

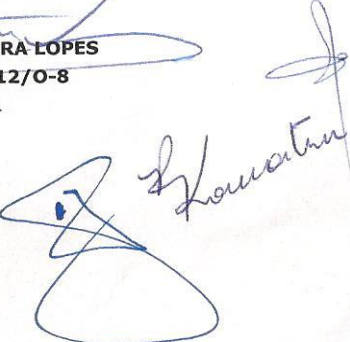
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
CNPJ: 53.970.836/0001-85
(valores expressos em reais)

Ativo	2019	2018	Passivo	2019	2018
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Circulante			Circulante		
Caixa	-	19,35	Obrigações com Funcionários	53.067,15	39.306,44
Bancos Conta Movimentos	63.343,71	112.571,91	Obrigações Fiscais e Sociais	9.410,10	7.795,56
Despesas Antecipadas	458,28	684,68	Serviços Terceiros a Pagar	-	1.040,00
Valores a Receber	8.736,51	9.781,35	Fornecedores	12.065,61	9.085,12
Subvenções Governamentais	1.460,00	5.399,83	Subvenções a Apropriar	1.463,88	5.399,83
	<u>73.998,50</u>	<u>128.457,12</u>		<u>76.006,74</u>	<u>62.626,95</u>
Não Circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	1.211.498,43	1.208.389,48	Patrimônio social	972.892,67	1.110.460,30
(-) Depreciação Acumulada	(313.965,76)	(301.326,98)	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	24.550,54	-
	<u>897.532,67</u>	<u>907.062,50</u>	Déficit do exercício	<u>(101.918,78)</u>	<u>(137.567,63)</u>
TOTAL	<u>971.531,17</u>	<u>1.035.519,62</u>	TOTAL	<u>971.531,17</u>	<u>1.035.519,62</u>

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2019


SUELI MOREIRA MARQUES FERREIRA
 CPF: 004.718.918-51
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8
 CONTADOR



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
CNPJ 53.970.836/0001-85
(valores expressos em reais)


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição		
Subvenção Estadual	70.212,98	64.798,65
Subvenção Federal	16.060,83	20.886,00
Subvenção Municipal Pereira Barreto	42.900,46	39.000,00
Subvenção Municipal Ilha Solteira	44.273,93	35.681,50
Emenda Parlamentar Federal	50.450,21	-
Subvenção FMAS	-	5.058,49
	<u>223.898,41</u>	<u>165.424,64</u>
Sem Restrição		
Contribuição Aposentados 70% benefícios	264.129,80	227.143,09
Receitas com Aluguéis de Imóveis	116.836,00	92.451,00
Doações Pessoas Físicas	33.598,75	55.248,50
Doações Pessoas Jurídicas	12.250,00	-
Receita financeira	3.688,30	9.670,18
Eventos Realizados	21.441,64	-
Outras Receitas Operacionais	128,75	-
	<u>452.073,24</u>	<u>384.512,77</u>
RESULTADO BRUTO	<u><u>675.971,65</u></u>	<u><u>549.937,41</u></u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Restrição		
Despesas Subvenção Estadual	70.212,98	64.798,65
Despesas Subvenção Federal	16.060,83	20.886,00
Despesas Subvenção Municipal Pereira Barreto	42.900,46	39.000,00
Despesas Subvenção Municipal Ilha Solteiro	44.273,93	35.681,50
Despesas Subvenção FMAS	-	5.058,49
Despesas Emenda Parlamentar Federal	50.450,21	-
	<u>223.898,41</u>	<u>165.424,64</u>
Sem Restrição		
Despesas Administrativas e Gerais	149.650,40	207.109,55
Despesas Com Pessoal e Encargos	377.671,00	290.085,93
Despesas Depreciações	12.638,78	17.194,92
Despesas Financeiras	14.031,84	7.690,00
	<u>553.992,02</u>	<u>522.080,40</u>
	<u><u>777.890,43</u></u>	<u><u>687.505,04</u></u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	<u><u>(101.918,78)</u></u>	<u><u>(137.567,63)</u></u>

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2019


SUELI MOREIRA MARQUES FERREIRA
 CPF: 004.718.918-51
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CRC- 1SP168412/O-8
 CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


 Denatur


PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
CNPJ:(MF) 53.970.836/0001-85

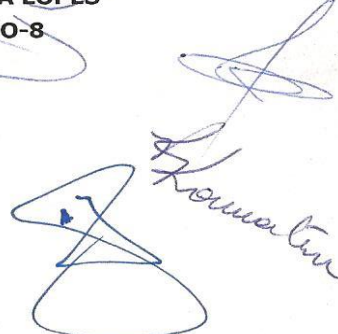
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Patrimonio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>1.161.662,99</u>	<u>(51.202,69)</u>	<u>1.110.460,30</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(51.202,69)	51.202,69	-
Superávit do exercício		(137.567,63)	(137.567,63)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>1.110.460,30</u>	<u>(137.567,63)</u>	<u>972.892,67</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(137.567,63)	137.567,63	-
(-/+) Ajustes de Exercícios Anteriores		24.550,54	
Superávit do exercício		(101.918,78)	(101.918,78)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>972.892,67</u>	<u>(77.368,24)</u>	<u>895.524,43</u>

Pereira Barreto (SP), 31 de Dezembro de 2019.


SUELI MOREIRA MARQUES FERREIRA
CPF: 004.718.918-51
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC- 1SP168412/O-8
Contador


Ferreira

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

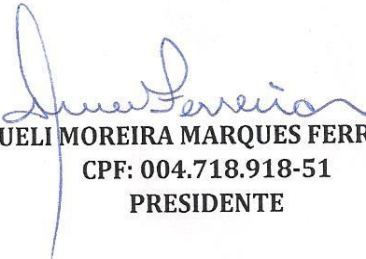
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
CNPJ: (MF) 53.970.836/0001-85
Em (R\$)

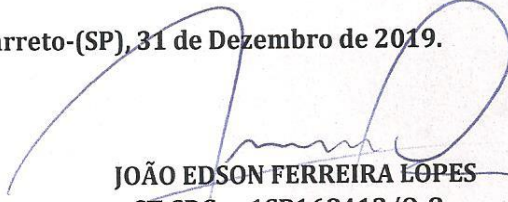
Folha: 4/8

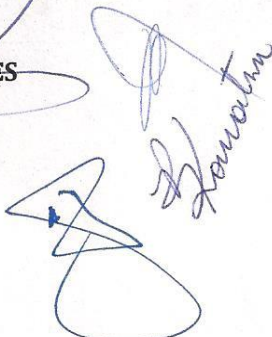
	2019	2018
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(101.918,78)</u>	<u>(137.567,63)</u>
(+/-) Transações que não afetam o caixa	24.550,54	
(+) Depreciação	<u>12.638,78</u>	<u>17.194,92</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>(64.729,46)</u>	<u>(120.372,71)</u>
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	12.720,71	5.589,90
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	1.614,54	2.402,68
Fornecedores à Pagar	(8.087,12)	4.567,71
Outras Contas do Pagar	11.067,61	640,00
Subvenções a Apropriar	(3.935,95)	-
Despesas Antecipadas	226,40	(24,54)
Outras Contas a Receber	4.984,67	680,00
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>18.590,86</u>	<u>13.855,75</u>
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u><u>(46.138,60)</u></u>	<u><u>(106.516,96)</u></u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(3.108,95)	(646,00)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado	-	-
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(3.108,95)</u>	<u>(646,00)</u>
Fluxo de Caixa da Atividade Financiamento		
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (PC)	-	-
(-) Redução do Fluxo de Empréstimos (ELP)	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Total do valor líquido do caixa	<u>(49.247,55)</u>	<u>(107.162,96)</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>112.591,26</u>	<u>219.754,22</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u><u>63.343,71</u></u>	<u><u>112.591,26</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Pereira Barreto-(SP), 31 de Dezembro de 2019.


SUELI MOREIRA MARQUES FERREIRA
 CPF: 004.718.918-51
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: - 1SP168412/0-8
 CONTADOR





Folha: 5/8

PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.970.836/0001-85 – Alv. de Licença 579 – Reg. Sec. Prom. Social 2250 – Reg. Cart. Reg. Imóveis e Anexos nº 12 – Fls. 9 e 10, Livro A – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 4718 de 27/09/1985 – Utilidade Pública Federal – Decreto de 02/12/98 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 731 - Fins Filantropia Processo 44006.002105/98-23

Av. Tiete s/n- ☎ (18) 3704-1965 – E Mail parquefredericoozanan@yahoo.com.br Cx. Postal 71 – CEP 15370-000 – P. Barreto – SP.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO** é uma OSC sem fins lucrativos de finalidade estritamente à assistência social, voltada para área de ABRIGO PARA PESSOAS IDOSAS e se rege pelo seu Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica a categoria.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem fins lucrativos de acordo com a ITG 2002, alterada pela ITG 2002 R1 e NBC 1000, e também em conformidade com a Lei, nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

As práticas contábeis adotadas é o dos princípios da competência.

NOTA 04

Os Direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A falta de valores de estoque no Balanço Patrimonial se deve ao fato da entidade não possui-la em decorrência de consumo imediato de suas mercadorias afins.

NOTA 08

O Patrimônio da entidade se apresenta pelo custo de aquisição sendo que sua avaliação e/ou depreciação foram integralmente apuradas na contabilidade em conta específica pelo método de depreciação constante.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas pelo valor devidamente efetivado, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO

Folha: 6/8

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.970.836/0001-85 – Alv. de Licença 579 – Reg. Sec. Prom. Social 2250 – Reg. Cart. Reg. Imóveis e Anexos nº 12 – Fls. 9 e 10, Livro A – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 4718 de 27/09/1985 – Utilidade Pública Federal – Decreto de 02/12/98 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 731 - Fins Filantropia Processo 44006.002105/98-23

Av. Tiete s/n- (18) 3704-1965 – E Mail parquefredericoozanan@yahoo.com.br Cx. Postal 71 – CEP 15370-000 – P. Barreto – SP.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e avisos de débitos bancários em conformidade com as exigências da legislação pertinente.

NOTA 11

Eventualmente a Entidade recebe doações de Pessoas Físicas, a saber:

EXERCÍCIOS	2019	2018
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	33.598,75	55.248,50
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	12.250,00	0,00
Eventos e Promoções	21.441,64	
TOTAL	67.290,39	55.248,50

IV – Da Filantropia e suas Isenções, dos Auxílios e Subvenções:

NOTA 12

A) Isenções Previdenciárias Usufruídas – INSS:

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante os exercícios.

EXERCÍCIOS	2019	2018
INSS Cota Patronal, RAT e Terceiros.	90.872,52	83.360,00

B) Isenções Fiscais e Tributárias Usufruídas:

Em decorrência da imunidade tributária contida no artigo 150 Constituição Federal, os benefícios fiscais foram:

EXERCÍCIOS	2019	2018
COFINS 3% SOBRE A RECEITA BRUTA	20.279,15	16.498,12

NOTA 13

As **GRATUIDADES CONCEDIDAS** pela entidade, nos exercícios de 2019 e 2018, através dos seus projetos Assistenciais correspondem 100% de seu custo, contando com a participação de até 70% dos Benefícios dos internos, que é previsto no Estatuto do Idoso Lei nº 10.741 de 1º de Outubro de 2003, Art.35 § 1º e 2.

NOTA 14

Receitas com Restrições – Auxílios e Subvenções:

A Entidade recebeu nos exercícios abaixo, os seguintes Auxílios e Subvenções do Poder Público:

EXERCÍCIOS	2019	2018
a) Convênio Subvenção Federal	16.060,83	20.886,00
b) Convênio Subvenção Estadual	70.212,98	64.798,65
c) Convênio Subvenção Municipal Pereira Barreto	42.900,48	39.000,00
d) Convênio Subvenção Municipal Ilha Solteira	44.273,93	35.681,50
e) Convênio Subvenção FMAS		5.058,49
f) Emenda Parlamentar Federal	50.450,21	
	223.898,41	165.424,64



PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.970.836/0001-85 – Alv. de Licença 579 – Reg. Sec. Prom. Social 2250 – Reg. Cart. Reg. Imóveis e Anexos nº 12 – Fls. 9 e 10, Livro A – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 4718 de 27/09/1985 – Utilidade Pública Federal – Decreto de 02/12/98 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 731 - Fins Filantropia Processo 44006.002105/98-23

Av. Tiete s/n- ☎ (18) 3704-1965 – E Mail parquefredericoozanan@yahoo.com.br Cx. Postal 71 – CEP 15370-000 – P. Barreto – SP.

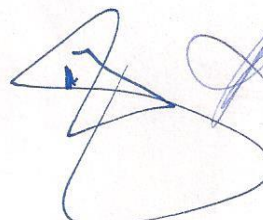
Outras informações:

- a) Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.
- b) A Entidade aplica a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e não remunera, sob qualquer forma nenhum de seus dirigentes.
- c) A Entidade atende aos critérios da Lei nº 10.741/2003, do Decreto nº 8.242/2014, e normas e resoluções do Conselho Municipal do Idoso de Pereira Barreto, quanto a eventuais participações de seus abrigados no custeio da entidade.
- d) O Parque Frederico Ozanan de Pereira Barreto prestou seus serviços e realizou suas ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento.

Pereira Barreto/SP, 31 de dezembro de 2019.


SUELI MOREIRA MARQUES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 004.718.918-51


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CONTADOR
 CT CRC: 1SP168412/O-8



Handwritten signature



PARQUE FREDERICO OZANAM DE PEREIRA
BARRETO

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.970.836/0001-85 – Alv. de Licença 579 – Reg. Sec. Prom. Social 2250 – Reg. Cart. Reg. Imóveis e Anexos nº 12 – Fls. 9 e 10, Livro A – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 4718 de 27/09/1985 – Utilidade Pública Federal – Decreto de 02/12/98 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 731 - Fins Filantropia Processo 44006.002105/98-23


Av. Tiete s/n- ☎ (18) 3704-1965 – E Mail parquefredericoozanam@yahoo.com.br Cx. Postal 71 – CEP 15370-000 – P. Barreto – SP.


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do conselho fiscal da ENTIDADE **PARQUE FREDERICO OZANAM DE PEREIRA BARRETO**, inscrita no CNPJ: 53.970.836/0001-85, estabelecida na Avenida Tiete S/Nº Pereira Barreto – (SP) no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de conta do exercício encerrado em **31 de dezembro de 2019.**, recebendo inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários, somos favoráveis ao **PARECER** que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

Pereira Barreto – (SP), 31 de dezembro de 2019


 ROSANA PEIXOTO BARBOSA KOMATSU
 CPF: 064.189.418-02


 MARIA HELENA DIAS MIGUEL CORRÊA
 CPF: 802.557.018-53


 MARCOS ANTONIO BARRETO
 CPF: 051.574.648-78