

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES

CNPJ: 49.572.688/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores expressos em reais)

Ativo	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	353.392,14	573.884,61
Convênios a Receber	5	613.638,49	518.088,20
Contas a Receber	6	312.081,51	34.204,62
Impostos a Recuperar	7	328,04	328,04
Despesas Antecipadas	8	6.488,31	7.680,68
		1.285.928,49	1.134.186,15
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		14.307,07	8.672,02
Consórcio – Aquisição Bens	21	14.307,07	8.672,02
Imobilizado	9	2.547.807,80	2.618.251,55
Imobilizado Técnico		4.312.881,47	4.144.780,69
Depreciação		(1.765.073,67)	(1.526.529,14)
		2.562.114,87	2.626.923,57
Total do Ativo		3.848.043,36	3.761.109,72

Passivo	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Circulante			
Fornecedores	10	283.742,63	320.392,62
Obrigações Trabalhistas	11	916.340,44	931.766,28
Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar	12	116.867,11	115.054,29
Outras Obrigações	13	23.554,14	10.868,56
Empréstimo e Financiamento CP	22	123.136,71	-
Convênios a Realizar	14	163,16	163,16
		1.463.804,19	1.378.244,91
Não Circulante			
Empréstimo e Financiamento LP	22	179.313,29	-
		179.313,29	-
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	15	2.382.864,81	2.324.663,23
Déficit/Superávit do Exercício		(177.938,93)	58.201,58
		2.204.925,88	2.382.864,81
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		3.848.043,36	3.761.109,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Nota	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta de Serviços			
Receita Convênio SMA/Incentivo nº 012/2015	17	845.998,32	845.998,32
Receita Convênio SMA/AUD. nº 012/2015	17	657.238,56	648.029,10
Receita Convênio SMA/CERIII nº 012/2015	17	2.400.000,00	2.400.000,00
Receita Convênio SMA/AIH nº 012/2015	17	1.545.652,90	1.546.359,00
Receita Subvenção Faec	17	568.652,70	424.720,52
Receita Convênio SMA/DLC nº 57/2019	17	57.000,00	-
		6.074.542,48	5.865.106,94

Custo dos Serviços

Custo Com Pessoal		(5.554.008,47)	(5.380.394,69)
Custo Auditiva		(378.550,47)	(551.972,98)
Custo CER		(1.950.416,30)	(1.788.491,57)
Custo com Serviços de Terceiros		(64.253,26)	(38.747,22)
Custo com Material e Medicamentos		(1.259.220,89)	(1.105.958,20)
Custo com Manutenção		(159.724,30)	(152.530,56)
		(9.366.173,69)	(9.018.095,22)
Déficit Bruto		(3.291.631,21)	(3.152.988,28)
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas Administrativas e Gerais		(1.132.158,61)	(1.022.404,33)
Despesas Com Depreciação		(254.760,52)	(239.576,84)
Financeiras Líquidas		(16.717,37)	125.989,59
Despesas com Impostos e Taxas		(29.259,17)	(32.391,06)
Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista	17	358.704,62	182.672,36
Receita Doação Telemarketing	18	3.306.462,26	3.335.520,29
Despesas com Nota Fiscal Paulista		(88.735,06)	(52.525,21)
Despesas com Telemarketing		(1.801.677,60)	(1.781.099,24)
Outras Receitas		41.333,44	51.113,70
Receita Auxílios Benefícios Loas	18	710.546,86	691.423,81
Receita com Campanhas e Doações	18	349.176,39	356.062,00
Receita com Alienação de bens		4.000,00	-
Indenizações Seguros Recebidas		9.235,00	-
Isenção da Cota Patronal	16	1.657.542,04	1.596.404,79
		3.113.692,28	3.211.189,86
Déficit/Superávit do Exercício		(177.938,93)	58.201,58

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

A Resultado Líquido Ajustado

Superavit (Déficit) do Exercício	-177.938,93	58.201,58
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-34.507,66
Depreciação	254.760,52	242.816,38

(=) Superavit (Déficit) Ajustado

76.821,59 266.510,30

B Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante

Convênios a Receber	-95.550,29	-3.069,82
Contas a Receber	-277.876,89	-22.334,30
Impostos a Recuperar	-	1.153,57
Despesas Antecipadas	1.192,37	440,96

(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante

-372.234,81 -23.809,59

C Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante

Depósitos Judiciais	-	33.332,25
---------------------	---	-----------

(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante

- 33.332,25

D Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante

Fornecedores	-37.049,99	2641,72
Obrigações Trabalhistas	-15.425,84	24073,13
Obrigações Sociais e Fiscais	1.812,82	13247,03
Outras Obrigações	13.085,58	-15.154,79

(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante

-37.577,43 24.807,09

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)

-332.990,65 300.840,05

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Consórcio	-5.635,05	-1.573,24
Aquisição do Imobilizado/Obras em Andamento	-192.216,77	-239.603,11
Resultado com Baixa do Ativo Imobilizado	7.900,00	4.460,46

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

-189.951,82 -236.715,89

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Empréstimos e Financiamentos a Pagar	302.450,00	-
--------------------------------------	------------	---

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

302.450,00 -

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	-220.492,47	64.124,16
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	573.884,61	509.760,45
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	353.392,14	573.884,61

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017	2.354.384,14	4.786,75	2.359.170,89
Transferências do Resultado para Patrimônio Social	4.786,75	-	-
Superávit do Exercício – 2018		4.786,75	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(34.507,66)	58.201,58	58.201,58
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.324.663,23	58.201,58	2.382.864,81
Transferências do Resultado para Patrimônio Social	58.201,58	-	-
Déficit do Exercício - 2019		58.201,58	
		(177.938,93)	(177.938,93)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.382.864,81	(177.938,93)	2.204.925,88

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31/12/2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, CNPJ 49.572.688/0001-73 fundada em 23/10/1977 declarada de utilidade pública federal, municipal, estadual, certificada como OS Organização Social em 09/04/2014, é uma entidade civil, sem fins lucrativos com sede na Rua Wandenkolk 2.606 Araçatuba-SP, com personalidade jurídica própria inscrita no Registro Público da Comarca de Araçatuba-SP sob nº 94684 de 05/11/2015 tem por finalidade a prestação de serviços na área de Assistência Social – SAÚDE, atendimentos Médicos Hospitalar e Ambulatorial de Alta Complexidade, promovendo, em âmbito municipal, medidas que visem amparar e cuidar do excepcional com deficiência múltipla e/ou grau profundo, de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político e religioso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2019 e 2018.

Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Administração da Entidade em 04 de fevereiro de 2020.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. As receitas são apropriadas pelo regime de competência.

Os recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais e projetos sociais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo que estão registradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

b) Convênios a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS.

c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido dos encargos de depreciação calculada com base nas taxas permitidas pela legislação pertinente.

Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

d) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações referentes a aquisições de bens, materiais, medicamentos, e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, e são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no curso normal dos negócios, por até 12 meses.

e) Obrigações Trabalhistas

Refere-se a salários e encargos trabalhistas a serem pagos em janeiro de 2020.

f) Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em janeiro de 2020.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos Conta Movimento – Social	220,61	220,61
Aplicações Financeiras – Social	335,58	323,06
Caixa - Saúde	1.651,79	3.268,49
Bancos Conta Movimento – Saúde	27.724,85	45.824,10
Aplicações Financeiras – Saúde	323.459,31	524.248,35
	353.392,14	573.884,61

5. CONVÊNIOS A RECEBER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ministério da Saúde-Sus AIH/APAC – Saúde	552.154,63	456.604,34
Secretaria Assistência Social/PMA - Social	61.483,86	61.483,86
	613.638,49	518.088,20

6. CONTAS A RECEBER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Adiantamento a fornecedor	-	23.298,11
Contas a Receber - Saúde	10.139,51	5.911,51
Cheques em Cobrança - Saúde	4.995,00	4.995,00
Empréstimos a Receber	296.947,00	-
	312.081,51	34.204,62

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FGTS a Compensar - Saúde	328,04	328,04
	328,04	328,04

8. DESPESAS ANTECIPADAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
HDI Seguros Sa	5.663,71	6.826,50
Allianz Seguros SA	824,60	854,18
	6.488,31	7.680,68

9. IMOBILIZADO

Os saldos dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição, deduzidas as depreciações acumuladas, somados as novas aquisições e investimentos.

Valor de Custo	Taxa Anual	2018	Adições	Baixas	Transferências	2019
	de Depreciação					
Construção em Andamento		56.912	15.686	-	(72.598)	-
Direito de Uso de Telefone		1.600	-	-	-	1.600
Edificações		2.455.243	-	-	72.598	2.527.841
Máquinas e Equipamentos		753.603	115.540	550	-	868.594
Móveis e Utensílios e Instalações		381.750	37.404	2.930	-	416.224
Terrenos		15.667	-	-	-	15.667
Veículos		208.743	11.600	15.800	-	204.543
Equipamento de Informatica		191.841,17	2.971	4.836	-	189.977
Equipamento de Monitoração e Alarme		48.297,61	-	-	-	48.298
Equipamentos de Comunicação		19.942,93	-	-	-	19.943
Ferramentas		11.181	9.015	-	-	20.196
Total Custo		4.144.781	192.217	24.116	-	4.312.881
Valor da Depreciação						
Edificações	4%	705.322	100.499	-	-	805.820
Máquinas e Equipamentos	10%	313.096	77.250	550	-	389.796
Móveis e Utensílios e Instalações	10%	197.696	37.586	2.930	-	232.352
Veículos	20%	140.344	8.923	7.900	-	141.367
Equipamento de Informatica	20%	119.198	22.041	4.836	-	136.404
Equipamento de Monitoração e Alarme	10%	42.925	4.830	-	-	47.755
Equipamentos de Comunicação	10%	5.889	1.994	-	-	7.883
Ferramentas	10%	2.059	1.638	-	-	3.697
Total Depreciação		1.526.529	254.761	16.216	-	1.765.074
Total Imobilizado		2.618.252	(62.544)	7.900	-	2.547.808

10. FORNECEDORES

Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2019	2018
Salários e Ordenados a Pagar	326.995,09	344.646,38
Férias a Pagar	589.345,35	587.119,90
	916.340,44	931.766,28

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A PAGAR

	2019	2018
Contrib.Sind./Assistencial a Recolher – Saúde	3.751,08	4.299,38
FGTS a Recolher – Saúde	50.760,31	52.739,94
INSS a Recolher – Saúde	42.997,33	39.805,95
IRRF a Recolher – Saúde	19.358,39	18.209,02
	116.867,11	115.054,29

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2019	2018
Cheques a Compensar – Saúde	5.523,61	1.315,37
Prêmios de Seguros a pagar - Saúde	3.020,64	966,21
Serviços Prestados PF a Pagar – Saúde	5.457,03	3.517,84
Bolsa Auxílio a Pagar – Saúde	5.625,00	2.260,00
Pensão Alimentícia a Pagar – Saúde	3.927,86	2.409,14
	23.554,14	10.468,56

14. CONVÊNIOS A REALIZAR

Fica registrada nessas contas, a diferença entre os valores a receber, referentes a subvenções, e contratos de gestão e as despesas já realizadas pela Entidade.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o Patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos Superávits ou reduzido dos Déficits apurados anualmente, desde a data de sua constituição. A Entidade, por ser entidade sem fins lucrativos, não distribui lucros, sendo que, na eventual apuração de Superávits, o resultado será totalmente revertido para as suas atividades institucionais.

16. BENEFÍCIOS OBTIDOS – ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros e também ao artigo 30 da Portaria MS 834/16, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2019, como se devidos fossem:

Descrição	2019	2018
Rat	59.623,81	57.424,63
Pis	59.623,81	57.424,63
Terceiros	345.818,12	333.062,87
Cota Patronal INSS	1.192.476,29	1.148.492,66
Total Cota Patronal	1.657.542,04	1.596.404,79

17. REPASSE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES

	2019	2018
Receita Convênio SMA/Incentivo nº012/2015	845.998,32	845.998,32
Receita Convênio SMA/AIH nº 012/2015	1.545.652,90	1.546.359,00
Receita Convênio SMA/AUD. nº 012/2015	657.238,56	648.029,10
Receita Convênio SMA/CERIII nº 012/2015	2.400.000,00	2.400.000,00
Receita Convênio SMA/DLC nº 57/2019	57.000,00	-
Receita Subvenção Faec	568.652,70	424.720,52
Receita Subvenção Nota Fiscal Paulista	358.704,62	182.672,36
	6.433.247,10	6.047.779,30

18. RECEITA DE AUXÍLIOS BENEFÍCIOS, DOAÇÕES E OUTRAS

	2019	2018
Auxílio / Benefício LOAS	710.546,86	691.423,81
Doações Recebidas por Telemarketing	3.306.462,26	3.335.520,29
Doações Pessoa Jurídica	144.259,44	44.838,44
Doações Diversas	55.277,33	137.935,70
Doação Associação Banespiana Assit. Social	5.000,00	5.000,00
Receitas com Companhas	144.639,62	168.287,86
	4.366.185,51	4.383.006,10

19. ATENDIMENTO SUS

Demonstrativo de atendimento a pacientes SUS, apurado extra – contabilmente, proveniente de órgãos públicos com os quais a Entidade mantém convênio, com observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizada e atendimentos ambulatoriais, no exercício de 2019 foi de:

Nome da Entidade:	Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates		
CNPJ:	49.572.688/0001-73	CNES: 2082675	CPF: 034.930.908-62
Nome do Representante Legal:	Maria Aparecida Nascimento Xavier		
Endereço:	Wandenkolk, nº 2606, Planalto	Município/UF:	Araçatuba
CEP:	16075-50	Telefone/FAX:	18 3117-3627
		E-mail:	financeiro@ritinhaprates.org.br

Atualização do CNES (mais recente): **20/01/2020** Competência Apresentação (Ano): **2019**

Competência			Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
			SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
Mês / Ano			Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	-	2019	61	1.860			100,00%	1.933		100,00%	100,00%
Fevereiro	-	2019	60	1.680			100,00%	2.670		100,00%	100,00%
Março	-	2019	60	1.860			100,00%	2.281		100,00%	100,00%
Abril	-	2019	61	1.797			100,00%	2.506		100,00%	100,00%
Mai	-	2019	60	1.860			100,00%	2.619		100,00%	100,00%
Junho	-	2019	61	1.799			100,00%	2.126		100,00%	100,00%
Julho	-	2019	61	1.858			100,00%	2.805		100,00%	100,00%
Agosto	-	2019	60	1.860			100,00%	2.402		100,00%	100,00%
Setembro	-	2019	60	1.799			100,00%	2.628		100,00%	100,00%
Outubro	-	2019	60	1.860			100,00%	2.936		100,00%	100,00%
Novembro	-	2019	60	1.797			100,00%	2.324		100,00%	100,00%
Dezembro	-	2019	60	1.857			100,00%	1.730		100,00%	100,00%
Total (SEM INCENTIVO)	-	2019	724	21.887	-	-	100,00%	28.960	-	100,00%	100,00%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:	Sim / Não	Máximo	Obtido
I - Atenção obstétrica e neonatal:	Sim	1,50%	0,00%
II - Atenção oncológica;	Não	1,50%	0,00%
III - Atenção às urgências e emergências;	Não	1,50%	0,00%
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e	Não	1,50%	0,00%
V - Hospitais de Ensino	Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2019 foi de: 100,00%

20. SEGUROS

A entidade possui a contratação de seguros de vida, predial e de veículos, de forma que se estimem em bases técnicas adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.

21. CONSÓRCIO

Aquisição em junho de 2017 de quatro cotas de participação em grupo de consórcio com duração de 50 meses, contratos com a empresa Sperta Administradora de Consórcio Nacional Ltda,

Contrato 243991 – Moto Honda CB 250F Twister no valor total de R\$ 16.150,00

Contrato 243992 – Moto Honda CB 250F Twister no valor total de R\$ 16.150,00

Contrato 243993 – Moto Honda CG 125 Fan no valor total de R\$ 8.100,00

Contrato 243994 – Moto Honda CG 125 Fan no valor total de R\$ 8.100,00

Em junho de 2018, contrato número 243991 foi contemplado, adquirindo o veículo Honda CG 160 Fan Placa FVU3378, no valor de R\$ 10.850,00, a diferença do valor será abatido nas últimas parcelas.

Em maio de 2019 foi adquirido um veículo Honda CG 160 Fan Placa CQU6865 no valor de R\$ 11.600,00, através de lance ofertado no consórcio no valor de R\$ 2.320,00 e a diferença em parcelas.

Em dezembro de 2019, contrato número 243992 foi contemplado, porém não foi adquirido nenhum veículo através desse sorteio.

As motos são utilizadas nas prestações de serviços administrativos, tais como cobranças, serviços de bancos, coleta de doações.

22. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Foi adquirido em 27 de dezembro de 2019 um empréstimo com o Banco Caixa Econômico Federal através do contrato nº 24.3504.610.0000003-00, conforme demonstrado abaixo:

Instituição	Taxa a.m. (%)	Qt. Parcelas à Vencer	2019		
			Circulante	Não Circulante	Total
Caixa Econômica Federal	1,75	24	170.957	202.041	372.998
(-) Juros a Apropriar			(47.821)	(22.727)	(70.548)
Total			123.137	179.313	302.450

23. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes durante os prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Maria Aparecida Nascimento Xavier
Presidente

Tieko Hisatsugu
Tesoureira

Natalia Carvalho Valadares
Contadora – CRC 1SP301360/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores da

Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates

Araçatuba - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas e outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 12 de março de 2020.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC 1SP292909/O-6

PARECER CONSELHO FISCAL

Aos 07 dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, reuniram-se as 09:00 horas na sede da **Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates**, os Membros do Conselho Fiscal da Entidade, onde deliberaram a seguinte ordem do dia; 1) Balanço Patrimonial e demais Contas do Exercício de 2019 da Empresa Matriz e Filial. a) os Membros do Conselho Fiscal abaixo identificado, no uso de suas atribuições de acordo com o Estatuto Social, após análise e exames, aprovam sem reserva a Apuração dos Resultados e o Balanço Patrimonial findo em 31 de Dezembro de 2019 da **ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES**, pois as referidas peças demonstram a real posição financeira e patrimonial da Entidade e merecem a aprovação dos Senhores Conselheiros e Associados. Eu Priscila Aparecida Vilela Cazelato, secretariei a presente ATA, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.

Dimas Tadeu de Melo
CPF 802.961.908-10

Priscila Aparecida Vilela Cazelato
CPF 044.776.298-26

Edilza Batista
CPF: 061.602.748-64