

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONSOLIDADO

Folha: 0001

Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	750.703,22D	608.024,79D
ATIVO CIRCULANTE	285.125,50D	153.176,56D
DISPONIVEL	279.365,10D	150.737,63D
BENS NUMERARIOS	492,31D	453,78D
CAIXA - ALMA MATER II	59,67D	18,65D
FUNDO FIXO ALMA MATER I	432,64D	435,13D
APLICACOES FINANCEIRAS	180.810,57D	133.030,79D
BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	180.810,57D	133.030,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÕES	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (5702-9) ALMA MATER II	0,00	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÕES	98.062,22D	17.252,06D
BANCO BRADESCO S/A - 5702-9 ALMA MATER II	0,00	1.641,64D
BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	3.585,66D
BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	7.273,79D
BANCO DO BRASIL 5071-7	211,09D	26,91D
BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	97.704,43D	55,90D
BANCO DO BRASIL S/A (100851)	146,70D	4.668,16D
VALORES A RECEBER	2.974,47D	1.254,25D
ADIANTAMENTOS	2.974,47D	1.254,25D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.974,47D	454,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	800,00D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.785,93D	1.184,68D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.785,93D	1.184,68D
SEGUROS A APROPRIAR	2.785,93D	1.184,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	465.577,72D	454.848,23D
IMOBILIZADO	465.577,72D	454.848,23D
BENS	687.082,54D	653.372,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	134.591,56D	134.591,56D
BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	31.201,30D	31.201,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.220,18D	55.773,66D
VEICULOS	128.342,50D	95.078,93D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.583,32D	9.583,32D
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	327.143,68D	327.143,68D
DEPRECIACAO ACUMULADA	221.504,82C	198.524,22C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	61.694,80C	48.235,60C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	26.548,31C	21.558,12C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	71.436,11C	85.027,42C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.636,11C	4.719,47C
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	41.597,60C	28.511,84C
(-) DEPREC. BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.591,89C	10.471,77C
PASSIVO	750.703,22C	608.024,79C
PASSIVO CIRCULANTE	213.294,58C	124.672,76C
VALORES A PAGAR	213.294,58C	124.672,76C
FORNECEDORES	9.782,00C	10.450,26C
ANTONIO CARLOS GUERREIRO & CIA. LTDA - M	0,00	1.104,55C
ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO MATERIAL	0,00	71,62C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	9.782,00C	0,00
DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP	0,00	1.160,00C
E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME	0,00	618,40C
J.C.LOVO - ME	0,00	2.500,02C
LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	0,00	2.100,27C
MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	60,00C
REDECINE MOGI GUACU CINEMATOGRAFICA LTDA	0,00	600,00C
VOGT & PEREZ PAPELARIA LTDA - ME	0,00	605,40C
W. NALDO PIZZARIA LTDA	0,00	1.630,00C
OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	103.141,03C	95.579,72C
FERIAS A PAGAR	103.141,03C	95.579,72C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19,80C
INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	19,80C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.309,33C	1.369,92C

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONSOLIDADO

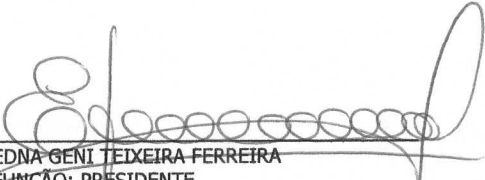
Folha: 0002

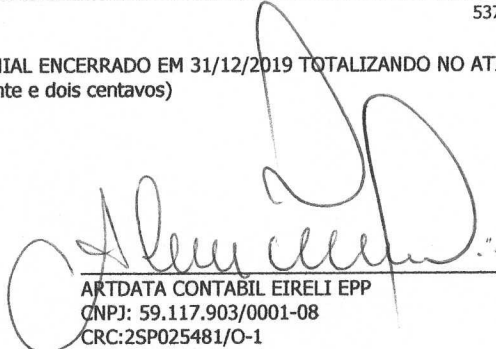
Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
SEGUROS A PAGAR	939,41C	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTO SAAE 12220	1.369,92C	1.369,92C
RECEITAS DIFERIDAS	98.062,22C	17.253,06C
REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	0,00	7.273,79C
REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	97.704,43C	55,90C
REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	146,70C	4.668,16C
REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	211,09C	26,91C
REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5702-9	0,00	1.642,64C
RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	0,00	3.585,66C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	114,16C	1.484,08C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114,16C	1.484,08C
PARCELAMENTOS	114,16C	1.484,08C
PARCELAMENTO SAAE 12220	114,16C	1.484,08C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	481.867,95C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	481.867,95C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	481.867,95C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	481.867,95C

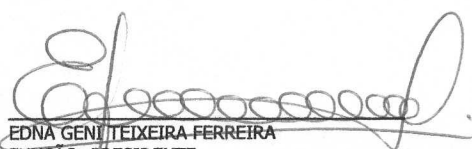
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 750.703,22 (setecentos e cinquenta mil setecentos e três reais e vinte e dois centavos)


EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49

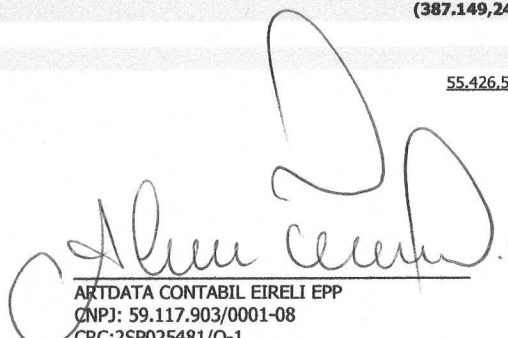

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS	2.714.498,95	2.400.701,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.248,37	259.665,74
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.955.823,11	1.750.014,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.508,66	51.886,81
RECEITAS FINANCEIRAS	5.525,24	4.271,53
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.244,33	1.263,75
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	387.149,24	333.599,08
GANHO OU PERDAS DE CAPITAL	(1.540,01)	0,00
DESPESAS	(2.657.532,41)	(2.410.899,81)
SALÁRIOS E ENCARGOS ASSISTENCIAL	(1.699.954,36)	(1.576.678,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	(562.627,92)	(493.204,28)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(243,69)	(675,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.557,20)	(6.742,27)
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	(387.149,24)	(333.599,08)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55.426,53	(10.198,38)



EDNA GENTIL TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49



ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade ASSOCIAÇÃO ALMA MATER é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, sita na Rua Vitor Salvatto nº 35, Jardim Panorama, tendo a finalidade precípua da Alma Mater é prestar acolhimento institucional conforme Artigo 92 da Lei Federal nº 8.060/90 – ECA e defender os direitos de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono, desorganização familiar e portadores de HIV/AIDS de 0 (zero) a 17 (anos) e 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, e por extensões às respectivas famílias.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Impostos Federais

A entidade está no regime sem fins lucrativos e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) ESTOQUES

A entidade não possui estoques.

5) PATRIMONIO SOCIAL

No final do exercício de 2019 a entidade apresentou um Patrimônio Social de R\$ 537.294,48

6) RECEITAS

No exercício de 2019 a entidade obteve uma receita no valor de R\$ 2.714.498,95 sendo:

RECEITAS	2.327.349,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.248,37
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.955.823,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.508,66
RECEITAS FINANCEIRAS	5.525,24
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.244,33

7) RECEITAS DE SUBVENÇÕES

A entidade obteve recursos através Subvenções sendo:

RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.955.823,11
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.730.859,77
SUBVENCOES ESTADUAIS	79.119,75
SUBVENÇÃO FEDERAL	145.843,59

8) DESTINAÇÕES RECURSOS SUBVENÇÕES

As receitas de subvenções recebidas tiveram as seguintes destinações:

SALÁRIOS E ENCARGOS ASSISTENCIAL	(1.699.954,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVA/ ASSISTENCIAL	(255.868,00)

9) RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES E RENDIMENTOS

A entidade obteve recursos através de Contribuições/doações e eventos para arrecadação dos recursos e rendimentos de aplicações financeiras sendo:



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES E RENDIMENTOS 371.526,60

10) DESTINAÇÕES RECURSOS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES

As receitas de Contribuições/doações, créditos e rendimentos tiveram as seguintes destinações:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL (306.759,12)

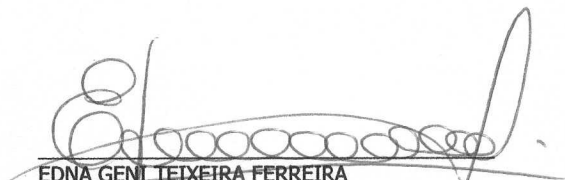
11) INFORMAÇÕES ADICIONAIS


11.1) A rubrica referente as receitas de telemarketing são recursos de doações de terceiros, captados via contato telefônico por empresa especializada em telemarketing, fora das dependências da entidade. Os recursos captados são utilizados integralmente na melhoria dos serviços prestados aos assistidos na entidade. A empresa de telemarketing não repassa nenhum custo referente ao serviço para a entidade, apenas repassa os recursos doados.

11.2) Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social.

11.3) Os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Mogi Mirim, 31 Dezembro de 2019.


EDNA GENT TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49


ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC: 2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2