



C.A.S.A. - Comunidade de Amparo Social e Asilar

CNPJ 08.516.990/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Expresso em R\$

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018

ATIVO				PASSIVO			
	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		262.198,66	154.835,60	PASSIVO CIRCULANTE		293.605,73	161.882,05
DISPONÍVEL	4	234.459,35	149.307,62	EMPRÉSTIMOS	7	163.383,34	66.666,67
Caixa		2.107,71	5.023,44	Empréstimo Bancário		158.333,34	66.666,67
Bancos conta Movimento		8.133,23	58.069,47	Empréstimo diversos		5.050,00	-
Aplicações Financeiras		209.189,87	86.214,71	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		8.936,72	14.919,29
C/Poup.Termo de Colaboração 017/2017		15.028,54	-	Encargos Sociais a recolher		8.936,72	14.919,29
BENEFÍCIOS A RECEBER		21.011,20		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8	87.830,08	49.368,26
Benefícios ILPI a Receber		21.011,20		Salários a pagar		37.734,95	49.368,26
ADIANTAMENTOS		707,32	841,02	Indenizações a pagar		50.095,13	
Adiantamento Funcionário		707,32	841,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS		869,30	1.330,52
ESTOQUES		6.020,79	4.346,09	Impostos Retidos a Recolher		869,30	1.330,52
Estoques		6.020,79	4.346,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR		32.586,29	29.597,31
TRIBUTOS A RECUPERAR		-	340,87	Contas Diversas a Pagar		7.859,48	29.597,31
IRRF a Recuperar		-	340,87	Serviços a Pagar		24.726,81	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.845,80	46.334,96	RECURSOS DE TERCEIROS		-	-
IMOBILIZADO	5	41.634,77	46.334,96	Termo Colaboração 017/2017 SEDESC		-	-
Título de Capitalização	6	50.211,03	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.333,33	-
				Empréstimo Bancário		58.333,33	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9	2.105,40	39.288,51
				PATRIMÔNIO SOCIAL		39.288,51	205.291,96
				Patrimônio Social		39.288,51	205.291,96
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		(37.183,11)	(166.003,45)
				Superávit (Déficit) do Exercício		(37.183,11)	(166.003,45)
TOTAL DO ATIVO		354.044,46	201.170,56	TOTAL DO PASSIVO		354.044,46	201.170,56

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

Patricia de Souza
TC 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 2018 - expresso em R\$			
	Nota	2018	2017
Receitas das Atividades de Assistência Social		1.872.085,50	1.498.397,85
Termo de Colaboração P.M.S.B.CAMPO	10	1.377.400,00	1.144.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 017/2017		1.367.400,00	1.144.800,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 8/2018-FSS		10.000,00	-
Contribuições de Idosos (ILPI)	11	301.954,00	278.728,00
Doações		163.583,01	42.004,73
Donativos não Identificados	12	48.854,60	16.716,90
Doações de Pessoas Jurídicas		85.554,27	9.631,83
Doações de Pessoas Físicas		29.174,14	15.656,00
Receitas Financeiras		646,48	5.455,12
Rendimento Aplicação		570,24	5.196,66
Rend.Poupança-Termo Colaboração 017/2017		76,24	258,46
Receitas Diversas		28.502,01	27.410,00
Eventos Beneficentes		21.261,60	23.934,14
Nota Fiscal Paulista		7.240,41	3.475,86
Despesas das Atividades de Assistência Social	10	1.909.268,61	1.664.401,30
Termo de Colab. 017/2017 e 8/2018-FSS - P.M.S.B.Campo		1.377.476,24	1.144.800,00
Recursos Humanos		1.109.692,22	858.987,98
Medicamentos		5.047,30	11.540,84
Gêneros Alimentícios		85.601,69	64.204,84
Outros Materiais de Consumo		67.848,55	114.180,53
Outros Serviços de Terceiros		22.734,66	10.389,82
Utilidades Públicas		68.292,52	49.983,49
Combustível		11.400,00	9.999,90
Despesas Financeiras		2.213,05	1.758,45
Outras Despesas		4.646,25	23.754,15
Gratuidades com Recursos Próprios		531.792,37	519.601,30
Despesas c/ Pessoal		293.209,41	310.789,68
Serviços de Terceiros-PJ		191.184,15	107.990,69
Despesas Gerais e Administrativas		47.398,81	100.820,93
Superávit (Déficit) do Exercício		(37.183,11)	(166.003,45)

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

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



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (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.

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

	2018	2017
Recursos Livres:		
Caixa	2.107,71	5.023,44
Banco Conta Movimento	8.133,23	58.069,47
Aplicações Financeiras	224.218,41	86.214,71
Total	234.459,35	149.307,62

NOTA 5 – IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2018			2017	
	Taxa Deprec.	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Máquinas e Equipamentos	10%	41.374,02	-34.201,93	7.172,09	11.290,43
Móveis e Utensílios	10%	4.735,82	-637,57	4.098,25	4.680,10
Veículos	20%	69.760,00	-69.760,00	-	-
Obras em Andamento		30.364,43	0,00	30.364,43	30.364,43
Total		146.234,27	- 104.599,50	41.634,77	46.334,96



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

	2018	2017
Salários a pagar	37.734,95	49.368,26
Indenização Trabalhista (1)	50.095,13	-
Total	87.830,08	49.368,26

(1) Valor de Indenização Trabalhista refere-se ao Processo 0002264312010502 Valéria Mendes Duarte.

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 conforme divulgado na Nota Explicativa nº 11.

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\$ 10.000,00 (Dez mil reais) referente ao Termo de Colaboração 08/2018-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 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 11.1 - Como exceção dos idosos: Eurípedes de Paula Silva, Guiomar Coelho, Itamar de Almeida Ramos, Maria do Carmo e Valdemar Aires Monteiro; que a Entidade custea 100% das despesas; os processos estão com a Promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo (Dra. Maricelma Rita Meleiro).

Nota 11.2 - Ademar José Vieira da Silva, Claudia Aparecida dos Santos, João Nonato Evangelista; são abrigados não idosos que a Entidade assume 100% das despesas.

Nota 11.3 - Luiz Gonzaga Benedito da Silva, morador de rua; o documento está sendo providenciado para receber o LOAS.

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	2017	2017
Doações de pessoas físicas	78.028,74	32.372,90
Doações de pessoas jurídicas	85.554,27	9.631,83
Total	163.583,01	42.004,73

São Bernardo do Campo/SP, 31 de Dezembro de 2018.

Oscar Warzee Mattos
Presidente
CPF/MF 388.744.158-34

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