GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Demonstração de Resultado dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018	Nota	Saúde	Assistência Social	Consolidado 2019	Consolidado 2018
RECEITA BRUTA		**579.314,91**	**227.831,92**	**807.146,83**	**636.669,15**
Com Restrição		**130.848,00**	**-**	**130.848,00**	**41.428,72**
Convênio PMV - 002/2018	4a	130.848,00	-	130.848,00	41.428,72
Sem Restrição		**448.466,91**	**227.831,92**	**676.298,83**	**595.240,43**
Contrib. Pessoa Física	5	52.898,63	-	52.898,63	25.610,29
Contrib. Pessoa Juridica	5	12.134,48	-	12.134,48	54.222,89
Eventos e campanhas	5	46.946,55	52.977,04	99.923,59	4.667,80
Bazar	5	84.291,68	93.665,71	177.957,39	91.003,10
Outubro Rosa	5	69.080,34	-	69.080,34	45.679,99
Trabalho Voluntário	5/ 7	59.395,40	25.340,60	84.736,00	54.453,00
Outras Receitas Operacionais	5	5.546,00	-	5.546,00	57.376,28
Programa Nota Fiscal Paulista	5/ 8	59.255,55	30.597,88	89.853,43	128.378,74
Recursos Recebidos de Empresas Privadas	4b/ 9	-	-	-	67.655,66
Isenção / Imunidade INSS	5/ 10	58.918,28	25.250,69	84.168,97	66.192,68
				-	
CUSTOS E DESPESAS		**524.774,46**	**139.354,66**	**664.129,12**	**501.793,79**
Com restrição		**118.972,48**	**-**	**118.972,48**	**82.818,44**
Pessoal e encargos		-	-	-	41.428,72
Custos Subvencionados - Convênio PMV - 002/2018		118.972,48	-	118.972,48	41.389,72
Sem restrição		**405.801,98**	**139.354,66**	**545.156,64**	**418.975,35**
Pessoal e encargos		203.113,87	70.870,37	273.984,24	165.108,75
Manutenção e Infra estrutura		31.225,06	8.835,81	40.060,87	15.850,56
Higiene e limpeza		-	-	-	761,54
Prestação de Serviços		-	-	-	31.950,77
Trabalho Voluntário	7	59.395,40	25.340,60	84.736,00	54.453,00
Isenção / Imunidade INSS	10	58.918,28	25.250,69	84.168,97	66.192,68
Patrocínios	09	-	-	-	25.655,66
Doações Imobilizados		-	-	-	11.587,00
Eventos		34.979,27	7.381,54	42.360,81	8.946,15
Outros Custos		18.170,10	1.675,65	19.845,75	38.469,24
SUPERÁVIT BRUTO		**54.540,45**	**88.477,26**	**143.017,71**	**134.875,36**
DESPESAS OPERACIONAIS		**95.259,25**	**40.825,39**	**136.084,64**	**100.956,00**
Administrativas		95.259,25	40.825,39	136.084,64	100.956,00
Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		**- 40.718,80**	**47.651,87**	**6.933,07**	**33.919,36**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**- 1.314,74**	**- 17,13**	**- 1.331,87**	**- 585,11**
Receitas Financeiras	06	2.465,44	-	2.465,44	2.519,51
Despesa Financeiras		3.780,18	17,13	3.797,31	3.104,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		**- 42.033,54**	**47.634,74**	**5.601,20**	**33.334,25**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2019

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018	NOTA EXP.	2019	2018
ATIVO		**397.644,95**	**405.701,46**
ATIVO CIRCULANTE		**147.950,19**	**138.940,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**128.873,04**	**94.242,49**
CAIXA		**2.211,22**	**1.617,54**
Caixa Geral	03	2.211,22	1.617,54
BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRIÇÃO		**0,00**	**10.625,97**
C.E.F - C/C 1.737-9 - Conv. Pmv	03	0,00	10.625,97
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRIÇÃO		**32.465,62**	**58.676,49**
Banco Itaú S/A - C/C 29894-1	03	32.465,62	58.635,35
Fórum - Dir. Port. Câncer C/C 1.686-0		0,00	41,14
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRIÇÃO		**94.196,20**	**23.322,49**
Banco Itau - Fundo Max Rf	03	0,00	464,63
Cdb Itau	03	94.092,44	21.885,65
Fórum - Dir. Port. Câncer C/C 22618-8	03	103,76	100,73
Banco Itau Uniclass Renda Fixa - 29894-1	03	0,00	871,48
RECEBÍVEIS		**10.749,52**	**5.624,68**
CREDITOS A RECEBER		**10.749,52**	**5.624,68**
CONTAS A RECEBER		**1.165,73**	**0,00**
Vendas Pagseguro		1.165,73	0,00
CONTAS CORRENTES		**1.860,00**	**1.860,00**
Ch Deposito Devolvido		1.860,00	1.860,00
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR		**7.723,79**	**3.627,25**
Adiantamento De Ferias		7.723,79	3.627,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		**0,00**	**137,43**
Inss A Recuperar		0,00	0,00
Pis A Recuperar		0,00	137,43
ESTOQUES		**8.234,42**	**3.641,60**
ESTOQUES		**8.234,42**	**3.641,60**
Almoxarifado		**8.234,42**	**3.641,60**
Bazar Rosa E Amor		8.234,42	3.641,60
DESPESAS ANTECIPADAS		**93,21**	**35.431,53**
Premios Seg.A Apropriar	03	93,21	91,83
Anuidade Cremesp	03	0,00	0,00
Femama	03	0,00	846,84
Reforma Bazar	03	0,00	34.492,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**249.694,76**	**266.761,16**
IMOBILIZADO		**249.694,76**	**266.761,16**
BENS IMÓVEIS		**227.869,77**	**239.861,37**
BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO	13	**299.819,37**	**299.819,37**
EDIFICACOES - SEDE		**299.819,37**	**299.819,37**
(-) Deprec.Acum. Bens Imóveis S/ Restriç	13	(71.949,60)	(59.958,00)
(-) Depr.Acum.De Edificios	13	(71.949,60)	(59.958,00)
BENS MÓVEIS		**21.824,99**	**26.899,79**
BENS MÓVEIS		**53.954,60**	**53.954,60**
Moveis E Utensilios	13	50.749,70	50.749,70
Equipamentos De Informatica	13	3.204,90	3.204,90
(-) Deprec.E Exaust.Acumul.Bens Móveis		**(32.129,61)**	**(27.054,81)**
(-) Deprec.Acum.De Moveis E Utensilios	13	(28.924,71)	(23.849,91)
(-) Deprec.Acum.De Equip. Informatica	13	(3.204,90)	(3.204,90)
INTANGIVEL		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
DIREITOS DE USO SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
(-) Amortizações Acumuladas De Software		**(319,00)**	**(319,00)**
(-) Amortização De Software	13	(319,00)	(319,00)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2019

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018	NOTA EXP.	2019	2018
PASSIVO		**397.644,95**	**405.701,46**
PASSIVO CIRCULANTE		**50.509,35**	**52.228,15**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		50.509,35	52.228,15
FORNECEDORES		**8.407,62**	**5.401,66**
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	03	**8.407,62**	**5.401,66**
Fornecedores de Bens e Serviços		8.407,62	5.401,66
OBRIGACOES SOCIAIS		**5.492,30**	**7.659,92**
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	03	**5.492,30**	**7.659,92**
Inss A Recolher		2.570,52	5.083,92
Fgts A Recolher		2.921,78	2.576,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**111,97**	**304,76**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR		**111,97**	**304,76**
ISS a Recolher		72,00	112,50
IRF s/ Rend. Trabalho		39,97	34,94
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte		0,00	157,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS		**17.703,21**	**26.721,42**
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	03	**17.703,21**	**26.721,42**
Salarios A Pagar		17.703,21	16.357,59
13º Salario A Pagar		0,00	1.186,39
Ferias a Pagar		0,00	9.177,44
PROVISOES TRABALHISTAS		**17.794,25**	**0,00**
PROVISOES TRABALHISTAS		**17.794,25**	**0,00**
Provisão p/ Férias		16.325,01	0,00
Prov. Encargos s/ Férias		1.469,24	0,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**10.410,56**
SAÚDE		**0,00**	**10.410,56**
Projeto Alim. Funcional - C/C 29894-1	04	0,00	0,00
Convênio SUS	04	0,00	10.410,56
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**1.083,51**
PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		**0,00**	**1.083,51**
Fórum - Dir. Port. Câncer C/C 1.686-0	04	0,00	41,14
Projeto Alim. Funcional - C/C 29.894-1	04	0,00	1.042,37
OUTRAS OBRIGACOES		**1.000,00**	**646,32**
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		**1.000,00**	**646,32**
Alugueis a pagar		1.000,00	0,00
Energia Elétrica a pagar		0,00	646,32
PATRIMONIO LIQUIDO		**347.135,60**	**353.473,31**
Patrimônio Social		**347.135,60**	**353.473,31**
RESULTADOS		353.473,31	320.139,06
Resultados Acumulados		353.473,31	320.139,06
Resultados Acumulados		353.473,31	320.139,06
Resultado Do Exercicio		5.601,20	33.334,25
Superávit Do Exercicio		5.601,20	33.334,25
Superavit Do Exercicio		5.601,20	33.334,25

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2019

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933

CNPJ: 05.851.906/0001-33

GRUPO ROSA E AMOR
Av. Joaquim Alves Correia, 3855 - Res. São Luis
Valinhos - SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
EM 31/12/2019 E 31/12/2018
(Em unidades de Real)

	31/12/2019	31/12/2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes ao Resultado		
Superavit do Exercício	5.601,20	33.334,00
Depreciações	17.066,40	16.911,00
Redução (aumento) em Ativos		
Valores a Receber	- 5.124,84	- 4.032,00
Outros Créditos	30.745,50	- 45.938,00
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores	3.005,96	- 3.069,00
Encargos Trabalhistas/ Sociais/ Tributárias	6.415,63	23.571,00
Demais Débitos	- 21.640,14	6.241,00
	34.986,20	**27.018,00**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	-	- 1.860,00
AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	**34.986,20**	**25.158,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período	94.242,49	69.083,65
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	128.873,04	94.242,49
AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	34.630,55	25.158,84

Valinhos 31 de Dezembro de 2.019

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2017	**294.892,80**	**17.528,60**	**312.421,40**
Transferência entre contas	312.421,40	-	312.421,40
Superávit em 2017		33.334,25	33.334,25
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.717,66		7.717,66
Saldo em 31 de dezembro de 2018	**320.139,06**	**33.334,25**	**353.473,31**
Transferência entre contas	307.259,76		307.259,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	34.630,29	-	34.630,29
Superávit em 2018		5.245,55	5.245,55
Saldo em 31 de dezembro de 2019	**341.890,05**	**5.245,55**	**347.135,60**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
Presidente

AILTON DERMIVAL TORDIN
Contador CRC 1SP119605/O-0

Grupo Rosa e Amor

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

NOTA 01 – OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

O GRUPO ROSA E AMOR é uma Associação Civil de direito privado, de natureza filantrópica e sem fins econômicos**, com atividade preponderante na área da saúde e atuação secundária na assistência social**, fundada em 04 de dezembro de 2002, com duração por tempo indeterminado. A entidade é reconhecida como de Utilidade Pública, certificada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e com Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde no Ministério da Saúde (CNES). A Associação tem seus objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, tendo como finalidade principal prestar atendimento na área da saúde á pessoas portadoras de câncer de mama e a mulheres com câncer ginecológico, bem como a prestação de apoio aos seus familiares.

Para a perfeita consecução de seu objetivo social, a associação desenvolve também de forma combinada, complementar e secundária, serviços nas áreas de assistência social e saúde, através da oferta de programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos sócios assistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos às pessoas portadoras de câncer de mama e a mulheres com câncer ginecológico, bem como as suas famílias.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Base de Preparação e Apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores), adaptadas as peculiaridades as entidades de fins não lucrativos em consonância com a Interpretação Técnica NBC ITG 2002 (R1) – "*Entidades sem Finalidade de Lucro*" .

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional e de apresentação.

c) Demonstração de Resultados Abrangentes

A instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

a) Caixa e equivalentes de caixa

São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos e outros propósitos. Estão divididos em recursos restritos e irrestritos e incluem o caixa, os

depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

b) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aplicação original, acrescidos dos rendimentos pro-rata até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

c) Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

Geralmente constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. O montante é calculado seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade (média de inadimplência dos últimos três anos).

Contudo a instituição não constatou evidências de perda estimada e não apresenta índice de inadimplência dentro do critério de materialidade.

d) Despesas Antecipadas

Tratam-se de despesas incorridas, mas que serão usufruídas ao logo de um determinado período futuro, refere-se a contratações de seguros, e apropriados no resultado conforme sua competência.

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens

f) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens adquiridos ou serviços tomados no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

g) Receitas e Despesas

As receitas são registradas mensalmente, em **obediência ao regime de competência**, e são preponderantemente provenientes de doações, convênios e vendas de itens institucionais.

As despesas estão apropriadas de acordo com a competência e foram apuradas por meio de contratos e/ou documentos fiscais em conformidade com as exigências previstas na legislação.

h) Doações e Subvenções

As doações e as subvenções para custeio e investimento são reconhecidas no resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, é em conta específica do passivo. A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e em conformidade com os custos correspondentes.

i) Demonstração do Valor Adicionado

A instituição está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor Adicionado em conformidade com a ITG 2002 (R1).

NOTA 04 - RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS.

O GRUPO ROSA E AMOR recebeu efetivamente recursos de Poder Público no ano de 2019 no valor de R$ 130.848,00 (Cento e trinta Mil, Oitocentos e quarenta e oito Reais) que foram registrados nas contas contábeis abaixo especificadas:

4. a Convênio Municipal Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Valinhos

Convênio firmado com o objetivo do Grupo Rosa e Amor de prestar assistência a saúde ambulatorial em oncologia de forma complementar ao SUS, prestando atendimento na área de saúde às pessoas portadores de câncer de mama e as mulheres com câncer ginecológico.

Nesta conta estão registradas o reconhecimento de Receitas conforme incorridas, no exercício de 2019 no valor de R$130.848,00 , e em 2018 foi de R$41.428,72. Respeitando-se o princípio da Competência.

4. b- Convênios e Subvenções

O GRUPO ROSA E AMOR diferentemente do ano 2018, não recebeu recursos de entidades privadas no ano de 2019.

NOTA 05 – RECEITAS

As receitas são apuradas através de contratos/convênios e dos comprovantes de recebimentos, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Os valores recebidos dos Convênios sejam eles Públicos ou Privados são transferidos para as contas de Receitas seguindo o princípio da competência. As Demais Receitas Operacionais somam um total de R$417.718,99 e foram registradas nas seguintes contas:

- Contrib. P.Jur.e P. Fis. : R$65.033,11
- Eventos e Campanhas : R$99.923,59
- Bazar : R$177.957,39
- Outubro Rosa : R$69.080,34
- Outras Receitas Diversas : R$5.546,00
- Trabalho Voluntário : R$84.736,00
- Nota Fiscal Paulista : R$89.853,43
- Isenção INSS : R$84.168,97

NOTA 06 - RECEITAS FINANCEIRAS.

Neste Grupo de Contas estão registrados os rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos. No exercício de 2019 foram apurados o montante de R$2.465,44 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
DESCONTOS OBTIDOS	-	580,29
REND. APLIC. CC 22.618-8	3,03	4,46
REND. APLIC. ITAÚ MASTER	18,71	416,66
OUTRAS RECEITAS	-	496,28
BANCO ITAÚ UNICLASS	6,36	134,21
BANCO ITAÚ CDB	2.437,34	887,61
(-) IRF APLIC. FINANCEIRA	-	-
Total	**2.465,44**	**2.519,51**

NOTA 07 - TRABALHO VOLUNTÁRIO.

O GRUPO ROSA E AMOR recebeu no exercício de 2019 prestadores de serviços voluntários para realização das atividades operacionais da associação.

O Total de horas voluntárias em 2019 foi de 5.606 horas trabalhadas distribuídas em 12 meses de voluntariado com diversos prestadores de serviço conforme Declaração de Custo de Prestadores de Serviços Voluntários em poder da Associação totalizando o montante de R$ 84.736,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais).

O Total de horas voluntárias em 2018 foi de 3.308 horas trabalhadas distribuídas em 12 meses de voluntariado com diversos prestadores de serviço conforme Declaração de Custo de Prestadores de Serviços Voluntários em poder da Associação totalizando o montante de R$ 54.453,00 (Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais).

No exercício de 2019 o valor apurado a título de Receitas com "Trabalho Voluntário" foi de R$ 84.736,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais).

NOTA 08- OUTROS RECURSOS

Nesta conta estão registrados os recebimentos de Créditos da NF Paulista Totalizando em 2019 um valor total de R$ 89.853,43 (Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e três Centavos).

NOTA 09 - PATROCÍNIOS.

Diferentemente do ano de 2018 o **GRUPO ROSA E AMOR** não recebeu em 2019, valores a título de "Patrocínios" por entidades privadas .

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
FÓRUM DIR. PORT. CANCER	-	22.528,61
PROJETO ALIM. FUNCIONAL	-	3.127,05
DOAÇÃO WEST ROCK	-	42.000,00
TOTAL	-	**67.655,66**

NOTA 10- ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.

O GRUPO ROSA E AMOR adquiriu o benefício da isenção previdenciária a partir do mês de Outubro/2016, não recolhendo a contribuição de 20% da cota patronal, 4,5% de Terceiros e 1,0% do RAT – Risco Ambiental do Trabalho sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

O valor da isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	2019 R$	2018 R$
Valor Isenção de Terceiros	14.853,35	11.681,06
Valor da Isenção Patronal	69.315,63	54.511,63
Total Isenção Previdenciária	**84.168,97**	**66.192,69**

NOTA 11- APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12 – AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

NOTA 13 – IMOBILIZADO

Os componentes do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme taxas divulgadas pela Receita Federal do Brasil e abaixo demonstradas:

ÍTEM	SALDO EM 2018	AQUISIÇÕES/DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 2019
Edifícios	R$299.819,37	-	R$299.819,37
Móveis e Utensílios	R$50.749,70	-	R$50.749,70
Equipamentos de Informática	R$3.204,90		R$3.204,90
(-) Deprec. Acumul. Móveis Utensílios	R$23.849,91	R$5.074,80	-R$28.924,71
(-) Deprec. Acumul. Edifícios	R$59.958,00	R$11.991,60	-R$71.949,60
(-) Deprec. Acumul. Equip. Informática	R$3.204,90	-	-R$3.204,90
SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2018	**R$ 266.761,16**	-	**R$ 249.694,76**

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Esta conta de Passivo está representada por Salários e Ordenados a Pagar, Provisões de férias e os encargos correspondentes como INSS e FGTS.

NOTA 15 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O saldo apresentado representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

O Resultado do exercício de 2018 foi um superávit de R$33.334,25 que serão convertidos em suas finalidades estatutárias.

NOTA 16 – FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1.296/10. A Entidade optou na elaboração do Fluxo de Caixa pelo método indireto.

Valinhos, 31 de Dezembro de 2019.

Márcia Camargo Franzese
Presidente
CPF : 016.852.208-00

Ailton Dermival Tordin
Contador
CPF : 021.690.098-09