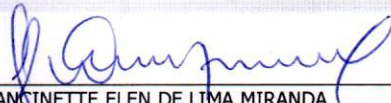


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	144.983,57D
ATIVO CIRCULANTE	81.027,18D
DISPONIBILIDADES	81.027,18D
BANCOS CONTAS APLICACOES	81.027,18D
BCO BRASIL APLIC REC PROPR - 6977/5411-9	2.524,18D
BCO BRASIL C/APLIC 47811-3 - PROJETO NOTA FISCAL SOLIDARIA	99,74D
Bco do Brasil ACOL LONGA PERM IDOSO - 1586-5	63.777,43D
Bco Brasil aplic - ACOL ADUL E FAM S RUA - 47812-1	14.625,83D
ATIVO NAO CIRCULANTE	63.956,39D
IMOBILIZADO	63.956,39D
BENS	225.157,99D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.368,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	69.778,90D
VEICULOS	67.253,77D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.538,88D
APARELHOS E ACESSORIOS	32.498,94D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.719,00D
(-) DEPRECIACAO	161.201,60C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.420,29C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	34.830,98C
(-) VEICULOS	67.253,77C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.207,88C
(-) APARELHOS E ACESSORIOS	20.216,41C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS	272,27C
PASSIVO	144.983,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	144.983,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	144.983,57C
PATRIMONIO SOCIAL	144.983,57C
PATRIMONIO SOCIAL	144.983,57C


CAMILA PEREIRA DE CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 369.681.468-78


FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268084/O-8
CPF: 135.897.988-07

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade **CALUZ - CAMINHO DE LUZ** é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com duração indeterminada, que tem por finalidade atingir objetivos assistenciais, promocionais, recreativos e educacionais, prestar atendimentos a pessoas em situação de extrema pobreza, defesa de pessoas idosas e defesa de pessoas consideradas dependentes de substâncias químicas, juntamente com organizações públicas/privadas em atividades solidárias e do bem comum.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **CALUZ CAMINHO DE LUZ** levantadas em 31 de dezembro de 2019 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor, ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

2.1 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As demonstrações contábeis estão apresentadas e elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09 e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade- CFC n.º 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que revogou a Resolução CFC n.º 877/2000 - NBC T 10.19, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

Tendo como parâmetro a Convergência com as Normas Internacionais e a Resolução 1.121/08, a Instituição se baseou em pressupostos básicos para a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: regime de competência, continuidade, compreensibilidade, relevância, confiabilidade, comparatividade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos conforme extratos até a data do balanço.
- b) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- c) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A conta "Caixa" registra o saldo da movimentação diária, ocorridas em moedas correntes. A conta "Bancos Conta Corrente e Contas aplicações", representa o somatório dos saldos das contas diversas, contas, abertas em virtude de cada projeto e subvenções sociais, todas devida e regularmente conciliadas.

CAIXA	2019 (R\$)	2018 (R\$)
CAIXA – RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

BANCO CONTA CORRENTE	2019 (R\$)	2018 (R\$)
BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS C/C 6977/5411-9	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 47811-3 – PROJETO NOTA FISCAL SOLIDARIA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL ACOMP LONGA PERM IDOSO – CTA 1586-5	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL ACOL ADUL E FAM S RUA – CTA 47812-1	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

BANCO CONTA APLICAÇÃO	2019 (R\$)	2018 (R\$)
BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS 6977/5411-9	2.524,18	7.797,58
BANCO DO BRASIL – PROJETO NOTA FISCAL SOLIDARIA	99,74	95,50
BANCO DO BRASIL ACOMP LONGA PERM IDOSO – CTA 1586-5	63.777,43	57.127,07
BANCO DO BRASIL ACOL ADUL E FAM S RUA – CTA 47812-1	14.625,83	18.048,99
TOTAL	81.027,18	83.069,14

4.3 - SEGURO

A Instituição possui seguro predial com cobertura completa de perdas e danos.

4.4 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio da Instituição apresenta-se positivo, estando ajustado pelo Resultado do Exercício.

5. DESPESAS

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

5.1 - Despesas dos Projetos:

DESPESAS – RECUSOS PÚBLICOS PROJETOS ASSISTENCIAIS SOCIAL	DESPESA GERAL	DESPESA C/ PESSOAL
PROJETO ACOL LONGA PERMANENCIA P/ IDOSOS	246.708,07	792.286,35
PROJETO ACOL ADULTOS/FAMILIAS SITUAÇÃO DE RUA	65.144,77	175.389,40
TOTAL	311.852,84	967.675,75

DESPESAS – RECURSOS PRÓPRIOS	DESPESA GERAL	DESPESA C/ PESSOAL
RECURSOS PRÓPRIOS	196.515,96	131.159,04
TOTAL	39.076,43	131.159,04

A CALUZ, aplicou no ano de 2019, R\$ 1.611.246,78 exclusivamente na área da Assistência Social, na execução dos Serviços de Acolhimento institucional – IPLI e Acolhimento Institucional para adultos em situação de rua, dos quais 88% proveniente de Termo de Colaboração com a Prefeitura do Município de Sumaré e 12% proveniente de receitas próprias.

RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
1.285.429,23	325.817,55	1.611.246,78
88%	12%	

5.1 OUTRAS DESPESAS

São despesas referentes às tarifas bancárias, multas e juros, IR sobre aplicação, isenções e depreciação do exercício que se totalizam em **R\$ 265.693,23**.

6 – RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Receitas dos projetos:

RECEITAS – RECURSOS PÚBLICOS PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	2019 (R\$)
PROJETO ACOL LONGA PERMANENCIA P/ IDOSOS – MUNICIPAL	964.800,00
PROJETO ACOL LONGA PERMANENCIA P/ IDOSOS - FEDERAL	81.000,00
PROJETO ACOL ADULTOS/FAMILIAS SITUAÇÃO DE RUA	236.367,43
RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS	3.261,80
TOTAL	1.285.429,23

RECEITAS – RECURSOS PRÓPRIOS	2019 (R\$)
PARTICIPAÇÃO DO IDOSO NO CUSTEIO – (COMPETENCIA 2019 – PAGO EM 2019)	108.074,49
DOAÇÕES	48.343,00
EVENTOS	8.000,00
RECEITAS DIVERSAS	3.527,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	433,44
DOAÇÕES EM MATERIAL DE USO E CONSUMO	157.439,53
TOTAL	325.817,55

6.1 – OUTRAS RECEITAS

A Entidade obteve benefício da isenção da cota Patronal (contribuições à Seguridade Social) que foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social.

ISENÇÕES	2019 (R\$)
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO + RAT + TERCEIROS (COTA PATRONAL)	244.329,40
TOTAL	244.329,40

7. SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2019, no montante de R\$ 17.320,64, será incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, em especial no item 10.19.2.7, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e, após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social.

7.1 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

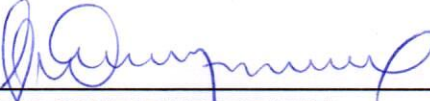
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.296/10, de 17/09/2010, que aprovou a NBC T3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC T 19.18. O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Instituição optou foi o INDIRETO.



CAMILA PEREIRA CAMARGO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 369.681.468-78



CONTEC CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.614.199/0001-97

FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA

CPF: 135.897.988-07

Reg. no CRC - SP sob o nº 1SP268084/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS	1.855.576,18	1.712.057,71
RECEITAS OPERACIONAIS	1.611.246,78	1.477.609,76
RECEITA LIQUIDA	1.611.246,78	1.477.609,76
RECEITAS PUBLICAS PROJETOS ASSISTENCIAL SOCIAL	1.285.429,23	1.310.331,31
PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS - MUNICIPAL	964.800,00	964.800,00
PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS - FEDERAL	81.000,00	108.000,00
PROJ ACOL ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	236.367,43	236.382,24
RECEITA APLICAÇÃO RECURSOS PUBLICOS	3.261,80	1.149,07
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	325.817,55	167.278,45
PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NO CUSTEIO	108.074,49	154.333,00
DOAÇÕES EM ESPECIE	48.343,00	5.811,23
EVENTOS	8.000,00	0,00
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	6.000,00
RECEITAS DIVERSAS	3.527,09	0,00
DOACOES EM MATERIAL DE USO E CONSUMO	157.439,53	0,00
RECEITAS DE APLICACAO RECURSOS PROPRIOS	433,44	1.134,22
OUTRAS RECEITAS	244.329,40	234.447,95
ISENÇÕES	244.329,40	234.447,95
INSS - COTA PATRONAL	244.329,40	234.447,95
DESPESAS	(1.872.896,82)	(1.662.012,76)
DESPESAS OPERACIONAIS	(508.368,80)	(419.604,00)
DESPESAS REC PUBLICAS PROJ. ASSISTENCIAL SOCIAL	(311.852,84)	(341.550,23)
PROJETOS ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS	(246.708,07)	(262.983,22)
AGUA E ESGOTO	(927,07)	(876,90)
ALIMENTAÇÃO / COZINHA	(38.797,48)	(32.126,90)
ALUGUEL	(70.568,78)	(55.587,90)
CESTA BASICA	(28.993,22)	(34.450,55)
DESP COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(11.541,99)	(11.229,61)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(7.875,00)	(15.153,80)
ENERGIA ELETRICA	(12.604,66)	(11.341,00)
IMPRESSO, MAT ESCRITORIO E PAPELARIA	(4.237,05)	(245,00)
DESPESAS GERAIS COM O PROJETOS	(2.444,00)	(469,40)
DESP E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(1.069,30)	(2.679,93)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(18.751,25)	(26.965,05)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.496,81)	(15.960,35)
SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(25.363,09)	(34.563,64)
SEGURO	(3.547,58)	(3.186,07)
TELEFONE/INTERNET	0,00	(7.069,38)
IMPOSTOS E TAXAS	(172,00)	(609,12)
MAT. USO E CONSUMO	0,00	(8.346,00)
DESPESAS MULTA E JUROS	0,00	(567,52)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(14.318,79)	(1.365,10)
DESPESAS COM SEGURANÇA PRIVADA	0,00	(190,00)
PROJETO ACOL ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	(65.144,77)	(78.567,01)
AGUA E ESGOTO	(3.016,30)	(4.423,10)
ALIMENTAÇÃO/COZINHA	(16.461,09)	(13.271,61)
ALUGUEL	(29.288,92)	(27.440,84)
DESP COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(640,00)	(858,11)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.005,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(6.003,19)	(7.188,04)
DESPESAS GERAIS DO PROJETO	(580,07)	(605,03)
LIMPEZA/HIGIENE	(1.636,07)	(7.697,79)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(289,72)	(9.481,87)
SERVIÇOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	(4.178,26)	0,00
ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	(56,00)
SEGURO	(234,46)	(630,34)
TELEFONE/INTERNET	(814,99)	(2.337,90)
EQUIPAMENTOS DEDUZIDO COM DESPESAS	0,00	(19,41)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

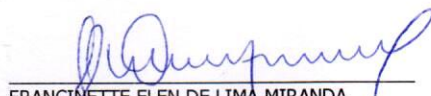
Descrição	2019	2018
PROJETO ACOL ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA	(65.144,77)	(78.567,01)
EQUIPAMENTOS E MOVEIS DEDUZIDOS COM DESPESAS	0,00	(2.146,24)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(401,76)
SERVIÇOS PRESTADOS P.J	(996,70)	(235,92)
MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	(1.766,25)
MULTAS E JUROS	0,00	(6,80)
DESPESAS RECURSOS - PROPRIOS	(196.515,96)	(78.053,77)
DESPESAS - RECURSOS PROPRIOS	(196.515,96)	(73.540,94)
SERVICOS PRESTADO PJ	(4.575,18)	(915,94)
SERVICOS PRESTADOS PF	(638,91)	(16.227,62)
ENERGIA ELETRICA	(66,95)	0,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(68,89)	(1.119,26)
SEGUROS	0,00	(5.148,99)
AGUA E ESGOTO	(137,12)	(159,73)
MANUTENCAO E REPAROS	(2.939,90)	(13.274,56)
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEIS	(928,26)	(1.455,60)
PASSAGEM E TRANSPORTES	(126,70)	(72,85)
SERVICOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGI	(1.371,77)	(4.188,29)
DESPESAS DIVERSAS	(4.765,78)	0,00
MATERIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	(99,31)	0,00
TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS CONTRIBUIC	(2.328,83)	(200,00)
ALIMENTACAO / COZINHA	(9.392,24)	(15.074,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(187,80)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(457,80)	(842,13)
FOTOCOPIAS /CARTORIO / CORREIO	(450,48)	(542,10)
FESTAS E PROMOÇÕES	(188,90)	(140,00)
DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOS	(1.985,70)	(3.220,93)
EQUIPAMENTOS E MOVEIS DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	(1.329,91)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(55,31)	(200,00)
ALUGUEL	(74,08)	(8.818,70)
IPTU	(647,77)	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.000,00)	0,00
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	(34,00)	(58,60)
DESPESAS DIVERSAS COM OS PROJETOS	(48,00)	(550,99)
INDENIZACAO A PACIENTES	(3.506,75)	0,00
MATERIAL USO E CONSUMO - DOACOES	(157.439,53)	0,00
DESPESAS - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	(4.512,83)
MULTAS E JUROS	0,00	(58,66)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(380,00)
EQUIPAMENTO DEDUZIDO COMO DESPESAS	0,00	(3.614,17)
USO E CONSUMO	0,00	(460,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.098.834,79)	(985.214,13)
DESPESAS COM PESSOAL - REC PUBLICO PROJ. ASSIST. SOCIAL	(967.675,75)	(894.478,51)
DESP PESSOAL - PROJ ACOL LONGA PERMANENCIA P IDOSOS	(792.286,35)	(752.314,22)
FERIAS	(50.487,98)	(37.757,67)
FGTS	(57.312,16)	(77.506,41)
INSS	(51.249,01)	(51.672,46)
PIS	(7.230,71)	(6.050,35)
RESCISAO	(26.986,20)	(44.085,50)
SALARIOS	(574.693,61)	(511.817,29)
SINDICATO	(6.570,84)	(9.919,82)
VALE TRANSPORTE	(15.756,63)	(13.504,72)
FGTS RESCISORIO	(1.999,21)	0,00
DESP PESSOAL - PROJ ACOL ADULTOS/FAMILIAS SIT. DE RUA	(175.389,40)	(142.164,29)
CESTA BASICA	(5.401,92)	(629,30)
FÉRIAS	(3.270,40)	0,00
FGTS	(8.594,79)	0,00
INSS	(9.578,11)	0,00
PIS	(928,21)	(612,11)
RESCISAO	(3.998,11)	0,00
SALARIO	(140.169,99)	(132.486,38)
SINDICATO	(735,87)	(1.324,77)
VALE TRANSPORTE	(2.712,00)	(7.111,73)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS	(131.159,04)	(90.735,62)
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS	(131.159,04)	(77.751,63)
FGTS	(26.336,49)	(1.853,57)
SALÁRIOS	(648,62)	(54.059,47)
PIS SOBRE FOLHA	(1.086,49)	(1.417,01)
INSS	(5.116,52)	(11.075,78)
RESCISÃO TRABALHISTA	(28.055,42)	0,00
13º SALÁRIO	(48.546,89)	0,00
SINDICATO	(7.068,46)	0,00
VALE TRANSPORTE	(4.043,64)	(2.235,80)
FERIAS	(10.256,51)	(7.110,00)
DESPESA COM PESSOAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	(12.983,99)
SALÁRIOS	0,00	(949,08)
VALE TRANSPORTES	0,00	(1.603,80)
RESCISAO	0,00	(10.431,11)
OUTRAS DESPESAS	(265.693,23)	(257.194,63)
OUTRAS DESPESAS	(259.608,08)	(251.472,49)
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	(15.278,68)	(17.024,54)
DEPRECIACAO	(15.278,68)	(17.024,54)
ISENÇÕES	(244.329,40)	(234.447,95)
ISENÇÕES		
INSS - COTA PATRONAL	(244.329,40)	(234.447,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.085,15)	(5.722,14)
DESPESAS BANCARIAS	(4.676,49)	(5.722,14)
JUROS E MULTAS	(646,30)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(762,36)	0,00
DEFICIT	(17.320,64)	50.044,95

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração conforme documentação apresentada.


CAMILA PEREIRA DE CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 369.681.468-78


FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268084/O-8
CPF: 135.897.988-07