



SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ: 01.873.664/0001-28 - Rua São Jorge, 297 - Fone: (19) 3641-6745 - CEP. 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de dezembro de 2019

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	64.390,95
BANCO C/ MOVIMENTO	61.684,21
BANCO C/ APLICAÇÕES	2.706,74
IMOBILIZADO	251.838,25
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	90.287,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.638,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.874,16
VEÍCULOS	38.038,52
TOTAL DO ATIVO	316.229,20
PASSIVO	
PATRIMONIO LÍQUIDO	316.229,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-18.519,13
RESULTADO EX. ANTERIORES	334.748,33
TOTAL DO PASSIVO	316.229,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 316.229,20 (trezentos e dezesseis mil duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos),
Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF. 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF. 563.327.508-04
Tesoureiro

Pedro José Buciolli
CRC: 1SP147000
Tec. Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO Encerrado em 31 de dezembro de 2019

RECEITAS	DESPESAS
CONTRIBUIÇÕES	AGUA E ESGOTO
ASSOCIATIVAS	365,20
CREDITO N.FISCAL PAULISTA	ALIMENTAÇÃO, HIG.E E LIMPEZA
8.573,52	15.581,30
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	ASSISTENCIA CONTABIL
8.757,70	6.167,80
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	ASSISTENTE SOCIAL
6.024,92	12.594,19
DOAÇÕES PODER JUDICIARIO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9.575,44	3.410,29
EVENTUAIS	COORDENADORA
33.851,50	15.883,39
FUNDO MUNICIPAL VGSUL	CORREIOS E MALOTES
88.333,31	142,55
RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESA BANCARIA
1.563,77	4.471,97
RECEBIMENTO JUDICIAL	DESPESAS COM EVENTOS
882,00	5.735,31
SUBVENÇÕES SOCIAIS	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
18.289,60	270,31
	ENERGIA ELETRICA
	3.148,63
	FGTS
	10.650,22
	FISIOTERAPEUTA
	23.894,04
	FONCAUDIOLOGIA
	5.140,80
	HOSPEDAGEM DE SITE
	1.072,00
	INSS
	22.385,14
	LIVRO, JORNAIS E REVISTAS
	370,00
	MATERIAIS E SUPRIMENTOS
	4.109,10
	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO
	91,50
	MONITORA DE ARTESANATOS
	3.156,72
	OUTRAS DESPESAS
	5.374,81
	PSICOLOGA
	18.709,97
	SALARIOS
	75.978,39
	SEGUROS VEICULOS
	1.931,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF
	2.520,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
	16.377,50
	TAXAS DIVERSAS
	365,00
	TELEFONE
	3.234,06
	TERAPEUTA OCUPACIONAL
	8.834,28
	VEICULOS
	1.828,41
	VIAGENS
	2.390,00
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
257.666,36	276.186,49
DÉFICIT	18.519,13

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado Financeiro com déficit de R\$ 18.519,13 (Dezoito mil quinhentos e dezanove reais e treze centavos),
Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF. 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF. 563.327.508-04
Tesoureiro

Pedro José Buciolli
CRC: 1SP147000
Tec. Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.

A SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA" é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede e fórum no município e comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo. Tem por finalidade a promoção de atividades de relevância pública e social, notadamente a reintegração social da pessoa com deficiência Física e Mental e para atingir suas finalidades. - **NOTA 2.** As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76. - **NOTA 3.** A prática contábil adotada é pelo regime de competência. - **NOTA 4.** As aplicações financeiras estão demonstradas no Ativo Circulante na Conta Banco C/ Aplicações e os rendimentos estão demonstrados na conta de Receitas - Rendimentos Financeiros. - **NOTA 5.** Os critérios utilizados estão de conformidade com seus objetivos valores reais e as receitas da entidade são apuradas através de doações voluntárias, eventos, contribuições de sócios, subvenções e convênios e as despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais e fiscais. - **NOTA 6.** Valores das doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas: a) Pessoa Física - R\$ 8.757,70 b) Pessoa Jurídica - R\$ 6.024,92 - **NOTA 7.** Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público: a) Doações Poder Judiciário - R\$ 9.575,44 b) Fundo Municipal de Assistência Social - R\$ 88.333,31 c) Subvenções Sociais - R\$ 18.289,60 d) Crédito de Nota Fiscal Paulista - R\$ 8.573,52 - **NOTA 8.** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. - **NOTA 9.** Todos os serviços prestados pelos profissionais contratados pela entidade aos pacientes são gratuitos (100%) e os valores pagos aos profissionais são registrados em contas específicas. - **NOTA 10.** a) Fisioterapeuta - R\$ 23.894,04 - b) Fonoaudióloga - R\$ 5.140,80 - c) Psicóloga - R\$ 18.709,97 - d) Terapeuta Ocupacional - R\$ 8.834,28 - e) Assistente Social - R\$ 12.594,19 - f) Monitora de Artesanatos - R\$ 3.156,72 - f) Coordenadora - R\$ 15.883,39 - **NOTA 11. CMDCA** - O saldo do valor recebido em 03/10/2018 utilizado no exercício foi de R\$ 54.934,04, referente ao Termo de Colaboração de nº 015/2018 (ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul SP a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação, fisioterapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia). - **NOTA 12. SUBVENÇÃO FEDERAL** - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 9.408,00 referente ao Termo de Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade visando o desenvolvimento de serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, estende para o exercício de 2020 o valor de R\$ 4.618,31. - **NOTA 13. SUBVENÇÃO ESTADUAL** - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 8.881,60 referente ao Termo de Colaboração de nº 009/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade visando o desenvolvimento de serviço de proteção social especial de média complexidade para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. - **NOTA 14. FUNDO MUNICIPAL VGSUL** - O saldo do valor recebido durante o exercício no valor total de R\$ 88.333,31 referente ao Termo de Colaboração de nº 003/2018 celebrado junto a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP visando a cooperação técnica e financeira de subvenção social para custear despesas da entidade para prestação de serviços de atendimento as famílias que possuam pessoas portadoras de deficiências, idosas e com algum grau de dependência na habilitação e a reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de Fisioterapia, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia, no município, estende para o exercício de 2020 o valor de R\$ 2.699,45
Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2019.

Sandra Regina da Silva Picinato
CPF. 059.133.868-84
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
CPF. 563.327.508-04
Tesoureiro

Pedro José Buciolli
CRC: 1SP147000
Tec. Contábil