

***BALANÇO DE 2019***

***CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ***



**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	2.120.601,27	2.026.630,98	PASSIVO	2.120.601,27	2.026.630,98
ATIVO CIRCULANTE	660.327,36	525.136,03	CIRCULANTE	52.690,20	66.434,34
DISPONIVEL	596.474,86	485.438,65	DEBITOS DE FORNECEDORES	16.659,72	27.765,56
CAIXA	7.934,54	37,10	FORNECEDORES ANALITICOS	16.659,72	27.765,56
Dinheiro em Caixa - Rec. Próprio	7.934,54	37,10	Solima Comercio de Produt. Farmaceutic	0,00	580,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.967,56	173,78	Juros	0,00	10,95
Banco do Brasil c/c 12.268-8 - Rec. Prop	2.586,32	11,30	Med Center Comercial LTDA	0,00	4.587,30
Aplic. Renda Fixa 25 MI c/c 5968-4 ças	0,00	146,42	KARINA SCARDOVELI DA COSTA	0,00	561,54
Banco do Brasil c/c 7692-9	1,01	0,00	Silva e Micheleto Supermercado LTDA	9.263,94	2.328,38
Banco do Brasil c/c 8782-3 - FMI	0,00	0,23	Companhia Paulista de Força e Luz	7.395,78	9.287,02
B. BRASIL C.8917-6-IAC SAUD-Proc.387/14	0,23	0,23	Jad Zogheib e Cia LTDA	0,00	4.095,00
Banco do Brasil c/c 12876-7- CMAS	380,00	0,00	Serv. de Terc. Pessoa Fisica	0,00	1.389,50
Banco do Brasil c/c 15408-3 - Veiculo	0,00	15,60	Natal Kifuri & CIA LTDA	0,00	947,50
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	585.572,76	485.227,77	Conliê Administradora de Convenios Ltda	0,00	3.978,18
Conta Aplicação c 13000275-1	146.955,99	170,81	TRIBUTOS A PAGAR	30.231,18	38.323,36
Conta Aplicação c 13000535-2	65.505,61	164.103,29	TRIBUTOS TRABALHISTAS	27.448,52	32.489,57
Fundo de Invest c/c 12.268-8 Admin Supr	150.898,46	20.688,28	INSS a Recolher	11.582,74	15.249,29
Fundo RF LP 100 Mil c/c 5.967-6	18.518,77	22.004,61	FGTS a Recolher	12.802,03	14.137,16
BB RFCP AUTOMATICO	85.745,59	92.303,73	Contribuicao Sindical	0,00	39,37
Fundo BB Renda Fixa LP 50- 59684	110.075,99	0,00	Pis s/ Folha de Pagamento	3.063,75	3.063,75
CDB/BB Reaplic 5968-4	775,31	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS	2.782,66	5.833,79
BB CP Adm c/c 7692-9 - GABRIEL	1,28	1,28	IRRF CODIGO 0561	2.782,66	5.833,79
CDB/BB Reaplic 5967-6	63,14	63,14	ENCARGOS	5.799,30	345,42
C/C 8782-3 BB RENDA FIXA 100	40,76	0,00	PROVENTOS SALARIAIS	5.799,30	345,42
C/C 85979 CADERN POUANÇA	119,87	119,87	Pensao Alimenticia	366,61	0,00
C/C 10671-2 CMDCA	217,52	217,52	Convenio Farmaceutico	4.691,21	345,42
APLICACAO CEFH	6.654,47	6.654,47	Convenio - Cartão de Todos	741,48	0,00
Conta Aplicação CDB 275	0,00	178.900,77	SUBVENÇÕES A REALIZAR	543.867,66	436.153,23
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	18.463,74	37.085,14	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM	285.806,66	207.726,13
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.463,74	37.085,14	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	7.145,05	2.514,13
Adiantamento de Ferias	18.463,74	37.085,14	Subv. Municipal a Realizar Imobilizado	6.807,61	2.514,13
VALORES A RECEBER	45.388,76	2.612,24	Subvenções Municipais a Realizar	337,44	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.008,76	2.612,24	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	205.121,09	142.606,72
Pis a Recuperar	1.008,76	2.612,24	Subv Estadual a Realizar Imobilizado	67.256,59	126.282,27
DESPESAS A APROPRIAR	44.380,00	0,00	Subvenções Estaduais a Realizar	137.864,50	16.324,45
DESP SUBVMUNICIPAL A APROPRIAR	44.380,00	0,00	SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	73.540,52	62.605,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.460.273,91	1.501.494,95	Subv Federal a Realizar Imobilizado	73.186,52	62.605,28
TECNICO	1.586.589,38	1.670.969,38	Subvenções Federal a Realizar	354,00	0,00
PREDIOS	739.840,27	739.840,27	SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMIOS	258.061,00	228.427,10
Imovel Sede	356.076,41	356.076,41	IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	127.960,86	120.650,94
Instalacoes Lavanderia	147.790,37	147.790,37	Imobilizado a Realizar Doações	127.960,86	120.650,94
Reforma e Benfeitorias no Ano de 2009	4.944,21	4.944,21	Doações e Premios a Realizar	130.100,14	107.776,16
Reforma e Benfeitorias de 2008	84.242,19	84.242,19	Nota Fiscal Paulista a Realizar	110.928,92	107.776,16
Reformas e Benfeitorias 2010	8.390,00	8.390,00	RECEITA FINANCEIRA A REALIZAR	19.171,22	0,00
Reformas e Benfeitorias 2016	138.397,09	138.397,09	PATRIMONIO LIQUIDO	1.524.043,41	1.524.043,41
VEICULOS	105.366,98	185.997,98	SITUACAO LIQUIDA	1.524.043,41	1.524.043,41
Veiculos	105.366,98	185.997,98	PATRIMONIO SOCIAL	1.524.043,41	1.524.043,41
MAQUINASE EQUIPAMENTOS	405.530,56	407.479,56	Patrimonio Social	1.527.882,51	1.527.882,51
Maquinas e Equipamentos	18.832,90	18.832,90	Superavit / Déficit do Exercício	(3.839,10)	(3.839,10)
Maquinas e Equipamentos Camara Fria	45.090,00	45.090,00			
Materiais e Equipamentos	850,00	850,00			
Equipamento Audio Visual	14.863,00	14.863,00			
Equipamento p/ Fisioterapia	4.051,85	4.051,85			
Equipamentos Medicos e Odontologicos	231.656,72	231.656,72			
Equipamentos Diversos	86.985,09	88.934,09			
Equipamento Seguranca no Trabalho	3.201,00	3.201,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	281.679,11	283.479,11			
Moveis e Utensilios	281.679,11	283.479,11			
DIREITO DE USO	0,04	0,04			

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>SUBVENCOES MUNICIPAL</b>	<b>701.655,06 C</b>
SEC. MUNIC. ASSIST. / FUND MUNIC. IDOSO	701.655,06 C
<b>SUBVENCOES ESTADUAL</b>	<b>2.085.042,54 C</b>
Secretaria Estadual da Saude	1.533.048,32 C
Sec. Munic. Assi. Desenv. Humano/ FMAS	544.580,00 C
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL - FMAS	7.414,22 C
<b>DOACOES DIVERSAS</b>	<b>584.349,71 C</b>
Doacoes Receb de Pessoa Fisica e Juridic	286.156,76 C
Mensalidades de Associados	3.710,00 C
Doacao Cfe Lei 1074 de 01.02.2003	277.740,00 C
Nota Fiscal Paulista	16.742,95 C
<b>RENDAS DE EVENTOS E PROMOCOES</b>	<b>7.267,50 C</b>
Promoções e Eventos	1.731,00 C
Bazar da Pechinca	5.536,50 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.652,03 C</b>
Rend Santander 1300535-2/0021880027842	298,64 C
Rend Aplic Santander 1300275-1	1.256,75 C
Rend Fundo de Investimentos C/C 5968-4	1.050,03 C
Rend CDB/BB reaplic	916,35 C
Rend. c/ 5967-6 - cod. 30	572,74 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 37	11,84 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 36	2.230,57 C
Rend. c/ 5968-4 - cod. 35	1.298,54 C
Rend. c/ 8782-3 - cod. 53	462,67 C
Rend. c/ 12268-8 - cod. 27	4.553,90 C
<b>REALIZAÇÃO</b>	<b>187.714,43 C</b>
Municipal	4.630,92 C
Estadual	142.514,37 C
Federal	10.935,24 C
Doações	29.633,90 C
<b>SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENVOL. HUMANO</b>	<b>544.580,00 D</b>
Alimentação	42.174,83 D
Energia Elétrica	88.816,91 D
Gás	11.760,00 D
Limpeza e Higiene	13.505,95 D
Salários e Ordenados	388.322,31 D
<b>FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - FMAS</b>	<b>7.414,22 D</b>
Alimentação	4.000,00 D
Limpeza e Higiene	3.414,22 D
<b>CONS. MUN. DO IDOSO - FMI</b>	<b>701.655,06 D</b>
Salarios e Ordenados	584.692,41 D
Medicamento	25.319,86 D
Mat. Curativos e Odontologicos	1.999,99 D
Alimentação	26.059,41 D
Limpeza/Higiene	15.152,37 D
Ser. Médicos	27.255,00 D
Material Medico Hospitalar	21.176,02 D
<b>DESP SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE</b>	<b>1.654.588,37 D</b>
Alimentação	77.802,36 D

**CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

Av. 47 0814 - Barretos - SP - 14780-755 - Fone: (17)33228330

**Demonstração do Resultado do Período**

Capacitação de Funcionários	228,84 D
Combustível	8.946,90 D
Conta de Telefone	12.287,08 D
Despesas Bancarias	2.818,07 D
EPI	18.131,05 D
FGTS s/Folha de Pagamento	84.471,38 D
Gás	10.640,00 D
GRRF-FGTS	14.809,33 D
Impressos e Mat. Escritorio	8.898,52 D
IRRF código 0561	4.546,65 D
IRRF código 5952	3.292,20 D
IRRF código 1708	1.630,35 D
Juros/Multa	865,74 D
Limpeza e Higiene	24.052,58 D
Manutenção e Conserv da Rede Elétrica	3.872,45 D
Manutenção e Conserv do Predio	10.508,75 D
Man. Conserv Moveis e Equip.em Geral	6.858,10 D
Manutenção e Conserv. de Veículo	3.386,70 D
Manutenção e Conserv da Rede Hidráulica	998,00 D
Material de Curativos/Odontológico	4.194,27 D
Material para Confeção de Fraldas	1.858,00 D
Medicina e Segurança do Trabalho	11.883,54 D
Medicamento	20.962,98 D
Salarios e Ordenados	1.070.749,25 D
Serviços Médicos	93.071,80 D
Seguro Predial/Veículo	2.764,49 D
Utensílios Domesticos	1.511,83 D
Desp c/ Pessoal	22.566,89 D
Taxas e Emolumentos	20,00 D
Descartáveis	11.810,06 D
Serviços de Seg.e Medicina do Trab	2.342,84 D
Anuidade e Mensalidade	18.707,42 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica	39.272,10 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	24.103,44 D
Seguro de Vida em Grupo	8.190,54 D
Diversos	1.094,90 D
Captação de Recursos	1.482,85 D
Fretes e Carretos	233,95 D
Material Medico Hospitalar	6.335,95 D
Beneficiosa a Funcionarios	11.775,00 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	159,00 D
Imposto Estaduais	452,22 D

**DESPESAS RECURSOS DOACOES 627.284,66 D**

Água e Esgoto	274,17 D
Anuidades e Mensalidades	4.643,94 D
Combustível	10.210,91 D
Conta de Telefone	16,40 D
Correios	254,85 D
Desp. Bancarias	3.993,10 D
Desp c/ Pessoal	8.511,86 D
EPI	6.705,80 D

**Demonstração do Resultado do Período**

GRRF-FGTS	10.393,56 D
Impressos e Mat Escritorio	3.831,22 D
Juros e Multas	515,54 D
Manut. e Conserv. Rede Eletrica	3.390,55 D
Manut. e Conserv. Rede Hidraulica	399,50 D
Manut. e Conserv. Predio	1.645,08 D
Manut. e Conserv. Moveis e Equipamentos	2.058,08 D
Manut. e Conserv. Veiculo	2.171,82 D
Limpeza e Higiene	10.336,14 D
Serviços Medicos	2.652,95 D
IR SOBRE APLICAÇÕES	2.324,33 D
Alimentação	44.095,22 D
Utensílios Domesticos	1.284,86 D
Medicamentos	7.496,04 D
IRRF CODIGO 1708	570,57 D
IRRF CODIGO 5952	2.333,12 D
Captação de Recursos	1.699,11 D
Diversos	811,50 D
Prestação Serviços Pessoa Jurídica	10.284,51 D
Prestação Serviços Pessoa Fisica	20.095,05 D
ISS	5.539,81 D
Manutenção e Conservação do Prédio	4.731,90 D
Manutenção e Conserv. de Veiculo	.355,89 D
Salarios e Ordenados	235.339,01 D
FGTS	91.649,96 D
IRRF CODIGO 1708	37,50 D
Captação de Recursos	2.637,03 D
Diversos	483,76 D
Material de Curativos/Odontológicos Ltda	141,00 D
IOF AO MES	737,23 D
Taxas e/ou Emolumentos	1.789,02 D
Seguro Predial/Veiculo	1.847,92 D
Medicina e Segurança do Trabalho	503,78 D
Seguro de Vida em Grupo	699,30 D
Beneficios a Funcionarios	36.217,29 D
Beneficio a Funcionarios	1.885,00 D
Desp. Diversas com Moradores	6.149,60 D
Mensalidade e Anuidade	289,80 D
Roupas	19.488,00 D
Material Medico Hospitalar	607,33 D
Gás	5.880,00 D
Medicina e Seg do Trabalho	1.809,65 D
Descartaveis	11.442,50 D
Alimentação	5.395,32 D
Despesas com Bens de Nat Permanente	4.300,00 D
Despesas c/ Viagens	1.913,09 D
Despesas c/ Acompanhantes Hospitalar	4.062,09 D
Capacitação de Funcionários	228,84 D
Despesas c/ Moradores/	3.924,15 D
Energia Eletrica	14.199,11 D

**DEPRECIÇÃO** 43.158,96 D

**Empresa:** CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Folha: 4

**CNPJ:** 45.284.353/0001-07

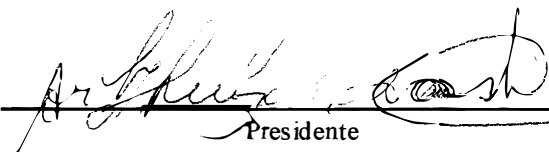
**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

**Demonstração do Resultado do Período**

Depreciação

43.158,96 D

Barretos, 31 de dezembro de 2019.



Presidente  
Arly Luiz de Castro  
CPF: 745.018.368-49



Contador Responsável  
Olivia Silva Leão  
TC CRC: 1SP 127.355

# NOTAS EXPLICATIVAS

2019

**CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

### **NOTAS EXPLICATIVAS DE**

**31 de dezembro de 2018/2019**

#### **NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL**

A Casa Transitória André Luiz, Organização da Sociedade Civil, de direito privado, sem fins lucrativos, entidade beneficente de caráter assistencial tem como principais objetivos:

- I Atuar na área da Assistência Social, atendendo a criança, adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais;
- II Trabalhar junto ao indivíduo, à família e à comunidade com objetivo de diminuir vulnerabilidades sociais, desenvolvendo potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários;
- III Promover o convívio do usuário na comunidade através de atividades de lazer, culturais e de trabalho:

#### **NOTA 02- BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

##### **a) Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2019, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Casa Transitória André Luiz, declara de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- I. Resolução CFC nº 750/93 e suas alterações- dispõe sobre os princípios da Contabilidade
- II.
- III. Resolução CFC nº 1.330/11 – aprova a ITG 2000-Escrituração contábil:
- IV. Resolução CFC nº 1.374/11 e suas alterações - aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil/Financeiro;
- V. Resolução CFC nº 1.185/09 e suas alterações - aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:
- VI. Resolução CFC nº 1.409/12 – aprova a ITG 2002- Entidades sem finalidade de Lucro;
- VII. Resolução CFC nº 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas:
- VIII. Resolução CFC nº 877/00 –NBC T 10.19, item 10.19.3.3.
- IX. Demais NBC TGS completas, quando aplicáveis.



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

### **b) Base de Mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

### **c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Casa Transitória André Luiz atua.

### **d) Uso de Estimativas e Julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativo, passivo, receita e despesa. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

## **NOTA 03- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A seguir sumário das principais práticas contábeis adotadas pela associação e com descritivo e demonstrações dos efetivos no resultado e no patrimônio social.

**a) Regime de competência-** As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas;

**b)Caixas e equivalentes a caixa-** Equivalentes a caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo d não pra investimento ou outros fins:

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- n° 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

**NOTA 04 - CIRCULANTE**

**I. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Caixa.....	R\$ 7.934,54	R\$ 37,10
Banco Conta Movimento.....	R\$ 2.967,56	R\$ 173,78
Aplicações Financeiras.....	R\$ 585.572,76	R\$ 485.227,77
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 596.474,86</b>	<b>R\$ 485.438,65</b>

0

0.000+'K em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

**II. ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Adiantamentos e Colaboradores.....	R\$ 18.463,74	R\$ 37.085,14
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 18.463,74</b>	<b>R\$ 37.085,14</b>

Os adiantamentos a empregados referem se a adiantamentos de férias.

**III. VALORES A RECEBER**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
FGTS a Recuperar.....	R\$ -	R\$ -
<u>PIS a Recuperar</u> .....	R\$ 1.008,76	R\$ 2.612,24
Inss a Compensar.....	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 1.008,76</b>	<b>R\$ 2.612,24</b>

Os impostos a recuperar/compensar referem se a imposto que no final do exercício foram recolhidos em duplicidade e será compensado.

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

**IV.SUBVENÇÕES A RECEBER**

	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Subvenções Municipais.	R\$44.380,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$44.380,00</b>	-

O total acima refere-se compra de mat. de consumo, com subvenção municipal, a serem consumidos a curto prazo no exercício seguinte.

**NOTA 05- IMOBILIZADO**

	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2019</b></u>
Imóvel Sede	R\$356.076,71	R\$356.076,71
Instalações de Lavanderia	R\$147.790,37	R\$147.790,37
Reforma e Benf. no ano de 2008	R\$84.242,19	R\$ 84.242,19
Reforma e Benf. no ano de 2009	R\$4.944,21	R\$ 4.944,21
Reforma e Benf. no ano de 2010	R\$8.390,00	R\$ 8.390,00
Reforma e Benf. no ano de 2016	R\$138.397,09	R\$138.397,09
Veículos	R\$105.366,80	R\$185.997,98
Maquinas e Equipamentos	R\$18.832,90	R\$ 18.832,90
Máquinas e Equip Camara Fria	R\$45.090,00	R\$ 45.090,00
Mater. E equipamentos	R\$850,00	R\$ 850,00
Equipamentos Audioisual	R\$14.863,00	R\$ 14.863,00
Equipamento Fisio	R\$4.051,85	R\$ 4.051,85
Equipamentos Médicos e ontológicos	R\$231.656,72	R\$231.656,72
Equipamento Diversos	R\$86.985,09	R\$ 88.934,09
Equipamentos de Seg. no Trabalho	R\$3.201,00	R\$ 3.201,00
Móveis e Uténsilios	R\$281.679,12	R\$283.479,11
Direito Uso Linha Telef.	R\$0,04	R\$0,04
Comp. E Periféricos	R\$49.476,12	R\$49.476,12
Central de PABX	R\$2.056,30	R\$2.056,30
<b>Relógio de Ponto</b>	<b>R\$2.640,00</b>	<b>R\$2.640,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.586.589,67</b>	<b>R\$1.670.969,38</b>

<b>CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ</b> <b>CNPJ. 45.284.353/0001-07</b> Av. 47- n° 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330 CEP.14780.755- BARRETOS- SP
--

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

<b>DEPRECIACAO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(-) Prédios	(11.071,68)	(16.607,52)
(-) Veículo	(41.506,97)	(54.968,69)
(-) Máquinas e Equipamentos	(50.955,42)	(68.163,30)
(-) Moveis e Utensilios	(4.880,29)	(6.463,09)
(-) Computadores e Periférios	(17.901,11)	(23.271,83)
<b>TOTAL</b>	<b>(R\$126.315,47)</b>	<b>(R\$169.474,43)</b>

Refere-se a aquisição de bens para a produção de serviços e apresenta o custo de aquisição e ou valor original e foram depreciados a partir do exercício de 2018/2019 respectivamente.

**NOTA 06- FORNECEDORES**

**2.018**

**2.019**

Silva e Micheleto Supermercado TDA.....	9.263,94	2.328,38
Companhia Paulista de Força e Luz.....	7.395,78	9.287,02
Solfarma Comercio Farmacêuticos.....	0,00	580,19
Juros.....	0,00	10,95
Med Center Comercial LTDA.....	0,00	4.587,30
Karina Scardoveli da Costa.....	0,00	561,54
Jad Zogheib e Cia LTDA.....	0,00	4.095,00
Serv. De Terc. Pessoa Física.....	0,00	1.389,50
Natal Kifouri & CIA LTDA.....	0,00	947,50
Conlife Admi .de Convenios LTDA	0,00	3.978,18
<b>TOTAL.....</b>	<b>16.659,72</b>	<b>27.765,56</b>

Refere-se a aquisição de mercadorias e serviços tomados para o desenvolvimento das atividades assistenciais e demais atividades.

**NOTA 07- TRIBUTOS A PAGAR**

**2.018**

**2.019**

INSS a Recolher	11.582,74	15.249,29
Contribuição Sindical	0,00	39,37
FGTS a Recolher	12.802,03	14.137,16
PIS Folha de Pagamento	3.063,75	3.063,75
IRRF Código0561	2.782,66	5.833,79
<b>Total Tributos a</b>	<b>30.231,18</b>	<b>36.323,36</b>
<b>Pagar.....</b>		

Este grupo é composto pelo seu valor nominal, original e representa os saldos credores dos tributos a pagar da folha de pagamento.

--

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

**NOTA 08 - PROVENTOS SALARIAIS**

**2018**      **2019**

Pensão Alimentícia.....	366,61	0,00
Convenio Farmacêutico.....	4.691,21	345,42
Convenio- Cartão de Todos.....	<u>741,48</u>	<u>0,00</u>
<b>Sub-Total .....</b>	<b><u>5.799,30</u></b>	<b><u>345,42</u></b>

**NOTA 09- SUBVENÇÕES A REALIZAR**

**2018**      **2019**

Subvenções Mun. A Realizar Imobilizado.....	6.807,61	2.514,13
Subvenções Municipal a Realizar .....	337,44	0
<b>Sub-Total .....</b>	<b><u>7.145,05</u></b>	<b><u>2.514,13</u></b>

Subvenções Est. A Realizar Imobilizado.....	67.256,59	26.282,27
Subvenções Est. a Realizar .....	137.864,50	16.324,13
<b>Sub-Total .....</b>	<b><u>205.121,09</u></b>	<b><u>142.606,72</u></b>

Subvenções Fed. A Realizar Imobilizado.....	73.186,52	62.605,28
Subvenções Fed. A Realizar Imobilizado.....	354,00	0
<b>Sub-Total .....</b>	<b><u>73.540,52</u></b>	<b><u>62.605,28</u></b>

Imobilizado a Realizar Doações.....	127.960,86	120.650,94
Nota Fiscal Paul. A Realizar.....	110.928,92	107.776,16
Receita Financeiras Realizar.....	19.171,22	0
<b>Sub-Total .....</b>	<b><u>258,061,00</u></b>	<b><u>228.427,10</u></b>

<b>TOTAL GERAL DA NOTA 9.....</b>	<b><u>543.867,66</u></b>	<b><u>458.485,31</u></b>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

A conta Subvenção Municipal a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social não realizados no ano de 2018 e 2019 respectivamente.

A conta Subvenção Estadual a Realizar é referente a recursos financeiros recebidos da Secretaria Estadual da Saúde não realizados ano de 2018 e 2019 respectivamente

A conta Subvenção Federal a Realizar é referente a compra de Ativo Imobilizado que se realiza conforme Depreciação Mensal.

A conta Receita Financeira a Realizar é referente a Premio não realizado no ano de 2018.

**NOTA 10 -PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Patrimônio Social	1.527.882,51	1.527.882,51
Deficit/Afeti Acumulado	(3.839,10)	(3.839,10)
<b>Total.....</b>	<b>1.524.043,41</b>	<b>1.524.043,41</b>

O Patrimônio Líquido é composto pelos superávits obtidos ao longo do período de existência da Associação, que não tem o Capital Social, devido a natureza jurídica de associação.

**NOTA 11- RECEITAS E DESPESAS**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com as exigências legais/fiscais.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

**NOTA 12 -ISENÇÕES USUFRUÍDAS**

Os benefícios usufruídos pela associação em função de sua imunidade constitucional estão assim demonstrados:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Isenções Usufruídas	407.165,46	413.685,04
<b>TOTAL</b>	<b>407.165,46</b>	<b>413.685,04</b>

**Cabe lembrar que tais benefícios usufruídos são referentes a Contribuição Previdenciária Patronal.**

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

**NOTA 13- CEBAS-CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
-MDS (MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)**

- a) A entidade possui o CEBAS desde de 1977.
- b) A entidade concede GRATUIDADE TOTAL (100%) aos seus usuários
- c) A entidade não aufera receitas cuja origem seja cobrança de seus usuários.

**NOTA 14- RECEITA**

A receita da entidade é apurada através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos em conformidade com as exigências legais- fiscais.

**NOTA 15- DOAÇÕES**

Eventualmente a entidade recebe Doações de pessoa física e/ou pessoa jurídica. No ano de 2018 e 2019 a entidade recebeu os seguintes recursos:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
A)Doação Rec.Pessoa Fisica e/ou Jurídica	R\$418.689,96	R\$ 286.156,76
B)Quadro de Sócios Contribuintes	R\$ 1.750,00	R\$ 3.710,00
C)Lei 10.741 de 01.02.2003	R\$311.445,00	R\$ 277.740,00
D)Nota Fiscal Paulista	<u>0</u>	R\$ 16.742,95
E)Renda de Eventoss e Promoções	<u>R\$ 5.997,00</u>	
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>R\$737.881,96</u></b>	<b><u>R\$584.349,71</u></b>

**NOTA 16 - SUBVENÇÕES**

A entidade recebeu no ano de 2018 e no ano 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público.

<b>CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ</b> <b>CNPJ. 45.284.353/0001-07</b> <b>Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330</b> <b>CEP.14780.755- BARRETOS- SP</b>
--

### **NOTAS EXPLICATIVAS DE**

*31 de dezembro de 2018/2019*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
A) Secret. De Assist. Social e Desenv. Humanos.....	R\$ 495.420,00	R\$ 544.580,00
B)Secret. Estadual da Saúde.....	R\$1.403.450,27	R\$1.533.048,32
C)Secret. Munic. De Educação.....	R\$ 14.460,00	0
D)Fundo Munic. De Assist, Social.....	R\$ 7.802,03	R\$ 7.414,22
E)Fundo Munic. Dos Direitos do Idoso.....	R\$ 639.750,06	R\$ 701.655,06
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$2.560.882,36</b>	<b>R\$2.786.697,60</b>

### **NOTA 17 - RENDAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bazar da Pechincha	R\$5.997,00	R\$ 5.536,50
Promoções e Eventos	R\$	R\$ 1.731,00
<b>Total.....</b>	<b>R\$5.997,00</b>	<b>R\$7.267,50</b>

### **NOTA 18 - OUTRAS RENDAS**

Rendimento Aplicações Bancárias.....	<b>R\$12.652,03</b>
--------------------------------------	---------------------

Os recursos financeiros são aplicados a curto prazo de maneira a proporcionar resgate imediato.

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

### **NOTA 19 - GRATUIDADES**

#### **I-CUSTOS DO GRATUIDADES**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98, a entidade, no ano de 2019, concedeu gratuidades no total de **R\$3.535.522,31** relacionadas na rubrica Custos/Despesa da Demonstração do Resultado do Exercício.

As GRATUIDADES CONCEDIDAS (no total de 100%) pela entidade, no Exercício de 2019 foram registradas segregadas por área de atividade, conforme abaixo:



**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**  
**CNPJ. 45.284.353/0001-07**  
 Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX . POSTAL 105- FONE( 17) 3322-8330  
 CEP.14780.755- BARRETOS- SP

**NOTAS EXPLICATIVAS DE**  
*31 de dezembro de 2018/2019*

**II- CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Custo Com Pessoal	(1.999.910,41)	(2.279.102,98)
Custos com Manutenção das Atividades	(1.049.230,75)	(946.612,68)
Custos com Prestadores de Serviços	(249.624,16)	(309.806,65)
<b>TOTAL.....</b>	<b>(3.298.765,32)</b>	<b>(3.535.522,31)</b>

**I. Ações Socioassistenciais**

A Casa Transitória André Luiz no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura, público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da formã de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

Os projetos desenvolvidos pela Entidade estão devidamente tipificados de acordo com a Resolução do CNAS Nº. 109/09 e Decreto Nº. 6.308/07 foram reconhecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, como, bem como, ações de apoio social e inclusão produtiva. Os valores dos recursos aplicados e projetos estão demonstrados abaixo:

Exercício de 2019			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e idosos com deficiência físicas e ou mental	Adultos e idosos.	Media 78 mensal	R\$ 1.493.276,78

**CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ**

**CNPJ. 45.284.353/0001-07**

**Av. 47- nº 0814- BAIR CELINA- CX. POSTAL 105- FONE(17) 3322-8330**


**CEP.14780.755- BARRETOS- SP**

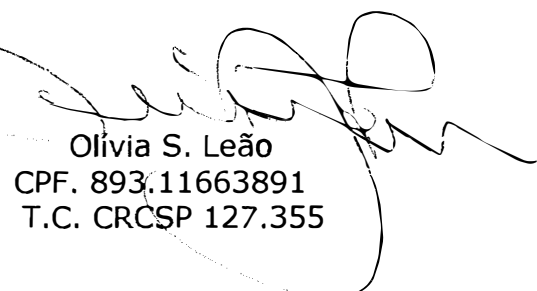
**NOTAS EXPLICATIVAS DE**

**31 de dezembro de 2018/2019**

Exercício de 2019			
Tipificação do Serviço	Público Alvo	Nº de Pessoas Atendidas	Recursos Aplicados Anual
Serviço de Acolhimento hospitalar e Institucional para cuidados neurológicos prolongados.	Crianças e Adultos e idosos.	Media 40 mensal	R\$ 2.004.133,03

Barretos (SP), 31 de dezembro de 2019

  
Andy Luiz de Castro  
CPF. 745.018.368-49  
Presidente

  
Olívia S. Leão  
CPF. 893.11663891  
T.C. CRCSP 127.355