

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 1

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>300.496,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.907,74D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>142.552,19D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>36.401,76D</b>
CAIXA	36.401,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO</b>	<b>2.307,00D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 17373-8 - CAFETERIA	2.307,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO</b>	<b>101.159,74D</b>
APLIC. FINANCEIRA C/P 16443-7 - BELVEDERE C. ADM 072/2017	5.161,19D
APLIC. FINANCEIRA C/P 15728-7 - CAPACITAÇÃO - TC 36/2019	95.998,55D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO</b>	<b>2.683,69D</b>
APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	2.683,69D
<b>PROVISÕES A RECEBER</b>	<b>71.546,51D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>71.546,51D</b>
CLIENTES CAFETERIA	71.546,51D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.056,32D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>705,51D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	705,51D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.350,81D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.350,81D
<b>ESTOQUES CAFÉ DALI</b>	<b>10.752,72D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIA</b>	<b>10.752,72D</b>
ESTOQUE	10.752,72D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.588,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.588,26D</b>
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>124.161,90D</b>
VEÍCULOS	45.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.436,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.899,10D
SEDE SOCIAL	3.272,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.553,70D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>52.573,64C</b>
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	11.250,00C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.721,06C
DEPRECIACÃO SEDE SOCIAL	2.839,28C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.261,97C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	11.501,33C
<b>PASSIVO</b>	<b>300.496,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.496,21C</b>
<b>VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>425,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>425,65C</b>
INSS A RECOLHER	392,05C
IRRF A RECOLHER	33,60C
<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>27.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>27.000,00C</b>
EMPRESTIMOS TERCEIROS	27.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.705,29C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.705,29C</b>
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.999,28C
ANTONIO BERTIN EIRELI - EPP	188,00C
W & W BOULEVARD COM. DE ALIMENTOS LTDA	121,74C
SEBRAMET - SERVIÇO BRASILEIRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	160,00C
BRASIL DISTRIB. DE SORVETES E CONG. LTDA	236,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.014,46C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.014,46C</b>
ICMS A RECOLHER	928,06C
IRRF A RECOLHER	16,86C
CRF A RECOLHER	52,27C
ISS RETIDO A RECOLHER	17,27C

## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA  
**C.N.P.J.:** 03.951.901/0001-57  
**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2019

Folha: 2

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.350,81C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>3.350,81C</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	3.350,81C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>265.999,79C</b>
<b>PATROMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>265.999,79C</b>
<b>PATROMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>265.999,79C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	361.160,48C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.160,69D

  
GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97

  
ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0  
CPF: 134.269.728-67



## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA  
**C.N.P.J.:** 03.951.901/0001-57

**Folha:** 1  
**Número livro:** 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.093.773,27</b>
SUBVENÇÕES - RESTRITO	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	132.840,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	103.320,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ACESSUAS - TC 02/2019	55.385,50
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCV IDOSOS - TC 027/2019	111.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BEM ESTAR MULHER - TC 001/2018	335.100,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CAPACITAÇÃO TC 36/2019	250.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BULLYING - T. FOMENTO 031/2018	106.640,00
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - BULLYING - T FOMENTO 031	(686,66)
SUBVENÇÃO ESTADUAL - EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311/2017	11.174,43
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO ESTADUAL - EQUILÍBRIO - PC SEDS 2311	(11.000,00)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(12.994,39)</b>
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(72,39)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ICMS	(12.922,00)
<b>CUSTOS</b>	<b>(86.438,60)</b>
CUSTO DE MERCADORIAS	(86.438,60)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>994.340,28</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>994.340,28</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.837.071,72)</b>
DESPESAS PROJ. SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	
DESPESAS GERAIS	(115.020,20)
DESPESAS PROJ. SCFV PORTÃO - TC 009/2019	
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(8.211,95)
ALIMENTAÇÃO	(10.400,64)
TELEFONE   INTERNET	(383,25)
SEGUROS DIVERSOS	(512,58)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.500,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(66.904,00)
DESPESAS PROJ. ACESSUAS TRABALHO - TC 002/2019	
DESPESAS GERAIS	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(5.080,69)
ESTAGIÁRIOS	(3.315,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(960,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(12.280,00)
DESPESAS DE PESSOAL	
SALÁRIOS	(25.924,34)
FGTS	(2.509,48)
13º SALÁRIO	(2.333,33)
FÉRIAS	(3.111,11)
DESPESAS PROJ. BELVEDERE - C. ADM 072/2017	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(873,64)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(6.600,00)
DESPESAS COM PESSOAL	
SERVIÇOS AUTÔNOMO	(1.200,00)
DESPESAS PROJ. BEM ESTAR MULHER - TC 001/2018	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(13.304,20)
ALIMENTAÇÃO	(10.212,66)
ESTAGIÁRIO	(13.038,00)
TELEFONE   INTERNET	(1.430,00)
SEGUROS DIVERSOS	(450,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(3.531,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(5.022,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(70.640,00)
DESPESAS DE PESSOAL	
SALÁRIOS	(115.087,91)
FGTS	(18.504,91)
SERVIÇOS AUTÔNOMO	(52.835,00)
FÉRIAS	(14.960,98)
13º SALÁRIO	(10.375,13)
VALE TRANSPORTE	(780,65)
DESPESAS PROJ. MUTS	

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0ADC-7689-5E86-C3BE

## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA  
**C.N.P.J.:** 03.951.901/0001-57

**Folha:** 2  
**Número livro:** 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.837.071,72)</b>
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(19.775,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(86.170,06)
DESPESAS DIVERSAS	(233,08)
DESPESAS PROJ. PONTO DE EQUILÍBRIO PROC. SEDS 2311/2017	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(30.389,73)
ALIMENTAÇÃO	(8.724,82)
ESTAGIÁRIOS	(22.245,00)
TELEFONE   INTERNET	(350,29)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.112,63)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.306,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(72.946,00)
SALÁRIOS	(58.645,34)
FGTS	(5.755,16)
SERVIÇOS AUTÔNOMO	(2.000,00)
13º SALÁRIO	(5.916,67)
FÉRIAS	(7.377,78)
DESPESAS PROJ. SCV IDOSOS TC 027/2019	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(11.144,31)
ALIMENTAÇÃO	(2.642,42)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.000,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(4.504,49)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(52.955,50)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	(12.050,67)
VALE TRANSPORTE	(303,22)
FGTS	(1.057,37)
SERVIÇOS AUTÔNOMO	(21.737,00)
FÉRIAS	(1.399,99)
13º SALÁRIO	(1.166,66)
DESPESAS PROJ. BULLYING T.FOMENTO 031/2018	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(17.637,14)
ESTAGIÁRIOS	(10.377,00)
TELEFONE   INTERNET	(1.041,11)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.500,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(78.840,00)
DESPESAS PROJ. CAPACITAÇÃO	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(40.111,20)
PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	(84.532,00)
ESTAGIÁRIOS	(7.346,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.600,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(755,64)
DESPESAS DE PESSOAL	
SERVIÇOS AUTÔNOMO	(16.312,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATER DEI	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(55.759,66)
ALIMENTAÇÃO	(8.445,81)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.826,29)
TELEFONE   INTERNET	(1.652,79)
SEGUROS DIVERSOS	(1.719,15)
MANUTENÇÃO   CONSERVAÇÃO	(696,37)
DESPESAS DIVERSAS	(38.782,65)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.980,30)
DESPESAS MÉDICAS	(14.013,33)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(226.969,62)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(3.761,26)
DEPRECIACÃO	(19.105,68)
DESPESAS DE PESSOAL	
SALÁRIOS	(61.949,51)
FGTS	(6.019,90)
13º SALÁRIO	(5.700,00)
FÉRIAS	(7.600,00)
VALE TRANSPORTE	(865,17)
DESPESAS PROJ. CAFÉ DALI	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	(13.523,26)
TELEFONE   INTERNET	(2.682,00)
MANUTENÇÃO   CONSERVAÇÃO	(138,96)
DESPESAS DIVERSAS	(38.056,21)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	(7.307,00)
TAXAS PREFEITURA	(1.648,86)
DESPESAS COM PESSOAL	
VALE TRANSPORTE	(1.952,64)

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0ADC-7689-5E86-C3BE



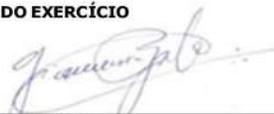
## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA  
**C.N.P.J.:** 03.951.901/0001-57

**Folha:** 3  
**Número livro:** 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.837.071,72)</b>
SALÁRIOS	(9.967,88)
FGTS	(849,06)
13º SALÁRIO	(699,99)
FÉRIAS	(144,44)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>496,11</b>
JUROS E DESCONTOS	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	496,11
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>482.962,09</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL	44.376,05
OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	2.190,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	199.103,55
VENDAS CAFETERIA	216.094,33
BONIFICAÇÕES	837,82
FÓRUM	10.997,43
RENDIMENTO APLIC. - CAPACITAÇÃO - TC 36/2019	387,46
RENDIMENTO APLIC. - IMPERIAL EM AÇÃO - TC 008/2019	155,45
RENDIMENTO APLIC. - MUTS - FUNDAÇÃO B. BRASIL	268,61
RENDIMENTO APLIC. - PORTÃO EM AÇÃO - TC 009/2019	93,83
RENDIMENTO APLIC. - ACESSUAS - TC 002/2019	150,21
RENDIMENTO APLIC. - SCV IDOSOS TC 027/2019	103,02
RENDIMENTO APLIC. - BEM ESTAR MULHER TC 001/2018	833,45
RENDIMENTO APLIC. - BULLYING - T. FOMENTO 031/2018	455,03
RENDIMENTO APLIC. - EQUILÍBRIO - SEDS 2311/2017	5.715,75
RENDIMENTO APLIC. - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	14,78
RENDIMENTO APLIC. - MATER DEI - MATRIZ	1.185,32
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(10.875,05)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.875,05)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(370.148,29)</b>



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97



ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0  
 CPF: 134.269.728-67

## Entidades da Sociedade Civil

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



## Entidades da Sociedade Civil

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.

## Entidades da Sociedade Civil

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.

## Entidades da Sociedade Civil

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.



## Entidades da Sociedade Civil

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

## Entidades da Sociedade Civil

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