



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

### **NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

A Entidade **ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PELA EDUCAÇÃO** – CNPJ 53.417.887/0001-84, com o cadastro de pessoal jurídica desde 16/04/1986, sendo uma associação privada sem fins lucrativos. Com a finalidade do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade e, oferecendo praticas educativas e cuidados garantindo seu desenvolvimento na creche. é uma associação de defesa de direitos sociais de natureza jurídica, sem fins lucrativos, Localizada na Rua Vicente Florindo Neto 333 – Osasco – São Paulo.

São 597 o número de atendidos, público alvo composto por grupos de 2 anos a 3 anos e 11 meses, filhos das famílias integrada ao programa bolsa família, inscritos e matriculados na central de vagas da Secretaria de Educação do Município de Osasco.

São bolsistas na totalidade em período integral das 7:00 hs às 17:00 hs de segunda a sexta feira de janeiro a dezembro. Atendimento que se constituem em práticas educativas e cuidados, garantido seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, para atender as necessidades da criança.

### **NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

#### **a) Declaração de conformidade**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e Também pela ITG 2002 (R1) Entidade Sem finalidade de Lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

### **NOTA 03 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **a) Caixa e equivalentes de caixa**

As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

#### **b) Não circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considerados como não circulantes.

#### **c) Receitas e Despesas**

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são consideradas realizadas quando a entidade transfere para



seus clientes os riscos, controle e benefícios mais significativos sobre os bens comercializados. As receitas de serviços são reconhecidas na medida em que os serviços são efetivamente prestados.

**NOTA 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Caixinha	1.122,04	1.487,17
Depósitos bancários com Restrições	0,00	0,00
Depósito bancários sem restrições	0,00	90.179,50
Aplicações financeiras com Restrições	830.867,16	361.373,38
Aplicações financeiras sem Restrições	524.037,74	671.835,35
<b>Total de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.356.026,94</b>	<b>1.124.875,40</b>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias da data da aplicação.

**NOTA 05 IMOBILIZADO**

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição conforme o CPC 27.

**NOTA 06 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

- a) Valor de 254.616,94, referente Doações efetuadas voluntariamente.
- b) Valor de R\$ 6.163.668,33, referente Termo de Colaboração Junto a Prefeitura de Osasco no exercício de 2019.
- c) Valor de R\$ 714.426,60, referente ao superávit do exercício 2019.

**NOTA 07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

	<b>2019</b>
	<b>R\$</b>
<b>Superávit Líquido do Exercício</b>	<b>(714.426,60)</b>
Ajuste de Equivalência Patrimonial	<b>(0,00)</b>
<b>Resultado abrangente</b>	<b>(714.426,60)</b>

Osasco, 31 de dezembro de 2019.

---

**PRESIDENTE**  
**JEANE MIRIAM DA LUZ**  
**CPF: 096.492.518-47**

---



**CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO**  
**CT CRC: 1SP 241275**

# Balanço Patrimonial

Página: 3

ASSOCIACAO DAS MULHERES PELA EDUCACAO

CNPJ: 53.417.887/0001-84

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	1.793.146,59	PASSIVO	1.793.146,59
CIRCULANTE	1.356.026,95	PASSIVO CIRCULANTE	1.146.291,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.356.026,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS	335.201,73
CAIXA GERAL	1.122,04	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.635,93
BANCOS C/C RECURSOS RESTRITOS	0,01	CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.	52.899,95
APLICACAO RECURSOS PROPRIOS	524.037,74	PROVISOES TRABALHISTAS	161.665,85
APLICACAO RECURSOS RESTRITOS	830.867,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811.089,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.119,64	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	811.089,64
ATIVO IMOBILIZADO	437.119,64	PATRIMONIO LIQUIDO	646.855,22
BENS EM OPERAÇÃO	699.685,00	PL	17.517,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(262.565,36)	PATRIMONIO SOCIAL	17.517,80
		RESULTADO	629.337,42
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	629.337,42

Osasco, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.793.146,59 (um milhão, setecentos e noventa e tres mil, cento e quarenta e seis Reais e cinquenta e nove Centavos)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
JEANE MIRIAM DA LUZ  
CPF: 096.492.518-47

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO  
CT CRC: 1SP 241275

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

ASSOCIACAO DAS MULHERES PELA EDUCACAO

CNPJ: 53.417.887/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>RECEITAS</b>	
DOAÇÕES	254.616,94 C
Doações	254.616,94 C
RECEITA DE PROJETOS	6.163.668,33 C
Receita de projetos	6.163.668,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.145,28 C
Rendimento de aplic financeira	8.145,28 C
<b>DESPESAS</b>	
OCUPAÇÃO	9.600,00 D
Aluguel	9.600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	442.395,19 D
Manutenção e Conservação	357.745,51 D
Copa, cozinha e refeitório	21.116,22 D
Consultoria	52.808,00 D
Marketing	3.000,00 D
Seguro	7.725,46 D
VENDAS - DESPESAS COM PESSOAL	276,75 D
Salários e ordenados	276,75 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.921.588,57 D
Salários e ordenados	2.747.974,06 D
Rescisões	173.614,51 D
BENEFICIOS	809.017,21 D
Vale transporte	45.481,93 D
Vale refeicao	303.507,67 D
Vale Alimentação	460.027,61 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	465.768,18 D
Provisao de ferias	231.868,72 D
Provisao de 13º	233.899,46 D
ENCARGOS SOCIAIS	287.964,45 D
Fgts	255.709,91 D
Pis s/ Folha de Pagamento	32.254,54 D
OCUPAÇÃO	209.748,80 D
Aluguel Imóvel	209.748,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	176.282,93 D
Água e esgoto	85.502,80 D
Energia elétrica	32.970,21 D
Telefonia e Internet	37.144,92 D
Conta de Gás	20.665,00 D
DESPESAS GERAIS	282.104,67 D
Material de escritório	24.182,74 D
Higiene e limpeza	89.997,85 D
Material Pedagógico	47.897,18 D
Manutenção e Conservações	120.026,90 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	101.840,37 D
Contabilidade	89.884,00 D
Honorários Médico	6.900,00 D
Segurança e vigilância	5.056,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.416,83 D
Despesas bancarias	5.416,83 D

----

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

ASSOCIACAO DAS MULHERES PELA EDUCACAO

CNPJ: 53.417.887/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

= Superávit

714.426,60 C

Osasco, 31 de dezembro de 2019.

---

PRESIDENTE

JEANE MIRIAM DA LUZ  
CPF: 096.492.518-47



---

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO  
CT CRC: 1SP 241275

# DFC Terceiro Setor

Página: 6

ASSOCIACAO DAS MULHERES PELA EDUCACAO

CNPJ: 53.417.887/0001-84

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades	6.163.668,33 D
Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	254.616,94 D
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	8.145,28 D
Rendimentos Financeiros	5.416,83 C
Outros	
<b>Pagamentos Realizados</b>	1.349.522,18 C
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades)	3.491.017,18 C
Executados Salários e Encargos Sociais do Pessoal	367.737,80 C
Administrativo Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	1.212.736,56 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	0,00 C
<b>Investimento Recursos Recebidos pela Venda de Bens</b>	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	0,00 C
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	0,00 C
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por	0,00 C
Financiamentos Pagamentos de	0,00 C
Empréstimos Pagamentos de	0,00 C
Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	0,00 C
<b>Financiamento Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1.212.736,56 D
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	1.124.875,40 D
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	1.356.026,95 D

Osasco, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

JEANE MIRIAM DA LUZ  
CPF: 096.492.518-47

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO  
CT CRC: 1SP 241275

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 7

ASSOCIACAO DAS MULHERES PELA EDUCACAO

CNPJ: 53.417.887/0001-84

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	17.517,80	0,00	0,00	(85.089,18)	(67.571,38)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	714.426,60	714.426,60
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
Saldos Finais	17.517,80	0,00	0,00	629.337,42	646.855,22

Osasco, 31 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTEJEANE MIRIAM DA LUZ  
CPF: 096.492.518-47  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR RESPONSÁVELJOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO  
CT CRC: 1SP 241275