

BALANÇO PATRIMONIAL

0224 INSTITUTO CAMARA CALUNGA

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO

- CIRCULANTE

- DISPONIBILIDADES

1.1.1.03 - BB - c/c 41741-6 - Recursos Restritos	423,65 D
1.1.1.04 - BB c/c 19747-5 - Recursos Restritos	80.110,80 D
1.1.1.05 - BB c/c 41177-9 - Recursos Restritos	0,76 D
1.1.1.06 - Bradesco - c/c 16127-6 - Rec. Restritos	150.928,46 D
1.1.1.07 - C.E.F c/c 2599-2 - Recursos Restritos	317.566,68 D
1.1.1.08 - BB c/c 19748-3 - Recursos Restritos	51,40 D

DISPONIBILIDADES 549.081,75 D

Total do ATIVO

549.081,75 D

2 - PASSIVO

- PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3 - OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS

2.1.3.01 - Salários a Pagar 2.022,17 C

OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS 2.022,17 C

2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.4.01 - INSS a Pagar 1.700,00 C

2.1.4.02 - FGTS a Recolher 200,00 C

2.1.4.05 - IRRF Retido Empregados 55,65 C

2.1.4.08 - PIS a Pagar 25,00 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.980,65 C

2.1.5 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA

2.1.5.01 - Rec. de Entidade Pública - c/c 41741-6 423,65 C

2.1.5.03 - Rec. de Entidade Privada c/c 19747-5 80.110,80 C

2.1.5.06 - Rec. de Entidade Pública - c/c 41177-9 0,76 C

2.1.5.08 - Rec. de Entidade Pública c/c 16127-6 150.928,46 C

2.1.5.10 - Rec. de Entidade Pública c/c 2599-2 317.566,68 C

2.1.5.12 - Rec. de Entidade Pública c/c 19748-3 51,40 C

CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA 549.081,75 C

2.8 - PATRIMONIO SOCIAL

2.8.4 - SUPERAVIT E DEFICIT

2.8.4.04 - Deficit do Exercício 4.002,82 D

SUPERAVIT E DEFICIT 4.002,82 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

549.081,75 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

JOAO CARLOS GUILHERMINO DA FRANCA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 384.787.307-53

ROSANA GUEDES

FUNÇÃO: TÉCNICA CONTÁBIL

CPF: 021 780 438-10

TC/CRC: 1SP197380

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197380/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0224 INSTITUTO CAMARA CALUNGA

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4 - RECEITAS

4.1 - PARCERIAS, COLABORAÇÕES, DOAÇÕES E CONTR

4.1.1 - TERMOS

4.1.1.01 - Termo de Colaboração - FEDERAL	153.412,50C
4.1.1.02 - Nota Fiscal Paulista - Sec. Fazenda - SP	121.176,35C
4.1.1.03 - Termo de Fomento	344.300,00C

TERMOS 618.888,85 C

4.1.2 - DOAÇÕES

4.1.2.03 - Doações Não Governamentais de P.F.	120,00C
---	---------

DOAÇÕES 120,00 C

4.2 - OUTRAS RECEITAS

4.2.1 - OUTRAS RECEITAS

4.2.1.02 - Prêmios Recebidos	75.000,00C
------------------------------	------------

OUTRAS RECEITAS 75.000,00 C

Total de RECEITAS 694.008,85 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 694.008,85 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 694.008,85 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

5.1.2 - DESPESAS EMPREGATÍCIAS

5.1.2.01 - Salários	27.933,33D
5.1.2.02 - 13º Salário	2.500,00D
5.1.2.20 - FGTS	2.434,66D
5.1.2.32 - INSS	7.513,43D
5.1.2.33 - PIS	279,33D

DESPESAS EMPREGATÍCIAS 40.660,75 D

5.1.3 - PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

5.1.3.05 - Honorários Contábeis	6.500,00D
5.1.3.06 - Serviços P.J	423.645,92D

PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 430.145,92D

5.2.2 - MANUT., OCUPAÇÃO E CONSERV. DE PATRIMONIO

5.2.2.03 - Manutenção e Conservação das Instalações	80.000,00D
---	------------

MANUT., OCUPAÇÃO E CONSERV. DE... 80.000,00 D

5.2.3 - DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS

5.2.3.01 - Impressos e Materiais de Escritórios	5.235,00D
5.2.3.03 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D
5.2.3.05 - Material de Higiene e Limpeza	15.520,00D
5.2.3.11 - Material de Uso e Consumo	26.000,00D
5.2.3.12 - Material Pedagógico/Artesanato	30.000,00D
5.2.3.13 - Transporte Publico	27.000,00D
5.2.3.14 - Transporte Turismo/Viagem	14.000,00D
5.2.3.14 - Lanches	24.000,00D

DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 146.755,00 D

5.3 - DESP.FINANC.TRIBUTÁRIAS E VAR.MONETÁRIAS

5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0224 INSTITUTO CAMARA CALUNGA

CNPJ: 02.360.954/0001-30

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.3.1.01 - Despesas Bancárias

450,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

450,00 D

Total de DESPESAS

698.011,67 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

4.002,82 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

4.002,82 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


JOAO CARLOS GUILHERMINO DA FRANCA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 384.787.307-53


ROSANA GUEDES

FUNÇÃO: TÉCNICA CONTÁBIL

CPF: 021.780.438-10

TC/CRC: 1SP197380

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197380/0-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto.

O **INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA** é uma Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial que tem por finalidades:

- Promoção da assistência social à família, à infância, à adolescência e à velhice.
- Prestar apoio e encaminhamento à população de rua

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

A entidade deve informar se as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, adotando-se ainda, no que for compatível, as Normas Brasileiras de Contabilidade, dentre elas a Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade, exceto a Atualização Monetária face a vedação legal.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

Informar o regime contábil adotado (competência ou caixa).

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, sendo que as receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência.

NOTA 04

Informar como estão demonstradas as aplicações financeiras.

Apesar do regime contábil de competência ser adotado, no mês de dezembro foram antecipados pagamentos em função da vinculação de verbas.

NOTA 05

Informar quais os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.

As subvenções recebidas foram contabilizadas em contas de receitas específicas de acordo com sua vinculação. As despesas da entidade são apuradas através de notas Fiscais e Recibos e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais. Todo o trabalho filantrópico e assistencial é realizado gratuitamente, portanto não se aplicando o regime de gratuidade, conforme disposto no inciso VI do artigo 3º do decreto n.º 2.536/98.

NOTA 06 (se for o caso)

Informar o(s) valor(res) da(s) doação(ões) recebida(s) de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- a) Pessoa Física: R\$ 120,00
- b) Pessoa Jurídica: R\$ 693.888,85

NOTA 07 (se for o caso)

Informar o(s) valor(res) do(s) auxílios e subvenções recebidos do poder público:

- a) R\$ 344.300,00 – TERMO DE FOMENTO – Prefeitura Municipal de São Vicente
- b) R\$ 153.412,50 - TERMO DE COLABORAÇÃO – Federal
- c) R\$ 121.176,35 – NF PAULISTA – SEC. FAZENDA - SP
- d) R\$ 75.000,00 – PRÊMIOS RECEBIDOS

NOTA 08

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

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades assistenciais, de acordo com seu Estatuto Social, conforme demonstrativos em anexo.

NOTA 09

Informar em que contas são registradas as gratuidades oferecidas que deverão estar respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As entidades mistas (Assistência Social, Educação e/ou Saúde) deverão informar de maneira segregada as gratuidades concedidas por área de atuação.

Todo o trabalho filantrópico e assistencial é realizado gratuitamente, portanto não se aplicando o regime de gratuidade, conforme disposto no inciso VI do artigo 3º do decreto nº. 2.536/98.

NOTA 10

Informar o(s) valor(es) da(s) gratuidade(s) concedida(s):

- a) R\$ Todo o trabalho filantrópico e assistencial é realizado gratuitamente

NOTA 11 (se for o caso)

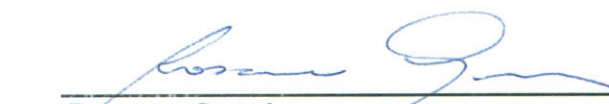
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.....	0,00%
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS).....	0,00%
c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).....	0,00%
TOTAL.....	0,00%

(Assinatura do Dirigente da Entidade)

(Assinatura e Carimbo do Contador)


 João Carlos G. da Franca
 Presidente


 Rosana Guedes
 Contador – CRC 1SP197380
