

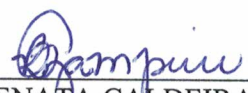
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercício 2018	Exercício 2019
CONTA PATRIMONIO SOCIAL	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR	633.598,93	633.893,14
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	2.764.570,20	2.764.570,20
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo/ Decréscimo Patrimonial	294,21	128,88
SALDO ATUAL	3.398.463,34	3.398.592,22



CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE

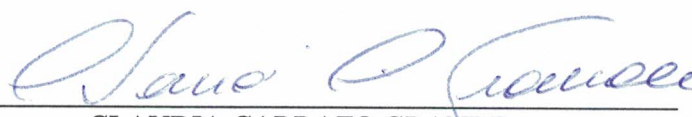


RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
CRC: 1-SP – 282155/O-1

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Entidade: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO - ASSA		
Cidade: COTIA	UF: SP	Fone/Fax: (11) 4702-2580

	Exercício 2018	Exercício 2019
ORIGENS	R\$	R\$
Superávit (ou déficit do exercício)	225.146,96	223.823,07
Depreciação		
Variações do(s) resultado(s) de exercícios futuros		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Alienação de Bens do Imobilizado		
Transferências recebidas da CMAS	164.177,75	
Transferências recebidas da CADAS		
Transferências recebidas da CNAS		
Transferências recebidas da CMAS/ Fundo Idoso	60.675,00	223.694,19
TOTAL DE ORIGENS	294,21	128,88
APLICAÇÕES		
Aquisição de Imobilizado		
Aumento de Ativo Permanente – Investimento	-----0-----	-----0-----
Aumento do Ativo Diferido		
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo		
TOTAL DAS APLICAÇÕES	-----0-----	-----0-----
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	294,21	128,88
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	294,21	128,88
(+) Variação do Ativo Circulante	7.263,02	10.779,37
(-) Variação do Passivo Circulante	(6.968,81)	(10.908,25)
Aumento (ou redução) do Capital Circulante Líquido	294,21	128,88



 CLAUDIA CARRATO GRANDE
 PRESIDENTE



 RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
 CRC: 1-SP – 282155/O-1

ASSA- Assistência Social Santo Antonio

CNPJ : 49.871.700/0001-40

Rua Santo Antonio , n º 406 - Granja Viana

Cotia - SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**Exercício Findo em 31/12/2019**

Fluxo de Caixa Proveniente	
<u>Das Atividades Operacionais</u>	
(+) Recebimento Doações e outros	R\$ 101.765,36
(+) Recebimentos CMAS/Municipal	R\$ 0,00
(+) Recebimentos CNAS/ CADS/ Estadual	R\$ 0,00
(+) Recebimentos CMAS/ municipal do Fundo do Idoso	R\$ 223.694,19
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ 207.696,23
(-) Recolhimentos ao governo	R\$ 18.671,96
(-) pagamentos a credores diversos	R\$ 98.962,48
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	R\$ 128,88
<u>Das Atividades de Investimentos</u>	
(+) Recebimento de venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Ativo Permanente	
(+) Recebimento de Dividendos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	R\$ -----0-----
<u>Das Atividades de Financiamentos</u>	
(+) Novos Empréstimos	
(-) Amortização de Empréstimos	
(+) Emissão de Debêntures	
(+) Integralização de Capital	
(-) Pagamento de Dividendos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de Financiamento	R\$ -----0-----
<u>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</u>	
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 72.580,58
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 61.801,21



CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE

RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
CRC: 1-SP -282155/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

A Assistência Social Santo Antônio – ASSA- é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, constituída em 13 de Junho de 1950, com sede localizada na cidade de Cotia, Estado São Paulo.

A entidade tem por finalidade prestar serviços nas áreas: sócio cultural, educacional econômica com a população excluída prioritariamente com a família, a maternidade, a adolescência, a velhice, os desempregados. Promovendo projetos de Assistência Social, Cultural, Profissional, ou quaisquer outros que venham propiciar a promoção e a inserção dos Beneficiários, das ações de acordo com a Lei 8.742/07 de Dezembro de 1993- LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social, com alterações posteriores e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com regimento Interno para disciplinar o funcionamento das suas atividades, dentro dos princípios estabelecidos neste Estatuto, às ações são pautadas na lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003. Estatuto do Idoso.

As praticas contábeis utilizadas foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404,76 (lei das Sociedades por Ações) e Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT nº. 19.4). O critério adotado pela entidade é o regime de competência e o critério utilizado para apuração total das receitas e despesas é baseado no exercício fiscal, portanto totalizado por ano em conta específica.

Imobilizado, imóvel de 4683 m2 de área construída, sendo ambulatório/ consultório medico e odontológico, teatro, cozinha refeitório, administração, salas de aula e recreação, quadra poli esportiva, piscina coberta, dois vestiários com chuveiros e banheiros. Todos os recursos são aplicados na entidade quer seja em seus projetos assistenciais ou na manutenção da mesma.



CLAUDIA CARRATO GRANDE
PRESIDENTE



RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
CRC: 1-SP – 282155/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018	Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	3.448.529,06D	3.459.308,43D	PASSIVO	3.448.529,06C	3.459.308,43C
ATIVO CIRCULANTE	61.801,21D	72.580,58D	PASSIVO CIRCULANTE	49.686,84C	60.595,09C
DISPONÍVEL	6.300,55D	37.567,93D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.888,42C	11.103,93C
Caixa	5.503,70D	18.610,02D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.888,42C	11.103,93C
CAIXA GERAL	5.503,70D	18.610,02D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.632,54C	1.632,54C
			IRF S/SALARIOS A RECOLHER	164,04C	1.084,45C
BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	549,05D	18.718,96D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	9.091,84C	8.386,94C
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D			
BANCO DO BRASIL - Conta: 3.074-0	0,00	13.707,29D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.798,42C	49.491,16C
BANCO DO BRASIL - Conta: 0.052-3	548,05D	5.010,67D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.122,64C	9.397,44C
			SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.122,64C	9.397,44C
VALORES MOBILIÁRIOS	247,80D	238,95D			
POUPANÇA BRADESCO	247,80D	238,95D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.675,78C	40.093,72C
			INSS A RECOLHER	131,88C	3.423,20C
OUTROS CRÉDITOS	55.500,66D	35.012,65D	FGTS A RECOLHER	31.292,45C	36.145,96C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.680,29D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	251,45C	524,56C
INSS A COMPENSAR	0,00	4.680,29D			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.398.842,22C	3.398.713,34C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS	55.500,66D	30.332,36D	CAPITAL SOCIAL	250,00C	250,00C
APLICACAO BRADESCO	55.500,66D	30.332,36D	CAPITAL SUBSCRITO	250,00C	250,00C
			PATRIMONIO SOCIAL	250,00C	250,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.386.727,85D	3.386.727,85D			
IMOBILIZADO	3.386.727,85D	3.386.727,85D	RESERVA DE REAVALIÇÃO	2.764.570,20C	2.764.570,20C
IMÓVEIS	3.303.488,50D	3.303.488,50D	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.764.570,20C	2.764.570,20C
EDIFÍCIOS	581.589,50D	581.589,50D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	634.022,02C	633.893,14C
IMOVEIS	2.711.899,00D	2.711.899,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	634.022,02C	633.893,14C
MOVEIS UTENSÍLIOS AMBULATORIOS	10.000,00D	10.000,00D	SUPERAVIT ACUMULADO	634.022,02C	633.893,14C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.221,00D	54.221,00D			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.621,00D	43.621,00D			
INSTALAÇÕES	10.600,00D	10.600,00D			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D	9.150,00D			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00D	9.150,00D			
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D			
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D			
COMPUTADORES	1.868,35D	1.868,35D			
COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	1.868,35D	1.868,35D			

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 29, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


CLAUDIA CARRATO GRANDE
CPF: 275.230.698-94


RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-282155/O-1
CPF: 321.621.748-55

BALANÇO PATRIMONIAL

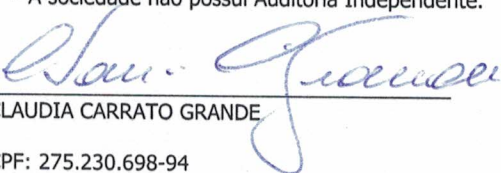
Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	3.448.529,06D	3.459.308,43D
DISPONÍVEL	61.801,21D	72.580,58D
CAIXA	6.300,55D	37.567,93D
CAIXA GERAL	5.503,70D	18.610,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	549,05D	18.718,96D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL - Conta: 3.074-0	0,00	13.707,29D
BANCO DO BRASIL - Conta: 0.052-3	548,05D	5.010,67D
VALORES MOBILIARIOS	247,80D	238,95D
POUPANCA BRADESCO	247,80D	238,95D
OUTROS CRÉDITOS	55.500,66D	35.012,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.680,29D
INSS A COMPENSAR	0,00	4.680,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.500,66D	30.332,36D
APLICACAO BRADESCO	55.500,66D	30.332,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.386.727,85D	3.386.727,85D
IMOBILIZADO	3.386.727,85D	3.386.727,85D
IMÓVEIS	3.303.488,50D	3.303.488,50D
EDIFÍCIOS	581.589,50D	581.589,50D
IMOVEIS	2.711.899,00D	2.711.899,00D
MOVEIS UTENSÍLIOS AMBULATORIOS	10.000,00D	10.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.221,00D	54.221,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.621,00D	43.621,00D
INSTALACOES	10.600,00D	10.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D	9.150,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00D	9.150,00D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
COMPUTADORES	1.868,35D	1.868,35D
COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	1.868,35D	1.868,35D
PASSIVO	3.448.529,06C	3.459.308,43C
PASSIVO CIRCULANTE	49.686,84C	60.595,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.888,42C	11.103,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.888,42C	11.103,93C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.632,54C	1.632,54C
IRF S/SALARIOS A RECOLHER	164,04C	1.084,45C
CONTRIBUICAO ASSITENCIAL A RECOLHER	9.091,84C	8.386,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.798,42C	49.491,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.122,64C	9.397,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.122,64C	9.397,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.675,78C	40.093,72C
INSS A RECOLHER	131,88C	3.423,20C
FGTS A RECOLHER	31.292,45C	36.145,96C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	251,45C	524,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.398.842,22C	3.398.713,34C
CAPITAL SOCIAL	250,00C	250,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250,00C	250,00C
PATRIMONIO SOCIAL	250,00C	250,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.764.570,20C	2.764.570,20C

ees

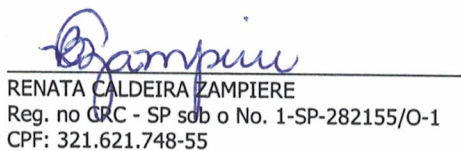
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.764.570,20C	2.764.570,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	634.022,02C	633.893,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	634.022,02C	633.893,14C
SUPERAVIT ACUMULADO	634.022,02C	633.893,14C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 29, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.


LAUDIA CARRATO GRANDE

PF: 275.230.698-94


RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-282155/O-1
CPF: 321.621.748-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

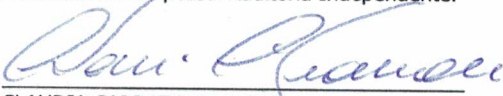
Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional			
DOACOES		101.670,87	
CNAS/MUN./ESTADO/ IDOSO		223.694,19	<u>325.365,06</u>
Receita Líquida			<u>325.365,06</u>
Receita Bruta			<u>325.365,06</u>
Despesas Administrativas			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(165.354,86)	
13º SALÁRIO		(16.514,33)	
FÉRIAS		(16.028,86)	
FGTS		(16.597,25)	
PIS S/ FOLHA		(2.074,71)	
CESTA BASICA		(1.540,98)	
IPVA		(117,41)	
TAXAS DIVERSAS		(41,95)	
TELEFONE		(2.138,61)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		(95,75)	
SEGUROS		(254,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(1.290,48)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(1.384,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(11.844,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(4.793,00)	
DESPESAS C/ CARTORIO		(12,34)	
DESPESAS C/ COPA E COZINHA		(4.346,65)	
LANCHES E REFEIÇÕES		(61.124,68)	
MANUT. PROC. DE DADOS		(10,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(4.606,18)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		(3.457,97)	
DESPESA COM VEICULOS		(410,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(4.000,19)	(318.039,30)
Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCÁRIAS		(4.769,52)	
MULTAS DE MORA		(2.521,85)	(7.291,37)
Receitas Financeiras			
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA		94,49	<u>94,49</u>
Resultado operacional líquido			<u>128,88</u>
Despesas Não Operacionais			
INSS ISENCAO USUFRUIDA		(7.746,13)	(7.746,13)
Receitas Não Operacionais			
INSS ISENCAO USUFRUIDA		7.746,13	<u>7.746,13</u>

ees

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Resultado Antes do IR			<u>128,88</u>
Superávit do Exercício			<u>128,88</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 29, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em ;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.


CLAUDIA CARRATO GRANDE
CPF: 275.230.698-94


RENATA CALDEIRA ZAMPIERE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-282155/O-1
CPF: 321.621.748-55