

QUADRO 1
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI

Balanco patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

ATIVO	Notas Explicativas		2019	2018	PASSIVO	Notas Explicativas		2019	2018
CIRCULANTE									
Caixas e equivalentes de caixa	2		76.574	67.769	Contas a pagar			252	16.691
Créditos			-	-	Provisões	3		19.671	19.789
Despesas antecipadas			448	503	DFC's a repassar	4		1.004	-
Total do ativo circulante			77.022	68.272	Total do passivo circulante			20.927	36.480
NÃO CIRCULANTE									
PERMANENTE									
Imobilizado	3		136.550	149.961	Patrimônio social	4		197.865	197.865
Intangível			613	-	Outras reservas			-	-
					Ajustes de avaliação patrimonial			341	-
					Superávit e Deficit acumulado			(4.948)	(16.112)
Total do ativo não circulante			137.163	149.961	Total do patrimônio líquido			193.258	181.753
TOTAL DO ATIVO			214.185	218.233	TOTAL DO PASSIVO			214.185	218.233

Maria Rosineide da Silva
Maria Rosineide da Silva
Presidente
CPF: 086.710.033-53

Vanessa Costa e Silva
Vanessa Costa e Silva
1ª Tesoureira
CPF: 958.764.303-82

Rodolfo Rocha Lima
Rodolfo Rocha Lima
CRC(CE): 020997/O-0
Contador

CONSELHO FISCAL

[Assinaturas]

QUADRO 2**ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI**

Demonstração do superávit (déficit) em 31 de Dezembro 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

	<u>Notas Explicativas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
Doações do Child Fund Brasil	4	356.378	322.009
Ajudas Especiais do Child Fund Brasil	4		
Subvenção e doações públicas	4		
Isenção de tributos - INSS	5	35.825	41.637
Doações	4	27.327	-
Serviços voluntários		3.874	3.094
Receitas financeiras		3.068	1.475
Outras receitas		548	31.301
		<u>427.020</u>	<u>399.516</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com pessoal e encargos		(168.087)	(155.169)
Despesas com materiais para os programas		(98.718)	(53.420)
Utilidades e Serviços		-	
Serviços de terceiros		(27.978)	(63.182)
Despesas de repasse			
Despesas gerais		(56.512)	(77.227)
Contribuições sociais - quota isenta - INSS	4	(35.825)	(41.637)
Despesas com depreciação		(22.471)	(21.862)
Despesas com manutenção			
Despesas tributárias		(718)	
Despesas financeiras		(889)	(15)
Doações			
Serviços voluntários		(3.874)	(3.094)
Outras despesas		(784)	(22)
		<u>(415.856)</u>	<u>(415.628)</u>
Superávit/déficit do exercício		<u>11.164</u>	<u>(16.112)</u>

Maria Rosineide da Silva
 Maria Rosineide da Silva
 Presidente
 CPF: 886.710.033-53

Roberta Rocha Lima
 Roberta Rocha Lima
 CRC(CE): 020997/O-0
 Contadora

Vanessa C. Silva
 Vanessa Costa e Silva
 1ª Tesoureira
 CPF: 958.764.303-82

CONSELHO FISCAL

[Handwritten signatures]

CE – FORTALEZA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores
expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Comunitária do Guarani com sede no Guarani – Campos Sales - CE é uma associação civil, de caráter filantrópico sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de Assistência Social.

Atua na área de Assistência Social atendendo às famílias no Guarani do Município de Campos Sales – CE, as quais são devidamente inscritas e participantes dos programas desenvolvidos pela PROCIF.

Mantido pelo sistema de apadrinhamento do ChildFund Brasil de parcerias com o governo estadual e de doações especiais de pessoas ou empresas. A Associação não faz distinção de raça, cor, credo religioso ou político. É administrada por uma assembleia deliberativa, por um conselho fiscal com mandato de 03 (três) anos formado por membros da comunidade.

2. BASE APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Base de Apresentação

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidades de lucros (NBC ITG 2002)

2.2. Políticas contábeis

a. Receitas e despesas

As receitas oriundas de doações, subvenções e contribuições são registradas conforme determina a NBC ITG 2002, mediante documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais receitas e despesas necessárias à manutenção de suas atividades são registradas pelo regime contábil da competência. As receitas de doações, subvenções e contribuições, recebidas para aplicação específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas próprias, segregadas das demais contas da Entidade.

b. Estimativas e premissas contábeis

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões e estimativas

