

Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	188.540,10D	116.994,86D
2	1.1	CIRCULANTE	183.755,57D	110.522,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	182.901,95D	110.522,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,92D	86,08D
10058	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	10.381,72D	6.154,30D
536	1.1.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66-3	659,34D	661,19D
9	1.1.1.02.02	CAIXA ECON FEDERAL POUPANÇA	9.722,38D	5.493,11D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	167.498,79D	101.890,23D
540	1.1.1.04.01	APLIC FIC CLÁSSICO C/C 66-3	142.914,22D	13.505,07D
546	1.1.1.04.02	FIC BETA 66-3	0,00	128,15D
8	1.1.1.04.03	CEF - APLIC AUT C/C 66-3	24.584,57D	88.257,01D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.223,52D	0,00
545	1.1.1.05.01	APLIC AUT - 1045-6	2.223,52D	0,00
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.750,00D	2.391,67D
571	1.1.1.06.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	2.750,00D	2.391,67D
11	1.1.5	ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	853,62D	0,00
19	1.1.5.08	ADIANTAMENTO DE FERIAS	853,62D	0,00
30	1.3	PERMANENTE	4.784,53D	6.472,58D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	83.065,27D	81.760,07D
35	1.3.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.432,90D	14.424,90D
36	1.3.2.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.938,65D	9.508,75D
37	1.3.2.03	VEÍCULOS	47.000,00D	47.000,00D
38	1.3.2.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.693,72D	10.826,42D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.280,74C	75.287,49C
40	1.3.3.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.618,33C	10.508,44C
41	1.3.3.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.294,23C	7.343,35C
42	1.3.3.03	VEÍCULOS	47.000,00C	47.000,00C
43	1.3.3.04	EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA	10.056,86C	9.315,98C
10056	1.3.3.05	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.311,32C	1.119,72C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	188.540,10C	116.994,86C
47	2.1	CIRCULANTE	39.847,95C	28.790,70C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.434,72C	4.971,63C
57	2.1.3.01	INSS A RECOLHER	4.947,22C	3.718,37C
58	2.1.3.02	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	617,52C	412,89C
61	2.1.3.05	FGTS A RECOLHER	869,98C	840,37C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298,12C	422,95C
485	2.1.4.01	ISSQN A RECOLHER	162,35C	170,33C
491	2.1.4.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	135,77C	252,62C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.615,11C	21.004,45C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.510,98C	5.482,73C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.897,82C	11.540,32C
495	2.1.5.04	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	7.206,31C	3.981,40C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.500,00C	2.391,67C
85	2.1.8.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.500,00C	2.391,67C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.692,15C	88.204,16C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	148.692,15C	88.204,16C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	339.007,56C	278.519,57C

Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0020

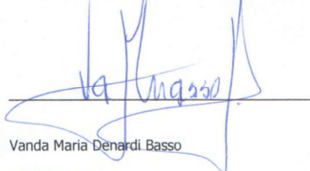
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	190.315,41D	190.315,41D

Valdemir Massola

Presidente

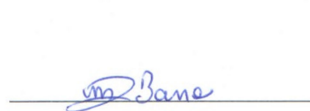
CPF: 746.670.258-91



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	188.540,10D	116.994,86D
2	1.1	CIRCULANTE	183.755,57D	110.522,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	182.901,95D	110.522,28D
10058	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	10.381,72D	6.154,30D
10060	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	167.498,79D	101.890,23D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.223,52D	0,00
570	1.1.1.06	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.750,00D	2.391,67D
11	1.1.5	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	853,62D	0,00
30	1.3	PERMANENTE	4.784,53D	6.472,58D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	83.065,27D	81.760,07D
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.280,74C	75.287,49C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	188.540,10C	116.994,86C
47	2.1	CIRCULANTE	39.847,95C	28.790,70C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.434,72C	4.971,63C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298,12C	422,95C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.615,11C	21.004,45C
84	2.1.8	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.500,00C	2.391,67C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.692,15C	88.204,16C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	148.692,15C	88.204,16C

Valdemir Massola

Presidente

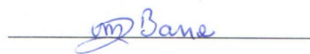
CPF: 746.670.258-91



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0005
Número livro: 0020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Contribuições e Doações	298.765,18
Pagamento de Salários	(139.756,69)
Pagamento de Encargos Sociais	(360,00)
Pagamento de despesas gerais	(47.537,15)
Pagamento de despesas financeiras	(2.522,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	108.589,28
Tributos pagos	(42.274,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	66.315,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66.315,21

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de aplicações	6.064,46
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.064,46

Aumento nas Disponibilidades	72.379,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	110.522,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	182.901,95

Valdemir Massola

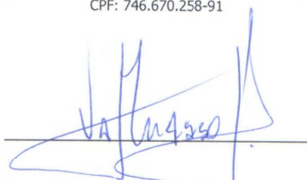
Celso Aparecido F De Souza

Presidente

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 746.670.258-91

CPF: 096.043.298-12



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IACACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0006
Número Livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AValiação PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DEFICIT	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	88.204,16	0,00	0,00	0,00	88.204,16
SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO				60.487,99	60.487,99
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
RECURSOS DE SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
RECURSOS DE SUPERÁVIT SEM RESTRIÇÃO		0,00			0,00
Saldo em 31/12/2019	88.204,16	0,00	0,00	60.487,99	148.692,15

Valdemir Massola

Presidente

CPF: 746.670.258-91

Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22892

CPF: 096.043.298-12

Vanusa Maria Benediti Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44

Roberto

Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0003
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	44.850,01	44.616,70
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	32.550,01	36.216,70
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	12.300,00	8.400,00
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	272.279,63	266.956,15
CONTR. MENSALISTAS E ASSOCIADOS	89.463,60	111.829,64
RECEITA COM EVENTOS E PROMOÇÕES	106.398,54	73.619,07
RECEITAS VENDAS ARTIGOS BAZAR	5.220,00	20.220,29
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	54.633,01	41.311,86
PROJETO EMPRESA AMIGA	10.500,02	8.700,00
VERBA DE PROJETOS	0,00	6.975,35
JUROS DE APLICAÇÕES	6.064,46	4.299,94
TOTAL DAS RECEITAS	317.129,64	311.572,85
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(32.550,01)	(36.216,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.550,01)	(36.216,70)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(114.625,76)	(109.347,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.512,48)	(78.522,98)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.157,60)	(17.990,32)
13º SALÁRIO	(5.608,04)	(6.315,47)
FÉRIAS	(9.347,64)	(6.519,19)
ENCARGOS SOCIAIS	(44.113,42)	(38.063,17)
FGTS	(7.883,20)	(6.801,53)
PREVIDENCIA SOCIAL	(35.870,22)	(31.141,64)
BENEFÍCIO SOCIAL	(360,00)	(120,00)
DESPESAS GERAIS	(59.837,15)	(83.664,14)
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(63,32)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	(7.175,08)	(11.772,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.723,73)	(2.659,23)
ÁGUA E ESGOTO	(390,32)	(336,85)
TELEFONE	(4.194,69)	(7.856,06)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(94,00)
SEGUROS	(2.489,14)	(2.978,86)
IMPRESSOS/ FOTOCOPIAS	0,00	(1.630,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(380,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(201,50)	(510,23)
MEDICAMENTOS	(12.131,23)	(18.289,33)
MANUTENÇÃO SEDE	(723,85)	(1.324,78)
MATERIAIS DE CONSUMO	(14.066,61)	(24.103,29)
COPA/COZINHA	0,00	(125,31)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(117,41)	(1.031,61)
TAXAS MUNICIPAIS	(2.260,27)	(2.172,32)
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	(12.300,00)	(8.400,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.522,06)	(2.070,89)
IOF	(55,84)	(5,05)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.411,13)	(1.332,36)
IRRF	(1.055,09)	(733,48)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(2.993,25)	(10.919,48)
DEPRECIACÕES	(2.993,25)	(10.919,48)

Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0004
Número livro: 0020

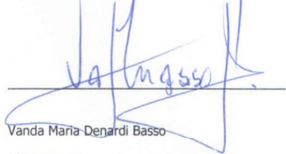
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
TOTAL DAS DESPESAS	(256.641,65)	(280.282,34)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	60.487,99	31.290,51

Valdemir Massola

Presidente

CPF: 746.670.258-91



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12



Entidade: ASSOC DE ASSIS SOC E PROT A COM DE IRACEMAPOLIS
C.N.P.J.: 07.621.974/0001-31
Registro no Cartório: 1767 Data: 21/09/2005

Folha: 0003
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	44.850,01	44.616,70
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	272.279,63	266.956,15
TOTAL DAS RECEITAS	317.129,64	311.572,85
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	(32.550,01)	(36.216,70)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	(114.625,76)	(109.347,96)
ENCARGOS SOCIAIS	(44.113,42)	(38.063,17)
DESPESAS GERAIS	(59.837,15)	(83.664,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.522,06)	(2.070,89)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(2.993,25)	(10.919,48)
TOTAL DAS DESPESAS	(256.641,65)	(280.282,34)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	60.487,99	31.290,51

Valdemir Massola

Presidente

CPF: 746.670.258-91



Vanda Maria Denardi Basso

1ª Tesoureira

CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232892

CPF: 096.043.298-12



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemópolis – AAPCI é uma associação civil de direito privado, formada pela união de pessoas físicas e jurídicas, sem fins lucrativos, econômicos ou políticos partidários, reconhecida como entidade de utilidade pública municipal através da Lei Municipal Nº 1.691, de 19 de Março de 2008, que se obriga a contribuir com bens ou serviços e que tem como finalidade prestar atendimento de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, por meio de programas, projetos e serviços socioassistenciais a famílias e indivíduos que vivenciam situação de vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e comunitários e/ou pela dificuldade de acesso a políticas públicas e de inserção social e comunitária, visando a prevenção e redução de situações de fragilidade social vivenciadas, em conformidade com a legislação vigente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

3. SISTEMA DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4. OBRIGAÇÕES E VALORES

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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.

6. APURAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

7. APURAÇÃO DAS DESPESAS

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

8. DOAÇÕES RECEBIDAS

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

9. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Doações recebidas

2019	2018
R\$ 266.215,17	R\$ 262.656,21

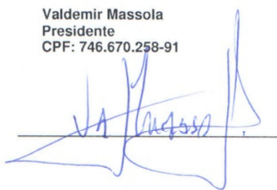
10. TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

Conforme dispõe a norma da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 de 02 de setembro de 2015, o trabalho voluntário inclusive de membros integrantes da administração no exercício de suas funções deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação de serviço como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, nesse sentido a entidade apresentou os seguintes valores nos dois últimos exercícios.

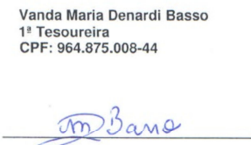
Serviços voluntários obtidos

2019	2018
R\$ R\$ 12.300,00	R\$ R\$ 8.400,00

Valdemir Massola
Presidente
CPF: 746.670.258-91



Vanda Maria Denardi Basso
1ª Tesoureira
CPF: 964.875.008-44



Celso Aparecido F De Souza
Reg. no CRC-SP Nº 1SP232892
CPF: 096.043.298-12

