

Balço Patrimonial

Folha: 1

Associao Comunitaria Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
Ativo Circulante	268.375,42	323.189,90	Passivo Circulante	10.391,86	11.953,25
Receivável	256.078,91	301.613,48	Fornecedores	1.056,56	4.525,38
*Disponível	1.034,41	637,29	*Fornecedores	1.056,56	4.525,38
Caixa	1.034,41	637,29	Aluguéis a Pagar	1.056,56	850,00
*Bancos com movimento	162,54	20,00	Contas a Pagar	0,00	3.675,38
Caixa Econômica Federal	142,54	0,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	9.335,30	7.427,87
Banco Itaú - 36770-6	10,00	10,00	*Obrigações Trabalhistas	8.314,89	6.137,08
Banco Itaú - 39697-8	10,00	10,00	Salários a Pagar	5.435,55	2.691,68
*Aplicações Financeiras	254.881,96	300.956,19	Provisão para Férias	1.994,80	1.947,81
Fundos - Banco do Brasil	0,00	13.618,02	Provisão para Encargos Rescisórios	884,54	1.495,59
Fundos - Banco Itaú	34.819,06	21.549,94	*Outros encargos	1.020,41	1.290,79
Títulos Renda Fixa - Banco Itaú	220.062,90	265.788,23	INSS a Recolher	918,21	613,73
Contas a Receber	7.875,00	0,00	FGTS a Recolher	0,00	677,06
*Convênios a Receber	7.875,00	0,00	IRRF sobre folha a Recolher	102,20	0,00
Preleitura Itapevica da Serra	7.875,00	0,00	Patrimônio Líquido	423.657,02	526.794,05
Adiantamentos	3.571,51	18.515,92	Patrimônio Líquido	526.794,05	327.765,18
*Adiantamentos	3.571,51	18.515,92	*Fundo Patrimonial	526.794,05	327.765,18
Adiantamento de Férias	237,51	390,21	Patrimônio Social	526.794,05	327.765,18
Adiantamento a fornecedores	3.334,00	18.125,71	Superávit/Déficit	(103.137,03)	199.028,87
Ressarcimento de Impostos	0,00	2.210,50	*Superávit/Déficit	(103.137,03)	199.028,87
*Impostos a Compensar/Restituir	0,00	2.210,50	Superávit/Déficit no Exercício	(103.137,03)	199.028,87
Previdência Social a Recuperar	0,00	1.304,49			
IRRF a Recuperar	0,00	66,88			
FGTS a Recuperar	0,00	839,13			
Despesas Antecipadas	850,00	850,00			
*Despesas Antecipadas	850,00	850,00			
Caução de Aluguel	850,00	850,00			
Ativo Não Circulante	165.673,46	215.557,40			
Imobilizado	512.408,00	538.622,64			
*Imobilizado	512.408,00	538.622,64			
Instalações	123.947,66	123.947,66			
Instrumentos Musicais	80.867,42	234.430,42			
Móveis e Utensílios	42.135,68	40.723,48			
Computadores e Periféricos	14.275,08	8.513,08			
Brinquedoteca	3.539,00	3.539,00			
Veículos	26.500,00	26.500,00			
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	100.967,00	100.967,00			
Máquinas e Equipamentos	120.176,16	0,00			
Depreciação Acumulada	(349.750,65)	(326.081,35)			
*Depreciação Acumulada	(349.750,65)	(326.081,35)			
(-) Depreciação de Instalações	(103.146,06)	(98.234,58)			
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais	(49.024,90)	(156.489,17)			
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(38.667,77)	(38.316,73)			
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(7.304,95)	(5.825,95)			

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Balanco Patrimonial

Folha: 2

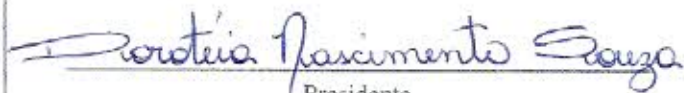
Associação Comunitaria Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período : 01/01 a 31/12

(-) Depreciação de Veículos	(26.500,00)	(21.200,64)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(1.686,00)	(1.332,12)	*		
(-) Depreciação Benf. Imóveis Terceiros	(8.720,52)	(4.682,16)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(114.700,45)	0,00	*		
			*		
Intangível	3.016,11	3.016,11	*		
			*		
*Intangível	3.016,11	3.016,11	*		
Softwares	3.016,11	3.016,11	*		
TOTAL DO ATIVO:	434.048,88	538.747,30	TOTAL DO PASSIVO:	434.048,88	538.747,30

Itapeerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Doroteia Nascimento Souza
CPF: 717.556.752-91

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Receitas		
Custeios e Doações		
Doações em Moeda	21.223,69 C	25.033,80 C
Doações Pessoas Físicas	208,00 C	4.356,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	55.600,00 C	50.050,00 C
Doações do Exterior	222.224,61 C	385.630,80 C
Contribuições Associados	4.257,00 C	2.355,00 C
Custeios e Doações Total:	303.513,30 C	467.425,60 C
Receitas Operacionais		
Receitas com Eventos	7.743,93 C	0,00
Receitas Operacionais Total:	7.743,93 C	0,00
Receitas de Execução de Projetos		
Prefeitura Itapetecica da Serra	32.287,50 C	0,00
Receitas de Execução de Projetos Total:	32.287,50 C	0,00
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	4.241,78 C	4.783,90 C
Descontos Obtidos	465,58 C	0,00
Receitas Financeiras Total:	4.707,36 C	4.783,90 C
Obtenção de Renúncia Fiscal		
Previdência Social - Quota Patronal	20.793,56 C	15.196,13 C
Previdência Patronal - SAT	1.070,02 C	759,79 C
Previdência Social - Terceiros	6.206,11 C	4.406,84 C
Pis sobre Folha de Salários	1.070,02 C	759,79 C
IPVA	452,30 C	483,94 C
Obtenção de Renúncia Fiscal Total:	29.592,01 C	21.586,49 C
Serviços Voluntários		
Serviços Contábeis	0,00	5.000,00 C
Serviços Voluntários Total:	0,00	5.000,00 C
Receitas Total:	377.844,10 C	498.795,99 C
Despesas Recursos Humanos		
Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários	70.432,14 D	64.058,04 D
Décimo Terceiro Salário	8.026,40 D	5.888,76 D
Férias	10.573,29 D	7.560,26 D
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	89.031,83 D	77.287,06 D
Benefícios a Empregados		
Alimentação	37,59 D	0,00
Vale-Transporte	6.563,25 D	2.942,55 D
Cursos e Treinamentos	0,00	702,00 D
Benefícios a Empregados Total:	6.600,84 D	3.644,55 D
Encargos Sociais		
Previdência Social	20.793,56 D	15.196,13 D
Prev. Social - Terceiros	6.206,11 D	4.406,84 D
Prev. Social - SAT	1.070,02 D	759,79 D
FGTS	7.992,65 D	6.400,10 D
PIS S/Folha de Salários	1.070,02 D	759,79 D
PCMSO	370,00 D	160,00 D
Encargos Sociais Total:	37.502,36 D	27.682,65 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Remuneração a Estagiários	1.637,89 D	0,00
Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:	1.637,89 D	0,00
Despesas Recursos Humanos Total:	134.772,92 D	108.614,26 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
<i>Despesas Administrativas</i>		
Despesas Gerais		
Aluguéis	12.082,80 D	10.200,00 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	5.707,98 D	7.514,51 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	1.599,95 D	1.114,91 D
Tarifa de Consumo Gás	1.350,00 D	820,00 D
Telefonia e Consumo	2.728,84 D	3.405,82 D
Internet - Acesso e Provedores	1.983,12 D	202,75 D
Manutenção de Hardware/Software	4.664,00 D	1.365,00 D
Refeições e Lanches	13.007,19 D	13.306,98 D
Material de Copa e Cozinha	1.542,10 D	617,98 D
Material de Higiene e Limpeza	7.381,80 D	1.526,69 D
Vestuário e Rouparia	2.396,68 D	0,00
Medicamentos	181,44 D	296,14 D
Gráfica e Material de Escritório	7.746,93 D	5.748,50 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	4.248,53 D	7.705,35 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00	160,00 D
Cursos e Treinamentos	44.084,06 D	10.876,27 D
Brindes	229,70 D	0,00
Atividades Cívicas e Comemorativas	112,25 D	1.013,95 D
Despesas com Decorações	1.330,00 D	0,00
Conduções, Transportes	1.750,24 D	720,30 D
Despesa c/ Veículos	1.012,57 D	0,00
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	2.519,59 D	2.537,69 D
Locação de Bens	1.415,00 D	340,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	4.661,48 D	4.004,14 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	2.002,26 D	616,29 D
Terceirização Serv. Administrativos	9.334,20 D	13.618,52 D
Terceirização Serv. Contábeis	7.588,56 D	6.215,72 D
Terceirização Serv. Limpeza	1.300,00 D	0,00
Terceirização Serv. Profissionais	743,00 D	3.550,05 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	3.974,32 D	2.985,76 D
Depreciações	34.980,23 D	34.107,84 D
Despesas Diversas	0,00	32,00 D
Despesas Gerais Total:	183.658,82 D	134.503,16 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Instalações	12.802,30 D	6.588,28 D
Máquinas e Equipamentos	800,00 D	903,00 D
Veículos	2.147,10 D	6.024,00 D
Computadores e Periféricos	0,00	200,00 D
Móveis e Utensílios	0,00	1.928,80 D
Manutenção, Conservação Instr. Musicais	74.595,86 D	33.422,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	90.345,26 D	49.066,08 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	425,32 D	394,93 D
Tarifa Bancária	2.539,91 D	3.020,86 D
Tarifa de Cobrança	435,84 D	628,10 D
IOF	855,32 D	1.486,45 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	941,38 D	905,89 D
Despesas Financeiras Total:	5.197,77 D	6.424,23 D
Despesas Tributárias		
IPVA	452,30 D	483,94 D

CP Offina Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

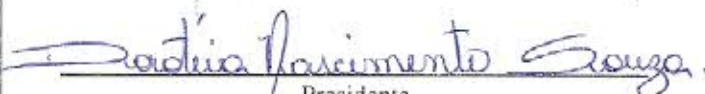
Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Outros Impostos	0,00	237,48 D
Despesas Tributárias Total:	452,30 D	701,42 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	199,32 D	252,90 D
Licenças Públicas Municipais	0,00	133,10 D
	935,19 D	51,97 D
Tarifas Públicas Total:	1.134,51 D	437,97 D
Despesas Assistenciais		
Doações em Espécie	32.484,25 D	0,00
Doações Assistenciais	0,00	20,00 D
Despesas Assistenciais Total:	32.484,25 D	20,00 D
Despesas Administrativas Total:	313.272,91 D	191.152,86 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto - Prefeitura Itapecerica da Serra		
Salários	15.886,29 D	0,00
Alimentação	9.002,94 D	0,00
Gráfica e Material de Escritório	4.439,80 D	0,00
Material Pedagógico e Publicitário	357,70 D	0,00
Material Técnico e Didático	3.248,57 D	0,00
Projeto - Prefeitura Itapecerica da Serra Total:	32.935,30 D	0,00
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>32.935,30 D</i>	<i>0,00</i>
Deficit	103.137,03 D	199.028,87 C

Itapecerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

Associação Comunitaria Clave de Sol

NPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01 a 31/12

2019

2018

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Déficit do Período	103.137,03	C	
Superávit do Período			199.028,87 D
Ajustes por:			
(+) Depreciação	34.980,23	D	34.107,84 C
(+) Amortização	0,00	C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00 C
Déficit Ajustado	68.156,80	C	
Superávit Ajustado			164.921,03 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	152,70	D	390,21 C
Adiantamentos a Fornecedores	14.791,71	D	16.794,55 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00 C
Tributos a Recuperar	2.210,50	D	1.907,86 C
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00 C
Outros Valores a Receber	7.875,00	C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	3.675,38	C	0,00 C
Obrigações com Empregados	1.907,43	D	65,88 D
Obrigações Tributárias	0,00	C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	206,56	D	2.527,97 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	60.438,28	C	143.366,32 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	14.903,71	D	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	14.903,71	D	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	45.534,57	C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			143.366,32 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	301.613,48	D	158.247,16 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	256.078,91	D	301.613,48 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

DFC Terceiro Setor

Folha: 2

Associação Comunitária Clave de Sol

NPJ: 05.536.162/0001-62

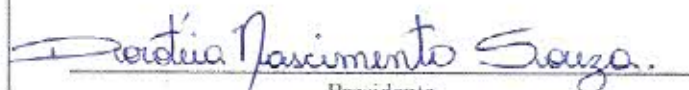
Período: 01/01 a 31/12

2019

2018

Modo Indireto

Itapeçerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Doroteia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

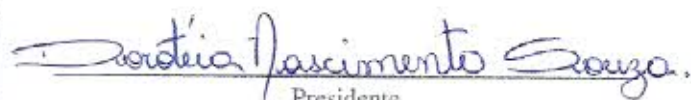
Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018	327.765,18	0,00	0,00	199.028,87	526.794,05
Aumento do Patrimônio Social	199.028,87	0,00	0,00	(199.028,87)	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(103.137,03)	(103.137,03)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	526.794,05	0,00	0,00	(103.137,03)	423.657,02

Itapeverica da Serra, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Dorotéia Nascimento Souza

CPF: 717.556.752-91



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Associação Comunitária Clave de Sol

CNPJ: 05.536.162/0001-62

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2019

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A "Associação Comunitária Clave de Sol" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, filantrópica e reconhecida como entidade de utilidade pública, detentora de imunidade tributária, constituída em 24/01/2003, estabelecida à Est. das Palmeiras, 869, no bairro Parque Yara Cecy, cuja principal atividade é praticar obras de assistência social à criança, ao adolescente, ao idoso e amparo à família desprotegida, para a promoção e integração social da mesma, sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002 e 12.101/2009.

NOTA 02

A "Associação Comunitária Clave de Sol" possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Social constituído no 1º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Cidade de Itapeverica da Serra em 24/01/2003 registrado em microfilme sob nº 057.165;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o número 05.536.162/0001-62;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de Itapeverica da Serra sob o número 16.130;
- Declarada Utilidade Pública Municipal, através da Lei no. 1641 de 21/12/2005;
- CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social- Processo nº 71.000.135.666 deferido em 01/04/2015 no DOU portaria nº 710 com validade 30/07/2021;
- Conselho Municipal de Assistência Social - processo no. 017 de 25/10/2004;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - sob o no. 013;
- Site de internet regulamentar de organização não governamental em: www.clavedesol.org.br.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e Outros.

NOTA 08

As despesas da associação são apuradas mediante de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 10

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

NOTA 11 - RENÚNCIA FISCAL

Sob a rubrica de "Renúncia Fiscal" estão os valores relativos aos impostos que deixaram de serem recolhidas em função de que a associação possui imunidade tributária prevista na alínea C do inciso VI do Artigo 150 Constituição Federal, certificada pelo título de CEBAS.

Quota Patronal	R\$ 20.793,56
Seguro Acidente de Trabalho	R\$ 1.070,02
Terceiros	R\$ 6.206,11
PIS s/Folha de Salários	R\$ 1.070,02
IPVA	R\$ 452,30

NOTA 12 – Projeto Ciranda das Artes

Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento integral do ser humano, por meio de atividades socioculturais, tendo como base de trabalho os pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender conviver; tendo o respeito mútuo como condição necessária para o convívio social, a Arte Educação e a Música, Instrumentos de sensibilização, reflexão e atuação.

Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos.

Número de atendidos no exercício: 71 usuários.

Gratuidade: 100% aos usuários.

NOTA 13 – Projeto Medindo Futuro

A administração pública do município de Itapeçerica da Serra e Organização da Sociedade Civil, Associação Comunitária Clave de Sol, que em comum acordo firmaram o termo de parceria, visando à execução de serviço vinculado à política de assistência social de proteção social básica.

Objetivo: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV para crianças e adolescentes, no município de Itapeçerica da Serra.

Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Números de atendidos no exercício: 75 usuários.

Valor do Convênio Público: R\$ 32.287,50.

Valor da contrapartida: R\$ 647,80.

Valor Investido no período: R\$ 32.935,30.

Valor liberado pelo parceiro público: R\$ 24.412,50.

Valor a receber em 2020: R\$ 7.875,00 (referente a uma parcela).

Gratuidade: 100% aos usuários.

NOTA 14 - Imobilizados (doações em espécie)

No exercício foram avaliados os estoques de instrumentos musicais e aqueles que não estavam mais em condições de uso por desgaste, foram doados para o Instituto Atos. A Associação efetuou doações de 25 flautas, 01 violão, 01 estante, e 01 teclado Yamaha PRR-19, somando um valor histórico de R\$ 32.484,25.

NOTA 15

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



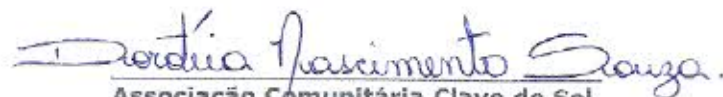
NOTA 16

Para o atendimento 100% gratuito aos seus usuários, a associação empregou recursos totais de R\$ 480.981,13.


NOTA 17

No atendimento ao disposto na lei 12.101/2009, a associação que tem suas atividades na área de assistência social, concedeu gratuidades em 100% dos seus atendimentos.

Itapeverica da Serra, 31 de dezembro de 2019.



Associação Comunitária Clave de Sol
Doroteia Nascimento Souza
Presidente
CPF 717.556.752-91


A2 Office Consultoria Contábil S/S
Ricardo Beráguas
Contador
CRC: 1SP 140.940/O-6