



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	
	2019	2018	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.320.508,88</b>	<b>1.331.079,59</b>		
Disponibilidades	150,23	-	101.368,00	79.075,89
Bancos Recursos Livres	412,74	1.328,13	34.224,09	68.655,94
Aplicações Financeiras Rec. Livre	9.213,17	47.148,32	-	500,00
Aplicações Financeiras Rec. Com Restrições	2.391,81	7.035,58	53.285,96	4.752,85
Aplicações Financeiras Rec. Livre	511.696,27	407.733,32	13.857,95	5.167,10
Adiantamentos	1.150,12	33.579,84	-	-
Despesas Antecipadas Exercício	9.000,00	23.478,38	-	-
Férias Provisórias	786.494,54	810.776,02	-	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>163.182,61</b>	<b>163.182,61</b>		
Computadores e Periféricos	12.477,00	12.477,00		
Máquinas e Equipamentos	77.375,90	77.375,90		
Móveis e Utensílios	36.284,80	36.284,80		
Veículos	176.128,17	176.128,17		
(-) Depreciação Acumulada	(139.083,26)	(139.083,26)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.483.691,49</b>	<b>1.494.262,20</b>		
PASSIVO			RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	
	2019	2018	2019 2018	
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>Obrigações Sociais e Trabalhistas</b>	<b>763.908,80</b>	<b>955.547,82</b>		
Fornecedores	-	1.560,92		
Obrigações Sociais a Pagar	14.121,93	114.590,87		
Provisões de Férias	726.396,27	777.544,22		
Contribuições a Recolher	23.390,60	61.851,81		
<b>Recursos de Projetos</b>	<b>209.713,98</b>	<b>288.664,01</b>		
Entrada/Dev. de Rec. - Conv 01/2016 Projeto Técnico Social	-	68.744,01		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 01/2017 Municipal Teia	-	50.071,13		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 01/2017 Federal Reprog. Teia	-	9.686,17		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 01/2017 Federal Teia	-	8.772,82		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 01/2017 Estadual Teia	-	29.404,09		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 01/2017 Municipal Casa Abrigo	10.233,36	20.982,80		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SME 27/2018 Municipal Raquel	46.984,89	32.863,43		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SME 04/2019 Municipal Maria Lutz	25.483,08	9.846,93		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SME 07/2019 Municipal Santa Catarina	686,61	12.188,37		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 02/2017 Municipal Básica	45.289,99	30.772,06		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 02/2017 Fed. Bolsa Família Básica	9,57	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 02/2017 Federal PETI Básica	22,12	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2017 Municipal CRAM	20.536,70	10.553,28		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 05/2017 Municipal Assistência	1.733,47	5.668,83		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Municipal CMDCA	15.282,07	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Municipal TEIA	33.060,88	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Federal Reprog. TEIA	988,34	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Federal TEIA	5.202,65	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Estadual Reprog. TEIA	291,58	-		
Entrada/Dev. de Rec. - PMSJRP T.C.SEMAS 03/2019 Estadual TEIA	4.108,67	-		
<b>Outras Obrigações</b>	<b>322.374,56</b>	<b>118.432,64</b>		
PMSJRP T. Colab SME 17/2017 Municipal	-	102.339,33		
PMSJRP T. Colab SEMAS 01/2017 Estadual	-	1.435,78		
PMSJRP T. Colab SME 19/2017 Municipal	-	4.379,84		
PMSJRP T. Colab SME 27/2018 Municipal Raquel	10.138,00	370,00		
PMSJRP T. Colab SME 04/2019 Municipal Maria Lutz	15.407,86	-		
PMSJRP T. Colab SME 07/2019 Municipal Santa Catarina	7.495,19	-		
PMSJRP T. Colab SMMUL 01/2017 Municipal Casa Abrigo	10.017,75	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 02/2017 Municipal Básica	20.083,66	561,84		
PMSJRP T. Colab SEMAS 05/2017 Municipal Assistência	1.231,86	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 03/2019 Federal Reprog. TEIA	37.271,39	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 03/2019 Municipal TEIA	4.994,26	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 03/2019 Estadual TEIA	4.445,68	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 03/2019 Federal TEIA	4.456,17	-		
PMSJRP T. Colab SEMAS 03/2019 Estadual Reprog. TEIA	(20,96)	-		
PMSJRP T. Colab SMMUL 03/2017 Municipal Cram	5.432,97	19.786,87		
PMSJRP T. Fomento SEMAS 03/2019 Municipal CMDCA	2.158,20	-		
T. Colab 21/2017 Central Municipal	(10.818,84)	5.569,28		
T. Colab 02/2017 EMCOP/Solidariedade Municipal	8.875,26	10.105,15		
T. Colab 03/2017 Guapiacu Municipal	34.491,94	50.034,93		
T. Fomento 08/2017 Bady Bassi Municipal	7.178,79	24.974,53		
T. Colab 02/2018 Uchoa Municipal	402,49	18.320,48		
T. Colab 01/2018 Guapiacu Municipal	(13.376,62)	(40.767,21)		
T. Fomento 08/2018 Bady Bassi Municipal	14.494,41	(42.113,81)		
T. Colab 21/2018 Central Municipal	30.024,58	(43.152,61)		
T. Colab 01/2019 Central Municipal	23.491,84	-		
T. Colab 01/2019 Guapiacu Municipal	13.621,15	-		
T. Colab 04/2019 Uchoa Municipal	53.257,41	-		
T. Fomento 06/2019 Bady Bassi Municipal	23.491,85	-		
Convênio 50/2018 Nova Granada Municipal	(1.491,88)	6.588,24		
Convênio CMDCA Central Municipal	2.480,15	-		
Convênio CMDCA Uchoa Municipal	13.140,00	-		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.694,15</b>	<b>131.617,73</b>		
Patrimônio Social	4.400,00	4.400,00		
Superávit Acumulado	211.236,87	273.692,61		
Ajustes Exercícios Anteriores	328,68	(84.019,14)		
Resultado do Período	(28.271,40)	(62.455,74)		
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.483.691,49</b>	<b>1.494.262,20</b>		
			<b>RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	
			<b>Recargas Operacionais</b>	
			Doações Espontâneas	101.368,00
			Doações Condenação Judicial	34.224,09
			Outras Recargas	53.285,96
			Créditos Nota Fiscal Paulista	13.857,95
			<b>Despesas de Projetos</b>	
			<b>Atividade Educacional</b>	
			PMSJRP-T. Colab SME 17/2017 Municipal	-
			PMSJRP-T. Colab SME 19/2017 Municipal	-
			PMSJRP-T. Colab SME 27/2018 Municipal	-
			PMSJRP-T. Colab SME 04/2019 Municipal	1.798.012,31
			PMSJRP-T. Colab SME 07/2019 Municipal	1.448.461,96
			PMSJRP-T. Colab SME 07/2019 Municipal	939.400,62
			<b>Atividade de Assistência Social</b>	
			PMSJRP-Assist. Social Conv 05/2015 Municipal	-
			PMSJRP-Assist. Social Conv 01/3/2016 Estadual	-
			PMSJRP-Assist. Social Conv 01/3/2016 Federal	-
			PMSJRP-Assist. Social Conv 01/3/2016 Municipal	-
			PMSJRP-Assist. Social CMDCA Lei 12.420/2016	-
			PMSJRP-Assist. Social Conv 01/4/2016 Municipal	-
			PMSJRP-Assist. Social Conv 01/5/2016 Municipal	-
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 Municipal	390.714,70
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 FMDCA	-
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 Estadual Reprogramação	-
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 Estadual	66.149,81
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 Federal	52.522,72
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 001/2017 Federal Reprogramação	626.901,04
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 005/2017 Assistência	264.308,36
			Projeto Técnico Social 001/2016 Municipal	552.344,78
			PMSJRP-T. Colab SMMUL 001/2017 Casa Abrigo	738.707,59
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 002/2017 Municipal	2.574.712,85
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 002/2017 Federal PET	221.224,24
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 002/2017 Federal Bolsa Família	385.842,08
			PMSJRP-T. Colab SMMUL 003/2017 Municipal	838.160,30
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 003/2019 Municipal	719.475,37
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 003/2019 Estadual Reprogramação	73.634,52
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 003/2019 Estadual	74.078,61
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 003/2019 Federal	47.765,75
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 003/2019 Federal Reprogramação	333.894,32
			PMSJRP-T. Fomento SEMAS 003/2019 CMDCA Municipal	223.321,81
			PM CEDRAL-T. Colab 02/1/2017 Municipal	-
			PM GUAPIACU-T. Colab 003/2017 Municipal	-
			PM Bady Bassitt-T.F. 008/2017 Municipal	-
			PMSJRP-T. Colab SEMAS 002/2017 Federal Reprog Social Basica	-
			PM UCHOA-T. Colab 006/2017 Municipal	-
			T. Colab 002/2017 EMCOP/Solidariedade Municipal	309.689,84
			Projeto Técnico Social 001/2016 Municipal	50.703,19
			PM CEDRAL-T. Colab 02/1/2018 Municipal	10.753,00
			PM GUAPIACU-T. Colab 001/2018 Municipal	57.488,66
			PM Bady Bassitt-T.F. 008/2018 Municipal	57.488,65
			CONVÊNIO 050/2018 Nova Granada Municipal	40.915,14
			PM UCHOA-T. Colab 004/2019 Municipal	57.488,66
			PM CEDRAL-T. Colab 001/2019 CMDCA Municipal	364.143,08
			PM CEDRAL-T. Colab 001/2019 Municipal	83.874,89
			PM GUAPIACU-T. Colab 001/2019 Municipal	11.594,85
			PM Bady Bassitt-T.F. Fomento 006/2019 Municipal	26.386,25
			PM Bady Bassitt-T.F. Fomento 006/2019 Municipal	26.386,25
			<b>Recargas Financeiras</b>	
			Recebimentos Aplicações Financeiras	376,35
			<b>Recargas Não Operacionais</b>	
			Recargas Diferidas - Férias Provisórias	781.921,31
			<b>Total Geral das Recargas</b>	<b>13.932.635,00</b>
			<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	
			Despesas Gerais	42.496,55
			Despesas Financeiras	36.817,96
			Despesas com Termos de Colaboração	5.875,59
			Despesas com Termos de Colaboração	
			Pessoal e Encargos Sociais	13.136.488,54
			Remuneração Serviços Prestados	9.775.079,27
			Material de Consumo	2.706.927,67
			Material Permanente	648.424,57
			<b>Despesas com Provisões</b>	
			Provisão de Férias e Encargos	6.057,03
			<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>13.960.906,40</b>
			<b>Déficit do Exercício</b>	<b>(28.271,40)</b>
				<b>(62.455,74)</b>

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.

2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, referem-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2019, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.483.691,49 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) e nas Contas de Resultados, DÉFICIT de R\$ 28.271,40 (Vinte e oito mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme documentação apresentada.

Alberto Fernandes  
Vice-Presidente

Juraci Vieira Rocha  
Tesorreira

Raquel Sotello Azevedo  
Contadora - CRC 1SP204573/O-1