



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
crecherecantotiacecilia@ig.com.br

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.

### 1. Contexto Operacional

#### NOTAS

A **ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA**, denominação social da presente associação, tem por finalidade, em conformidade com seus objetivos sociais, promover a defesa e proteção de bens e direitos sociais, tendo como competências as atribuições seguintes:

I – representar as aspirações da comunidade e do público atendido junto à instituição;

II – mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a instituição, provendo condições que permitam:

- a) melhoria nos serviços prestados a comunidade e ao público atendido;
- b) promover assistência nas áreas de educação, social e de saúde;
- c) a conservação e manutenção do prédio, de equipamentos e das instalações;
- d) programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta entre instituição, público atendido e comunidade;
- e) a execução de obras de construção na instituição, sendo acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente.

III – apoiar e promover cursos, treinamentos, campanhas sociais à comunidade e público atendido que visem a melhoria das condições da qualidade de vida da população;

IV – colaborar na programação do uso do espaço institucional pela comunidade;



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652

[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

V – fomentar projetos e programas atendidos pela Entidade em parceria com outras instituições que sejam sem fins econômicos, privadas ou órgãos públicos municipais, estaduais ou federais;

VI – promover atendimento de assistência social e de educação nos níveis infantis em creche e pré-escola;

VII – promover inclusão digital para crianças e adolescentes;

VIII – acolhimento ao idoso, assegurando espaço físico para atividades dirigidas ao encontro dos indivíduos assim considerados, garantindo o direito ao lazer, cultura, esporte e convívio social;

IX – contribuir para a execução e desenvolvimento de projetos socioeducativos e profissionalizantes com adolescentes;

X – promover às famílias atendidas e à comunidade, atividades voltadas à geração de renda, contribuindo para seu desenvolvimento socioeconômico e melhoria na qualidade de vida;

XI – desenvolver ações conjuntas na recuperação do cidadão e ações de fortalecimento de vínculo das relações familiares sociais e comunitárias;

XII – desenvolver ações de preservação, defesa e conservação do meio ambiente com vista ao desenvolvimento sustentável;

XIII – celebrar parcerias e/ou convênios que se façam necessários com organizações públicas ou privadas para a realização de projetos inerentes aos fins sociais da ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA em atividades solidárias e do bem comum;

XIV – promover o voluntariado.

## **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem



como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

### **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

#### **3.1. Apuração do Resultado**

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### **3.2. Aplicações**

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

#### **3.3. Subvenções Governamentais**

Os repasses financeiros, provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

### **4. Caixa e Equivalente de Caixa**

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

acrescido dos rendimentos resgatados, até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

No exercício de 2019, para atender as atividades na área da Assistência Social, a Entidade assinou contrato de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Sumaré, para o programa Socio-Educativo (SCFV) no valor de R\$1.002.770,88, termo de colaboração 2515/2018 – aditivo 1, processo administrativo PMS 516/2017, conforme tabela abaixo;

SCFV				
	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	VALOR RECEBIDO	SALDO A RECEBER
Municipal	136.014,88	816.089,28	816.089,28	136.014,88
Estadual	11.247,60	44.990,40	4.839,60	7.498,40
Federal	23.615,20	141.691,20	141.691,20	23.615,20

Assinou também o termo de colaboração de n 0415/2018- aditivo 1 SMIADS, com a Prefeitura Municipal de Sumaré para o programa Criança Feliz, no valor de R\$255.000,00.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	VALOR RECEBIDO	SALDO A RECEBER
Municipal	22.500,00		22.500,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	20.000,00	255.000,00	232.500,00	42.500,00

Os recebimentos referentes aos contratos assinados em 2018, já acrescidos dos respectivos rendimentos sobre as aplicações financeiras, foram:

## 5.Imobilizado e Intangível



Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e IPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

<b>Imobilizado</b>		
Descrição	2019	2018
Moveis e Utensílios	14.114,37	14.114,37
Terreno	15.340,00	15.340,00
Edifício e Instalações	252.514,20	252.514,20
Computadores e Periféricos	3.598,00	0,00
<b>Soma do Imobilizado</b>	<b>285.567,57</b>	<b>281.969,57</b>
<b>Depreciação Acumulada e Amortização</b>	<b>-57.785,367</b>	<b>-43.328,34</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>307.214,08</b>	<b>227.782,20</b>

## 6. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
IRRF S/ FOLHA	1.464,52	2.504,94
IRRF s/serv. Terceiros a recolher.	1061,54	1.061,54
Pis/Cofins/CSLL a recolher	92,67	92,67
ISS a recolher	3,63	3,63
Contr. Sind. e confederativa	7.254,77	6.054,67
Encargos Municipais-IPTU	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.877,13</b>	<b>9.717,45</b>

## 7. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

- Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

### Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Descrição	2019	2018
INSS S/ FOLHA	7.574,37	111,073,51
INSS parcelado	133.376,78	8.435,07
FGTS	11.761,55	8.582,87
FGTS - S/Ferías	28.681,60	48.154,26
PIS	10.031,21	1618,50
Pis s/ferias	4.242,90	2.522,08
Férias a pagar	53.039,16	33.078,75
<b>TOTAL</b>	<b>299.597,97</b>	<b>220.455,20</b>

### 8. Receitas

As Receitas da Associação Recanto Tia Cecília são compostas conforme abaixo demonstrado.

<b>Receitas Totais</b>	
Receitas Próprias	158.365,31
Cota Patronal	357.863,02
Convênios e Parcerias	2.014.306,03

### 9. Prestação de Contas de Subvenções Governamentais

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

a. A Associação Recanto Tia Cecília utilizou de recursos próprios para desenvolver serviços sociais, no valor de R\$554.993,16, obteve também recursos publico R\$=1.982.287,81=, gozou da cota patronal de R\$=357.683,02= obtendo um total de recursos no valor de R\$ 2.572.963,99, evidenciando Déficit de R\$ 38.764,83.

	AMPARO	SCFV	CRIANÇA FELIZ	PROEB	R.PUBLICO	R.PROPRIO	TOTAL
RECEITA	31.895,10	974.740,82	246.603,25	760.023,00	2.013.262,17	158.107,82	2.171.369,96
Rendimentos financeiros	123,12	513,28	363,15	44,31	1.043,86	257,49	1.301,31
Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.863,02	357.863,02
<b>Total de Receita</b>	<b>32.018,22</b>	<b>975.254,10</b>	<b>246.966,40</b>	<b>760.067,31</b>	<b>2.014.306,03</b>	<b>516.228,33</b>	<b>2.530.534,31</b>
Salários	23.303,06	537.031,69	139.251,65	518.692,11	1.218.278,51	130.824,02	1.349.102,55
Encargos	2.418,45	102.220,11	16.541,66	134.837,24	256.017,46	0,00	256.017,46
Benefícios	5.481,29	65.493,82	41.403,04	60.514,01	172.892,16	0,00	172.892,16
Serviços	54,48	189.651,83	29.757,46	31.023,92	250.487,69	0,00	250.487,69
Materiais Pedagógico	68,19	54.310,95	18.950,18	5.257,52	78.586,84	43.393,06	121.979,91
Manutenção	692,75	26.545,70	1.062,41	8.621,95	36.922,81	0,00	36.922,81
Depreciação				0,00	0,00	14.457,53	14.457,53
Despesas Financeiras				1.120,56	1.120,56	8.455,53	9.576,09
Cota Patronal				0,00	0,00	357.863,02	357.863,02
<b>Total de despesas</b>	<b>32.018,22</b>	<b>975.254,10</b>	<b>246.966,40</b>	<b>760.067,31</b>	<b>2.014.306,03</b>	<b>554.993,16</b>	<b>2.569.299,11</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.764,83	-38.764,83

**DESPESAS SEGRAGADAS**

nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas

Associação Recanto Tia Cecília  
 Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
 CEP: 13178-451 - Sumaré-SP  
 CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652  
 crecherecantotiacecilia@ig.com.br





Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

- b. Na área da educação a entidade assinou um contrato 228/2019, em novembro de 2019, para atender crianças de 0 a 6 anos com a Prefeitura Municipal de Amparo no valor de R\$642.657,00. Deste valor foi prestado contas de R\$32.018,22= ficando um saldo em aberto a receber e a prestar contas de R\$=610.638,78 Obteve um repasse em dezembro conforme tabela acima, porem os atendimentos ocorreram em 2020, atendendo 150 crianças, uma estimativa de renda per-capta de R\$=4.284,38.

## 10. PROJETOS DESENVOLVIDOS

### a. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | SCFV, objetiva complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, prevenindo a institucionalização e segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, e das pessoas com deficiência, assegurando o direito a convivência familiar e comunitária.

	SCFV	SCFV-R.P
Salários	537.031,69	50.296,60
Encargos	102.220,11	0,00
Benefícios	65.493,82	0,00
Serviços	189.651,83	0,00
Materiais Pedagógico	54.310,95	16.680,29
Manutenção	26.545,70	0,00
Depreciação		0,00
Despesas Financeiras		3.250,31
Cota Patronal		137.562,54
<b>Total de despesas</b>	<b>975.254,10</b>	<b>207.789,75</b>

Neste item foram gastos R\$=975.254,10 (82,44%) de recursos públicos e R\$207.789,75= (17,56%) recursos próprios, totalizando =R\$1.183.043,85=

### b. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

É um programa de iniciativa do governo federal, que está sendo implantado no estado de São Paulo e tem como objetivo o desenvolvimento de ações direcionadas para a primeira infância.

São objetivos do programa:





Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

Promover o desenvolvimento humano, a partir do apoio e acompanhamento na primeira infância.

Apoiar a gestante e família, na preparação para o nascimento e nos cuidados.

Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças e suas famílias, articulado com a (Educação, Saúde, Assistência Social, dentre outras).

	<b>CRIANÇA FELIZ</b>	<b>CRIANÇA FELIZ-R.P</b>
Salarios	139.251,65	12.729,18
Encargos	16.541,66	0,00
Beneficios	41.403,04	0,00
Serviços	29.757,46	0,00
Materiais Pedagógico	18.950,18	4.222,58
Manutenção	1.062,41	0,00
Depreciação		0,00
Despesas Financeiras		1.406,72
Cota Patronal		34.820,07
<b>Total de despesas</b>	<b>246.966,40</b>	<b>53.178,55</b>

Para o item Criança Feliz, foram gastos um total de R\$300.144,95=, sendo que 82,28% foi recursos publico (R\$=246.966,40= e 17,72% foram proveniente de recursos próprios num total de R\$=53.178,55=

#### **c. PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO**

Promover formação e capacitação para os trabalhadores que atuam na Educação Infantil, propiciando a aquisição de competências e habilidades para ampliação do conhecimento para o trabalho com as crianças nesta fase.

#### **d. CRECHE**

Oferecer creche em período integral para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses visando o desenvolvimento pleno.

Implementar uma Escola de Educação Infantil de qualidade, que favoreça o desenvolvimento infantil, considerando os conhecimentos e valores culturais que as crianças já trazem e os amplie, de modo a possibilitar a construção da autonomia, da criatividade, da capacidade critica e a formação da autoestima.



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

	<b>PROEB</b>	<b>PROEB-R.PROPRIO</b>
Salários	518.692,11	39.194,88
Encargos	134.837,24	0,00
Benefícios	60.514,01	0,00
Serviços	31.023,92	0,00
Materiais Pedagógico	5.257,52	13.000,56
Manutenção	8.621,95	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Despesas Financeiras	1.120,56	2.533,28
Cota Patronal	0,00	107.215,76
<b>Total de despesas</b>	<b>760.067,31</b>	<b>161.944,47</b>

Para os demais itens foram pagos com recursos do PROEB, que são trabalhos que a entidade desenvolve mediante nota fiscal de serviços para a Prefeitura Municipal de Sumaré.

Nestes projetos foram pagos R\$760.067,31 que representa 82,44% com recursos proveniente de serviços prestados a PROEB, e 17,56% que corresponde a R\$161.944,87, proveniente de recursos próprios, totalizado assim o valor de R\$922.005,78.

#### **10. Isenções de Cota Patronal para a Seguridade Social**

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no ano de 2019 é de R\$ 357.683,02. Assim demonstrados, foram integralmente aplicados na área de Assistência Social e Educação e foram distribuídos conforme folha pelas filiais da seguinte maneira:



Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: www.recantotiacecilia.org.br (19) 39227652

crecherecantotiacecilia@ig.com.br

### ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

#### COTA PATRONAL - 2019

MÊS	BASE DO INSS	%- INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA
jan/19	80.211,32	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.309,31
fev/19	76.599,43	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	25.124,61
mar/19	79.675,84	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.133,68
abr/19	77.247,35	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	25.337,13
mai/19	86.424,21	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.347,14
jun/19	80.206,96	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.307,88
jul/19	84.092,05	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	27.582,19
ago/19	76.943,02	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	25.237,31
set/19	79.975,28	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	26.231,89
out/19	87.881,10	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	28.825,00
nov/19	98.352,23	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	32.259,53
dez/19	117.598,92	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	38.572,45
13º/2019	65.289,33	20%	5,00%	2,00%	5,80%	32,80%	21.414,90
total	1.090.497,04						357.683,03

#### 11. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.




Associação Recanto Tia Cecília  
Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester  
CEP: 13178-451 - Sumaré-SP

CNPJ 05.754.996/0001-44 - Contato: [www.recantotiacecilia.org.br](http://www.recantotiacecilia.org.br) (19) 39227652  
[crecherecantotiacecilia@ig.com.br](mailto:crecherecantotiacecilia@ig.com.br)

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

  
\_\_\_\_\_  
**Emília Aparecida de Souza Jacinto**  
CPF: 016.857.768-25  
CRC-SP 273254/O-0

  
\_\_\_\_\_  
**Marilena Cezar de Freitas**  
CPF.333.115.148.31  
RG.4.167.622-1



BALANÇO PATRIMONIAL

92.483,63

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>	<b>972.006,93</b>	<b>33.604,88</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.146.070,33</b>	<b>232.165,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	969.148,70	18.607,85	Obrigações	304.531,10	232.165,55
Caixa	461,42	205,49	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	1.992,90
Caixa	461,42	205,49	Obrigações com empregados	294.653,97	229.014,81
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações Tributárias	9.877,13	1.157,84
Banco Santander - Ag. 3899-CC-13-00005-6	0,00	0,00	Emprestimo	0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117875-X -PROEB	0,00	0,00			
<b>BANCO C/ MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>297,26</b>	<b>295,10</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>841.539,23</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117873-3- SCFV	0,00	295,10	Criança Feliz - Rec. Municipal	0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117872-5-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	Criança Feliz - Rec. Federal	56.105,84	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/1178876	2,16	0,00	T.Colaboração - SCFV - Municipal	167.778,75	
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117874-1- AMPARO	0,00	0,00	T.Colaboração - SCFV - Estadual	11.130,92	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117871-7	295,10	0,00	T.Colaboração - SCFV - Federal	25.761,82	0,00
			T. Colaboração - Amparo	580.761,90	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.940,39</b>	<b>6.611,89</b>	<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6	13.173,04	1.373,68	Projetos com verbas de Terceiros	0,00	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CI/117875-X -PROEB	6.637,63	5.108,49			
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-00005-6	121,09	121,09	<b>REPASSE DA MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banco Santander - Ag. 3899-CI-13-001556-2	8,63	8,63	Repasse de verba da matriz	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>126.527,45</b>	<b>11.495,37</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117873-3- SCFV	37.512,96	5.763,75			
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117872-5-CRIANÇA FELIZ	13.606,02	5.731,09	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>53.718,80</b>	<b>108.653,41</b>
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117874-1- AMPARO	75.314,40	0,00	Ajuste do Exercício Anterior	-16.169,78	0,00
Banco do Brasil - Ag. 52-3- CC/117871-7	94,07	0	Déficit /Superavit do Exercício-Acumulado	108.653,41	293.302,68
			Déficit /Superavit do Exercício-ano corrente	-38.764,83	-184.649,27
<b>RECURSOS PUBLICO A RECEBER</b>	<b>715.175,98</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.199.789,13</b>	<b>340.818,96</b>
Criança Feliz - Rec. Municipal	0,00	0,00			
Criança Feliz - Rec. Federal	42.500,00	0,00			
T.Colaboração - SCFV - Municipal	136.014,88	0,00			
T.Colaboração - SCFV - Estadual	7.498,40	0,00			
T.Colaboração - SCFV - Federal	23.615,20	0,00			
T. Colaboração - Amparo	505.547,50	0,00			
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>106.746,20</b>	<b>0,00</b>			
PROEB	106.479,00	0			
Cartão de Crédito ou Débito	267,20	0			
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>926,24</b>	<b>14.997,03</b>			
Adiantamento de férias	926,24	14.997,03			
Adiantamento de 13º salario	0,00	0,00			
Adiantamento Salarial	0	0			
Adiantamento a Fornecedores	0	0			
<b>SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>1.931,99</b>	<b>0,00</b>			
Seguro a apropriar	1931,99	0			
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Pis a recuperar	0	0			
INSS a recuperar	0	0			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>227.782,20</b>	<b>307.214,08</b>			
Imobilizado em andamento	0,00	68.572,85			
Construção em Andamento	0,00	68.572,85			
<b>Ativo Imobilizado</b>	<b>285.567,57</b>	<b>281.969,57</b>			
Terrenos	15.340,00	15.340,00			
Edifício e Instalações	252.514,20	252.514,20			
Móveis e Utensílios	14.115,37	14.115,37			
Computadores e Periféricos	3.598,00				
Imobilizado	-57.785,37	-43.328,34			
(-) DEPRECIACAO	-57.785,37	-43.328,34			
<b>TOTAL DE ATIVO</b>	<b>1.199.789,13</b>	<b>340.818,96</b>			

*Mafelena*  
**Mafelena Cezar de Freitas**  
 CPF: 333.115.148-31  
 RG: 4.167.622-1

*Emília*  
**Emília Aparecida de Souza Jacinto**  
 CRC-SP nº 273254/O-0



<b>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.530.534,36</b>	<b>2.196.943,45</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.254.238,46</b>	<b>1.364.215,90</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS</b>		
Criança Feliz - Rec. Municipal	28.274,44	287.500,00
Criança Feliz - Rec. Federal	218.691,70	0,00
T.Colaboração - SCFV - Municipal	781.703,40	1.005.631,60
T.Colaboração - SCFV - Estadual	48.874,56	
T.Colaboração - SCFV - Federal	144.676,14	
T. Colaboração - Amparo	32.018,22	
Inclusão digital		71.084,30
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>357.683,02</b>	<b>0,00</b>
Gratuidades	357.683,02	0,00
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projetos com verbas de terceiros	0,00	0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>83.324,51</b>	<b>832.727,55</b>
Doação P. Física	52.919,26	14.532,60
Doação P. Jurídica	12.019,92	30.000,00
Nota Fiscal Paulista	18.084,25	4.023,42
Rendimentos Financeiros	301,08	2.302,53
<b>RECURSOS PRÓPRIOS PARA CUSTEIOS</b>	<b>835.288,37</b>	<b>728.126,25</b>
Bazar	10741,33	24.134,70
Promoções e Eventos	16.049,04	29.608,05
Serviços Prestados a PROEB	808.498,00	674.383,50
<b>ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.569.299,19</b>	<b>2.381.592,72</b>
<b>Despesas Empregaticias</b>	<b>1.777.216,50</b>	<b>1.051.292,51</b>
Sálarios	1.348.306,88	1.036.953,17
Encargos Sociais	256.017,46	14.339,34
Benefícios	172.892,16	0,00
<b>(-) Despesas Administrativa</b>	<b>424.823,61</b>	<b>1.298.972,53</b>
Serviços de Terceiros	111.651,53	675.306,39
Material de Consumo	183.283,81	399.940,51
Despesas com Manutenção	36.922,81	6.707,30
Apoio administrativo	78.508,43	211.397,17
Depreciação	14.457,03	5.621,16

Outras Despesas-

<b>(-)Tributos sobre as Atividades</b>	<b>777,81</b>	<b>11.031,91</b>
IOF	349,95	0,00
IPTU	427,86	0,00
impostos e taxas		11.031,91
IRRF s/aplicação financeira	0,00	0,00
<b>(-)Despesas Financeiras</b>	<b>8.798,25</b>	<b>20.295,77</b>
Despesas Bancarias	8.798,25	20.295,77
Juros Passivos	0,00	0,00
multa	0,00	0,00
Taxas Administrativas		0,00
<b>COTA PATRONAL</b>	<b>357.683,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-38.764,83</b>	<b>-184.649,27</b>



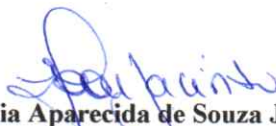
Marilena Cezar de Freitas

CPF.333.115.148.31

RG.4.167.622-1

Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Emilia Aparecida de Souza Jacinto

CRC-SP nº 273254/O-0



**ASSOCIAÇÃO  
RECANTO TIA CECÍLIA**

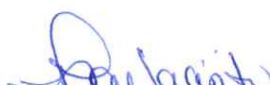
**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**

<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Resultado do Exercício	-38.764,83	-184.649,27
Ajustes por:		
(+) Depreciação	14.457,03	5.621,15
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) ajuste de pl	-16.169,78	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>-1.712,75</b>	<b>5.621,15</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		0,00
Aumento no estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	14.070,90	6.924,02
Aumento ou diminuições co-financiamento	-821.922,18	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-1.931,99	0,00
Outros Valores a Receber		0,00
<b>Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>-809.783,27</b>	<b>6.924,02</b>
<b>Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de Bens e Serviços	-1.992,90	1.992,90
Obrigações com Empregados	74.198,77	177.934,97
Obrigações Tributárias	159,68	1.061,54
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	-17.175,26
Recursos Públicos	841.539,23	0,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>913.904,78</b>	<b>163.814,15</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	-0,11	0,00
Outros Investimentos Realizados	68.572,85	155,28
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-3.598,00	-7.560,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>64.974,74</b>	<b>-7.404,72</b>
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>128.618,67</b>	<b>-15.694,67</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>18.607,85</b>	<b>34.302,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>147.226,52</b>	<b>18.607,85</b>

  
Marilena Cezar de Freitas

CPF. 333.115.148,31  
RG. 4.167.622-1

Presidente

  
Emilia Aparecida de Souza Jacinto  
CRC-SP nº 273254/O-0





**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

	<b>Patrimônio social</b>	<b>Outras Reservas</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit Déficit</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo Iniciais em 31/12/2017</b>	R\$ 293.302,68				R\$ 293.302,68
<b>Movimento do Período</b>					
<b>Superávit/Déficit do Período</b>				-R\$ 184.649,27	-R\$ 184.649,27
Ajustes de Avaliação Patrimonial				R\$	-
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição					
<b>Saldo Iniciais em 31/12/2018</b>	R\$ 108.653,41			-	R\$ 108.653,41
<b>Movimento do Período</b>					
<b>Superávit/Déficit do Período</b>				-R\$ 38.764,83	-R\$ 38.764,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-R\$ 16.169,78		-R\$ 16.169,78
Recurso de Superávit Com Restrição					-
Transferencia de Superávit de Recursos Sem Restrição				-	-
<b>Saldo Finais em 31/12/2019</b>	R\$ 53.718,80			-	R\$ 53.718,80

  
 Marilena Cezar de Freitas  
 CPF.333.115.148-31  
 RG. 4.167.622-1  
 Presidente

  
 Emília Aparecida de Souza Jacinto  
 CRC-SP nº 273254/O-0