



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2019

ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	60.776,06	41.061,84
DISPONÍVEL	27.003,06	10.438,84
Caixa	1.130,36	923,55
Depósitos Bancários	14.745,78	2.170,52
Aplicações Financeiras	11.126,92	7.344,77
VALORES A RECEBER	33.773,00	30.623,00
Adiantamento de Férias	33.773,00	30.623,00
IMOBILIZADO	843.375,65	843.375,65
Imóveis	62.385,68	62.385,68
Aparelhos e Equipamentos	72.021,58	72.021,58
Instalações	8.458,15	8.458,15
Veículos	36.910,77	36.910,77
Móveis e Utensílios	84.158,96	84.158,96
Brinquedos para Parque e Jardim	32.571,83	32.571,83
Equipamentos de Informática	4.224,00	4.224,00
Imobilizações em Andamento	542.644,68	542.644,68
TOTAL DO ATIVO	904.151,71	884.437,89
PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	64.894,60	64.514,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264,27	110,63
Tributos a Recolher	264,27	110,63
PROVISÕES	64.630,33	64.404,00
Provisão de Férias	59.811,57	59.633,33
Provisão de Fgts s/ Férias	4.818,76	4.770,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	839.257,11	819.922,86
Patrimônio Social	819.922,86	843.620,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	122,37
Superávits/Déficit do Período	19.334,25	-23.819,63
TOTAL DO PASSIVO	904.151,71	884.437,49

Atibaia, 31 de dezembro de 2019


José Dartier Siqueira
Presidente
CPF. 028.384.198-20


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit do Exercício	19.334,25	-23.819,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	122,37
	19.334,25	-23.697,26
Variações no Ativo Circulante e Não Circulante		
Adiantamento de Férias	3.150,00	2.442,00
PIS a Recuperar	0,00	172,34
	3.150,00	2.614,34
Variações no Passivo Circulante e Não Circulante		
Contas a Pagar	0,00	-6.582,07
Obrigações Tributárias	153,64	-38,14
Provisão de Férias	226,33	18.820,50
	379,97	12.200,29
Total das Atividades Operacionais	22.864,22	-8.882,63
Total dos Efeitos de Caixa	22.864,22	-8.882,63
Variação no Caixa		
Saldo Inicial de Caixa e Bancos	10.438,84	19.321,47
Saldo Final de Caixa e Bancos	33.303,06	10.438,84
Total da Variação de Caixa	22.864,22	-8.882,63

Atibaia, 31 de dezembro de 2019


José Dartier Siqueira

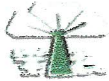
Presidente

CPF. 028.384.198-20


João Batista de Brito

Contador

CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019/2018

RECEITAS	31/12/2019	31/12/2018
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	708.696,00	668.256,00
Educacionais-Prefeitura Estancia de Atibaia	708.696,00	668.256,00
PRÓPRIAS	399.752,07	282.752,46
CRECHE	101.936,53	148.584,78
Receitas de Donativos	33.920,00	51.696,00
Receitas de Bazar e Eventos	7.920,00	3.000,00
Receitas de Doações Privadas	46.511,49	78.144,63
Receitas de Empresas	10.920,00	14.520,00
Receitas Financeiras	2.665,04	1.224,15
SAF/PROART/CONTRATURNO	76.842,00	76.850,00
Receitas de Donativos	71.195,00	70.320,00
Receitas de Locação de Salas	3.420,00	3.170,00
Receitas de Bazar e Eventos	2.227,00	1.120,00
Receitas Convênio FUMCAD	0,00	2.240,00
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	220.973,54	57.317,68
Receitas de Associados	8.800,00	8.150,00
Receitas de Painéis	26.840,00	25.240,00
Receitas de Nota Fiscal Paulista	159.035,82	1.019,91
Receitas de Donativos	11.575,00	8.630,00
Receitas de Locação de Salas	0,00	1.480,00
Receitas Financeiras	6,72	2,77
Receitas de Bazar e Eventos	14.716,00	12.795,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.108.448,07	951.008,46
DESPESAS		
EDUCACIONAIS – CRECHE	798.900,07	795.699,16
ASSISTENCIAIS-SAF/PROART/CONTRATURNO	59.620,78	58.168,04
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	220.516,36	120.960,89
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.076,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.089.113,82	974.828,09
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	19.334,25	-23.819,63

Atibaia, 31 de dezembro de 2019

José Dartier Siqueira
José Dartier Siqueira

Presidente

CPF. 028.384.198-20

João Batista de Brito
João Batista de Brito
Contador

CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional e assistencial, com reconhecimento de utilidade pública e certificada pelos órgãos competentes.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12, e demais normativos do Conselho Federal de Contabilidade aplicáveis extensivamente. A totalidade dos recursos da entidade foram aplicados em suas atividades estatutárias e em conformidade com as normas legais vigentes.

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Foi apurado superávit no valor de R\$ 19.334,25, com receitas totais de R\$ 1.108.448,07 e despesas totais de R\$ 1.089.113,82. As despesas operacionais segregadas ficaram assim distribuídas: educacionais, R\$ 798.900,07; assistenciais, R\$ 59.620,78; gerais e administrativas, R\$ 218.164,75.

4 – RENÚNCIA FISCAL

Por conta da imunidade que usufrui no tocante às contribuições patronais de INSS sobre a folha de pagamento, a organização teve benefício total estimado em R\$ 164.032,00.


5 – GRATUIDADE CONCEDIDA

De acordo com o seu estatuto, a entidade exerce atividades na área assistencial e educacional, não tendo receita própria da área de educação ou serviços correlatos. A Creche é mantida com recursos predominantemente advindos do poder público municipal, reforçando sua característica de entidade beneficente de assistência social. Considerando que todas as ações são gratuitas - uma vez que a entidade não tem receita proveniente de mensalidades escolares, a aplicação de seus recursos correspondeu a 100% de gratuidade.

6 - PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

No exercício a organização manteve parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia através do Termo de Colaboração nº 010/17 (aditivo 02/2019), com vigência no período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Os recursos recebidos no âmbito desta parceria, no exercício, totalizaram R\$ 708.696,00 (setecentos e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.


José Dartier Siqueira
Presidente
CPF. 028.384.198-20


João Batista de Brito
Contador
CRCSP-097564/0



Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia – ASA

CNPJ: 44.707.206/0001-21

Av: Carlos A. A. de Carvalho Pinto, 130 – Atibaia / SP – CEP 12942-530 – Fone / Fax (11) 4412-7278

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação de Serviços Assistenciais de Atibaia - ASA, em função de suas obrigações legais e estatutárias, tendo examinado livros, documentos, Balanço Geral e Demonstrativo de Resultados referentes ao exercício de 2019, nada encontraram de irregularidade, declarando sua aprovação.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.

Marília Bittencourt-Fonseca Ribeiro
CPF. 679.594.668-15

Cinthia Elizabeth Silveira de Paula
CPF. 119.796.268-98

Nair Martin Siqueira
CPF. 668.772.618-87