

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	264.164,28	Passivo	264.164,28
Ativo Circulante	188.690,08	Passivo Circulante	55.684,03
Numerários	1.377,41	Fornecedores	373,80
Caixa - S/Restr.	1.377,41	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	373,80
Bancos	20.148,50	Obrigações trabalhistas	55.094,58
Bancos TCC - S/Restr.	20.027,51	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.434,97
Bancos SAI - C/Restr.	120,99	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	49.659,61
Adiantamento	2.529,12	Obrigaçao Trabalhista	215,65
Adiantamento SAI - C/Restr.	12,72	Obrigaçao Trabalhista	215,65
Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	2.516,40	Patrimônio Social	208.480,25
Aplicação Financeira	164.635,05	Resultado Social	208.480,25
Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	164.635,05	Resultado Social	208.480,25
Não Circulante	75.474,20		
Permanente	75.474,20		
Imobilizado TCC - S/Restr.	239.128,70		
(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	(163.654,50)		

Diadema, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF: 607.319.908-20

Contador
LUZIA FERNANDES REIS
CT CRC: 13444208

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 1
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	290.537,48D	1.350.539,16	1.376.912,36	264.164,28 D
1.01	Ativo Circulante	208.938,34D	1.344.188,00	1.364.436,26	188.690,08 D
1.01.01	Numerários	1.715,75D	116.273,15	116.611,49	1.377,41 D
1.01.01.01	Caixa - S/Restr.	1.715,75D	116.273,15	116.611,49	1.377,41 D
1001	Caixa TCC - S/Restr.	1.715,75D	116.273,15	116.611,49	1.377,41 D
1.01.02	Bancos	29.697,13D	1.058.277,04	1.067.825,67	20.148,50 D
1.01.02.01	Bancos TCC - S/Restr.	7.706,20D	567.622,47	555.301,16	20.027,51 D
1003	B.Bradesco C/C 120588-9 TCC - S/Restr.	7.655,30D	448.518,91	438.600,49	17.573,72 D
4179	B.Bradesco C/P 120588-9 TCC - S/Restr.	0,00D	10.958,62	8.504,83	2.453,79 D
4180	B.Bradesco C/C 132993-6 TCC - S/Restr.	50,90D	0,00	50,90	0,00 D
4197	B.Caixa Econ.C/C02579-1 TCC - S/Restr.	0,00D	1.490,37	1.490,37	0,00 D
1.01.02.02	Bancos SAI - C/Restr.	21.990,93D	490.654,57	512.524,51	120,99 D
4198	B.Caixa Econ.C/C 02579-1 SAI C/Restr.	21.990,93D	490.654,57	512.524,51	120,99 D
1.01.05	Adiantamento	0,00D	81.567,17	79.038,05	2.529,12 D
1.01.05.01	Adiantamento TCC - S/Restr.	0,00D	8.375,23	8.375,23	0,00 D
1007	Adiantamentos Sal. TCC - S/Restr.	0,00D	8.375,23	8.375,23	0,00 D
1.01.05.02	Adiantamento SAI - C/Restr.	0,00D	70.675,54	70.662,82	12,72 D
1008	Adiantamentos Sal. SAI - C/Restr.	0,00D	70.662,82	70.662,82	0,00 D
1142	Adiantamento IRF s/ Folha SAI - C/Restr.	0,00D	12,72	0,00	12,72 D
1.01.05.06	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	0,00D	2.516,40	0,00	2.516,40 D
1019	Adiantamento de férias SAI - C/Restr.	0,00D	2.516,40	0,00	2.516,40 D
1.01.08	Aplicação Financeira	177.525,46D	88.070,64	100.961,05	164.635,05 D
1.01.08.01	Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	177.525,46D	88.070,64	100.961,05	164.635,05 D
1009	Aplicação Financeira TCC - S/Restr.	46.287,52D	1.510,79	47.798,31	0,00 D
10002	Aplicação Bradesco Di Plantium	131.237,94D	86.559,85	53.162,74	164.635,05 D
1.02	Não Circulante	81.599,14D	6.351,16	12.476,10	75.474,20 D
1.02.04	Permanente	81.599,14D	6.351,16	12.476,10	75.474,20 D
1.02.04.01	Imobilizado TCC - S/Restr.	232.937,44D	6.351,16	159,90	239.128,70 D
1011	Máquinas e Equipamentos - S/Restr.	31.271,64D	3.243,96	159,90	34.355,70 D
1012	Veículos - S/Restr.	75.350,00D	0,00	0,00	75.350,00 D
1013	Moveis e Utensílios - S/Restr.	95.369,30D	1.918,98	0,00	97.288,28 D
1014	Equipamentos de Informática - S/Restr.	30.946,50D	1.188,22	0,00	32.134,72 D
1.02.04.03	(-) Depreciação Acumulada TCC - S/Restr.	151.338,30C	0,00	12.316,20	163.654,50 C
3001	(-) Dep.Acumulada Maquinas e Equip.	151.338,30C	0,00	12.316,20	163.654,50 C
2	Passivo	290.537,48C	1.454.244,65	1.427.871,45	264.164,28 C
2.01	Passivo Circulante	43.384,42C	474.949,59	487.249,20	55.684,03 C
2.01.01	Fornecedores	0,00C	82.137,21	82.511,01	373,80 C
2.01.01.01	FORNECEDORES TCC - S/Restr.	0,00C	82.137,21	82.511,01	373,80 C
1115	Fornecedor	0,00C	82.137,21	82.511,01	373,80 C
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI					
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314					

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	Obrigações trabalhistas	43.384,42C	392.812,38	404.522,54	55.094,58 C
2.01.03.01	Obrigações trabalhistas TCC - S/Restr.	5.136,07C	38.581,05	38.879,95	5.434,97 C
2003	Salario/Ordenados a Pag. TCC-S/Restr.	805,00C	24.376,81	23.571,81	0,00 C
2004	13.Salario a Pagar TCC - S/Restr.	0,00C	2.819,06	2.819,06	0,00 C
2005	Ferias a Pagar TCC - S/Restr.	292,74C	2.562,92	2.270,18	0,00 C
2006	FGTS a Pagar TCC - S/Restr.	215,37C	2.213,00	1.997,63	0,00 C
2007	INSS a Pagar TCC - S/Restr.	51,22C	2.296,54	2.245,32	0,00 C
2010	PIS s/Folha a Pagar TCC - S/Restr.	35,33C	215,37	180,04	0,00 C
2012	Provisão FGTS s/ férias TCC-S/Restr.	335,89C	0,00	206,14	542,03 C
2014	Provisão FGTS s/13º sal.TCC-S/Restr.	144,13C	0,00	150,27	294,40 C
2017	Provisão Pis s/pr.de férias TCC-S/Restr.	42,00C	0,00	25,77	67,77 C
2019	Provisão de férias a pagar - S/Restr.	3.214,39C	1.278,97	2.576,56	4.511,98 C
2020	Provisão de 13º a pagar - S/Restr.	0,00C	2.818,38	2.818,38	0,00 C
2022	Provisão Pis 13º a pagar - S/Restr.	0,00C	0,00	18,79	18,79 C
2.01.03.02	Obrigações trabalhistas SAI - C/Restr.	38.248,35C	354.231,33	365.642,59	49.659,61 C
2103	Salario/Ordenados a Pag. SAI - C/Restr.	9.712,06C	230.209,30	220.497,24	0,00 C
2104	13. Salario a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	26.161,03	26.161,03	0,00 C
2105	Ferias a Pagar SAI - C/Restr.	34,24C	19.473,48	19.439,24	0,00 C
2106	FGTS a Pagar SAI - C/Restr.	2.043,27C	20.529,13	18.485,86	0,00 C
2107	INSS a Pagar SAI - C/Restr.	1.687,93C	22.788,44	21.100,51	0,00 C
2109	IRRF s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	0,00C	1.031,03	1.031,03	0,00 C
2110	PIS s/Folha a Pagar SAI - C/Restr.	203,62C	1.831,63	1.628,01	0,00 C
2112	Provisão FGTS s/ férias SAI - C/Restr.	3.434,51C	0,00	1.859,60	5.294,11 C
2114	Provisão FGTS s/13ºsalário SAI-C/Restr.	1.309,66C	0,00	1.417,14	2.726,80 C
2117	Provisão Pis s/ férias SAI - C/Restr.	429,33C	0,00	232,51	661,84 C
2119	Provisão de férias a pagar - C/Restr.	17.984,62C	3.607,15	24.055,95	38.433,42 C
2120	Provisão de 13º a pagar - C/Restr.	1.409,11C	25.401,42	26.358,61	2.366,30 C
2121	Rescisão a pag. SAI - C/Restr.	0,00C	3.198,72	3.198,72	0,00 C
2122	Provisão Pis 13º a pagar - C/Restr.	0,00C	0,00	177,14	177,14 C
2.01.04	Obrigação Trabalhista	0,00C	0,00	215,65	215,65 C
2.01.04.01	Obrigação Trabalhista	0,00C	0,00	215,65	215,65 C
2158	PIS/COFINS/CSLL à Pagar	0,00C	0,00	215,65	215,65 C
2.03	Patrimônio Social	247.153,06C	285.825,87	247.153,06	208.480,25 C
2.03.01	Resultado Social	247.153,06C	285.825,87	247.153,06	208.480,25 C
2.03.01.01	Resultado Social	247.153,06C	285.825,87	247.153,06	208.480,25 C
2301	Superávit	247.153,06C	247.153,06	0,00	0,00 C
2302	Déficit	0,00C	38.672,81	0,00	38.672,81 D
2303	Superávit/Déficit Acumulado	0,00C	0,00	247.153,06	247.153,06 C
2.04	Encerramento	0,00C	693.469,19	693.469,19	0,00 C
2.04.01	Encerramento	0,00C	693.469,19	693.469,19	0,00 C
2.04.01.01	Encerramento	0,00C	693.469,19	693.469,19	0,00 C
303	Encerramento	0,00C	693.469,19	693.469,19	0,00 C
3	Receita	0,00C	693.829,14	693.829,14	0,00 C
3.01	Receitas Operacionais	0,00C	693.829,14	693.829,14	0,00 C
3.01.01	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	288.000,00	288.000,00	0,00 C

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 55.050.090/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02	Repasse PMD SAI - C/Restr.	0,00C	288.000,00	288.000,00	0,00 C
3101	Repasse PMD Federal SAI - C/Restr.	0,00C	34.750,00	34.750,00	0,00 C
3102	Repasse PMD Estadual SAI - C/Restr.	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
3103	Repasse PMD Municipal SAI - C/Restr.	0,00C	153.250,00	153.250,00	0,00 C
3.01.02	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	397.832,53	397.832,53	0,00 C
3.01.02.01	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	397.832,53	397.832,53	0,00 C
3010	Doações/Contribuições TCC - S/Restr.	0,00C	397.832,53	397.832,53	0,00 C
3.01.04	Receita Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	7.996,61	7.996,61	0,00 C
3.01.04.01	Receitas Financeiras TCC - S/Restr.	0,00C	7.996,61	7.996,61	0,00 C
3022	Rendimentos Aplicações TCC - S/Restr.	0,00C	7.996,61	7.996,61	0,00 C
4	Despesa	0,00D	788.508,20	788.508,20	0,00 D
4.01	Operacionais	0,00D	788.508,20	788.508,20	0,00 D
4.01.01	Despesas de Pessoal	0,00D	401.052,46	401.052,46	0,00 D
4.01.01.01	Despesas Pessoal TCC - S/Restr.	0,00D	51.138,12	51.138,12	0,00 D
4001	Salários e Ordenados TCC - S/Restr.	0,00D	34.114,89	34.114,89	0,00 D
4002	13. Salário TCC - S/Restr.	0,00D	1.878,40	1.878,40	0,00 D
4003	Férias TCC - S/Restr.	0,00D	7.486,78	7.486,78	0,00 D
4004	Medicamentos TCC - S/Restr.	0,00D	34,76	34,76	0,00 D
4005	Vale Transporte TCC - S/Restr.	0,00D	5.679,69	5.679,69	0,00 D
4006	Cesta Básica TCC - S/Restr.	0,00D	1.943,60	1.943,60	0,00 D
4.01.01.02	Despesas Pessoal SAI - C/Restr.	0,00D	349.914,34	349.914,34	0,00 D
4101	Salário e Ordenados SAI - C/Restr.	0,00D	285.432,07	285.432,07	0,00 D
4102	13. Salário SAI - C/Restr.	0,00D	17.714,37	17.714,37	0,00 D
4103	Férias SAI - C/Restr.	0,00D	26.080,83	26.080,83	0,00 D
4105	Vale Transporte SAI - C/Restr.	0,00D	2.820,64	2.820,64	0,00 D
4106	Cesta Básica SAI - C/Restr.	0,00D	17.866,43	17.866,43	0,00 D
4.01.02	Encargos Sociais	0,00D	28.355,08	28.355,08	0,00 D
4.01.02.01	Encargos Sociais TCC - S/Restr.	0,00D	3.785,85	3.785,85	0,00 D
4010	FGTS TCC - S/Restr.	0,00D	3.561,25	3.561,25	0,00 D
4012	PIS s/Folha de Pagamento TCC-S/Restr.	0,00D	224,60	224,60	0,00 D
4.01.02.02	Encargos Sociais SAI - C/Restr.	0,00D	24.569,23	24.569,23	0,00 D
4110	FGTS SAI - C/Restr.	0,00D	21.720,61	21.720,61	0,00 D
4112	PIS s/Folha de Pagamento SAI - C/Restr.	0,00D	2.848,62	2.848,62	0,00 D
4.01.03	Despesas Administrativa	0,00D	219.386,55	219.386,55	0,00 D
4.01.03.01	Despesas Administrativa TCC - S/Restr.	0,00D	174.212,76	174.212,76	0,00 D
4021	Alugueis TCC - S/Restr.	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
4022	Cartório TCC - S/Restr.	0,00D	129,11	129,11	0,00 D
4023	Combustível TCC - S/Restr.	0,00D	3.097,48	3.097,48	0,00 D
4024	Telefone TCC - S/Restr.	0,00D	345,95	345,95	0,00 D
4025	Cons./Manutenção/Reparos TCC - S/Restr.	0,00D	5.825,27	5.825,27	0,00 D
4026	Copa e Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	2.673,14	2.673,14	0,00 D
4027	Correios/Malotes TCC - S/Restr.	0,00D	176,54	176,54	0,00 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

Empresa: TRANSITORIA CASA DO CAMINHO					Folha: 4
CNPJ: 55.050.090/0001-17					
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4028	Informática TCC - S/Restr.	0,00D	160,52	160,52	0,00 D
4029	Diversas TCC - S/Restr.	0,00D	9.854,99	9.854,99	0,00 D
4030	Gráficas TCC - S/Restr.	0,00D	1.261,50	1.261,50	0,00 D
4031	Estacionamento e Pedágio TCC - S/Restr.	0,00D	130,80	130,80	0,00 D
4032	Material de Escritório TCC - S/Restr.	0,00D	4.866,78	4.866,78	0,00 D
4033	Seguros TCC - S/Restr.	0,00D	5.903,95	5.903,95	0,00 D
4034	Despesas c/ Veículos TCC - S/Restr.	0,00D	3.173,56	3.173,56	0,00 D
4035	Alimentação TCC - S/Restr.	0,00D	46.602,29	46.602,29	0,00 D
4036	Produtos Descartáveis TCC - S/Restr.	0,00D	884,08	884,08	0,00 D
4037	Material de Limpeza TCC - S/Restr.	0,00D	1.012,08	1.012,08	0,00 D
4038	Gás TCC - S/Restr.	0,00D	13,76	13,76	0,00 D
4039	Internet TCC - S/Restr.	0,00D	919,27	919,27	0,00 D
4040	Material de Construção TCC - S/Restr.	0,00D	40.272,97	40.272,97	0,00 D
4189	Depreciação TCC - S/Restr.	0,00D	12.316,20	12.316,20	0,00 D
4042	Higiene TCC - S/Restr.	0,00D	629,00	629,00	0,00 D
4044	Brindes TCC - S/Restr.	0,00D	4.482,40	4.482,40	0,00 D
4045	Sodipron Jovem Aprendiz TCC - S/Restr.	0,00D	22.426,75	22.426,75	0,00 D
4047	Utensílios de Cozinha TCC - S/Restr.	0,00D	793,33	793,33	0,00 D
4048	Inseticida TCC - S/Restr.	0,00D	22,20	22,20	0,00 D
4053	EPI-Equip. de proteção TCC-S/Restr.	0,00D	219,41	219,41	0,00 D
4054	Juros Passivos TCC - S/Restr.	0,00D	19,43	19,43	0,00 D
4.01.03.02	Despesas Administrativa SAI - C/Restr.	0,00D	45.173,79	45.173,79	0,00 D
4120	Água SAI - C/Restr.	0,00D	21.654,24	21.654,24	0,00 D
4124	Telefone SAI - C/Restr.	0,00D	4.507,25	4.507,25	0,00 D
4135	Alimentação SAI - C/Restr.	0,00D	923,97	923,97	0,00 D
4136	Descartáveis e Limpeza SAI - C/Restr.	0,00D	4.249,33	4.249,33	0,00 D
4137	Material de Limpeza SAI - C/Restr.	0,00D	6.704,98	6.704,98	0,00 D
4138	Gás SAI - C/Restr.	0,00D	7.134,02	7.134,02	0,00 D
4.01.04	Serviços Contratados	0,00D	136.626,25	136.626,25	0,00 D
4.01.04.01	Serviços Contratados TCC - S/Restr.	0,00D	136.626,25	136.626,25	0,00 D
4050	Assessoria Contabil TCC - S/Restr.	0,00D	13.998,00	13.998,00	0,00 D
4051	Serviços Prestados PJ TCC - S/Restr.	0,00D	33.771,33	33.771,33	0,00 D
4052	Serviços Prestados PF TCC - S/Restr.	0,00D	88.856,92	88.856,92	0,00 D
4.01.07	Financeiras	0,00D	2.236,06	2.236,06	0,00 D
4.01.07.01	Financeiras TCC - S/Restr.	0,00D	2.236,06	2.236,06	0,00 D
4060	Bancarias TCC - S/Restr.	0,00D	2.236,06	2.236,06	0,00 D
4.01.08	Tributária	0,00D	851,80	851,80	0,00 D
4.01.08.01	Tributária TCC - S/Restr.	0,00D	851,80	851,80	0,00 D
4071	Contribuição Sindical TCC - S/Restr.	0,00D	851,80	851,80	0,00 D
ATIVO		290.537,48 D	1.350.539,16	1.376.912,36	264.164,28 D
PASSIVO		290.537,48 C	1.454.244,65	1.427.871,45	264.164,28 C
Receita		0,00 C	693.829,14	693.829,14	0,00 C
Despesa		0,00 D	788.508,20	788.508,20	0,00 D
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
IDEAL CONTABILIDADE EIRELI					
Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diadema, 31 de dezembro de 2019.					
PRESIDENTE		Contador			
MARIA APARECIDA DE ANDRADE		LUZIA FERNANDES REIS			
CPF: 607.319.908-20		CT CRC: 13444208			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**01- CONTEXTO OPERACIONAL**

Conforme o artigo 1º do Estatuto a TRANSITÓRIA CASA DO CAMINHO - Associação Assistencial e Educacional está aos auspícios do Lar Espirita Luz e Amor, inscrita no CNPJ. Do MF. Sob n. 55.050.090/0001-17, com sede na Rua Vicente Adamo Zara, n.230, Jardim Rosinha, na cidade de Diadema, neste Estado, sendo uma assosiação filantrópica de inspiração Cristã, sem fins econômicos, destinada a prestar assistência e promoção social, sob todos os aspectos, à necessitados, em geral, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e tem duração por tempo indeterminado.

02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, cominado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das contas - Os Ativos realizáveis e os passivos exigíveis a prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulante.

b) Apuração dos resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa e bancos.

2. Passivos financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas.

3. Ativos não Circulante - Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso.

	2018	2019	%
Veículos -	75.350,00	75.350,00	20

Móveis -	95.369,30	97.288,28	10
Equipamentos -	30.946,50	32.134,72	10
Máquinas -	31.271,64	34.355,70	10

4. Passivo Circulante - Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº1409/12 de 21 de Setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

04 - ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

A Entidade recebe doações e /ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu estatuto social que são classificadas na conta:

1 - DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÕES TCC SEM RESTRIÇÃO.

A origem desses recursos são de Eventos diversos como: Festa Junina, Bazar Beneficente, Festa da Primavera, entre outras doações espontâneas.

2 - REPASSE PMD SAI - COM RESTRIÇÕES.

A origem desses recursos são provenientes dos repasses de verbas públicas Federal, Estadual e Municipal.

3 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES TCC - SEM RESTRIÇÕES.

A origem desses recursos são provenientes de juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

A atribuição à conta do termo SEM RESTRIÇÃO/COM RESTRIÇÃO, atende a necessidade de distinção do Repasse de verbas Públicas, que tem destino restrito conforme o projeto apresentado, e Receita de doações, que não tem restrição de destino, desde que em benefício da Entidade.

05 - ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

06 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Demonstração do Fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com resolução CFC nº 1152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO

07 - PATRIMONIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do Superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferência entre contas, tomando como base a resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis.

Diadema, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DE ANDRADE

CPF: 607.319.908-20

Técnico Contábil

LUZIA FERNANDES REIS

CT CRC: 1SP13444208