal C/C 2257-5	0,36	0,00	Superávit/ (-) Déficit do Exercício	2.849,39	-77.846,01
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.539,71</b>	<b>14.565,27</b>			
Adiantamento de Férias	10.539,71	14.565,27			
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>45,68</b>	<b>1.209,13</b>			
I.N.S.S.	0,00	1.209,13			
I.R.R.F.S/Salários	45,68	0,00			
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>833,13</b>	<b>920,02</b>			
Prêmio de Seguro	833,13	920,02			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.226,41</b>	<b>133.925,04</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>321.086,83</b>	<b>320.540,58</b>			
Brinquedos Pedagógicos	3.422,36	3.422,36			
Construção – Casa Terapêutica	32.741,36	32.741,36			
Construção – Sala Integração Sensorial	63.824,15	63.824,15			
Equipamentos de Informática	44.473,99	44.473,99			
Equipamentos Óticos/Tecn. Assistiva	92.390,89	92.390,89			
Móveis e Utensílios	84.035,75	83.489,50			
Telefone	198,33	198,33			
<b>IMOBILIZADO-AÇÃO UNIÃO SOL.</b>	<b>6.817,59</b>	<b>0,00</b>			
Equipamentos de Informática	4.326,00	0,00			
Móveis e Utensílios	1.795,02	0,00			
Telefone	696,57	0,00			
<b>(-) Depreciações</b>	<b>-199.678,01</b>	<b>-186.615,54</b>			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Software	2.000,00	2.000,00			
<b>(-) Amortização</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			

Americana, 31 de dezembro de 2019.

DEMÉTRIO ORFALI FILHO  
PRESIDENTE

NIVALDO SANTA CHIARA  
TESOUREIRO

CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/CRC. 1SP168190/O-8



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	31/12/2019	31/12/2018
<b>RECEITAS</b>	<b>612.391,66</b>	<b>622.404,72</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>612.391,66</b>	<b>622.404,72</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA</b>	<b>190.884,77</b>	<b>199.229,15</b>
Rendimento da Aplicação Financeira Termo de Colaboração nº045/2017	276,63	64,29
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO-RP 13/2019–PREF. MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE</b>	<b>55.199,66</b>	<b>110.400,00</b>
Rendimento da Aplicação Financeira Termo Colaboração - RP 13/2019	21,88	121,15
<b>TERMO DE COMPROMISSO PROTEÇÃO SOC. BÁSICA PREF. MUNICIPAL NOVA ODESSA</b>	<b>18.967,26</b>	<b>18.403,20</b>
Rendimento da Aplicação Financeira Termo de Compromisso Social Básica	45,40	11,42
<b>DOAÇÕES INCONDICIONAIS</b>	<b>37.793,54</b>	<b>44.980,50</b>
Donativos PF.	3.860,00	13.982,50
Donativos PJ.	29.427,59	27.532,66
Doações de Materiais	3.502,75	2.519,26
Doações Incondicionais	1.003,20	946,08
<b>RECEITAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>202.956,07</b>	<b>144.977,33</b>
Ação União Solidária	6.620,00	0,00
Eventos	46.246,55	55.735,20
Nota Fiscal Paulista	150.089,52	89.242,13
<b>RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>106.246,45</b>	<b>104.217,68</b>
Cota Patronal	106.246,45	104.217,68
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>612.391,66</b>	<b>622.404,72</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-621.098,98</b>	<b>677.266,53</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-621.098,98</b>	<b>677.266,53</b>
<b>CUSTOS DAS GRATUIDADES</b>	<b>-621.098,98</b>	<b>677.266,53</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 045/2017-PREF. MUNICIPAL DE AMERICANA</b>	<b>-191.161,40</b>	<b>-199.293,44</b>
Despesas com Recursos Humanos	-185.641,39	-199.293,44
Despesas Administrativas	-5.520,01	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - RP 13/2019–PREF. MUNICIPAL SANTA BÁRBARA D'OESTE</b>	<b>-55.221,54</b>	<b>110.521,15</b>
Despesas com Recursos Humanos	-52.821,54	-102.841,87
Despesas Administrativas	-2.400,00	-7.679,28
<b>TERMO DE COMPROMISSO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PREF.MUNICIPAL NOVA ODESSA</b>	<b>-19.012,66</b>	<b>-18.414,62</b>
Despesas com Recursos Humanos	-19.012,66	-18.414,62
<b>MATERIAIS DOADOS</b>	<b>-3.502,75</b>	<b>-2.519,26</b>
Alimentação	-341,87	0,00
Material de Consumo	-3.160,88	-2.519,26
<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>-232.891,71</b>	<b>-228.248,86</b>
Despesas com Recursos Humanos	-178.286,72	-169.292,06
Despesas Administrativas	-54.604,99	-58.956,80
<b>RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>-106.246,45</b>	<b>-104.217,68</b>
Cota Patronal	-106.246,45	-104.217,68
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>-13.062,47</b>	<b>-14.051,52</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-8.707,32</b>	<b>-54.861,81</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>11.556,71</b>	<b>15.123,20</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.016,29</b>	<b>21.807,84</b>
Descontos e Abatimentos	0,00	35,50
Receitas Financeiras	19.016,29	21.772,34
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.459,58</b>	<b>-6.684,64</b>
<b>SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT DO PERÍODO ANTES DA C.S.L.L. E DO I.R.P.J.</b>	<b>2.849,39</b>	<b>-39.738,61</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-683,86</b>	<b>0,00</b>
C.S.L.L.	-256,45	0,00
I.R.P.J.	-427,41	0,00
<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS – RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>683,86</b>	<b>0,00</b>
C.S.L.L.	256,45	0,00
I.R.P.J.	427,41	0,00
<b>SUPERÁVIT (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.849,39</b>	<b>-39.738,61</b>

Americana, 31 de dezembro de 2019.

DEMÉTRIO OREALI FILHO  
PRESIDENTE

NIVALDO SANTA CHIARA  
TESOUREIRO

CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/CRC. 1SP168190/O-8



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018.

	31/12/2019	31/12/2018
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	2.849,39	0,00
(-) Déficit do Exercício	0,00	-39.738,61
(+) Depreciação	13.062,47	14.051,52
(=) Lucro Líquido Ajustado	15.911,86	-25.687,09
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Adiantamentos	4.025,56	1.556,37
Despesas Antecipadas	86,89	-54,77
Despesas – Governos Municipais	0,00	39.804,60
Impostos a Compensar	1.163,45	-47,68
P.M.A. - Termo de Colaboração nº 045/2017	0,00	44.250,00
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) /DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>5.275,90</b>	<b>85.508,52</b>
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Contas a Pagar	-2.885,97	2.457,39
Doações Condicionais – Projeto Acessibilidade	44.978,05	0,00
Receitas Diferidas – Materiais com Doação	-1.003,20	5.908,83
Recursos Pendentes	0,36	-44.250,00
Recursos de Projeto – Ação Solidária	6.260,00	0,00
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) /DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>47.349,24</b>	<b>-35.883,78</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>68.537,00</b>	<b>23.937,65</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-7.363,84	-6.854,91
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.363,84</b>	<b>-6.854,91</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>61.173,16</b>	<b>17.082,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	386.950,13	369.867,39
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>61.173,16</b>	<b>17.082,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	448.123,29	386.950,13

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018.

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31/12/2017	642.465,82	-77.846,01	564.619,81
Déficit/2017 Incorporado ao Patrimônio Social	-77.846,01	77.846,01	0,00
Déficit/2018		-39.738,61	-39.738,61
Saldo em 31/12/2018	564.619,81	-39.738,61	524.881,20
Déficit/2018 Incorporado ao Patrimônio Social	-39.738,61	39.738,61	0,00
Superávit/2019		2.849,39	2.849,39
Saldo em 31/12/2019	524.881,20	2.849,39	527.730,59

Americana, 31 de dezembro de 2019.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do C.P.C. – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual, tendo examinado todos os documentos referentes às operações efetuadas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ ANTONIO FRANZIN

JOSÉ ROBERTO BUENO

ANTÔNIO FRANCISCO VENTURA JUNIOR

DEMÉTRIO ORFALI FILHO  
PRESIDENTE

NIVALDO SANTA CHIARA  
TESOUREIRO

CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/CRC. 1SP168190/O-8



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.

**NOTA 01**

A entidade é uma associação jurídica de direito privado sem fins econômicos fundada em 12/03/1991 com o objetivo de manter um centro de atendimento para deficientes visuais, desenvolvendo trabalhos em programas de intervenção precoce, instrumentalização para aprendizagem e reabilitação, visando inclui-los, social, cultural e profissionalmente à sociedade.

**NOTA 02**

A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e, com as alterações introduzidas pela Lei 11638/2007 e Lei 11.941/09. As Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, em especial a Resolução CFC. Nº1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, Lei 12.101/2009 art.33, que segrega Receitas e Despesas de acordo projetos desempenhados no exercício; e observa as alterações introduzidas pela Lei 13019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

**NOTA 03**

O regime contábil adotado é o de competência.

**NOTA 04**

As aplicações financeiras estão devidamente conciliadas com os extratos bancários e demonstradas no Livro Razão e Diário da entidade.

**NOTA 05**

As receitas da entidade provem de Recursos Públicos e Particulares como Termos de Colaboração, Termo de Compromisso, Contribuições e Donativos, Nota Fiscal Paulista.

**NOTA 06**

**Termos de Colaboração e Compromisso Recebidos do Poder Público**

Exercícios	2019	2018
Termo de Colaboração	246.106,31	309.629,15
Termo de Compromisso	18.967,26	18.403,20
Total	265.73,57	328.032,35

**6.1 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2019 ALOCADAS NOS SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.**

	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	DEFIT/SUPERÁVIT
<b>1-ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>				
Termo de Colaboração nº045/2017- Pref. Municipal de Americana	190.884,77			
Termo de Colaboração nº045/2017-PMA. -Rend. Aplic. Financeira	276,63	191.161,40		0,00
Termo de Colaboração RP. 13/2019 Pref.Mun.Sta.Bárbara D'Oeste	55.199,66			
Termo de Colaboração RP.13/2019 P.M.S.B. D'Oeste -Rend.Aplic.	21,88	55.221,54		0,00
Termo de Compromisso Pref. Municipal Nova Odessa	18.967,26			
Termo de Compromisso Pref. Municipal Nova Odessa -Rend.Aplic.	45,40	19.012,66		0,00
<b>Total (1)</b>	<b>265.395,60</b>	<b>265.395,60</b>		<b>0,00</b>
<b>Institucionais – Incondicionais</b>				
Doações Pessoa Física	3.860,00	3.860,00		0,00
Doações Pessoa Jurídica	29.427,59	29.427,59		0,00
Materiais Doados	3.502,75	3.502,75		0,00
Nota Fiscal Paulista	150.089,52	150.089,52		0,00
Eventos/Ação Solidária	52.866,55	49.514,60		3.351,95
Doações Incondicionais	1.003,20			1.003,20
Resultado Financeiro Líquido	11.556,71		7.363,84	11.556,71
Depreciação		13.062,47		-13.062,47
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - IRPJ-CSLL	106.930,31	106.930,31		0,00
<b>Total (2)</b>	<b>359.236,63</b>	<b>356.387,24</b>		
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>624.632,23</b>	<b>621.782,84</b>	<b>7.363,84</b>	<b>2.849,39</b>

**6-2 – TERMO DE COLABORAÇÃO RECEBIDO:-**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA** – no valor de R\$190.884,77, mais rendimento de aplicação financeira R\$276,63, utilizado no custo de recursos humanos R\$185.641,39 e despesas administrativas R\$5.520,01.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE** – no valor de R\$55.199,66, mais rendimentos de aplicação financeira R\$21,88, utilizado no custo de recursos humanos R\$52.821,54 e despesas administrativas R\$2.400,00.

**6-3-TERMO DE COMPROMISSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA** – no valor de R\$18.967,26, mais rendimento de aplicação financeira R\$45,40, totalmente utilizado no custo de recursos humanos.

No exercício 2019, os valores recebidos com os Termos de Colaboração e Compromisso, somados ao montante arrecadado com recurso próprio apura um superávit de R\$2.849,39, mas foram gastos com aquisição de mobilizado R\$7.363,84, portanto os valores arrecadados não foram suficientes para a manutenção da entidade.

**NOTA 07**

Os recursos da entidade foram totalmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais; todo serviço é gratuito e são registrados no Livro Razão e Diário.

**NOTA 08**

O Déficit verificado no Exercício de 2018 no valor R\$39.738,61 foi incorporado ao Patrimônio Social em 19/03/2019 e o Superávit/2019 R\$2.849,39 está registrado na conta correspondente, enquanto não aprovado em assembléia pelo Conselho de Administração, e após aprovação será incorporado ao Patrimônio Social.



**NOTA 09**

O imobilizado se apresenta pelo valor de custo de aquisição e depreciado pelo método linear.

**NOTA 10**

A entidade não recolhe P.I.S pois de acordo com a Receita Federal que publicou a Solução de Consulta COSIT nº.173/2017, isentando as entidades beneficentes de assistência social de recolher P.I.S. s/ folha de pagamento.

**NOTA 11**

Em 31 de dezembro de 2019, C.P.C. – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual possui cobertura de seguro empresarial conforme apólice 118.80.4000.708 para cobrir eventuais sinistros de seus ativos.

Americana, 31 de dezembro de 2019.



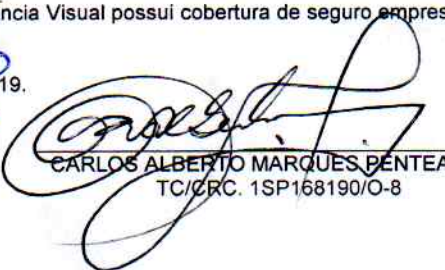
---

DEMÉTRIO OREFALI FILHO  
PRESIDENTE



---

NIVALDO SANTA CHIARA  
TESOUREIRO



---

CARLOS ALBERTO MARQUES PENTEADO  
TC/CRC. 1SP168190/O-8