

Instituição Assistencial L. Pollone
CNPJ Nº 57.513.582/0001 - 27

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2019 EM REAIS

ATIVO	31/12/2018	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2019
Ativo Circulante	151.862,73	244.914,10	Passivo Circulante	27.733,56	32.336,32
Disponível	58.533,51	164.561,59	Fornecedores	3.157,19	10.463,77
Caixa	1.868,85	949,25	Contas a pagar	1.462,10	0,00
Bancos Conta Movimento	31.546,27	39.603,95	Obrigações Sociais e Fiscais	703,21	107,68
Aplicações de Liquidez - Imediata	25.118,39	124.008,39	Provisões	22.411,06	21.764,87
Direitos Realizáveis	93.329,22	80.352,51	Patrimônio Líquido	525.117,50	730.622,56
Despesas Antecipadas	53.966,14	62.803,81	Patrimônio Social	470.696,15	525.117,50
Outros Créditos	3.803,56	3.971,64	Déficit/ Superávit do Exercício	54.420,35	205.505,06
Estoque Materiais de Consumo	35.559,52	13.577,06	Déficit/ Superávit do Exercício Anterior	1,00	
Ativo Não Circulante	400.988,33	518.044,78	Total do Passivo	552.851,06	762.958,88
Imobilizado	400.988,33	518.044,78			
Terrenos e Edifícios	3.214,46	3.214,46			
Equipamentos	251.319,96	397.671,97			
Veículos	90.000,00	90.000,00			
Móveis e Instalações	118.508,96	112.058,56			
(-) Depreciações	-62.055,05	-84.900,21			
Total do Ativo	552.851,06	762.958,88			

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2019

RECEITAS	31/12/2018	31/12/2019
OPERACIONAL		
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.805.869,94	2.184.428,36
Convênios	1.308.000,00	1.522.682,63
Doações	156.613,96	242.117,96
Eventos - Campanhas	-	89.002,77
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	246.868,96	299.070,73
Receitas Financeiras	68.322,82	4.308,87
Voluntários	26.044,20	27.245,40
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.608,97	691.046,05
Convênios	457.309,34	539.413,34
Doações	124.667,01	61.104,35
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	82.208,45	78.303,76
Voluntários	11.161,80	11.676,80
Receitas Financeiras	262,37	548,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.481.478,91	2.875.474,41
DESPESAS	31/12/2018	31/12/2019
OPERACIONAL		
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.730.744,15	1.985.713,23
Despesas com Recursos Humanos	1.385.725,76	1.666.257,03
Despesas Administrativas	68.183,06	86.117,97
Despesas com Consumos Diversos	276.835,33	233.338,23
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.314,41	684.256,12
Despesas com Recursos Humanos	483.278,13	463.084,43
Despesas Administrativas	41.519,40	43.129,65
Despesas com Consumos Diversos	171.516,88	178.042,04
TOTAL DAS DESPESAS	2.427.058,56	2.669.969,35
Resultado do Exercício	54.420,35	205.505,06

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do Exercício encerrado em 31/12/2019

Saldo em 31/12/2018	525.117,50
(+) Resultado Operacional	205.505,06
(-) Resultado de Ex. Anteriores	-
(-) Resultado de Ex. Anteriores	-
Saldo em 31/12/2019	730.622,56
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto do Exercício encerrado em 31/12/2019	
Ingressos de Recursos	
Convênios Órgãos Públicos	2.062.095,97
Doações - Projetos	305.834,55
Despesas com pessoal	1.608.071,52
Despesas com fornecedores	626.564,83
(=) Ingressos de recursos provenientes das operações	133.294,17
Despesas Financeiras	23.807,12
(=) Ingressos de recursos financeiros	109.487,04
Destinação de Recursos	
Aquisição de bens do imobilizado	3.458,96
(=) Total das destinações de recursos financeiros	106.028,08
(+) Saldo inicial Disponibilidades	58.533,51
(=) Saldo final Disponibilidades	164.561,59

Variações do Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante Inicial	151.862,73
Ativo Circulante Final	244.914,10
Variação no Ativo Circulante	93.051,37
Passivo Circulante Inicial	27.733,56
Passivo Circulante Final	32.336,32
Variação no Passivo Circulante	-4.602,76
ACRÉSC/DESCRÉSC - CAPITAL CIRCULANTE	88.448,61

Notas Explicativas do Exercício encerrado em 31/12/2019

- A) A Instituição Assistencial L. Pollone - IALP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, de caráter educacional e assistencial, constituída por prazo indeterminado.
- B) O Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 das S/A, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, e com a Resolução CFC nº1409/12, que aprovou a ITG 2002.
- B.1) A prática Contábil adotada é pelo Regime de Competência, sendo que as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais da Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, avisos bancários, recibos e outros e as despesas através de notas fiscais e cupons em conformidade com as exigências legais - fiscais.
- B.2) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no Regime de Competência. Os rendimentos sobre aplicações financeiras em 2019 somaram o total de R\$ 4.705,32 (quatro mil, setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos).
- B.3) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores Reais.

B.4) A Entidade não mantém a conta Provisão para Devedores Duvidosos, em decorrência de seu atendimento 100% gratuito, cumprindo suas finalidades Filantrópicas e Assistenciais.

B.5) Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos Patrimoniais.

C) A Entidade utiliza-se do Grupo Compensado (Receitas – Despesas), constante do Balanço Patrimonial, para a demonstração do custo da imunidade da Cota Patronal da Contribuição Previdenciária usufruída e para outros controles de interesse da Entidade. Em 2019 a imunidade da Cota Patronal somou o montante de R\$ 377.374,49.

D) A Entidade recebeu em 2019 a importância de R\$ 2.059.070,40 em repasses municipais, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 3.025,57, totalizaram o valor de R\$ 2.062.095,97.

D.1) A unidade da Creche Comendador Piero Pollone recebeu em 2019 a importância de R\$ 1.519.896,00, referente ao Termo de Parceria nº 209/2019 com a Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 2.786,63, totalizaram o montante de R\$ 1.522.682,63, para atendimento 100% gratuito de 230 crianças que se encontram em situação de risco pessoal e social.

D.2) A unidade do Albergue Noturno recebeu em 2019 a importância de R\$ 539.174,40, referente ao Termo de Parceria nº 029/2018 com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Santo André, que somados aos rendimentos financeiros no valor de R\$ 238,94, totalizaram o montante de R\$ 539.174,40 para atendimento 100% gratuito à população local no segmento pessoas adultas em situação de rua.

E) Em 2019 a Entidade recebe doações em dinheiro e em gêneros, de pessoas físicas e/ou jurídicas, totalizando o valor de R\$ 303.222,31.

E.1) Em 2019 as doações recebidas de pessoas jurídicas somaram o montante de R\$ 263.630,35.

E.2) Em 2019 as doações recebidas de pessoas físicas somaram o montante de R\$ 39.591,9.

F) A Entidade não distribui aos dirigentes qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas pelo respectivo Estatuto Social, sendo os mesmos considerados voluntários da Entidade.

F.1) Os serviços voluntários prestados à Entidade em 2019 somaram o montante de R\$ 38.922,00.

G) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a Entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, havendo a previsão de reavaliação em exercício futuro.

G.1) O valor do Imobilizado se apresenta pelo saldo inicial, somando-se o valor de aquisição de novos bens e líquido do valor depreciado.

H) Os serviços prestados pela Entidade em cada uma de suas unidades é totalmente gratuito, sem onerar de qualquer forma seus usuários.

H.1) A Entidade concedeu as seguintes gratuidades, com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4º inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, no ano de 2019:

- atendimentos a 230 crianças em situação de risco pessoal e vulnerabilidade, com 100% de bolsas totalmente gratuitas, na Unidade da Creche Comendador Piero Pollone;

- atendimento 100% gratuito diário de 95 pessoas em situação de rua, na unidade do Albergue Noturno.

H.2) As gratuidades concedidas pela Entidade, que no exercício 2019 foi de 100% (cem por cento) de bolsas / atendimentos gratuitos concedidos através de seus Projetos Assistenciais, totalizaram o montante de R\$ 2.669.969,35, sendo por unidade:

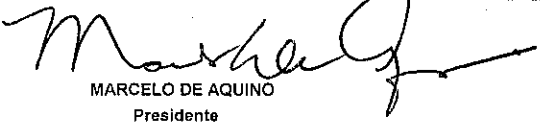
- Creche Comendador Piero Pollone R\$ 1.985.713,23;

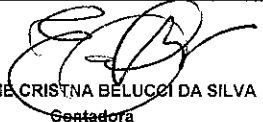
- Albergue Noturno R\$ 684.256,12;

PARECER DO CONSELHO FISCAL


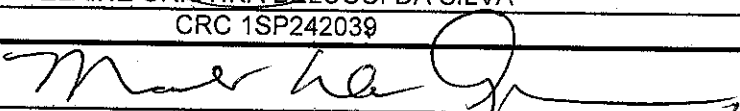
A diretoria executiva e os membros eleitos do conselho fiscal da Instituição Assistencial L. Pollone na vigência de seus mandatos e de acordo com o que dispõe o seu Estatuto Social, examinaram detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE RESULTADO, relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, cujo parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados, definiram que encontram-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira e declaramos que:

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial encerrado em 31/12/2019, somando tanto o seu ativo quanto o seu passivo, a importância de R\$ 762.958,88 (setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).


MARCELO DE AQUINO
Presidente
CPF.037.029.128-00


ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA
Contadora
CRC - 1SP242039/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2018	2019
RECEITAS	2.481.478,91	2.875.474,41
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.608,97	691.046,05
Subvenções	-	-
Subvenções Governamentais	-	-
Subvenções Não Governamentais	-	-
Convênios	457.309,34	539.413,34
Convênio Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social	457.309,34	539.413,34
Doações	124.667,01	61.104,35
Doações de Pessoas Jurídicas	94.652,81	61.104,35
Doações de Pessoas Físicas	30.014,20	
Contribuições	82.208,45	78.303,76
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	82.208,45	78.303,76
Voluntários	11.161,80	11.676,60
Serviços voluntários - Albergue	11.161,80	11.676,60
Receitas Financeiras	262,37	548,00
Receitas Financeiras	262,37	
Festas e Bazares	-	548,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.805.869,94	2.184.428,36
Subvenções	-	-
Subvenções Governamentais	-	-
Subvenções Não Governamentais	-	-
Convênios	1.308.000,00	1.522.682,63
Convênio Secretaria Municipal de Educação	1.308.000,00	1.522.682,63
Convênio Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social	-	
Doações	156.613,96	242.117,96
Doações de Pessoas Jurídicas	106.758,23	202.526,00
Doações de Pessoas Físicas	49.855,73	39.591,96
Contribuições	246.888,96	299.070,73
Contribuições Governamentais - Imunidade Cota Patronal	246.888,96	299.070,73
Voluntários	26.044,20	27.245,40
Serviços voluntários - Creche	26.044,20	27.245,40
Receitas Financeiras	68.322,82	93.311,64
Receitas Financeiras	4.116,07	1.679,75
Festas / Bazares / campanhas	61.480,60	89.002,77
Outras Rendas Eventuais / Descontos Obtidos	1.094,30	614,10
Recuperações de Despesas - Créditos Nota Fiscal Paulista	1.631,85	2.015,02
DESPESAS	2.427.058,56	2.669.969,35
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.314,41	684.256,12
Despesas com Recursos Humanos	483.278,13	463.084,43
Despesas Empregatícias	469.574,03	445.594,67
Salários	235.218,63	285.056,31
13º Salário	19.074,83	24.026,94
Férias	21.630,77	
Encargos Sociais	105.046,93	103.270,77
Rescisões	75.107,47	14.091,77
Planos de Saúde e Seguros	2.058,54	
Vale Transporte	11.436,86	18.724,56
Vale Alimentação - Cesta Básica		424,32
Outras (especificar) - Cestas de Natal		
Pessoal Sem Vínculo Empregaticio	13.704,10	17.489,76
Honorários Profissionais - Autônomos	13.704,10	17.489,76
Bolsas a Estagiários		
Despesas Administrativas	41.519,40	43.129,65
Água, Esgoto, Energia Elétrica e Gás	35.647,03	40.022,98
Telefones, Internet e Correios	1.834,37	1.618,90
Programas de segurança do trabalho	1.128,00	999,00
Depreciações	2.910,00	488,77
Despesas com Consumos Diversos	171.516,88	178.042,04
Impressos e Materiais de Escritório	419,00	315,00
Roupas e calçados	14.638,37	715,00
Conduções e Refeições		473,00

Material de Limpeza e Higiene / Utensilios de cozinha	17.689,51	13.657,22
Alimentação	107.998,75	122.773,88
Manutenções e Reformas	22.652,24	32.887,94
Outras - Medicamentos		
Despesas com bazar	127,00	
Outras - Despesas Financeiras	3.940,76	3.957,55
Devolução verba	4.051,25	3.262,45
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.730.744,15	1.985.713,23
Despesas com Recursos Humanos	1.385.725,76	1.666.257,03
Despesas Empregatícias	1.336.629,83	1.636.339,23
Salários	780.915,65	1.087.044,72
13º Salário	76.866,51	91.888,75
Férias	89.460,96	
Encargos Sociais	327.297,88	394.924,48
Rescisões	25.549,91	27.361,85
Planos de Saúde e Seguros	5.694,86	
Vale Transporte	30.844,06	33.781,19
Vale Alimentação - Cesta Básica	-	1.338,24
Outras (especificar) Cestas de Natal	-	
Pessoal Sem Vínculo Empregatício	49.095,93	29.917,80
Honorários Profissionais - Autônomos	16.912,63	7.520,27
Bolsas a Estagiários	32.183,30	22.397,53
Despesas Administrativas	68.183,06	86.117,97
Água, Esgoto, Energia Elétrica e Gás	30.108,17	46.622,12
Telefones, Internet e Correios	6.732,04	5.388,27
Seguros	9.628,05	8.411,69
Programas de segurança do trabalho	2.321,02	3.339,50
Depreciações	19.393,78	22.356,39
Despesas com Consumos Diversos	276.835,33	233.338,23
Impressos e Materiais de Escritório	9.466,55	4.836,17
Roupas e calçados	9.111,00	5.785,04
Conduções e Refeições	2.314,49	1.737,46
Material de Limpeza e Higiene / Utensilios de cozinha	22.832,59	44.320,74
Alimentação	65.840,38	58.531,64
Manutenções e Reformas	55.718,76	28.218,17
Outras - Medicamentos e Materiais Odontológicos	775,14	979,06
Outras - Despesas Financeiras	8.226,17	14.718,70
Despesas com veículos	6.487,79	6.884,44
Associações de Classe	3.180,00	3.200,00
Material pedagógico	60.016,50	48.691,99
Despesas com bazar	3.352,80	2.792,68
Outras - Festas e promoções para as crianças	29.513,16	5.939,38
Devolução verba		3.439,64
Alienação de bens		1.504,00
Aquisição de bens	-	1.759,12
DESPESAS DEPARTAMENTO DE MARKETING	-	-
Despesas com Recursos Humanos	-	-
Pessoal Sem Vínculo Empregatício	-	-
Honorários Profissionais - Autônomos	-	-
Bolsas a Estagiários	-	-
Despesas Administrativas	-	-
Telefones, Internet e Correios	-	-
Depreciações	-	-
		
ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA		
CRC 1SP242039		
		
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE		