



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 | |
| PATRIMÔNIO 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
Tesoreroiro

Pedro José Buciolli
CRC: 1SP147000
Tec. Contábil

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO Encerrado em 31 de dezembro de 2019

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 81814,60 | AGUA E ESGOTO | 365,20 |
| ASSOCIATIVAS | | ALIMENTAÇÃO, HIG. E E LIMPEZA | 15.581,30 |
| CREDITO N.FISCAL PAULISTA | 8.573,52 | ASSISTENCIA CONTABIL | 6.167,80 |
| DOAÇÕES PESSOAS FISICAS | 8.757,70 | ASSISTENTE SOCIAL | 12.594,19 |
| DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS | 6.024,92 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.410,29 |
| DOAÇÕES PODER JUDICIARIO | 9.575,44 | COORDENADORA | 15.883,39 |
| EVENTUAIS | 33.851,50 | CORREIOS E MALOTES | 142,55 |
| FUNDO MUNICIPAL VGSUL | 88.333,31 | DESPESA BANCARIA | 4.471,97 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.563,77 | DESPESAS COM EVENTOS | 5.735,31 |
| RECEBIMENTO JUDICIAL | 882,00 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 270,31 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.289,60 | 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 | 257.666,36 | TOTAL DESPESAS | 276.185,49 |
| DÉFICIT | | | 18.519,13 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado Financeiro com déficit de R\$ 18.519,13 (Dezoito mil quinhentos e dezoito 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
Tesoreroiro

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
Tesoreroiro

Pedro José Buciolli
CRC: 1SP147000
Tec. Contábil