

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
ATIVO	477.022,10	628.327,42
ATIVO CIRCULANTE	125.568,45	221.801,66
DISPONIVEL	68.111,81	60.408,59
CAIXA	733,05	894,10
CAIXA	733,05	894,10
BANCOS CTA MOV.- REC S/RESTRIC	48,60	176,36
BANCO DO BRASIL S/A	48,60	176,36
APLIC FINANCEIRA- REC S/RESTR	67.330,16	59.338,13
BANCO DO BRASIL S/A	6.102,28	18.864,69
BANCO SANTANDER S/A	61.227,88	40.473,44
OUTROS CREDITOS	57.077,53	160.111,13
VALORES A RECEBER	53.477,04	61.905,61
CHEQUES A RECEBER	3.541,88	3.541,88
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	11.934,02	21.233,14
VALORES A RECEBER	870,55	0,00
BOLSA ESTAGIO A RECEBER	37.130,59	37.130,59
CONVENIOS CONTRAT A RECEBER	1.886,00	95.388,30
ASSISTENCIA SOCIAL	1.886,00	95.388,30
ADIANTAMENTOS	1.714,49	2.817,22
ADIANTAMENTOS P/FUNCIONARIOS	1.714,49	2.817,22
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	379,11	1.281,94
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	379,11	1.281,94
SEGUROS A VENCER	379,11	1.281,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.453,65	406.525,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	81.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	81.600,00
CONVENIOS CONTRAT A RECEBER	0,00	81.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	81.600,00
IMOBILIZADO	351.453,65	324.925,76
IMOBILIZADO TECNICO	672.807,44	674.177,75
IMOBILIZADO	459.613,58	460.983,89
IMOVEIS	98.649,50	98.649,50
MOVEIS E UTENSILIOS	95.415,02	95.415,02
VEICULOS	54.539,75	54.539,75
TERRENOS	24.000,00	24.000,00
EQUIPAMENTOS	75.559,31	75.559,31
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	19.450,00	20.820,31
VEICULOS - VALOR RESIDUAL	82.000,00	82.000,00
EQUIP.ELETRONICOS- VR RESIDUAL	10.000,00	10.000,00
BENFEITORIAS BENS TERCEIROS	198.379,78	198.379,78
REFORMA DE PREDIO DE TERCEIROS	198.379,78	198.379,78

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

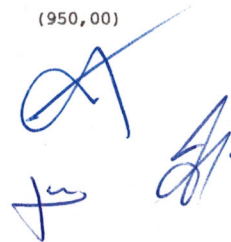
Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08	14.814,08
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	14.814,08	14.814,08
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(321.353,79)	(349.251,99)
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(321.353,79)	(349.251,99)
DEPR-MOVEIS E UTENSILIOS	(95.415,02)	(95.415,02)
DEPR-VEICULOS	(42.348,40)	(50.954,20)
DEPR-EQUIPAMENTOS	(66.567,11)	(70.345,55)
DEPR-IMOVEIS	(47.351,52)	(51.297,48)
DEPR.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(4.016,67)	(7.649,43)
AMORT-REFORMA PREDIO TERCEIROS	(65.655,07)	(73.590,31)
INTANGIVEL	950,00	950,00
INTANGIVEL	950,00	950,00
PROGRAMAS-SOFTWARE	950,00	950,00
(-)AMORTIZACOES	(950,00)	(950,00)
(-)AMORTIZACOES	(950,00)	(950,00)
AMORTIZ.-PROGRAMAS SOFTWARE	(950,00)	(950,00)



Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2018	2019
PASSIVO	477.022,10	628.327,42
PASSIVO CIRCULANTE	9.159,23	114.538,71
FORNECEDORES	699,96	346,10
FORNECEDORES	699,96	346,10
RECURSOS DE CONV EM EXECUÇÃO	1.886,00	95.388,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	13.788,30
FUNDO ESTADUAL DE ASS.SOCIAL	1.886,00	81.600,00
IMPOSTOS A RECOLHER	52,63	313,43
IRRF A RECOLHER	52,63	313,43
CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.631,22	4.677,15
PIS A RECOLHER	124,80	184,80
INSS A RECOLHER	1.547,00	3.036,82
FGTS A RECOLHER	957,56	1.450,05
COFINS A RECOLHER	1,86	5,48
CONTAS A PAGAR	961,65	1.599,63
HONORARIOS PJ A PAGAR	809,00	871,00
SEGUROS A PAGAR	152,65	728,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.927,77	12.214,10
BANCO SANTANDER S/A	2.927,77	12.214,10
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	81.600,00
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECU	0,00	81.600,00
RECURSO MUNICIPAL	0,00	81.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO	467.862,87	432.188,71
PATRIMONIO SOCIAL	467.862,87	432.188,71
PATRIMONIO SOCIAL	467.862,87	432.188,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2018 Valor: R\$ 477.022,10

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Exercício: 2019 Valor: R\$ 628.327,42

SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Empresa: C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC (0066)

CNPJ/CPF: 47.850.623/0001-17

End.: Avenida LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 2906--COESTER - CEP: 15603-087

Município: FERNANDOPOLIS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

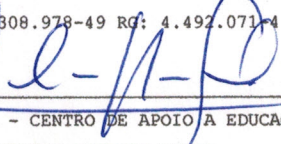
Periodo: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

FERNANDOPOLIS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


LUIZ ROBERTO AMATO

CRC: 1SP072747/0-3

CPF: 477.308.978-49 RG: 4.492.071-4


C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

FLAVIO HENRIQUE SECATTO LEONE

PRESIDENTE

CPF: 070.512.468-10 RG: 20.015.392-4

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Dezembro de 2019

Folha: 00005

	2018	2019
DEBITO	326.465,53	312.679,43
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	319.585,74	352.317,56
CUSTOS COM PROGRAMAS	249.026,97	265.323,13
ASSISTENCIA SOCIAL	249.026,97	265.323,13
DESPESAS COM PESSOAL	132.221,57	157.729,51
SALARIOS E ORDENADOS	76.306,42	87.208,21
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.567,76	8.832,64
FERIAS	8.254,39	7.885,41
VALE ALIMENTACAO	8.953,00	8.342,00
PROFISSIONAIS AUTONOMOS	37.140,00	45.461,25
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	13.925,01	9.261,31
FGTS	13.024,24	8.234,12
PIS	900,77	1.027,19
DESPESAS GERAIS	102.880,39	98.332,31
ENERGIA ELETRICA	7.987,05	9.532,68
FRETES E CARRETOS	0,00	1.065,00
GENEROS ALIMENTICIOS	26.604,39	26.185,98
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	2.210,00	0,00
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	8.863,45	10.462,53
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.330,64	3.048,15
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.842,77	3.172,58
TAXA DE AGUA E ESGOTO	994,32	1.881,88
RECREACAO E DESENVOLV. SOCIAL	30.113,30	23.020,55
DEPRECIACOES	20.934,47	19.962,96
DESPESAS OPERACIONAIS	63.797,76	79.231,78
ADMINISTRATIVAS	63.797,76	79.231,78
DESPESAS COM PESSOAL	34.142,49	42.307,63
SALARIOS E ORDENADOS	26.190,66	33.837,54
DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.482,78	3.083,34
FERIAS	3.183,05	3.014,75
VALE ALIMENTACAO	2.286,00	2.372,00
ENCARGOS SOC. PREVIDENCIARIOS	2.763,10	3.672,70
FGTS	2.445,51	3.268,39
PIS	317,59	404,31
DESPESAS GERAIS	26.892,17	33.251,45
TAXA TELEFONICA	3.434,54	2.854,45
DESPESAS POSTAIS	153,65	103,40
BENS PERM DEDUZIDOS C/DESPESAS	0,00	1.214,00
PREMIOS DE SEGUROS	1.963,52	3.563,87
HONORARIOS P.J.	9.699,20	974,71
PUBLICIDADES E PUBLICACOES	50,00	993,00
DESPESA C/CARTORIO	266,66	473,27
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.712,93	1.813,75
SERVICOS DE VIGILANCIA-PJ	1.004,30	1.008,00
SERVICOS ACESSO INTERNET	117,29	795,00
AMORTIZACOES	7.935,24	7.935,24

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0066-C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO E FORMACAO DO ADOLESC

CNPJ/CPF 47.850.623/0001-17

Grupo DEBITO

Levantado em 31 de Dezembro de 2019

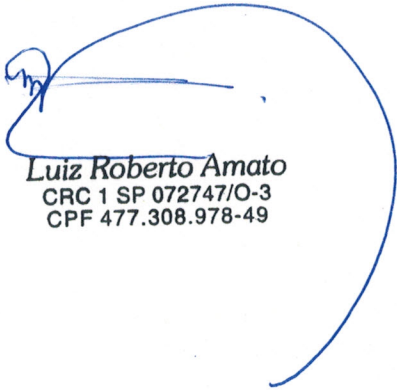
Folha: 00006

	2018	2019
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	554,84	11.436,80
CONTRIBUICAO DE CLASSE	0,00	85,96
IMPOSTOS E TAXAS	4.635,98	4.731,05
TAXA FISC SERVICOS DIVERSOS	0,00	280,00
TAXAS E LICENCIAMENTOS	202,16	0,00
IMPOSTOS PREDIAL	1.900,52	2.246,10
IMPOSTO DE RENDA EXCLUS. FONTE	324,46	87,69
IMPOSTO S/PROP.VEIC.AUTOMOTOR	2.097,63	1.890,25
PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	9,35	2,65
COFINS	57,56	16,89
IMPOSTO S/ OPER.FINANCEIRA	44,30	207,47
DESPESAS FINANCEIRAS	3.656,77	4.345,45
JUROS E COMISSOES	48,19	26,22
DESPESAS BANCARIAS	3.608,58	4.319,23
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-1.531,74	-1.313,85
JUROS E COMISSOES	0,00	-909,57
RENDIMENTOS S/APLICACOES	-1.531,74	-404,28
R E S U L T A D O	6.879,79	-39.638,13
RESULTADO DO EXERCICIO/PERIODO	6.879,79	-39.638,13
SUPERAVIT OU DEFICIT	6.879,79	-39.638,13
SUPERAVIT DO EXERCICIO/PERIODO	6.879,79	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO/PERIODO	0,00	-39.638,13

	2018	2019
CREDITO	326.465,53	312.679,43
RECEITAS	326.465,53	312.679,43
RECEITAS COM RESTRICAO	115.137,75	114.808,60
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.137,75	114.808,60
SUBVENCAO MUNICIPAL	36.000,00	31.322,60
SUBVENCAO ESTADUAL	79.137,75	83.486,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	211.542,38	198.365,07
DONATIVOS-PESSOA JURIDICA	79.752,39	27.892,76
DONATIVOS-PESSOA FISICA	2.605,19	5.270,90
RENDAS EVENTUAIS	18.479,30	6.726,00
MENSALIDADES DE CONTRIBUINTES	107.220,00	150.417,36
ICMS-NOTA FISCAL PAULISTA	3.485,50	8.058,05
(-) DEDUCOES DE RECEITAS	-214,60	-494,24
AUXILIO E SUBVENCOES	-214,60	-494,24
SUBVENCAO MUNICIPAL	-214,60	-494,24

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

FERNANDOPOLIS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Luiz Roberto Amato
 CRC 1 SP 072747/O-3
 CPF 477.308.978-49


Flávio Henrique S. Leone
 Presidente CAEFA

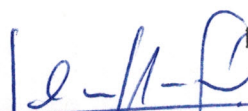
Entidade: "CAEFA-CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"
 Endereço: : Av. Líbero de Almeida Silveiras, nº 2.906 - Coester-Fernandópolis-Estado
 de São Paulo CNPJ.: 47.850.623/0001-17

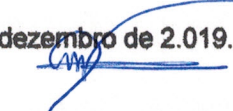
"DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA"
 Exercício findo em 31/12/2019.

	2.018	2.019
	R\$	R\$
1- Resultado do Exercício (superavit/deficit)	6.879,79	(39.638,13)
1-1 Ajustes de Exercícios Anteriores		3.963,97
2- Ajustes p/ Conc. o Res. às Disponib Geradas Ativ Operac.:		
2-1 Depreciações e amortizações	<u>28.869,71</u>	<u>27.898,20</u>
	35.749,50	(7.775,96)
3- Variações nos Ativos e Passivos:		
3-1 Outros Créditos		
3-1-1 Aumento em Outros Creditos	(828,06)	(103.033,60)
3-1-2 Redução em Outros Créditos		
3-2 Despesas à Amortizar		
3-2-1 Aumento em Despesas à Amortizar		(902,83)
3-2-2 Redução em Despesas à Amortizar	67,67	
3-3 Conta de Fornecedores		
3-3-1 Redução em Conta de Fornecedores		(353,86)
3-3-2 Aumento em Conta de Fornecedores	413,50	
3-4 Recursos de Convenios em Execução		
3-4-1 Aumento em Conta de Recursos Convenios		93.502,30
3-4-2 Diminuição em Conta de Recursos Convenios	(2.420,25)	
3-5 Obrigações à Pagar		
3-5-1 Aumento em Obrigações à Pagar	2.095,62	12.231,04
3-5-2 Redução em Obrigações, à Pagar	-	-
= Disponib. líquidas geradas pelas Ativ. Operacionais	<u>(671,52)</u>	<u>1.443,05</u>
4- Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos:		
4-1 Compras de imobilizado	(20.000,00)	(1.370,31)
4-2 Convenios Contratados à Receber	-	(81.600,00)
= Disponib. líquidas aplicadas nas ativid de investimentos	<u>(20.000,00)</u>	<u>(82.970,31)</u>
5- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
5-1 Convenios Contratados à Executar		<u>81.600,00</u>
= Disponib. líquidas geradas nas ativid de financiamentos		81.600,00
1 (+/-) 2/3/4/5 Aumento/Redução das Disponibilidades	<u>15.077,98</u>	<u>(7.703,22)</u>
No início do período	53.033,83	68.111,81
No final do período	68.111,81	60.408,59

Reconhecemos a exatidão da demonstração acima.

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.019.


 Flavio Henrique Secatto Leone
 CPF 070.512.468-10
 Presidente


 Luiz Roberto Amato
 CRC-1-SP 072.747/O-3
 CPF-477.308.978-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2.019.**I- CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

O "C.AE.F.A – CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE é uma associação civil de direito privado, de assistência social de atendimento, conforme prevê a LOAS, suas resoluções e normativas e tem por finalidade o atendimento gratuito de adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade, dos sexos masculino e feminino, que buscam a oportunidade de participar de atividades socioassistenciais e integração no mundo do trabalho, visando a ampliação do conhecimento, aprendizado, fortalecimento dos vínculos, baseando-se nos valores morais, sociais, intelectuais, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo religioso, oportunizando o resgate da cidadania e acesso a seus direitos referente a vida e saúde, a alimentação, a educação, aprendizagem e iniciação ao trabalho, ao esporte, lazer, cultura, liberdade, convivência familiar e comunitária.

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

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

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

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores em reais, as aplicações financeiras estão escrituradas pelo valor original acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço

NOTA 05

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição, ou seja, valor original, visto que a entidade não procedeu Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, o registro das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens;

NOTA 06

As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos e Depósitos bancários, Recibos, Relatórios e outros;

NOTA 07

As Despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

NOTA 08

Os recursos da entidade recebidos para custeio e investimentos foram reconhecidos no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – subvenções de órgãos governamentais, demais rendimentos são provenientes de bolsas estágio, de mensalidades, doações de pessoas físicas e jurídicas, e ainda por promoções beneficentes e outros;

NOTA 09

A entidade contratou no ano de 2.019, auxílios e subvenções do Poder Público, a importância de R\$114.808,60 (cento e quatorze mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos);

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Receitas, Despesas, e Investimentos Patrimoniais, sendo 100% em gratuidades, atendendo assim o inciso VI do Art. 3º do Decreto 2.536/98;

NOTA 11


Os valores das isenções usufruídas pela entidade no ano de 2.019 foram da seguinte forma:


Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 38.554,99

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS – R\$ 15.075,75

Contribuição sobre o Lucro Líquido-CSLL = R\$ 0,00

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.019.

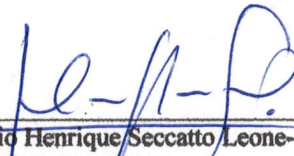

Flavio Henrique Seccatto Leone - presidente
CPF. 070.512.468-10
RG. 20.015.392-4.

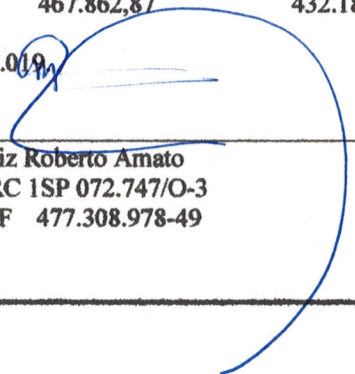

Luiz Roberto Amato
CRC 1SP 072.747/O-3
CPF. 477.308.978-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2019
"C.A.E.F.A - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE"

CONTA: PATRIMONIO SOCIAL	2.018	2.019
SALDO ANTERIOR	460.983,08	467.862,87
<u>ACRÉSCIMO/DECRESCIMO PATRIMONIAL:</u>		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	6.879,79	-39.638,13
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.963,97
SALDO ATUAL	467.862,87	432.188,71

Fernandópolis-SP., 31 de dezembro de 2.019.


 Flavio Henrique Seccatto Leone- presidente
 CPF. 070.512.468-10
 RG. 20.015.392-4


 Luiz Roberto Amato
 CRC 1SP 072.747/O-3
 CPF 477.308.978-49

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Nós, membros do **CONSELHO FISCAL** do "**C.A.E.F.A – CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE**", inscrita no CNPJ. 47.850.623/0001-17 com sede à Avenida Líbero de Almeida Silveiras 2.906 – Coester, nesta cidade, tendo examinado os documentos e peças contábeis relativos ao **BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2.019, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.019, somos de parecer que merecem aprovação.

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2.019



