

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

12/31/2019

Demonstrativo de Ativo e Passivo			
Demonstração do Resultado de	01/01/2.019	a	12/31/2019
Demonstração das Despesas de	01/01/2.019	a	12/31/2019
Demonstração da Mutação Patrimonial			
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos			

Empresa :- ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDA'S "LUMEN ET FIDES"
Endereço :- Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

C.N.P.J. :- 53.802.675/0001-51
Cidade :- Presidente Prudente

Folha 001
Estado :- São Paulo

Balanco Patrimonial

12/31/2019

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

Caixa 95,23
Bancos c/ Movimento 1.855,39
Bancos c/ Aplicações 76.203,76

78.154,38

DIREITOS REALIZÁVEIS

Adiantamento de Férias 87.443,67
Cont. confederativa a compensar 61,41
Notas a Receber 18.986,62

106.471,70

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

184.626,08

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

Obras em Construção 430.709,57
Sistema de Proteção e Combato e Incendio 40.232,02

470.941,59

IMOVEIS

Terrenos 79,61
Constr. e Edificações 203.919,48
Instalação Parque Infantil 2.250,00

206.249,09

BENS MÓVEIS PERMANENTE

Móveis e Utensílios 295.805,79
Utensílios de Cozinha 6.536,27
Veículos 40.100,00
Cadeiras de Rodas 41.486,18
Aparelhos Telefônicos 2.817,50
Comput. e Periféricos 75.943,75
Máquinas e Ferramentas 1.988,00
Obras de Ampliação em Andamento 338.778,19
Instalações 810,00
Máquina de Xerox 12.150,00
Roupa e equip-terrasul 106.167,90
Equipamentos de segurança 18.446,00
Proj Bco Brasil -playground ind 36.130,00
Proj Bco Brasil -Sala Sensorial 46.919,40
Proj Pediasul-Mat Permanencia 181.930,91
Estr. Smart- Parque de diversao 3.490,00
Projeto Manejo Comportamental-Mat Perm 8.900,00
Marcas e Patentes 1.615,00
Gaula p/Fisioterapia 7.000,00
Equipamentos para Fisioterapia 8.449,30

1.235.465,19

ANIMAIS

Semoventes 5.600,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.918.255,87

TOTAL DO ATIVO

2.102.881,95

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Mespoli Beardinelli
Vice - Presidente

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL CURTO PRAZO

Fornecedores 91.198,14
Convênios Médicos 16.058,48
INSS a Recolher 19.602,37
FGTS a Recolher 27.314,59
Cont. Sind., Confed. Ee Assist.a recolr 488,91
Pis e Recolher 2.398,92
IRRF a Recolher 20.086,99
ISS a pagar 120,13
RCT a pagar 2.235,57
Cheques a Compensar 4.471,97

183.986,07

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

183.986,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

Superavit de Exercícios Anteriores 1.721.797,29

1.721.797,29

Resultado do exercício 197.088,59

197.088,59

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.918.885,88

TOTAL DO PASSIVO

2.102.881,95

Adherbal Antonio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carla Vasquez Amasaqui
Contábil
CPF :- 058.848.276-78
CRC :- CT 1SP194351/0-3

Demonstração do Resultado do Período: 01/01/2019 a 12/31/2019

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS

Mensalidades de Sócios Contribuintes
Promoções e Eventos

75.000,00
78.201,84

Contrato - Prestação de Serviço pediatra(umimed)
Contrato - Prestação de Serviço Sec.Est. Da Saúde - Pediasuit
Contrato - Prestação de Serviço Pediasuit SUS ação Judicial
Contrato - Prest. de Serv. Pediasuit Prof. Municip Rosana A. Judicial
Contrato - Prestação de Serviço Pediasuit SUS Ação Judicial
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde/SE - SUS
Convênio - Secretaria Estadual da Saúde - SUS (atualista)
FNDE - Fundo Nac de Desenv da Educação
Termo de Colaboração - Secretaria da Educação - EST
Termo de Fomento 54/2018 - Projeto Gepac
Termo de Fomento 44/2018 - Projeto Gepac
Termo de Fomento 45/2018 - Projeto Gepac
Termo Aditivo 01/2019 - Prefeitura Municipal de P. Prudente
Termo de Colaboração - Pref. Municipal de Alvarés Machado
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Pirapozinho
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Rancheira
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Regente Feijó
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Sandovalina
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de São Anastácio
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de Tarabai
Termo de Colaboração - Pref. Munic. de P. Prudente - transp. escolar
Termo de Colaboração - Pref. Munic. de P. Prudente - custeio
Termo de Colaboração - Prefeitura Municipal de P. Bernardes
Devolução - Fundo Municipal da Saúde

524.482,41
89.270,04
29.048,09
32.736,00
34.060,00
367.126,32
1.071.064,00
13.986,10
606.747,04
52.000,00
46.100,00
8.900,00
45.000,00
35.000,00
105.800,00
50.251,25
20.000,00
36.000,00
36.000,00
15.000,00
268.500,00
84.820,00
24.000,00
(5.855,00)

2.935.551,00

OUTRAS RECEITAS

Doações Diversas (anônimas)
Nota Fiscal Paulista - Secretaria da Fazenda
Juizado Especial Criminal PP
Cesta básica dep. Judicial
Resgate Deposit. Judicial
Outras Receitas
Recelta Financeira

714.516,25

167.593,28

RECEITAS LÍQUIDAS

CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL

(-) Despesas c/ Pessoal
(-) Despesas c/ Veículos
(-) Despesas c/ manutenção
(-) Despesas c/ manutenção instalação
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas c/ Ecoterapia
(-) Despesas c/ Hidroterapia
(-) Despesas c/ Mat. pedagógicos
(-) Despesas c/ Ortopedia
(-) Despesas Financeiras

3.119.168,88
318.810,31
395,00
13.571,08
221.892,80
42.087,85
5.460,13
5.059,57
320,00
46.968,06

REP. PATRIM. LÍQUIDO OPERACIONAL

3.773.763,88
197.068,59

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Bernardino
Vice - Presidente

Adriana Maria de Oliveira
1º Tesoureiro

12/31/2019
Carlos Sérgio A. Ambrósio
Contador
CPF - 058.949.278-78
CRC - CT / SP 19435110-3

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha 004

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
 Jardim Alto da Boa Vista
 Presidente Prudente - SP
 CEP :- 19.053-390

Período :- 31 de Dezembro de 2.018 a 12/31/2019

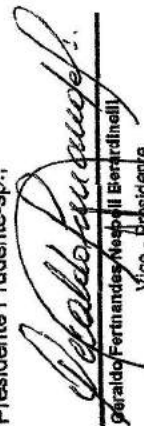
Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESAS EX. ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.018	R\$ 1.552.779,26	R\$ 189.018,03		R\$ -	R\$ 1.721.797,29
Aumento de Capital com reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Compensação Lucros em Prejuízos	R\$ 169.018,03	R\$ (169.018,03)		R\$ -	R\$ -
Ajustes :-	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Resultado do Período :-	R\$ -	R\$ 197.098,59		R\$ -	R\$ 197.098,59
Saldo em 31 de Dezembro de 2.019	R\$ 1.721.797,29	R\$ 197.098,59		R\$ -	R\$ 1.918.895,88

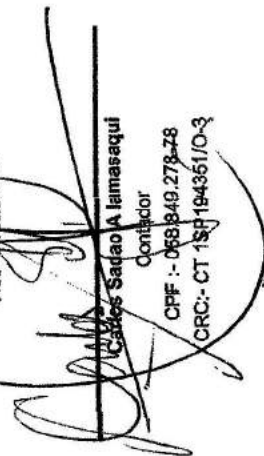
12/31/2019

Presidente Prudente-sp.,


 Mauro de Paula Trojillo
 Presidente


 Geraldo Fernandes Nespelli Bertardinelli
 Vice - Presidente


 Adherbal Antonio Faria de Oliveira
 1º Tesoureiro


 Carlos Sadao A Iamasaqui
 Contador
 CPF :- 068.849.278-78
 CRC:- CT 1SP194361/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fidas"
 Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP
 Folha 005

Posição em 12/31/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

- 1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes
- 2)- Promoções e Eventos
- 3)- Conventos Governamentais
- 4)- Vendas de Prestação de Serviços pediasuit(UNIMED)
- 5)- Doações Diversas (anônimas)
- 6)- Carta básica decreto judicial
- 7)- Nota Fiscal Paulista
- 8)- Juizado Especial Criminal PP
- 9)- Resgate Depósitos Judiciais
- 10)- Outras Receitas
- 11)- Receitas Financeiras

R\$	75.000,00
R\$	78.201,94
R\$	3.125.584,84
R\$	524.482,41
R\$	22.421,63
R\$	160,78
R\$	83.461,31
R\$	34.634,81
R\$	6.063,66
R\$	4,53
R\$	<u>20.846,56</u>
R\$	3.970.862,47
R\$	<u>3.970.862,47</u>

TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS

APLICAÇÃO

- 1)- Em Imobilização
 - Movéis e Utensílios
 - Computadores e Periféricos
 - Projeto pediasuit - Mat Permanente
 - Roupa e equipamentos -terasuit
 - Equipamentos de Segurança
 - Projeto Manejo comport-Mat Pem
 - Marcas e Patentes
 - Obras de Ampliação em Andamento
 - Gelato para Fisioterapia
 - Equipamentos fisioterapia
 - Sist de Prot. de Comb e Incendio

R\$	55.614,15
R\$	5.460,00
R\$	900,00
R\$	7.162,00
R\$	7.355,00
R\$	8.900,00
R\$	1.615,00
R\$	338.778,19
R\$	7.000,00
R\$	8.449,30
R\$	<u>1.632,02</u>

- 2)- Em Custeio Social
- Custos e Despesas

R\$	442.865,66
R\$	<u>3.773.783,88</u>
R\$	4.216.829,54

TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Diminuição do Capital Circulante Líquido no período

(245.767,07)

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Saldos		
Ativo Circulante	12/30/2019	12/30/2018
Passivo Circulante	184.826,08	324.428,43
	<u>183.986,01</u>	<u>78.821,35</u>
	690,01	<u>246.487,08</u>

	(139.802,35)
	(105.964,77)
	<u>(245.767,07)</u>

[Assinatura]
 Mauro de Paula Trojillo
 Presidente

[Assinatura]
 Genival Farias da Mota
 Vice - Presidente

[Assinatura]
 Antônio Antonio Pery de Oliveira
 1º Tesoureiro

[Assinatura]
 Paulo Sérgio Lamasardi
 CPF - 058.949.278-78
 CRC - ST 182/94351/0-3

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais – R\$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

- a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.
- b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnóstico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repellido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.


2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Apuração das receitas e Despesas da Entidade**

1



As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2019	31/12/2018
Santander S/A	Investimento	R\$ 635,66	R\$ 614,10
Banco do Brasil S/A	Investimento	R\$ 75.568,10	R\$ 214.358,65
Caixa Econômica Federal	Investimento	R\$ 0,00	R\$ 3.536,69
Total...		R\$ 76.203,76	R\$ 218.509,44

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	75.000,00
Promoções e Eventos	R\$	78.201,94
Pessoa Física	R\$	13.452,98
Pessoa Jurídica;	R\$	8.968,65
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	83.461,31
Juízado Especial Criminal PP	R\$	34.634,81
Resgate depósito Judicial	R\$	6.063,66
Cesta básica decreto judicial	R\$	160,78

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	1.071.084,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	666.747,04
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$	13.996,10
Termo de Fomento 54/2018 Projeto Gepac	R\$	52.000,00
Termo de Fomento 44/2019 Projeto Gepac	R\$	46.100,00
Termo de Fomento 45/2019 Projeto Gepac	R\$	8.900,00
Prestação de Serviço pediasuit (SUS) ação judicial	R\$	63.109,09
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Pediasuit	R\$	89.270,04
Prestação de Serviço Pediasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$	32.736,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R\$	268.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R\$	84.820,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente – ADITIVO 01/2019	R\$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	50.251,25
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	15.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	36.000,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$	36.000,00
Devolução – Fundo Municipal da Saúde	R\$	-5.655,00

e) **Prestação de Serviços Setor Privado – 13.28%:**

- Conforme contrato de credenciamento de estabelecimento de saúde para prestação de serviços específico (PEDIASUIT), firmado junto a firma UNIMED de Presidente Prudente – cooperativa de Trabalho médico, datado de 21 de outubro de 2016 em anexo.

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R\$	524.482,41
---------------------------------------	-----	------------

f) **Investimentos**

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2019	31/12/2018
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 40232,02	R\$ 38.600,00
Obras de ampliação em andamento	R\$ 338.778,19	R\$ 0,00
Total...	R\$ 809.719,78	R\$ 469.309,57

g) **Mobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2019	31/12/2018
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 5.740,00	R\$ 5.740,00
Móveis e Utensílios	R\$ 295.805,79	R\$ 240.191,64
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 76.943,75	R\$ 70.483,75
Maquinas de Xérox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R\$ 181.030,91	R\$ 181.030,91
Roupa e Equipamento – therasuit	R\$ 106.167,90	R\$ 99.005,90
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R\$ 36.130,00	R\$ 36.130,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 18.445,00	R\$ 11.090,00
Projeto Manejo Comportamental-Mat Perm	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
Estr. Smart - Parque de diversão	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00
Gaiola p/ Fisioterapia	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Equipamentos p/ Fisioterapia	R\$ 8.449,30	R\$ 0,00
Bens Intangíveis – Marcas e Patentes	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Total...	R\$ 1.006.080,64	R\$ 1.006.080,64

h) Provisão para férias e encargos sociais

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) Aplicação dos recursos da Entidade

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

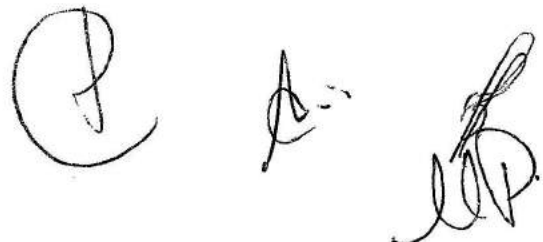
j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, desde a data da constituição.

k) Valores das Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98

86,72% das Gratuidades conforme segue:

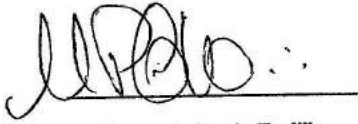
Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	1.071.084,00
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	666.747,04
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$	13.996,10
Termo de Fomento 54/2018 Projeto Gepac	R\$	52.000,00
Termo de Fomento 44/2019 Projeto Gepac	R\$	46.100,00
Termo de Fomento 45/2019 Projeto Gepac	R\$	8.900,00
Prestação de Serviço pediasuit (SUS) ação judicial	R\$	63.109,09
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Pediasuit	R\$	89.270,04
Prestação de Serviço Pediasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$	32.736,00
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SAÚDE/TRANSPORTE	R\$	268.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SAÚDE/CUSTEIO	R\$	84.820,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-ADITIVO 01/2019	R\$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	50.251,25
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	15.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	36.000,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$	36.000,00
Devolução – Fundo Municipal da Saúde	R\$	-5.655,00
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	75.000,00
Promoções e Eventos	R\$	78.201,94
Pessoa Física	R\$	13.452,98
Pessoa Jurídica:	R\$	8.968,65
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	83.461,31
Juizado Especial Criminal PP	R\$	34.634,81
Resgate deposito Judicial	R\$	6.063,66
Cesta básica decreto judicial	R\$	160,78
Total...	R\$	3.425.528,97



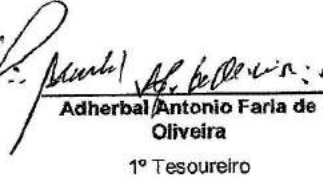
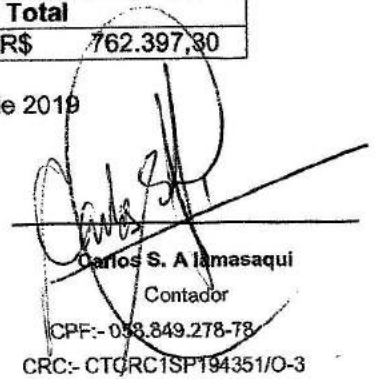
I) Isenção Usufruída da seguinte forma.

Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R\$ 548.487,27	+	R\$ 54.848,72	+	R\$ 159.061,31	=	R\$ 762.397,30

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2019



Mauro de Paula Trojillo
Presidente


Geraldo Fernandes Nespoli
Berardinelli
Vice - Presidente
Adherbal Antonio Faria de
Oliveira
1º Tesoureiro
Carlos S. A Iamasqui
Contador
CPF:- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDA'S "LUMEN ET FIDES"

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

Table with columns for Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, and Passivo Não Circulante. Includes sub-sections like Direitos a Receber, Investimentos, and Patrimônio Líquido.

12/31/2019

Demonstrativo de Ativo e Passivo, Demonstração do Resultado de Demonstração das Despesas de Demonstração da Mutaçao Patrimonial, Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos

Table showing financial results and expense breakdown for the period ending 12/31/2019. Includes sections for Despesas Operacionais, Despesas Administrativas, and Despesas Financeiras.

Table showing the flow of funds, including Despesas Operacionais, Despesas Administrativas, and Despesas Financeiras, with sub-sections for various types of expenses.

Table showing the variation of equity (Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido) with columns for Superávit Acumulado, Resultado do Exercício, and Deficit Acumulados.

Table showing the origin and application of resources (Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos) with columns for Origem dos Recursos and Aplicação.

Advertisement for A.A.P.C. Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente. Includes text about products, shops, and contact information.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais - R\$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

a) A Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltda "LUMEM ET FIDES", com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.

b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades propícia ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tornando ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnóstico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repellido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I - Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min - 17h30min).

Programação II - Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

- e) Prestação de Serviços Setor Privado - 13.28%:
 - Conforme contrato de credenciamento de estabelecimento de saúde para prestação de serviços específico (PEDIASUIT), firmado junto a firma UNIMED do Presidente Prudente - cooperativa de Trabalho médico, datado de 21 de outubro de 2016 em anexo.

Vendas de Serviços Peditasuit (UNIMED)	R\$ 524.482,41
--	----------------

f) Investimentos

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2019	31/12/2018
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 40232,02	R\$ 38.600,00
Obras de ampliação em andamento	R\$ 338.778,19	R\$ 0,00
Total...	R\$ 809.719,78	R\$ 469.309,57

g) Mobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO - Bens Imóveis e móveis	31/12/2019	31/12/2018
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 5.740,00	R\$ 5.740,00
Móveis e Utensílios	R\$ 295.805,79	R\$ 240.191,64
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 76.943,75	R\$ 70.483,75
Maquinas de Xerox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil - Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 46.919,40
Projeto Peditasuit-Mat Permanente	R\$ 181.030,91	R\$ 181.030,91
Roupa e Equipamento - therasuit	R\$ 106.167,90	R\$ 99.005,90
Projeto B. do Brasil - playground inclusão	R\$ 36.130,00	R\$ 36.130,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 18.445,00	R\$ 11.090,00
Projeto Manejo Comportamental-Mat Perm	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
Estr. Smart - Parque de diversão	R\$ 3.490,00	R\$ 0,00
Gaiola p/ Fisioterapia	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Equipamentos p/ Fisioterapia	R\$ 8.449,30	R\$ 0,00
Bens Intangíveis - Marcas e Patentes	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Total...	R\$ 1.008.080,64	R\$ 1.008.080,64

h) Provisão para férias e encargos sociais

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) Aplicação dos recursos da Entidade

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

j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

k) Valores das Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.636/88

86,72% das Gratuidades conforme segue:

Secretaria Estadual da Saúde/Sa - SUS	R\$ 367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde - SUS - (AUTISTA)	R\$ 1.071.084,00
Secretaria da Educação - (Estadual)	R\$ 666.747,04
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$ 13.996,10
Termo de Fomento 54/2018 Projeto Gepac	R\$ 52.000,00
Termo de Fomento 44/2019 Projeto Gepac	R\$ 46.100,00
Termo de Fomento 45/2019 Projeto Gepac	R\$ 8.900,00
Prestação de Serviço peditasuit (SUS) ação judicial	R\$ 63.109,09
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Peditasuit	R\$ 89.270,04
Prestação de Serviço Peditasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$ 32.736,00
Prefeitura Municipal de Alvares Machado	R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$ 105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SAÚDE/TRANSPORTE	R\$ 268.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SAÚDE/CUSTEIO	R\$ 84.820,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-ADITIVO 01/2019	R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancheira	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancheira	R\$ 50.251,25
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$ 36.000,00
Devolução - Fundo Municipal da Saúde	R\$ -5.655,00
Promocões e Eventos	R\$ 75.000,00
Pessoas Físicas	R\$ 78.201,94
Pessoas Jurídicas	R\$ 13.452,98
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$ 83.461,31
Juizado Especial Criminal PP	R\$ 34.634,81
Resgate depósito Judicial	R\$ 6.063,66
Cesta básica decreto judicial	R\$ 160,78
Total...	R\$ 3.425.528,97

l) Isenção Usufruida da seguinte forma.

Cota Patronal INSS	RAT	Tercários	Total
R\$ 548.487,27	+ R\$ 54.948,72	+ R\$ 168.061,31	= R\$ 762.397,30

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2019

Maura de Paula Trojilo
Presidente

Genildo Fernandes Hoopli
Baradonelli
Vice-Presidente

Adrielson Antonio Paris de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos S. A. Amasquel
Contador

CPF: 056.849.278-76
CRC: CTCRC15P19M3510-3

2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e Despesas da Entidade

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS	31/12/2019	31/12/2018
Santander S/A Investimento	R\$ 635,66	R\$ 614,10
Banco do Brasil S/A Investimento	R\$ 75.568,10	R\$ 214.358,65
Caixa Econômica Federal Investimento	R\$ 0,00	R\$ 3.536,69
Total...	R\$ 76.203,76	R\$ 218.509,44

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$ 75.000,00
Promocões e Eventos	R\$ 78.201,94
Pessoa Física	R\$ 13.452,98
Pessoa Jurídica	R\$ 8.968,65
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$ 83.461,31
Juizado Especial Criminal PP	R\$ 34.634,81
Resgate depósito Judicial	R\$ 6.063,66
Cesta básica decreto judicial	R\$ 160,78

d) Auxílios e Subvenções recebidas do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sa - SUS	R\$ 367.126,32
Secretaria Estadual da Saúde - SUS - (AUTISTA)	R\$ 1.071.084,00
Secretaria da Educação - (Estadual)	R\$ 666.747,04
FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação	R\$ 13.996,10
Termo de Fomento 54/2018 Projeto Gepac	R\$ 52.000,00
Termo de Fomento 44/2019 Projeto Gepac	R\$ 46.100,00
Termo de Fomento 45/2019 Projeto Gepac	R\$ 8.900,00
Prestação de Serviço peditasuit (SUS) ação judicial	R\$ 63.109,09
Prestação de Serviço Secr. Est. Da Saúde-Peditasuit	R\$ 89.270,04
Prestação de Serviço Peditasuit-Pref. Rosana ação judicial	R\$ 32.736,00
Prefeitura Municipal de Alvares Machado	R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$ 105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R\$ 268.500,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R\$ 84.820,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - ADITIVO 01/2019	R\$ 45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancheira	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Rancheira	R\$ 50.251,25
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$ 36.000,00
Devolução - Fundo Municipal da Saúde	R\$ -5.655,00