

INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA
 CNPJ N.º 44.421.345/0001-94

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Srs. Associados, conselheiros e membros de assuntos econômicos e fiscais: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ano findo em 31/12/2019, Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários. **A DIRETORIA.**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019. (EM R\$)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	167.250,46	CIRCULANTE	167.250,46
Disponível	119.532,16	Fornecedores	1.739,56
Caixa	119.532,16	Repassse Federal e Municipal à Devolver	1.705,00
Caixa Conta Movimento - Recursos Federal Municipal - Banco do Brasil S/A	1.468,29	NAO CIRCULANTE	34,96
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil S/A - C/C n.º 24.275-6	6.486,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.510,90
NAO CIRCULANTE	111.577,79	Superavit Acumulado	233.440,47
IMOBILIZADO	47.718,30	Ajuste de Exercício Anterior	1.340,00
Imovels	0,01	Deficit do Exercício	(69.289,57)
Veiculos e Utensilios	38.398,01		
Depreciação Acumulada	10.481,11		
	(1.150,83)		
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019	
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.		EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	
ORIGENS DE RECURSOS	244.551,59	(+) Receitas Sociais	106.969,10
Receitas Sociais	106.969,10	(+) Receitas Financeiras	5.459,78
Receitas Financeiras	5.459,78	(+) Crédito da Nota Fiscal Paulista	20.748,33
Repassse Federal	92.812,00	(+) Receitas Próprias	133.177,19
Repassse Municipal	18.562,40	(+) Repasse Federal	92.812,00
Crédito da Nota Fiscal Paulista	20.748,33	(+) Repasse Municipal	18.562,40
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	(321.633,43)	(=) Receitas Recurso Governamental	111.374,40
Despesas das Atividades Sociais	(313.821,16)	(+) (+) Receitas Líquida	244.551,59
Ajuste de Exercício Anterior	1.340,00	(-) Despesas com Pessoal	(207.270,88)
Imobilizado	(9.152,27)	(-) Despesas Gerais	(60.493,73)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(77.081,84)	(-) Despesas Tributárias	(3.196,33)
REPRESENTADO POR		(-) Despesas Financeiras	(352,92)
ATIVO CIRCULANTE	No Início do Exercício	(-) Manutenção	(15.999,36)
	196.913,71	(-) Gêneros Alimentícios - Recursos Municipal	(18.560,73)
PASSIVO CIRCULANTE	No Final do Exercício	(-) Manutenção Suplementação	(2.280,00)
	2.039,27	(-) Material de Consumo	(5.667,23)
	1.739,56	(=) (-) Total das Despesas	(313.821,16)
	(77.081,84)		
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(-) DEFICIT EXERCÍCIO	
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.		(69.289,57)	
COMPONENTES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SUPERAVIT ACUMULADO	TOTAL
SAUDO EM 31/12/2018	23.541,02	209.899,45	233.440,47
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	1.340,00	1.340,00
Deficit Exercício - 2019	0,00	(69.289,57)	(69.289,57)
SAUDO EM 31/12/2019	23.541,02	141.969,88	165.510,90
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANO FINDO EM 31/12/2019			
Deficit líquido do Exercício	0,00	(69.289,57)	0,00
ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	9.152,27	(9.152,27)	0,00
VARIAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE	(10.303,10)	1.150,83	(9.152,27)
Imobilizado	1.150,83	1.040,29	1.040,29
Depreciação Acumulada	1.040,29	1.705,00	1.705,00
VARIAÇÕES PASSIVO CIRCULANTE	1.705,00	(362,03)	1.343,00
Fornecedores	1.705,00	(302,68)	(302,68)
Repassse Federal e Municipal à Devolver	(302,68)	(77.381,55)	(77.381,55)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(77.381,55)	(77.381,55)	(77.381,55)
VARIAÇÃO NO CAIXA	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Caixa e Aplicações Financeiras em 31/12/2019	119.532,16	119.532,16	119.532,16
Saldo Final Caixa e Aplicações Financeiras em 31/12/2018	(196.913,71)	(196.913,71)	(196.913,71)
Variação no Caixa	0,00	(77.381,55)	(77.381,55)

PARECER DO CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório anual da Diretoria e as Demonstrações Contábeis do INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas relativas ao Exercício encerrado em 31/12/2019. 2 - Com ênfase nos exames efetuados, são de parecer favorável, que devem ser aprovadas pela Assembleia Geral dos Associados, as peças contábeis referidas e mencionadas espelham a situação real da Instituição.

Norma Duenhas Lourenço
 NORMA DUENHAS LOURENÇO

Mariene Maria Cenziz
 MARIENE MARIA CENZIZ

Fátima Cristina Migliorini Mustafa Morim
 FÁTIMA CRISTINA MIGLIORINI MUSTAFA MORIM

Jorge Luiz Henrique
 JORGE LUIZ HENRIQUE
 Tesoureiro

Marcelo Luis Bernardi
 MARCELO LUIS BERNARDI
 Presidente

Elio Morim
 ELIO MORIM
 Vice-presidente

Suzete Maria Neves
 SUZETE MARIA NEVES
 Secretária

Mário Leme de Carvalho
 MÁRIO LEME DE CARVALHO
 Contador - CRC/SP 15P0500396/O-5

Aracatuba, 10 de Janeiro de 2020.