

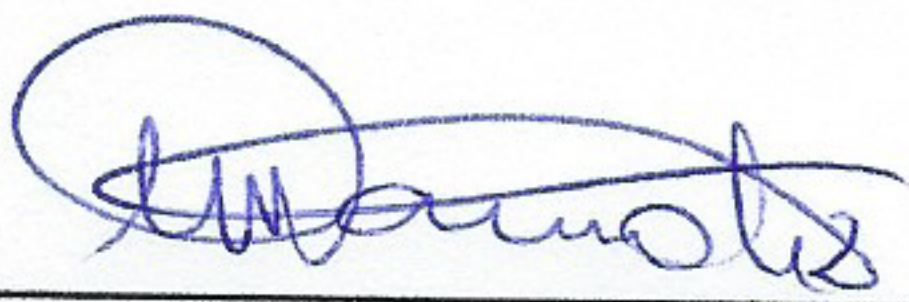
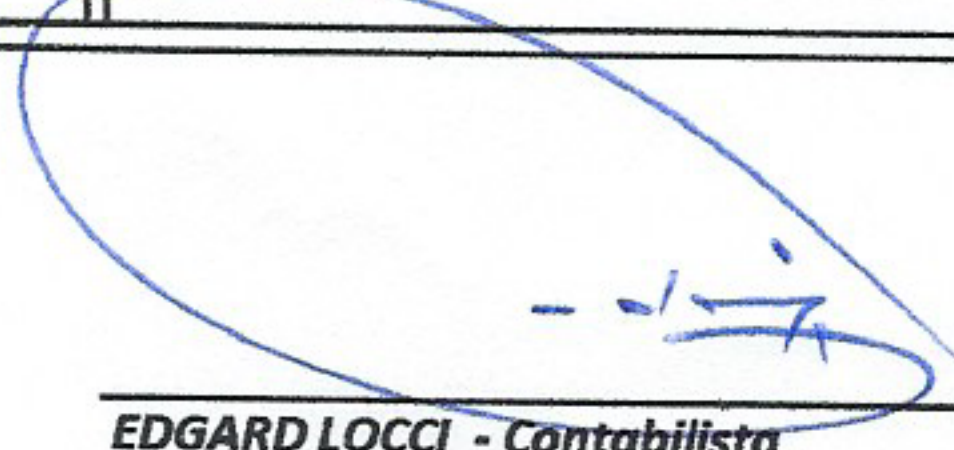
Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CAEMAS II

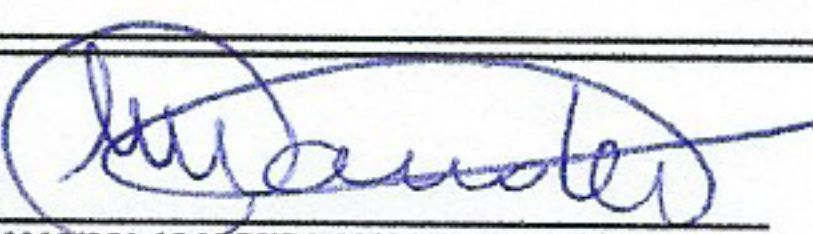
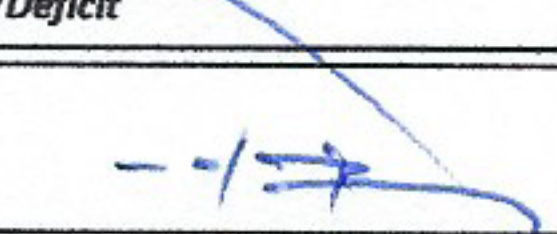
FECHAMENTO DE BALANÇO ANUAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano – 2019

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 31/12/2019			Valores em Reais (R\$)		
ATIVO			PASSIVO		
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE	26.289,25	31.821,76	CIRCULANTE	12.964,17	11.897,96
DISPONÍVEL	15.653,94	23.200,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.896,40	10.935,36
Caixa	205,31	3,97	Encargos Sociais a recolher	-	-
Banco	-	-	Provisões Trabalhistas	12.896,40	10.935,36
Aplicações	15.448,63	23.196,93	Salários a Pagar	-	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,77	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Tributos a recolher	67,77	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.635,31	8.620,86	FORNECEDORES	-	960,00
Adiantamento a funcionários	10.635,31	8.620,86	Fornecedores Materiais e Serviços	-	960,00
ESTOQUES	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	2,60
Estoques de Materiais	-	-	Cheques emitidos não cobrados	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.200,00	1.437,14	Recurso Federal a Devolver	-	-
IMOBILIZADO	33.783,10	33.783,10	Recurso Municipal a Devolver	-	2,12
Imobilizado bruto	33.783,10	33.783,10	Recurso FMDCA a Devolver	-	-
(-) DEPRECIAÇÃO	33.783,10	33.545,96	Recurso Estadual a Devolver	-	0,48
(-) Depreciação	33.783,10	33.545,96	NÃO CIRCULANTE	-	-
INTANGÍVEL	1.200,00	1.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.525,08	21.360,94
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	13.525,08	20.360,94
			Superavit/Deficit acumulado	13.525,08	16.852,33
			Ajustes Exercícios Anteriores	-	3.508,61
TOTAL DO ATIVO	27.489,25	33.258,90	TOTAL DO PASSIVO	27.489,25	33.258,90
					
MARISOL APARECIDA CAMOLEZ - Presidente			EDGARD LOCCI - Contabilista		
CPF: 149.643.278-92			CRC: 1SP163253/O-7		

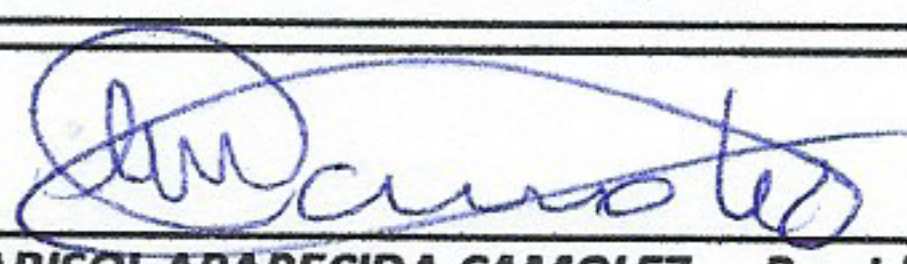
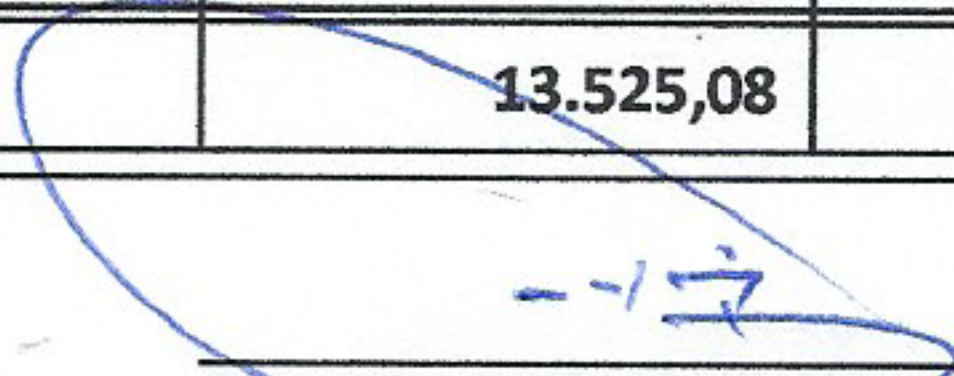
Edgard Locci
Rua Pará, 319 - Pitangueiras-SP
Fone (16) 3952-3094 - Cel (16) 98839-5863
CRC/SP 163253/O-7 CPF 054.091.708-73

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 Belá Vista - Pitangueiras - SP. - CEP. 14.760-000						
Encerrado em 31/12/2019				Valores em Reais (R\$)		
RECEITAS			DESPESAS			
Ano -->	2019	2018	Ano -->	2019	2018	
RECEITAS						
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS			
PROMOÇÕES E REALIZ. EVENTOS			DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Festa Junina Comunitária	11.422,08	13.961,22	Conservação do Imobilizado	4.207,63	3.406,28	
Festa Rainha do Rodeio	-	12.057,00	Custas e Emolumentos	908,92	339,12	
Feira Artesanato	742,00	40,00	Despesas de Cozinha	992,48	42,50	
Criança e Adolescente	-	5.731,50	Anúncios e Publicações	-	80,00	
Outros Eventos	3.039,13	-	Correios Jornais Livros e Revistas	94,00	195,00	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.393,50	3.908,57	Depreciação do Imobilizado	237,14	2.525,39	
Doações de Terceiros	2.913,50	3.908,57	Serviços Prestados	210,00	-	
Doações de Sócios	-	-	Material de Construção	258,69	1.292,00	
Doações de Outras Entidades	480,00	-	Material de Expediente	-	433,00	
PROJETO CIDADÃO 2000	245.780,18	242.186,29	Despesas de Viagens	134,25	53,60	
Estadual - Seeds I	63.918,00	58.591,02	Combustíveis e Lubrificantes	201,00	15,00	
Federal	32.000,00	32.000,00	Salários e Ordenados	-	-	
Prefeitura - Pessoal/Alimentação	134.062,78	128.595,27	Auxílios e Donativos	-	-	
Justiça Civil	-	23.000,00	Assistência Contabil PJ	1.620,00	4.335,00	
FMDCA	15.799,40	-	Exames Demissionais e Admissionais	-	-	
(-)Devolução Rec. Prefeitura	-	-	Telefone/Internet	95,00	-	
(-)Devolução Rec. Federal	-	-	Aluguel de Imóveis	-	1.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	573,34	1.053,83	Domínio Internet	87,00	40,00	
Rendimentos Aplic. Financ.	383,96	682,55	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	747,65	589,96	
Rend. Aplic. Financ. Federal	70,88	161,84	Impostos e Taxas	632,00	353,30	
Rend. Aplic. Financ. Municipal	51,85	109,69	IR s/ Aplicação Financeira	115,65	236,66	
Rend. Aplic. Financ. Estadual	26,61	68,90	DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,80	1.216,55	
Rend. Aplic. Financ. FMDCA	40,04	-	Despesas Bancárias	636,74	995,75	
Rend. Aplic. Financ. Justiça Civil	-	30,85	IOF	55,05	67,64	
RECEITAS NÃO OPERACIONAL	3.870,12	680,00	Juros Passivos	915,01	153,16	
OUTRAS RECEITAS	3.870,12	680,00	DESPESAS PROJETO CIDADÃO 2000	248.049,64	240.548,72	
Nota Fiscal Paulista	3.870,12	680,00	SEDS I - CRIANÇA ADOLESCENTE	63.944,61	58.659,92	
			Salários e Ordenados	46.478,88	50.496,02	
			Despesas Diversas	10.730,19	8.163,90	
			FGTS	6.131,10	-	
			INSS	-	-	
			PIS s/ Folha Pagto	604,44	-	
			PREFEITURA - CRIANÇA ADOLESCENTE	134.114,63	128.704,96	
			Salários e Ordenados	68.217,08	75.217,89	
			Assistência Contabil PJ	8.910,00	5.835,00	
			Telefone/Internet	754,32	-	
			FGTS	2.785,65	6.785,69	
			PIS s/ Folha Pagto	546,72	1.145,73	
			Alimentação	52.005,12	39.720,65	
			Material de Consumo	895,74	-	
			PROJETOS - FMDCA	15.839,44	-	
			Materiais de Construção	650,00	-	
			Material de Uso e Cosumo	15.189,44	-	
			FEDERAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.184,96	32.161,84	
			Salários e Ordenados	21.184,59	25.472,28	
			Assistência Contabil PJ	-	-	
			INSS	-	-	
			FGTS	2.312,48	-	
			PIS s/ Folha Pagto	343,19	-	
			Despesas Diversas	8.344,70	6.689,56	
			JUSTIÇA CIVIL - CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.966,00	21.022,00	
			Manutenção Predio	-	16.464,00	
			Material de Construção	-	3.685,00	
			Livros Didáticos	866,00	-	
			Materiais Utilidades Diversas	1.100,00	873,00	
			DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	16.206,01	10.933,27	
			CRIANÇA ADOLESC. REC. PROPRIOS	4.135,23	10.864,21	
			Despesas de viagens	-	84,40	
			Combustível e Lubrificantes	40,00	568,90	
			Alimentação	1.238,63	6.374,33	
			Material de Construção	1.740,00	22,00	
			Mat. Transf. Em Curso	221,38	220,00	
			Passeios c/ atividades	-	2.050,00	
			Material de Expediente	671,22	169,17	
			Presentes e Brinquedos	200,00	1.028,61	
			Aluguéis Diversos	24,00	346,80	
			Material Limpeza e Higiene	-	-	
			DESPESAS COM PESSOAL	12.070,78	69,06	
			Salários e Ordenados	-	-	
			FGTS	410,78	69,06	
			INSS Terceiros	-	-	
			PIS Folha Pagamento	-	-	
			Provisão Férias e Encargos	11.660,00	-	
			Provisão 13º Sal. e Encargos	-	-	
			Aviso Prévio	-	-	
			DESPESAS COM PROMOÇÕES DA CASA	-	10.202,87	
			DESPESAS COM PROMOÇÕES	-	10.202,87	
			Despesas Ação Entre Amigos	-	-	
			Despesas Evento Criança e Adolec.	-	-	
			Despesas c/ Depart. De Promoções	-	-	
			Despesas c/ 14ª festa Peão	-	2.653,55	
			Despesas c/ Festa Junina Praça	-	7.549,32	
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
268.820,35 279.618,41			275.656,21 277.248,26			
RESULTADO SOCIAL			Superavit/Déficit			
			-6.835,86 2.370,15			
  Edgard LOCCI - Contabilista CPF: 149.643.278-92 Edgard LOCCI - Contabilista CPF: 149.643.278-92						

MARISOL APARECIDA CAMOLEZ - Presidente
CPF: 149.643.278-92

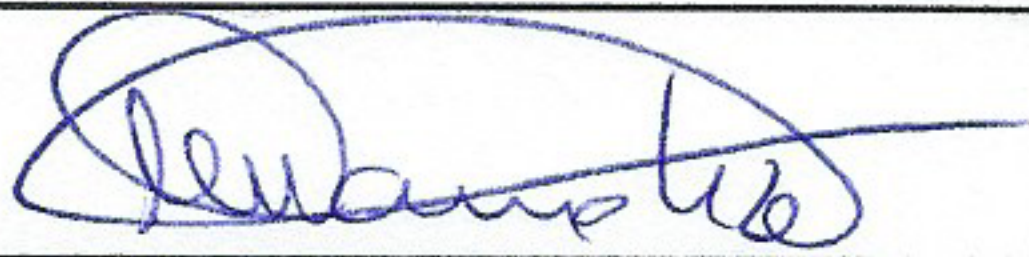
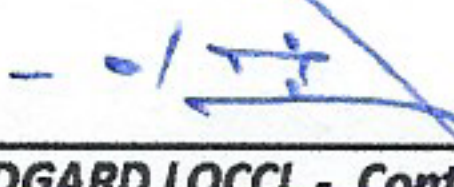
EDGARD LOCCI - Contabilista
CRC: 1SP163253/O-7

Edgard Locci
Rua Pará, 319 - Pitangueiras-SP
Fone (16) 3952-3094 - Cel (16) 98839-5863
CRC/SP 163253/O-7 CPF 054.091.708-73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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.				
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	-	14.482,18	15.482,18
Patrimônio Social				
Superávit / Déficit do Período			2.370,15	2.370,15
Ajuste Exercícios anteriores			3.508,61	3.508,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial				
SALDOS FINAIS 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
 MARISOL APARECIDA CAMOLEZ - Presidente CPF: 149.643.278-92  EDGARD LOCCI - Contabilista CRC: 1SP163253/O-7				

Edgard Locci
Rua Pará, 319 - Pitangueiras-SP
Fone (16) 3952-3094 - Cel (16) 98839-5863
CRC/SP 163253/O-7 CPF 054.091.708-73

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 31/12/2019		
Ano --->	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS	268.820,35	279.618,41
Entidades Governamentais	245.780,18	242.186,29
Entidades Privadas	-	-
Doações e Contribuições Voluntárias	3.393,50	3.908,57
Próprios	15.203,21	31.789,72
Rendimentos Aplic. Financ.	573,34	1.053,83
Outros	3.870,12	680,00
PAGAMENTOS REALIZADOS	- 275.656,21	- 274.722,87
Salarios encargos sociais	- 160.674,91	- 151.186,19
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 2.354,45	- 8.658,08
Manutenção	- 6.206,32	- 23.555,28
Demais despesas	- 106.420,53	- 91.323,32
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 6.835,86	4.895,54
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	- 6.835,86	4.895,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	95.874,80	90.979,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	89.038,94	95.874,80

 MARISOL APARECIDA CAMOLEZ - Presidente CPF: 149.643.278-92	 EDGARD LOCCI - Contabilista CRC/SP - 163253/O-7
--	---

Edgard Locci
Rua Pará, 319 - Pitangueiras-SP
Fone (16) 3952-3094 - Cel (16) 98839-5863
CRC/SP 163253/O-7 CPF 054.091.708-73

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2019

- 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;
- 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 fiscais 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\$ 245.780,18 sendo da Prefeitura local o valor de R\$ 134.062,78 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\$ 15.799,40 para aplicação em materiais permanentes e outras despesas.

- 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.

MARISOL APARECIDA CAMOLEZ - Presidente
CPF: 149.643.278-92

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

Edgard Locci
Rua Pará, 319 - Pitangueiras-SP
Fone (16) 3952-3094 - Cel (16) 98839-5863
CRC/SP 163253/O-7 CPF 054.091.708-79

Pitangueiras, 31 de março de 2020.

Real Contabilidade S/S. Ltda. - CRC n.º 2SP029225/O-0

Rua Pará nº. 319, Centro, Pitangueiras - São Paulo.

Prezados Senhores:

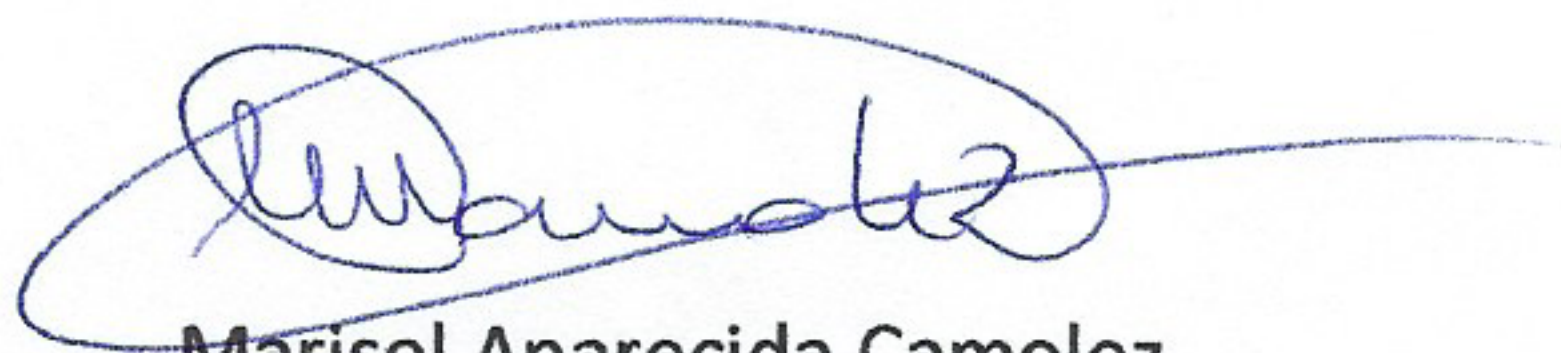
Declaro para os devidos fins, como presidente, administrador e responsável legal da empresa Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva – CAEMAS II, inscrita no CNPJ/MF. Sob nº. 08.537.564/0001-70, que as informações relativas ao período-base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2019;
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação de suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve: fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



Marisol Aparecida Camolez

CPF. nº 149.643.278-92

Presidente e Administradora da Empresa