



Associação Acolhimento Bom Pastor

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Exercício 2018		Exercício 2019	
ATIVO	R\$	236.261,81	R\$	237.813,49
Circulante	R\$	103.354,45	R\$	105.189,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	95.090,16	R\$	103.116,05
Caixa (Fundo Fixo de Caixa)	R\$	2.544,44	R\$	1.949,84
Bancos Conta Movimento (Recursos sem Restrição)	R\$	1,00	R\$	1,00
Bancos Conta Movimento (Recursos com Restrição)	R\$	-	R\$	967,40
Aplicações Financeiras (Recursos sem Restrição)	R\$	78.309,91	R\$	7.519,98
Aplicações Financeiras (Recursos com Restrição)	R\$	14.234,81	R\$	92.677,83
Créditos a Receber	R\$	8.264,29	R\$	2.073,32
Adiantamentos a Empregados	R\$	5.576,15	R\$	-
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	495,97	R\$	495,97
Tributos a Recuperar	R\$	873,05	R\$	420,59
Despesas Antecipadas	R\$	1.319,12	R\$	1.156,76
Não Circulante	R\$	132.907,36	R\$	132.624,12
Imobilizado	R\$	132.907,36	R\$	132.624,12
Bens Próprios sem Restrição	R\$	124.586,71	R\$	128.255,15
Bens Próprios em Construção	R\$	106.087,73	R\$	106.087,73
Bens Próprios com Restrição	R\$	-	R\$	-
(-) Depreciação Acumulada	R\$	(97.767,08)	R\$	(101.718,76)
PASSIVO	R\$	236.261,81	R\$	237.813,49
Circulante	R\$	91.376,38	R\$	124.151,04
Fornecedores de Bens e Serviços	R\$	2.308,07	R\$	2.553,25
Fornecedores de Bens	R\$	-	R\$	278,64
Fornecedores de Serviços	R\$	2.308,07	R\$	2.274,61
Obrigações com Empregados	R\$	25.429,00	R\$	36.871,06
Salários e Ordenados a Pagar	R\$	17.665,19	R\$	24.447,92
Encargos Sociais e Sindicais a Recolher	R\$	7.763,81	R\$	12.423,14
Obrigações Tributárias		433,81		292,46
Contribuições a Recolher	R\$	221,99	R\$	289,76
Impostos a Pagar	R\$	211,82	R\$	2,70
Recursos de Projetos em Execução	R\$	60.112,14	R\$	81.340,91
Termo de Colaboração 27/2018 (Aplicação no Exercício Seguinte)	R\$	10.116,04	R\$	28.138,01
Termo de Fomento 05/2018 (Aplicação no Exercício Seguinte)	R\$	-	R\$	40.327,30
Spal Ind. Brasileira de Bebidas 'Coca-Cola' (Projeto Mídia Cidadã)	R\$	49.996,10	R\$	6.875,61
Fundo Diocesano de Solidariedade (Proj. Sta. Gertrudes N. Horiz.)	R\$	-	R\$	5.999,99
Receitas Diferidas	R\$	3.093,36	R\$	3.093,36
Doações de Ativos	R\$	3.093,36	R\$	3.093,36
Não Circulante	R\$	18.734,73	R\$	15.641,37
Receitas Diferidas	R\$	18.734,73	R\$	15.641,37
Doações de Ativos	R\$	18.734,73	R\$	15.641,37
Patrimônio Social	R\$	126.150,70	R\$	98.021,08
Superávit ou Déficit Acumulado	R\$	126.150,70	R\$	98.021,08
Superávit Acumulado	R\$	209.808,74	R\$	209.808,74
(-) Déficit Acumulado	R\$	(83.658,04)	R\$	(111.787,66)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2019

Priscila dos Santos Monteiro Santana
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/O-7



Associação Acolhimento Bom Pastor

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	Exercício 2018		Exercício 2019	
RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	293.764,17	R\$	442.559,87
Com Restrição	R\$	192.080,89	R\$	354.771,03
Parcerias com Administração Pública	R\$	139.474,93	R\$	226.990,88
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 06/2018	R\$	71.660,29	R\$	-
Repasse Público no Exercício (Termo 06/2018)	R\$	76.724,00	R\$	-
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 06/2018)	R\$	119,60	R\$	-
(-) Valor Devolvido ao Órgão Público (Termo 06/2018)	R\$	(5.183,31)	R\$	-
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 27/2018	R\$	67.814,64	R\$	113.037,62
Repasse Público no Exercício (Termo 27/2018)	R\$	77.464,87	R\$	132.796,73
Receita c/ Aplicação Financeira do Repasse Público (Termo 27/2018)	R\$	465,81	R\$	1.366,77
(-) Valor Autorizado p/ Aplicação Exercício Seguinte (Termo 27/2018)	R\$	(10.116,04)	R\$	(18.021,97)
(-) Devolução Recurso Não Aplicado no Exercício (Termo 27/2018)	R\$	-	R\$	(3.103,91)
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 05/2018	R\$	-	R\$	113.953,26
Recurso Público Utilizado no Exercício (Termo 05/2018)	R\$	-	R\$	113.953,26
Parcerias com Administração Privada e Demais Entidades	R\$	-	R\$	45.120,50
Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A. 'Coca-Cola' (Proj. Mídia Cidadã)	R\$	-	R\$	43.120,49
Mitra Diocesana Jundiá - F. Dioc. Solid. (Proj. Sta. Gertrudes N. Horiz.)	R\$	-	R\$	2.000,01
Gratuidades	R\$	52.605,96	R\$	82.659,65
Isenções Tributárias	R\$	38.624,16	R\$	72.249,11
Serviços Voluntários em Oficinas	R\$	7.681,80	R\$	3.810,54
Serviços de Terceiros em Contabilidade	R\$	6.300,00	R\$	6.600,00
Sem Restrição	R\$	101.683,28	R\$	87.788,84
Recursos Recebidos	R\$	100.990,50	R\$	77.549,10
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$	43.512,76	R\$	37.810,63
Doações em Valores - Pessoa Jurídica	R\$	20.800,00	R\$	18.300,00
Doações em Valores - FundaFresp	R\$	-	R\$	6.000,00
Créditos do Pragma Nota Fiscal Paulista	R\$	31.768,38	R\$	4.246,34
Doação de Materias para Distribuição	R\$	1.816,00	R\$	5.585,70
Doação de Materias de Uso e Consumo	R\$	-	R\$	2.513,07
Realização com Doações de Ativos	R\$	3.093,36	R\$	3.093,36
Parcerias com Administração Privada e Demais Entidades	R\$	-	R\$	9.900,00
Associação Filantrópica Coruja (Aquisição de Equipamentos)	R\$	-	R\$	5.000,00
Primus Service Ltda - Mc Donald's (Instalação Brinquedoteca)	R\$	-	R\$	4.900,00
Rendimentos Financeiros	R\$	692,78	R\$	339,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	692,78	R\$	339,74
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	282.928,51	R\$	470.689,49
Custos Operacionais - Assistência Social	R\$	240.435,77	R\$	422.195,18
Recursos Próprios	R\$	100.960,84	R\$	150.083,76
Promoções e Eventos	R\$	3.544,84	R\$	6.836,65
Oficina de Pintura em Tecido	R\$	4.166,40	R\$	-
Oficina de Karatê	R\$	1.562,40	R\$	1.633,09
Oficina de Teclado	R\$	520,80	R\$	-
Oficina de Panificação	R\$	-	R\$	318,59
Oficina de Artesanato	R\$	8.791,46	R\$	3.285,68
Oficina de Informática	R\$	520,80	R\$	544,36
Oficina de Capoeira	R\$	520,80	R\$	544,36
Brinquedoteca	R\$	-	R\$	4.510,07
Aluguel de Imóvel para Atividades	R\$	-	R\$	2.199,99
Despesas com Salários e Encargos	R\$	81.333,34	R\$	130.210,97
Recursos de Parcerias com Administração Pública	R\$	139.474,93	R\$	226.990,92
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 06/2018	R\$	71.660,29	R\$	-
Despesas com Salários e Encargos (Termo 06/2018)	R\$	71.660,29	R\$	-
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Colaboração 27/2018	R\$	67.814,64	R\$	113.037,66
Despesas com Salários e Encargos (Termo 27/2018)	R\$	67.814,64	R\$	113.037,66
Prefeitura Municipal de Jundiá - Termo de Fomento 05/2018	R\$	-	R\$	113.953,26
Despesas com Salários e Encargos (Termo 05/2018)	R\$	-	R\$	104.244,51
Despesas com Materias e Serviços (Termo 05/2018)	R\$	-	R\$	9.708,75
Recursos de Parcerias Administração Privada e Demais Entidades	R\$	-	R\$	45.120,50
Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A. 'Coca-Cola'	R\$	-	R\$	43.120,49
Despesas com Salários e Encargos (Projeto Mídia Cidadã)	R\$	-	R\$	36.180,74
Despesas com Materias e Serviços (Projeto Mídia Cidadã)	R\$	-	R\$	6.939,75
Mitra Diocesana Jundiá - Fundo Diocesano de Solidariedade	R\$	-	R\$	2.000,01
Despesas c/ Aluguel Imóvel p/ Atividades (Proj. Sta. Gertrudes N. Horiz.)	R\$	-	R\$	2.000,01
RESULTADO BRUTO	R\$	53.328,40	R\$	20.364,69



Associação Acolhimento Bom Pastor

Despesas Operacionais - Assistência Social	R\$	42.492,74	R\$	48.494,31
Recursos Próprios	R\$	42.492,74	R\$	48.494,31
Despesas com Apoio Administrativo	R\$	22.280,70	R\$	28.215,50
Despesas com Veículos	R\$	6.628,00	R\$	6.883,13
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	1.969,38	R\$	3.877,07
Despesas Financeiras	R\$	7.600,89	R\$	5.566,93
Depreciação de Bens do Ativo	R\$	4.013,77	R\$	3.951,68
<u>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u>	R\$	10.835,66	R\$	(28.129,62)

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2019

Priscila dos Santos Monteiro Santana
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/0-7



Associação Acolhimento Bom Pastor

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.150,70	R\$ 126.150,70
Movimentação do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superávit / Déficit do Período	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 28.129,62	-R\$ 28.129,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos de Superávit com Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldos finais em 31.12.2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.021,08	R\$ 98.021,08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO 2019**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2019
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$ 154.188,87	R\$ 279.638,38
Entidades Privadas	R\$ 70.796,10	R\$ 17.900,00
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 48.012,76	R\$ 62.110,63
Próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Financeiros	R\$ 1.651,82	R\$ 6.041,51
Outros (Crédito Nota Fiscal Paulista)	R\$ 31.768,38	R\$ 4.246,34
Pagamentos Realizados		
Aquisição Bens/Serviços – Atividade Assist. Social	-R\$ 24.117,04	-R\$ 34.086,59
Salários e Encargos - Atividade Assist. Social	-R\$ 154.666,10	-R\$ 280.436,63
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 4.820,22	-R\$ 8.471,14
Outros Pagamentos - Atividade Administrativa	-R\$ 60.801,62	-R\$ 38.916,61
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 62.012,95	R\$ 8.025,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ 0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ 0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$ 0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 62.012,95	R\$ 8.025,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 33.077,21	R\$ 95.090,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 95.090,16	R\$ 103.116,05

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2019

Priscila dos Santos Monteiro Santana
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/0-7



Associação Acolhimento Bom Pastor

NOTAS EXPLICATIVAS Demonstrações Contábeis 2019

Nota No. 1 – A ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de Organização da Sociedade Civil – OSC de acordo com a Lei 13.019/14, com atuação na área de assistência social, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, de caráter filantrópico, caritativo e humanitário, e sede a Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590, tem as seguintes finalidades e objetivos, voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social:

- I- Promover e agir no resgate da dignidade de pessoas humanas;
- II- A proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice;
- III- Promover a integração ao mercado de trabalho;
- IV- Desenvolver trabalho sócio-educativo com famílias em vulnerabilidade social;
- V- Promover formação de Centros e Empresas de Economia Comunitária;
- VI- Subsidiar as famílias no processo de conscientização;
- VII- Promover capacitação para os usuários em vulnerabilidade social;
- VIII- Promover capacitação para os profissionais que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade social;
- IX- Promover ações culturais, esportivas e de lazer para as famílias em situação de vulnerabilidade social;
- X- Acolher pessoas em situação de exclusão social;
- XI- Promover o voluntariado;
- XII- Acolher e assistir pessoas em situação de vulnerabilidade social;
- XIII- Promover Programas Sociais;
- XIV- Promover palestras para a comunidade sobre qualidade de vida, visando à promoção da saúde;
- XV- Estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural aos assistidos, independente de nacionalidade, cor, sexo, idade e credo.
- XVI- Celebrar contratos, convênios e intercâmbios com entidades, organismos, órgãos públicos ou privados, institutos, fundações e sociedades nacionais e/ou internacionais, da mesma forma que poderá se filiar ou integrar quadro de participante em organização ou entidades afins, nacionais ou estrangeiras;
- XVII- Criar Grupos Temáticos para tratar de assuntos de interesse da associação ou da comunidade pertencente a seu âmbito de atuação.
- XVIII- Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- XIX- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucro, NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.



Associação Acolhimento Bom Pastor

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição ou pelo valor do bem no momento da doação em caso de bem doado, segregados entre Bens com Restrição, Bens sem Restrição e Bens Próprios em Construção, conforme abaixo detalhado:

AQUISIÇÃO DE BENS 2019					
DESCRIÇÃO DO BEM	GRUPO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DO BEM	Nº DOC. FISCAL	CNPJ FORNECEDOR
GELADEIRA/REFRIGERADOR CONSUL CRM51 405LITROS INTERFACE TOUCH BRANCO 220V	Equipamentos de Cozinha	19/12/2019	R\$ 2.074,46	452814	00.776.574/0021-08
NOTEBOOK ESSENTIALS E30 INTEL CORE I3 4GB 1TB LED FULL HD 15,6" W10 CINZA TITANIO SAMSUNG	Equipamentos de Som e Informática	20/12/2019	R\$ 1.593,98	6955977	00.776.574/0022-80
MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL 2019					
DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	SALDO 31/12/2018	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO 31/12/2019
Máquinas e Equipamentos	Sem Restrição	R\$ 3.383,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.383,89
Equipamentos de Cozinha	Sem Restrição	R\$ 40.727,30	R\$ 2.074,46	R\$ -	R\$ 42.801,76
Equipamentos de Som e Informática	Sem Restrição	R\$ 31.172,52	R\$ 1.593,98	R\$ -	R\$ 32.766,50
Veículos	Sem Restrição	R\$ 49.303,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.303,00
Construção da Sede	Em Construção	R\$ 106.087,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.087,73
TOTAL		R\$ 230.674,44	R\$ 3.668,44	R\$ -	R\$ 234.342,88
DEPRECIÇÃO 2019					
DESCRIÇÃO		SALDO 31/12/2018	DEPRECIÇÃO	BAIXAS	SALDO 31/12/2019
Equipamentos de Cozinha		R\$ 37.902,52	R\$ 403,56	R\$ -	R\$ 38.306,08
Equipamentos de Som e Informática		R\$ 8.797,92	R\$ 3.241,56	R\$ -	R\$ 12.039,48
Veículos		R\$ 49.302,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.302,86
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.763,78	R\$ 306,56	R\$ -	R\$ 2.070,34
TOTAL		R\$ 128.672,32	R\$ 3.951,68	R\$ -	R\$ 101.718,76



Associação Acolhimento Bom Pastor

Nota No. 7 – As Provisões de Férias e Encargos foram constituídas de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada colaborador, acrescida dos respectivos encargos sociais.

Nota No. 8 – A entidade por ser sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, contabilizados como despesas com impostos.

Nota No. 9 – Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisos inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

Nota No. 10 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 11 - No exercício de 2018 a entidade obteve o montante de R\$ 293.764,17 de receitas operacionais, oriundas das fontes Demonstradas no quadro “A”.

Nota No. 12 – Os Custos e Despesas Operacionais foram realizados e comprovados conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 282.928,51 todas demonstradas no quadro “B”.

QUADRO "A" - 2019		QUADRO "B" - 2019	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 429.420,58	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 422.195,18
Com Restrição	R\$ 341.631,74	Recursos Próprios	R\$ 150.083,76
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo Colaboração 27/2018	R\$ 99.898,33	Promoções e Eventos	R\$ 6.836,65
Prefeitura Municipal de Jundiaí - Termo Fomento 05/2018	R\$ 113.953,26	Oficina de Karatê	R\$ 1.633,09
Spal Ind. Brasil. De Beb. S.A. (Projeto Mídia Cidadã)	R\$ 43.120,49	Oficina de Panificação	R\$ 318,59
Mitra Diocesana de Jundiaí (Projeto Sta. Gertrudes N. Horiz.)	R\$ 2.000,01	Oficina de Artesanato	R\$ 3.285,68
Gratuidades - Isenções Tributárias	R\$ 72.249,11	Oficina de Informática	R\$ 544,36
Gratuidades - Serviços Voluntários em Oficinas	R\$ 3.810,54	Oficina de Capoeira	R\$ 544,36
Gratuidades - Serviços de Terceiros em Contabilidade	R\$ 6.600,00	Brinquedoteca	R\$ 4.510,07
Sem Restrição	R\$ 87.788,84	Aluguel de Imóvel para Atividades	R\$ 2.199,99
Doações em Valores - Pessoa Física	R\$ 37.810,63	Despesas com Salários e Encargos	R\$ 130.210,97
Doação em Valores - Pessoa Jurídica	R\$ 18.300,00	Recursos de Parcerias com a Administração Pública	R\$ 226.990,92
Doação em Valores - FundaFresp	R\$ 6.000,00	Despesas com Salários e Encargos (T. Colab. 27/2018)	R\$ 113.037,66
Créditos do Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 4.246,34	Despesas com Salários e Encargos (T. Fomento 05/2018)	R\$ 104.244,51
Doação de Materias para Distribuição	R\$ 5.585,70	Despesas com Materias e Serviços (T. Fomento 05/2018)	R\$ 9.708,75
Doação de Materiais de Uso e Consumo	R\$ 2.513,07	Recursos de Parcerias com a Administração Privada	R\$ 45.120,50
Realização com Doação de Ativos	R\$ 3.093,36	Despesas com Salários e Encargos (Proj. Mídia Cidadã)	R\$ 36.180,74
Assoc. Filantrópica Coruja (Aquisição de Equipamento)	R\$ 5.000,00	Despesas com Materias e Serviços (Proj. Mídia Cidadã)	R\$ 6.939,75
Primus Service Ltda 'Mc Donald's' (Instalação Brinquedoteca)	R\$ 4.900,00	Aluguel de Imóvel para Atividades (Proj. Sta. Gertrudes)	R\$ 2.000,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 339,74		
		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 48.494,31
		Recursos Próprios	R\$ 48.494,31
		Despesas com Apoio Administrativo	R\$ 28.215,50
		Despesas com Veículos	R\$ 6.883,13
		Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.877,07
		Despesas Financeiras	R\$ 5.566,93
		Depreciação de Bens do Ativo	R\$ 3.951,68



Associação Acolhimento Bom Pastor

Nota No. 13 - Os recursos recebidos através de parcerias com a Administração Pública, são provenientes de Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura do Município de Jundiaí, tendo como objetivo dos referidos termos o Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, conforme proposto na Política Nacional de Assistência Social (Atenção Social Básica), detalhados a seguir:

- Termo de Colaboração nº 27/2018 com vigência no período de Junho/2018 a Maio/2019, prorrogado através de Termo Aditivo para os meses de Junho/2019 a Dezembro/2020, com o objetivo de oferecer o serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos de qualidade, para um total de 100 pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

- Termo de Fomento nº 05/2018 com vigência no período de Fevereiro/2019 a Janeiro/2020, com o objetivo de trabalhar o tema da Violência Doméstica (negligência, violência física, psicológica e sexual), atendendo diretamente 60 crianças e adolescentes entre 04 e 18 anos, acompanhamento de 60 famílias, capacitação da equipe de trabalho e membros da rede socioassistencial do Jardim Novo Horizonte, visando a diminuição da vulnerabilidade social da região.

O total de Recursos recebidos pela a entidade através desses Convênios foi de R\$ 154.188,87 sendo integralmente aplicados nos objetivos firmados no respectivos Termo de Colaboração, devidamente apresentados nas Prestações de Contas mensais encaminhadas aos órgãos públicos, sendo o valor efetivamente executado no ano de 2018, registrado como Receitas do ano corrente:

Convênio	Saldo Exercício Anterior 2018	Valor Recebido 2019	Rendimentos de Aplicações 2019	Valor Executado em 2019	Valor Devolvido	Valor Aplicação Exercício Seguinte
C.27/2018	R\$ 10.116,04	R\$ 132.796,73	R\$ 1.366,77	R\$ 113.037,66	R\$ 3.103,91	R\$ 28.138,01
F.05/2018	R\$ 0,00	R\$ 149.945,56	R\$ 4.335,00	R\$ 102.986,77	R\$ 0,00	R\$ 40.237,30

Nota No. 14 – A entidade firmou parcerias também com a Administração Privada e Entidades Parceiras, para execução de dois projetos, conforme apresentados a seguir:

- Projeto Mídia Cidadã, firmado com a Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A. 'Coca-Cola, com vigência no período de 08/01/2019 a 08/01/2020, com o objetivo de promover a cidadania participativa às crianças com idades igual e superior a 12 anos e adolescentes do Jd. Novo Horizonte a partir do estudo de temas relacionados ao uso consciente da água e o correto descarte de resíduos, capacitando esse público no uso de mídias sociais e da produção/socialização de produtos audiovisuais sobre os temas estudados no território, propagando o resultado de forma contínua. O recurso para execução do projeto, foi repassado em Dezembro de 2018, no valor de R\$ 49.996,10; tal valor foi registrado no Passivo da entidade como Recursos de Projetos em Execução, sendo que a Receita foi reconhecida conforme execução das despesas do projeto neste exercício corrente.

- Projeto Santa Gertrudes Meu Novo Horizonte, firmado com a Mitra Diocesana de Jundiaí através de recursos obtidos junto ao Fundo Diocesano de Solidariedade, com vigência no período de Outubro/2019 a Setembro/2020, com o objetivo de ampliar o atendimento no Bairro Santa Gertrudes através do custeio de aluguel de um espaço para o desenvolvimento das atividades. O recurso para execução do projeto, foi repassado em Agosto de 2019, no valor de R\$ 8.000,00; tal valor foi registrado no Passivo da entidade como Recursos de Projetos em Execução, sendo que a Receita foi reconhecida conforme execução das despesas do projeto neste exercício corrente.



Associação Acolhimento Bom Pastor

Projeto	Saldo Projeto Em Execução 2018	Recurso Recebido 2019	Execução de Despesas 2019	Saldo para Execução Projeto em 2020
Projeto Mídia Cidadã	R\$ 49.996,10	R\$ 0,00	R\$ 43.120,49	R\$ 6.875,61
Proj. Sta. Gertrudes Novo Horizonte	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,01	R\$ 5.999,99

Nota No. 15 – As Doações em Valores recebidas foram realizadas por Pessoas Físicas e Jurídicas perfazendo o valor total de R\$ 56.110,63, além de R\$ 6.000,00 recebidos da Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendias do Estado de São Paulo – Fundafresp, que será utilizado por escolha da entidade para complementação do Proj. Santas Gertrudes Meu Novo Horizonte. A entidade também obteve Recursos provenientes do Programa Nota Fiscal Paulista sendo o Total de Créditos obtidos no ano o valor de R\$ 4.246,34. Também foram realizadas Doações com Ativos Recebidos em Anos anteriores conforme a sua utilização no valor de R\$ 3.093,36, bem como o recebimento de Doações de Materiais para Distribuição no valor de R\$ 5.585,70 e para Uso e Consumo no valor de R\$ 2.513,07.

Nota No. 16 – A entidade contou também nesse exercício com a duas parcerias com a administração privada, sendo uma para a implantação da Brinquedoteca nas instalações da entidade, no valor de R\$ 4.900,00, patrocinado pela Primus Service Ltda 'Mc Donald's, sendo os valores utilizado para a reforma e adequação de parte das instalações, bem como para a aquisição dos matérias, livros e brinquedos para as atividades, todas reconhecidas como despesa nas demonstrações contábeis. A outra parceria teve como objetivo a Aquisição de Equipamentos para a entidade no valor de R\$ 5.000,00, obtidos com a Associação Filantrópica Coruja, sendo o valor utilizado para aquisição de uma Geladeira e um Notebook registrados no ativo imobilizado e uma câmera fotográfica e um bebedouro registrados como despesas em razão do seu valor.

Nota No. 17 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social e exclusivamente na área de Assistência Social.

Nota No. 18 – A entidade possui o Certificado de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social CEBAS, renovado através da Portaria Nº 101/2015 publicada no Diário Oficial da União no dia 29/04/2015 sendo sua validade de 13/07/2015 a 12/07/2020. Sendo assim, conforme consta no Art. 29 da Lei 12.101/2009, a entidade beneficente certificada goza da isenção dos pagamentos das contribuições que tratam os Arts. 22 e 23 da Lei n o 8.212/1991. O valor total da Isenção usufruída no exercício foi de R\$ 72.249,11 conforme consta na Demonstração de Resultado do Exercício e assim dividido e demonstrado:

- Os valores da Isenção usufruída relativa à COFINS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ 1.863,32 conforme cálculo abaixo:

COFINS	Base de Cálculo	Valor COFINS
3%	R\$ 62.110,63	R\$ 1.863,32



Associação Acolhimento Bom Pastor

- O valor de Isenção usufruída relativa à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2018 o valor de R\$ 36.694,78 conforme cálculo abaixo:

Relatório de Base de Cálculo de INSS – 2018

Comp.	BC INSS	% INSS	VR. Isenção
JANEIRO	R\$ 12.918,22	26,50%	R\$ 3.423,33
FEVEREIRO	R\$ 20.680,07	26,50%	R\$ 5.480,22
MARÇO	R\$ 21.080,07	26,50%	R\$ 5.586,22
ABRIL	R\$ 20.720,57	26,50%	R\$ 5.490,95
MAIO	R\$ 21.269,46	26,50%	R\$ 5.636,41
JUNHO	R\$ 20.934,35	26,50%	R\$ 5.547,60
JULHO	R\$ 20.720,57	26,50%	R\$ 5.490,95
AGOSTO	R\$ 21.527,90	26,50%	R\$ 5.704,89
SETEMBRO	R\$ 21.202,34	26,50%	R\$ 5.618,62
OUTUBRO	R\$ 20.795,01	26,50%	R\$ 5.510,68
NOVEMBRO	R\$ 21.928,03	26,50%	R\$ 5.810,93
DEZEMBRO	R\$ 21.735,99	26,50%	R\$ 5.760,04
13. Salário	R\$ 20.094,14	26,50%	R\$ 5.324,96
TOTAIS	R\$ 265.606,72		R\$ 70.385,79

EMPRESA	SAT	TERCEIROS	TOTAL	B. de Calculo	Vr. INSS
20%	2%	4,5%	26,5%	R\$ 265.606,72	R\$ 70.385,79

Nota No. 19 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito da área de Assistência Social conforme atuação da Entidade.

Nota No. 20 – As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.16, foram revertidas em Serviços de Atendimento na área de atuação da Entidade.

Nota No. 21 – A entidade também obteve gratuidades com os Serviços de Trabalho Voluntário, que foram registrados contabilmente conforme o Item 19 da ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade que determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. O valor utilizado para o cálculo da referida gratuidade, foi o do Valor/Hora do Salário-Mínimo vigente no ano de 2019 de R\$ 4,54 e distribuídos pelas horas de trabalho semanais dos voluntários que consta no Termo de Voluntariado celebrado com base na Lei nº 9.608/1998 que totalizaram no ano de 2019 o valor de R\$ 3.810,54 conforme descrito a seguir:

NOME	ATIVIDADE	HORAS/ SEMANAIS	VALOR ANO 2017
Reinaldo Fernandes	Instrutor Oficina de Informática	2 Horas	R\$ 544,36
Eliana Teresa Gotardi Begeato	Instrutora Oficina de Artesanato	4 Horas	R\$ 1.088,73
Valmir Dali da Silva	Instrutor Oficina de Karatê	6 Horas	R\$ 1.633,09
Isaac Moreira de Lima	Instrutora Oficina de Capoeira	2 Horas	R\$ 544,66
TOTAL			R\$ 3.810,54



Associação Acolhimento Bom Pastor

Nota No. 22 - A entidade também obteve gratuidade com a Prestação de Serviços Voluntário, prestados pelo Contador da Entidade de forma Gratuita, sendo a Despesa do Serviço e a Receita com a sua Gratuidade registrada pelo valor do seu custo efetivo, conforme Contrato entre as partes e Notas Fiscais emitidas pelo Prestador do Serviço, que totalizaram uma gratuidade no valor de R\$ 6.600,0 no ano de 2019.

Nota No. 23 – Os valores das gratuidades concedidas em atendimentos exclusivamente na Área de Assistência Social estão assim demonstrados, observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade:

ÁREA	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios Públicos	Despesas Totais Realizadas	Quantidade Assistidos
Assistência Social	R\$ 243.698,61	R\$ 226.990,88	R\$ 470.689,49	360/Mês

Nota No. 24 – Findo o exercício de 2019, a entidade apresentou diminuição líquida no valor do Patrimônio Social de R\$ 28.129,62 composto pelo déficit de R\$ 28.129,62 consolidando o saldo do Patrimônio Social em 31/12/2019 de R\$ 98.021,08.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2019.

Priscila dos Santos Monteiro Santana
Presidente

Maria Francisca de Jesus Alves
Tesoureira

Ricardo Luiz Dido
CRC 1SP252541/O-7