

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

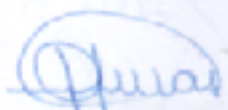
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	201.698,45	55.670,92
DISPONÍVEL	197.417,68	55.670,92
CAIXA	15,45	195,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.798,50	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.603,73	55.475,08
CONTAS DE EXERCÍCIO FUTURO		
CONVÊNIO MÉDICO	4.280,77	0,00
TOTAL COMPENSAÇÃO	4.280,77	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.385,46	25.327,20
IMOBILIZADO	97.887,70	95.268,80
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(77.522,24)	(69.941,60)
TOTAL DO ATIVO	222.063,91	80.998,12


WEE
Amo
✓

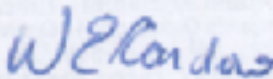
PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	251.574,42	197.421,37
OBRIGAÇÕES A PAGAR/RECOLHER	21.001,01	19.536,90
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.452,91	9.285,14
TRIBUTOS A PAGAR	3.854,14	4.800,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	20,00	306,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.673,96	5.145,29
PROVISÕES TRABALHISTAS	97.735,25	158.001,90
SUBVENÇÕES/RECURSOS CONVÊNIOS	132.838,16	21.882,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	(29.510,51)	(116.423,25)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(116.423,25)	(113.259,56)
AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	86.912,74	(3.163,69)
TOTAL DO PASSIVO	222.063,91	80.998,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 222.063,91 (Duzentos e Vinte e Dois Mil e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos).

Suzano, 31 de Dezembro de 2019.


Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF 050.638.698-82


Solange Maria de Moraes Freitas
Tesoureira
CPF 537.107.388-49


Wanderley Edson Cardoso
Contador
CRC. 1SP141.525/0-2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	2019	2018
RECEITAS		
Doação Pessoa Jurídica	494.492,40	495.827,04
Doação Pessoa Física	3.650,46	27.073,69
Secretaria da Fazenda - N.F. Paulista	2.450,32	1.660,85
Isenção INSS Patronal	49.847,21	70.018,44
Receitas Financeiras	822,04	187,90
Receitas de Serviços	69.450,00	48.795,00
Outras Receitas	17.353,22	8.050,93
CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES		
Convênio FUSSESP - Escola da Moda	0,00	17.228,71
Convênio MINC PRONAC	0,00	104.359,02
Convênio Municipal - Retratos da Vida	228.867,93	161.815,16
TOTAL RECEITAS	866.933,58	935.016,74
DESPESAS		
Salários/Encargos e Benefícios	162.241,17	266.338,58
Despesas de Funcionamento	54.247,97	57.725,07
Impostos e Taxas	10.110,19	9.925,28
Outras Despesas	191.118,63	185.192,22
Depreciação	7.580,64	10.923,65
Total Despesas - ITJM	425.298,60	530.104,80
Despesas Financeiras	6.557,10	5.859,30
INSS Cota Patronal	49.847,21	70.018,44
Gratuidades Concedidas	69.450,00	48.795,00

Am
WEC





DESPESAS CONVÊNIOS

Convênio FUSSESP	0,00	17.228,71
Convênio MINC	0,00	104.359,02
Convênio Municipal - Retratos da Vida	228.867,93	161.815,16
Total	228.867,93	283.402,89
TOTAL DE RECEITAS	866.933,58	935.016,74
TOTAL DE DESPESAS	780.020,84	938.180,43
RESULTADO - SUPERÁVIT/DÉFICIT	86.912,74	-3.163,69

Suzano, 31 de Dezembro de 2019

2.º Tabelião
de Notas


Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF 050.638.698-82


Solange Maria de Moraes Freitas
Tesoureira
CPF 537.107.398-49

2.º Tabelião
de Notas


Wanderley Edson Cardoso
CRC 1SP 141.525/O-2

2.º Tabelião
de Notas

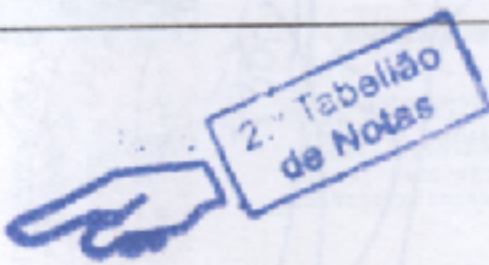
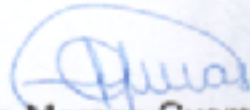
Alameda Fernando Costa, 269 – Jardim Imperador – CEP 08673-260
e-mail – instituto@itjm.org.br / administrativo@itjm.org.br
Fones: (011) 4748-6917 / 2819-0888





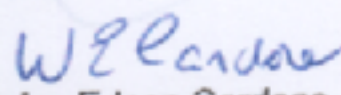
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 2019 E 2018

PATRIMÔNIO SOCIAL	2019	2018
SALDO ANTERIOR	(116.423,25)	(113.259,56)
(-) Ajustes do Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Resultado do Exercício	86.912,74	(3.163,69)
Superávit / (Déficit) Acumulado	(29.510,51)	(116.423,25)

Suzano, 31 de Dezembro de 2019



Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF 050.638.698-82



Solange Maria de Moraes Freitas
Tesoureira
CPF 537.107.398-49




Wanderley Edson Cardoso
CRC SP 141.525/O-2

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 2019 E 2018

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	36.226,73	24.039,13
Superávit/Déficit do Exercício	86.912,74	(3.163,69)
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	0,00
Despesas/Receitas que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	7.580,64	10.923,85
Aumento (redução) na estimativa de Provisões	-58.266,65	16.279,17
VARIAÇÕES NOS ATIVOS	(6.899,67)	(4.227,00)
Redução (aumento) despesas antecipadas	(4.280,77)	18,00
Redução (aumento) ativo não circulante	(2.618,90)	(4.245,00)
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS	112.419,70	(85.536,78)
Redução (aumento) fornecedores	5.528,67	2.401,55
Redução (aumento) obrigações Trabalhistas e Sociais	(4.064,56)	(419,86)
Aumento (redução) do Convênio Estadual	0,00	(186,04)
Aumento (redução) do Convênio Federal	99.410,59	(107.827,09)
Aumento (redução) do Convênio Municipal	11.545,00	20.494,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	141.746,76	(85.724,85)
Caixa e equivalentes no início do período	55.670,92	121.395,57
Caixa e equivalentes no final do período	197.417,68	55.670,92
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.746,76	(65.724,65)

Suzano, 31 de Dezembro de 2019


Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF - 050.638.698-82


Solange Maria de Moraes Fretas
Tesoureira
CPF - 537.107.388-49


Wanderley Edson Cardoso
CRC 1SP141525/D-2

Alameda Fernando Costa, 269 – Jardim Imperador – CEP 08673-260
e-mail – instituto@itjm.org.br / administrativo@itjm.org.br
Fones: (011) 4748-6917 / 2819-0888

NOTAS

EXPLICATIVAS

2019



IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL

Nome: ITJM – Instituto Thadeu José de Moraes

Endereço: Alameda Fernando Costa, nº. 269 - **Bairro:** Jardim Imperador - **Município:** Suzano

CEP: 08673-260 - **Fone:** (011) 4748-6917 - **E-mail:** gestao@itjm.org.br

CNPJ: 10.558.261/0001-85 - **Responsável pela Entidade Social:** Augusta de Moraes Gusmão dos Santos

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO:

O ITJM - Instituto Thadeu José de Moraes surgiu a fim de auxiliar na construção de uma sociedade mais justa onde pessoas tenham acesso à informação e ampliem seus horizontes através do conhecimento.

Os valores foram idealizados por Thadeu José de Moraes, fundador do jornal A Comarca de Suzano, e permanecem firmes, pois é base para um trabalho honesto e uma vida bem sucedida, o que dá ao ITJM credibilidade, respeito e a perspectiva de ser referência no desenvolvimento de projetos sócio-educacionais e culturais.

Um trabalho sério, inovador e com o propósito de oferecer à sociedade ações sociais, educacionais, culturais e de sustentabilidade sempre primando pelo respeito, inclusão e transformação social.

Tendo como:

Missão: Promover a inclusão social, o desenvolvimento e a cidadania solidária através de projetos de educação, cultura, capacitação profissional e programas de geração de renda.

Visão: Ser referência no desenvolvimento de projetos sócio educacionais e culturais no Estado de São Paulo.

Valores:

- **Independência** em busca da sustentabilidade para o desenvolvimento dos projetos.
- **Imparcialidade** no relacionamento com os parceiros, colaboradores, beneficiários e na execução dos projetos.
- **Justiça** a fim de combater a desigualdade, melhorar a qualidade da educação e promover a inclusão social.

Os programas e projetos do ITJM desenvolvem ações nas seguintes áreas: **Educação; Cultura; Lazer; Voluntariado; Lei da Aprendizagem; Geração de Renda; Assistência Social.**

Am
wel

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

O ITJM caracteriza-se por ser uma entidade social de atendimento, assessoramento e de defesa e garantia de direitos, tendo por finalidades a **Promoção dos Serviços de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais**, que de forma continuada, permanente e planejada presta serviços, executa programas e projetos:

- a. **Serviços de Proteção Social Básica**
 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família;
 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
 - Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
- b. **Serviços de Proteção Social - Média Complexidade**
- c. **Serviços de Proteção Social Especial – Alta Complexidade**
 - Serviço de Acolhimento Institucional;
- d. **Implantação de projetos de geração de trabalho e renda para o desenvolvimento econômico e social**
- e. **Promoção da segurança alimentar e nutricional, e da saúde.**
- f. **Defesa, preservação, conservação do meio ambiente e conscientização para a promoção do desenvolvimento sustentável.**
- g. **Promoção da educação, cultura e direitos estabelecidos, ética, paz e cidadania, direitos humanos, democracia e de outros valores universais através de projetos e cursos de formação, qualificação e educação profissional.**
- h. **Atendimento a crianças em regime de creche**
- i. **Promoção de cursos de formação e capacitação para lideranças, voluntários e colaboradores envolvidos nos programas e projetos.**
- j. **Promoção do Voluntariado.**
- k. **Desenvolver Projetos Sociais na área de Esportes, Arte e Cultura visando contribuir com a inclusão social, educacional e econômica.**
- l. **Produzir, elaborar e publicar materiais diversos (Jornais, Revistas, Cartilhas, Livros, Folhetos e Cartazes) em produções próprias ou em parcerias, difundindo a informação, bem como, a produção e difusão de bens culturais, em concomitância com sua natureza, finalidade e objetivos;**

c) ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do ITJM são provenientes de:

Am

wle

- Doações de Pessoas Jurídicas
- Doações de Pessoas Físicas
- Eventos - Bazares
- Contribuição de associados
- Projetos em parceria com a Administração Pública

Para a realização das finalidades, o ITJM poderá realizar bazares, feiras, eventos, bem como celebrar convênios, contratos, acordos e termos de parceria com empresas privadas, empresas públicas e de economia mista, bem como com Órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, outras associações e instituições financeiras públicas ou privadas.

Todos os recursos arrecadados serão aplicados integralmente nos projetos, programas e atividades desenvolvidas de acordo com as especificações estatutárias.

d) INFRAESTRUTURA

Seguimos as normas descritas na Resolução CNAS 109/2009 que trata da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e determina qual infraestrutura necessária para cada atendimento, sendo os bens móveis pertencentes ao ITJM descritos em BALANÇO PATRIMONIAL devidamente padronizado de acordo com as normas de registro e contabilidade.

Os espaços para atendimentos possuem adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade, ressaltando-se o Recursos Humanos que conta com equipe multidisciplinar para atendimento especializado e que atenda as necessidades estabelecidas as finalidades estatutárias.

Contamos com espaços com:

- RECEPÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO
- BANHEIRO ADMINISTRAÇÃO (Masculino/Feminino)
- BRINQUEDOTECA, BIBLIOTECA, SALA DE TV E VIDEO.
- COZINHA
- REFEITÓRIO
- LAVANDERIA
- DEPÓSITO
- DISPENSA DE ALIMENTOS
- GARAGEM
- SALA DO BAZAR
- BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE
- 1 SALA PARA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- CAMPO E ARÉA EXTERNA DE LAZER
- 2 SALAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS
- SALA DE INFORMÁTICA
- 2 BANHEIROS FEMININOS

Am
wa

- 2 BANHEIROS MASCULINOS
- 1 SALA DE CORTE E COSTURA
- 1 SALA MULTIDISCIPLINAR

Os espaços estão equipados com mobília própria e específica de acordo com a necessidade do ambiente, computadores, cadeiras, utensílios e aparelhos eletroeletrônicos.

Fazem parte das ações a serem executadas em todos os projetos a visita domiciliar, atividades comunitárias, campanhas sócio educativas para orientação, promoção e acesso a garantia de direitos, elaboração de relatórios, prontuários dos atendimentos, contatos, mobilização e fortalecimento da rede sócio assistencial e de apoio.

Buscamos integrar e envolver o público beneficiário nas etapas construtivas e avaliativas a fim de que se possa ter um trabalho direcionado a sua atividade fim, que é cumprir a missão do ITJM e resultar em possibilidades para a sociedade.

PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS

- 1 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Retratos da Vida
- 2 Projeto Retratos da Vida no Alto Tietê (Lei Rouanet)
- 3 Projeto Escola de Moda de Capacitação e Geração de Renda
- 4 Voluntariado – Projeto Laços de Família (Parceria AAMAE)
- 5 Serviços Sócio assistenciais

PLANILHAS DE GRATUIDADES 2019

Serviços Sócio Assistenciais:

1. Visitas realizadas

Visitas domiciliares: 76

2. Atendimentos

Nº de atendimentos: 43.560 (contabilização de dados estimados)

Refeições Servidas: 87.120

3. Cestas Básicas entregues - Parceria AAMAE

Cesta Básicas (Benefícios Eventuais): 380 unidades

4. Encaminhamentos

Contato com rede de apoio: 313 (Encaminhamentos diretos CRAS/CREAS/CAPS/SMADS/SC)

5. Roupas e Móveis distribuídos as famílias atendidas

Roupa destinada as famílias: 1250 peças

Roupas destinadas p/ demais entidades: 1500 peças

Moveis utensílio doméstico total: 50

6. Distribuição de Livros



Entidades/Projetos Sociais: 300 unidades

7. Palestras Voluntárias

10 – Palestras – 1.200 participações – UNISUZ -Pedagogia/Administração/Ciências
Contábeis/Direito
Escolas; Instituições

8. Ações Sociais – Parceria AAMAE e Centro de Voluntariado – 1.500 Atendimentos – Parceria em atendimentos/serviços

Caminhada Rosa – 250
Leitura/Educação – 400
Cultura/Arte/Lazer – 850

9. Encontro de Pais - Responsáveis

Mensais: 6 encontros (650 participantes)

10. Ações Comunitárias

- 03 Bazares para socialização com as famílias e comunidade dos Bairros adjacentes
- 2 Festas do Pastel – Integração AAMAE/ITJM
- Ação Social com orientações e serviços para a comunidade.
- Ação Social AAMAE/NASF
- Ações e Festa da Primavera e Natal (Laços de Família/AAMAE)
- 02 Eventos Idosos – Prosperidade
- 04 Caminhadas – Outubro, Primavera, Novembro e Mulher – Parceria AAMAE/ITJM

A Parceria entre AAMAE e ITJM proporciona um amplo alcance para as ações sociais comunitárias, envolvendo recursos humanos, financeiros e estruturais.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis, que devem ser apresentadas pela entidade sem finalidade de lucros, são o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

A base de cálculo para apuração do valor das isenções previdenciárias é o total da Folha de Pagamento, inclusive sobre os autônomos, sobre cujos honorários seria devida a cota patronal de 20%. O cálculo é importante e necessário para cumprimento de requisitos legais e contábeis da Lei 12.101/2009 e das Normas Técnicas Contábeis aplicáveis às Entidades Sem Fins Lucrativos, que exigem a contabilização das isenções usufruídas e apuração dos percentuais de gratuidade constantes na Lei 13 33//33633336662.101/2009.

Gratuidade: De acordo com a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, para fazer jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), a entidade deve oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Am
WLL

No ano de 2019 o valor dos serviços prestados pela entidade a sociedade de forma gratuita foi de R\$ 69.450,00.

Aplicações e recursos restritos: Referem-se a convênios recebidos e destinam-se única e exclusivamente ao atendimento de projetos e programas específicos. Esses valores são depositados em contas específicas e só podem ser utilizados para esse fim e, por isso, são denominados como restritos. Relatórios de prestação de contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores desses projetos e programas regularmente.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência, apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas provenientes de doações e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita.


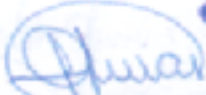
Reconhecimento de receitas: A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais, são registradas quando incorridas, de acordo com o princípio da competência.



O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e levantamento valor de mercado quando recebido por doação (móveis).

Os recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto.


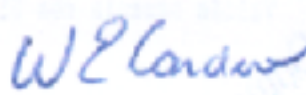
Suzano, 31 de Dezembro de 2019



Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF. 050.638.698-82



Solange Maria de Moraes Freitas
Tesoureira
CPF. 537.107.388-49



Wanderley Edson Cardoso
Contador
CRC 1SP141525/0-2