



C.A.S.A. - Comunidade de Amparo Social e Asilar
CNPJ 08.516.990/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Expresso em R\$

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019

ATIVO				PASSIVO			
	Nota	2019	2018		Nota	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		517.866,04	262.198,66	PASSIVO CIRCULANTE		194.755,06	293.605,73
DISPONÍVEL	4	471.327,15	234.459,35	EMPRÉSTIMOS	7	84.693,67	163.383,34
Caixa		2.849,80	2.107,71	Empréstimo Bancário		84.693,67	158.333,34
Bancos conta Movimento		24.263,50	8.133,23	Empréstimo diversos		-	5.050,00
Aplicações Financeiras		444.213,85	209.189,87	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.223,01	8.936,72
C/Poup.Termo de Colaboração 017/2017		-	15.028,54	Encargos Sociais a recolher		7.223,01	8.936,72
BENEFÍCIOS A RECEBER		33.583,77	21.011,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8	38.095,14	87.830,08
Benefícios ILPI a Receber		33.583,77	21.011,20	Salários a pagar		30.303,36	37.734,95
ADIANTAMENTOS		-	707,32	Indenizações a pagar		7.791,78	50.095,13
Adiantamento Funcionário		-	707,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS		490,37	869,30
ESTOQUES		9.268,14	6.020,79	Impostos Retidos a Recolher		490,37	869,30
Estoques		9.268,14	6.020,79	OUTRAS CONTAS A PAGAR		64.252,87	32.586,29
TRIBUTOS A RECUPERAR		3.686,98	-	Contas Diversas a Pagar		8.609,47	7.859,48
PIS a Restituir		3.686,98	-	Serviços a Pagar		55.643,40	24.726,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.566,50	91.845,80	RECURSOS DE TERCEIROS		-	-
IMOBILIZADO	5	69.355,47	41.634,77	Termo Colaboração 017/2017 SEDESC		-	-
Título de Capitalização	6	50.211,03	50.211,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	58.333,33
				Empréstimo Bancário		-	58.333,33
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9	442.677,48	2.105,40
				PATRIMÔNIO SOCIAL		329.896,81	39.288,51
				Patrimônio Social		329.896,81	39.288,51
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		112.780,67	(37.183,11)
				Superávit (Déficit) do Exercício		112.780,67	(37.183,11)
TOTAL DO ATIVO		637.432,54	354.044,46	TOTAL DO PASSIVO		637.432,54	354.044,46

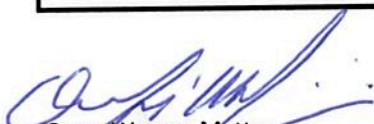
Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

Patrícia de Souza
CRC 1SP 279708/O-2
CPF/MF 245.634.288-76



C.A.S.A. - Comunidade de Amparo Social e Asilar
CNPJ 08.516.990/0001-27

Demonstrações do Resultado do Períodos			
Findos em 31 de dezembro de 2019 - expresso em R\$			
	Nota	2019	2018
Receitas das Atividades de Assistência Social		1.929.000,89	1.872.085,50
Termo de Colaboração P.M.S.B.CAMPO	10	1.403.600,00	1.377.400,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 017/2017		1.367.400,00	1.367.400,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 9/2019-FSS		36.200,00	10.000,00
Contribuições de Idosos (ILPI)	11	347.475,60	301.954,00
Doações		105.736,87	163.583,01
Donativos não Identificados	12	1.638,50	48.854,60
Doações de Pessoas Jurídicas		31.091,33	85.554,27
Doações de Pessoas Físicas		41.030,76	29.174,14
Doações em espécie		31.976,28	-
Receitas Financeiras		10.920,52	646,48
Rendimento Aplicação		9.750,90	570,24
Rend.Poupança-Termo Colaboração 017/2017		1.169,62	76,24
Receitas Diversas		61.267,90	28.502,01
Eventos Beneficentes		26.179,56	21.261,60
Nota Fiscal Paulista		22.755,02	7.240,41
Serviço Voluntário		5.793,84	-
Outras Receitas		6.539,48	-
Despesas das Atividades de Assistência Social	10	1.816.220,22	1.909.268,61
Termo de Colaboração 017/2017 P.M.S.B.Campo		1.368.569,62	1.377.476,24
Recursos Humanos		1.041.743,64	1.109.692,22
Medicamentos		5.643,76	5.047,30
Gêneros Alimentícios		110.894,26	85.601,69
Outros Materiais de Consumo		67.591,90	67.848,55
Outros Serviços de Terceiros		33.484,59	22.734,66
Utilidades Públicas		74.818,62	68.292,52
Combustível		33.770,33	11.400,00
Despesas Financeiras		-	2.213,05
Outras Despesas		622,52	4.646,25
Gratuidades com Recursos Próprios		447.650,60	531.792,37
Despesas c/ Pessoal		209.504,50	293.209,41
Serviços de Terceiros-PJ		184.241,30	191.184,15
Despesas Gerais e Administrativas		53.904,80	47.398,81
Superávit (Déficit) do Exercício		112.780,67	(37.183,11)


Oscar Warzee Mattos
 Presidente
 CPF/MF 388.744.158-34


Patrícia de Souza
 1SP 279708/O-2
 CPF/MF 245.634.288-7



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (em Reais- R\$)**

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A “**C.A.S.A. Comunidade de Amparo Social e Asilar**”, CNPJ 08.516.990/0001-27, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com atividade exclusivamente na área de Assistência Social e tem por finalidade:

Instituição de Longa Permanência para Idosos para atendimento e proteção da velhice na qualidade de casa-lar, prestando serviços de forma permanente e sem distinção de clientela para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Declarada de Utilidade Pública Municipal conforme Lei 6.522/2017, também está devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Bernardo do Campo/SP.

Em 27 de abril de 2015 foi deferido o pedido de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, conforme Portaria SNAS/MDS nº 57, item 76, publicada no Diário Oficial da União de 28/04/2015 - DOU, com validade de 28/04/2015 à 27/04/2018 com a primeira renovação deferida conforme Portaria SNAS/MC nº 158, de 23 de setembro de 2019, publicada no DOU em 30/09/2019, com validade assegura de 28/04/2018 à 27/07/2021.

Essa Certificação confere a Entidade benefícios fiscais e isenção das Contribuições Sociais (PIS Folha de Pagamento e da Cota Patronal do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (com base na Lei 8.212/91)

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

a) Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1).

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.



c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

b) Aplicação de liquidez imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, as taxas levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriadas ao resultado do exercício) e perdas do valor recuperável, se for o caso.

d) Despesas e Receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2019	2018
Recursos Livres:		
Caixa	2.849,80	2.107,71
Banco Conta Movimento	24.263,50	8.133,23
Aplicações Financeiras	444.213,85	224.218,41
Total	471.327,15	234.459,35



NOTA 5 – IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2019			2018	
	Taxa Deprec.	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Máquinas e Equipamentos	10%	47.066,52	-42.346,52	4.720,00	7.172,09
Móveis e Utensílios	10%	4.735,82	-1.111,15	3.624,67	4.098,25
Veículos	20%	104.454,00	-73.807,63	30.646,37	-
Obras em Andamento		30.364,43	0,00	30.364,43	30.364,43
Total		186.620,77	- 117.265,30	69.355,47	41.634,77

NOTA 6 – APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor referente ao Título de Capitalização Bradesco que será resgatado no final do empréstimo.

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS

Valor referente ao empréstimo bancário (Bradesco S/A) devido a necessidade de prover o pagamento do processo trabalhista citado na nota 08 e demais despesas de custeio.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2019	2018
Salários a pagar	30.303,36	37.734,95
Indenização Trabalhista (1)	7.791,78	50.095,13
Total	38.095,14	87.830,08

(1) Valor de Indenização Trabalhista refere-se ao Processo 10013492020145020464 Celaine Caroline da Silva Vasques.

NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) **Patrimônio Social:** acumula patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais; no ano de 2019 foi acrescido ao patrimônio o valor de R\$ 331.550,00 referente ao ganho de capital de um imóvel doado.

b) **Resultado do exercício:** O valor do resultado é incorporado ao Patrimônio Social, conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a Interpretação ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros.



c) **Dissolução ou extinção:** Em caso de dissolução ou extinção o patrimônio líquido remanescente será destinado à Associação congênere, dotada de personalidade jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (C.N.A.S.) de fins não econômicos, escolhida por deliberação dos associados, ou ainda, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, com sede e atividade preponderantes no Estado de São Paulo conforme cláusula 10.8 do Estatuto Social.

NOTA 10 - RECEITAS DE CONVÊNIO

A Entidade recebeu R\$ 1.367.400,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais) através do Termo de Colaboração 017/2017 firmado com a SEDESC (Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania) e R\$ 36.200,00 (Trinta e seis mil e duzentos reais) referente ao Termo de Colaboração 09/2019-FSS - Fundo Social de Solidariedade - Prefeitura do município de São Bernardo do Campo/SP, que foram utilizados em despesas com pessoal, medicamentos, alimentação, material de limpeza, conta de energia elétrica, conta de água e esgoto, combustível, despesa financeira e outros materiais de consumo e aquisição de um veículo, conforme detalhamento na Demonstração do Resultado do Exercício e Prestação de Contas homologada na Secretaria de Finanças - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo/SP.

NOTA 11 - CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS

As Contribuições recebidas dos idosos através do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica de Assistência Social e Benefícios de aposentadoria, foram aplicados, nos termos e limites do art. 35 § 2º da Lei 10.741/2006 (Estatuto do Idoso) para custear as despesas que não foram pagas com o repasse público, ou seja, a contrapartida da Entidade.

NOTA 12 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A Instituição não faz cobranças aos seus usuários, todos moradores são encaminhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDESC da Prefeitura do Município de São Bernardo do campo/SP, os mesmos são mantidos através de recursos públicos, donativos, realização de eventos beneficentes e contribuições dos idosos em razão de 70% de seu benefício conforme art. 35 § 2º da Lei 10.741/2006 (Estatuto do Idoso). Todos os recursos foram aplicados na manutenção das finalidades estatutárias de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e do Estatuto do Idoso.



NOTA 13 – DOAÇÕES INCONDICIONAIS

Doações	2019	2018
Doações de pessoas físicas	37.080,46	78.028,74
Doações de pessoas jurídicas	31.091,33	85.554,27
Total	68.171,79	163.583,01

São Bernardo do Campo/SP, 31 de Dezembro de 2019.

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

Patricia de Souza
CRC 1SP 279708/O-2
CPF /MF 245.634.288-76