

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.067.366,45D</b>
<b>11 1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>408.870,92D</b>
<b>110 1.1.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.447,96D</b>
<b>1100 1.1.01.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.009,24D</b>
<b>11000 1.1.01.01.001</b>		<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.009,24D</b>
110001	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	4.009,24D
<b>1200 1.1.01.02</b>		<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10,00D</b>
<b>12020 1.1.01.02.002</b>		<b>BANCO ITAÚ S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10,00D</b>
120201	1.1.01.02.002.0001	Banco Itaú - C/C 15447-1	10,00D
<b>1220 1.1.01.04</b>		<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.821,56D</b>
<b>12220 1.1.01.04.002</b>		<b>BANCO ITAÚ S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.821,56D</b>
122202	1.1.01.04.002.0002	Banco Itaú - C/A 15447-1 - Aut Mais	4.821,56D
<b>1310 1.1.01.06</b>		<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>130,48D</b>
<b>13100 1.1.01.06.001</b>		<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>130,48D</b>
131001	1.1.01.06.001.0001	Banco do Brasil - C/P 64213-4 - NCI	130,48D
<b>1320 1.1.01.07</b>		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.476,68D</b>
<b>13200 1.1.01.07.001</b>		<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.476,68D</b>
132001	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil - C/A 64213-4 - NCI	1.249,40D
132002	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil - C/A 46247-0 - SUS	227,28D
<b>170 1.1.02</b>		<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>398.422,96D</b>
<b>1700 1.1.02.01</b>		<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>397.309,56D</b>
<b>17000 1.1.02.01.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>210.685,56D</b>
170001	1.1.02.01.001.0001	Parceria PMSP - NCI	210.685,56D
<b>17100 1.1.02.01.002</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM</b>	<b>186.624,00D</b>
171001	1.1.02.01.002.0001	Parceria PMSP - SUS	186.624,00D
<b>1753 1.1.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.062,64D</b>
<b>17530 1.1.02.04.001</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.062,64D</b>
175302	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	1.062,64D
<b>1758 1.1.02.05</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>50,76D</b>
<b>17580 1.1.02.05.001</b>		<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>50,76D</b>
175808	1.1.02.05.001.0008	IRRF S/ Férias	50,76D
<b>18 1.2</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>658.495,53D</b>
<b>180 1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>632.056,68D</b>
<b>1840 1.2.01.08</b>		<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS LONGO PRAZO</b>	<b>632.056,68D</b>
<b>18400 1.2.01.08.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>632.056,68D</b>
184001	1.2.01.08.001.0001	Parceria PMSP Longo Prazo - NCI	632.056,68D
<b>190 1.2.03</b>		<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.438,85D</b>
<b>1900 1.2.03.01</b>		<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.058,37D</b>
<b>19000 1.2.03.01.001</b>		<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25.000,00D</b>
190005	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	24.000,00D
190008	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	1.000,00D
<b>19010 1.2.03.01.002</b>		<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.941,63C</b>
190105	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	8.600,00C
190108	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	341,63C
<b>1906 1.2.03.02</b>		<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.380,48D</b>
<b>19060 1.2.03.02.001</b>		<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>250.428,42D</b>
190602	1.2.03.02.001.0002	Instalações	27.482,00D
190604	1.2.03.02.001.0004	Veículos	66.543,52D
190605	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	66.976,76D
190606	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática	27.654,07D
190608	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	61.772,07D
<b>19070 1.2.03.02.002</b>		<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>240.047,94C</b>
190702	1.2.03.02.002.0002	(-) Depreciação Acumulada Instalações	27.482,00C
190704	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	66.543,52C
190705	1.2.03.02.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	51.724,56C
190706	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	36.572,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
190708	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	57.724,90C
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.067.366,45C</b>
<b>21 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>536.463,10C</b>
<b>210 2.1.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>889,92C</b>
<b>2100 2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>889,92C</b>
<b>21000 2.1.01.01.001</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>889,92C</b>
210010	2.1.01.01.001.0010	Rosa Kioko Uehara ME	479,92C
210020	2.1.01.01.001.0020	Cajumoro Aparelhos Médicos Ltda	410,00C
<b>220 2.1.02</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.718,15C</b>
<b>2200 2.1.02.01</b>		<b>FORNCEDEORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.718,15C</b>
<b>22000 2.1.02.01.001</b>		<b>FORNCEDEORES DE SERVIÇO</b>	<b>2.718,15C</b>
220001	2.1.02.01.001.0001	Comava Contabilidade S/S - EPP	2.718,15C
<b>230 2.1.03</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>88.804,45C</b>
<b>2300 2.1.03.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>88.804,45C</b>
<b>23000 2.1.03.01.001</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.239,40C</b>
230001	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	24.056,99C
230010	2.1.03.01.001.0010	Contribuição Sindical func a recolher	892,01C
230012	2.1.03.01.001.0012	Contribuição Negocial func a recolher	290,40C
<b>23020 2.1.03.01.002</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>9.637,91C</b>
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.980,62C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.916,01C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.266,74C
230204	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	474,54C
<b>23050 2.1.03.01.005</b>		<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>53.927,14C</b>
230501	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	49.474,47C
230503	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	3.957,94C
230504	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	494,73C
<b>231 2.1.04</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49,50C</b>
<b>2310 2.1.04.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49,50C</b>
<b>23100 2.1.04.01.001</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>49,50C</b>
231004	2.1.04.01.001.0004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	49,50C
<b>235 2.1.05</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>40.796,15C</b>
<b>2350 2.1.05.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>40.796,15C</b>
<b>23500 2.1.05.01.001</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>40.436,15C</b>
235001	2.1.05.01.001.0001	Empréstimo Pessoa Física	40.436,15C
<b>23520 2.1.05.01.003</b>		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>360,00C</b>
235201	2.1.05.01.003.0001	Cheques a compensar c/c 15447-1 Banco Itaú	360,00C
<b>236 2.1.06</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.189,70C</b>
<b>2360 2.1.06.01</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>5.189,70C</b>
<b>23600 2.1.06.01.001</b>		<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.560,70C</b>
236002	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	748,88C
236003	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone Fixo a pagar	811,82C
<b>23620 2.1.06.01.003</b>		<b>DESPESAS A REEMBOLSAR</b>	<b>3.629,00C</b>
236201	2.1.06.01.003.0001	Despesas a Reembolsar Sr. Raymundo Caetano Pinto	3.629,00C
<b>245 2.1.08</b>		<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>398.015,23C</b>
<b>2450 2.1.08.01</b>		<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>398.015,23C</b>
<b>24500 2.1.08.01.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>211.391,23C</b>
245001	2.1.08.01.001.0001	Parceria PMSP - NCI	211.391,23C
<b>24600 2.1.08.01.002</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM</b>	<b>186.624,00C</b>
246001	2.1.08.01.002.0001	Parceria PMSP - SUS	186.624,00C
<b>26 2.2</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>632.056,68C</b>
<b>265 2.2.03</b>		<b>CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO</b>	<b>632.056,68C</b>
<b>2650 2.2.03.01</b>		<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>632.056,68C</b>
<b>26500 2.2.03.01.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>632.056,68C</b>
265001	2.2.03.01.001.0001	Parceria PMSP - NCI	632.056,68C
<b>29 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>101.153,33D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>299</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>101.153,33D</b>
<b>2990</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>101.153,33D</b>
<b>29900</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>56.828,69D</b>
299002	2.3.99.01.001.0002	Déficit Acumulado	56.828,69D
<b>29910</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>44.324,64D</b>
299101	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	236.369,52C
299102	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	280.694,16D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019



RAYMUNDO CAETANO PINTO  
 PRESIDENTE  
 RG: 81802894  
 CPF: 577.530.758-53



MARIA MAGDALENA PUPPIM  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
 CPF: 085.779.598-80



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019


Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>728.079,52</b>
<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA</b>	<b>205.529,31</b>
Parceria PMSP - NCI	205.529,31
<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPEC MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>245.652,48</b>
Parceria PMSP - SUS	245.652,48
<b>PARCERIA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>191.180,00</b>
Parceria Privada - Associação Propagadora Soverdi	191.180,00
<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>151,12</b>
Rendimentos Banco do Brasil	151,12
<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>76,14</b>
Rendimentos Banco do Brasil	76,14
<b>ISENÇÃO DO INSS</b>	<b>85.490,47</b>
Isenção da Cota Patronal do INSS	85.490,47
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>117.165,56</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>117.048,48</b>
Doação Pessoa Física	98.628,48
Doação em Festas e Eventos	12.920,00
Receitas com Bazar	5.500,00
<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4,49</b>
Rendimentos Banco Itaú	4,49
<b>DESCONTOS</b>	<b>111,74</b>
Descontos Obtidos	111,74
<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>0,85</b>
Correção Monetária PER/DCOMP	0,85
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>845.245,08</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(451.150,87)</b>
Ordenados	(357.513,08)
Férias + 1/3 de Férias	(53.837,63)
13º Salário	(29.349,91)
Indenização na Rescisão	(4.584,91)
GRRF Multa Rescisória	(6.412,12)
(-) Desconto de Aviso Prévio	546,78
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>(39.399,69)</b>
FGTS s/ Folha de Pagamento	(35.092,83)
PIS s/ Folha de Pagamento	(4.306,86)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>	<b>(109.803,76)</b>
Manutenção em Informática	(5.237,99)
Manutenção de Prédios e Instalações	(23.412,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.745,00)
Horas Oficinas	(36.580,00)
Assessoria Contábil	(35.114,63)
Assessoria Jurídica	(998,00)
Laudos Técnicos	(225,00)
Manutenção do site	(487,38)
Medicina do Trabalho	(2.993,76)
Decoração e Jardinagem	(2.010,00)
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(11.114,19)</b>
Telefone Fixo	(9.226,99)
Telefone Móvel	(1.887,20)

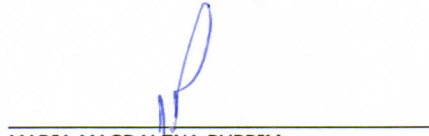


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>(100.809,61)</b>
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(31.356,97)
Água e Esgoto	(11.817,72)
Energia Elétrica	(57.634,92)
<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>(5.003,73)</b>
Combustível	(3.043,71)
Prêmio Seguro Veículo	(1.855,90)
Multas de Trânsito	(104,12)
<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>(58.476,94)</b>
Alimentação	(36.851,66)
Gás de Cozinha	(1.505,00)
Material de Impressão	(219,50)
Material de Informática	(485,52)
Material de Escritório	(1.634,55)
Material de Higiene e Limpeza	(8.889,82)
Material Pedagógico	(6.570,90)
Material de Manutenção de Equipamentos	(820,00)
Uniformes	(64,00)
Utilidades Domésticas	(1.435,99)
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(4.676,62)</b>
IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	(2.140,00)
TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	(451,90)
Licenciamento Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	(1.527,18)
Sindicato Patronal	(506,21)
Tarifa Máquina Rede	(51,33)
<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>(90,59)</b>
Multa e Juros Diversas	(90,59)
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>(10.263,54)</b>
Tarifa Bancária	(3.685,41)
IRF s/ Operação Bancária	(67,36)
IOF s/ Operação Bancária	(771,63)
Mora s/ Empréstimo Bancário	(5.739,14)
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(13.289,71)</b>
Depreciação Normal	(13.289,71)
<b>ISENÇÃO</b>	<b>(85.490,47)</b>
Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	(85.490,47)
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(889.569,72)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(44.324,64)</b>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

  
RAYMUNDO CAETANO PINTO  
PRESIDENTE  
RG: 81802894  
CPF: 577.530.758-53

  
MARIA MAGDALENA PUPPIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
CPF: 085.779.598-80

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31/12/2019

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto de Recuperação & Natação Água Cristalina é uma associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, tem por finalidade promover atividade de assistência social com os usuários, as famílias dos usuários e com a comunidade, tendo como objetivo: 1) Recuperar e reabilitar pessoas portadoras de necessidades especiais, através da prática de natação, envolvendo hidroterapia, hidroginástica e hidromassagem; preveni-los de problemas respiratórios, problemas de coluna e de coração, entre outros. 2) Promover serviços comunitários por meios de programas específicos de serviços sociais atendendo crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais e programas de saúde.

### NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a entidade adotou as Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009 que alteram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis e financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) e demais Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica, em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para Entidades sem Finalidade de Lucros.

### NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

O Instituto mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que é posteriormente registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, no município de São Paulo/ SP. A documentação contábil do Instituto é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem as escriturações contábeis, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

### NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pelo Instituto, na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

- a) **Caixa e equivalente de caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicação de liquidez imediata:** As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do encerramento do Balanço Patrimonial em 31.12.2019.
- c) **Os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes destes:** Atendendo aos critérios estabelecidos nos Termos de Convênios assinados junto a SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e CRSSUL – Coordenadoria Regional da Saúde Sul. O Instituto aplica parte da verba



recebida em contas específicas a título de Fundo Reserva, o qual, embora evidenciado como superávit na DRE segregada, será aplicado e devidamente apresentado na prestação de contas mensal aos respectivos órgãos governamentais.

- d) **Apuração do Resultado:** As receitas e despesas correspondentes ao resultado das transações são apuradas pelo regime de competência, através de comprovantes de recebimentos dos Convênios com os Órgãos Governamentais e Parcerias com o Setor Privado, notas fiscais, recibos e outros documentos em conformidade com as exigências fiscais e legais.
- e) **Estimativas contábeis:** As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, com a mensuração de provisões para perdas sobre créditos e provisões técnicas.
- f) **Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras:** A moeda funcional é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.
- g) **Os direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações do Instituto são registrados e mantidos pelo valor nominal.
- h) **Provisões para crédito de liquidação duvidosa:** O Instituto não possui esta provisão em decorrência de suas finalidades sem fins econômicos, e do atendimento assistencial gratuito.
- i) **As taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações à longo prazo:** O Instituto não possui Aplicação Financeira à longo prazo, como também não possui empréstimos e financiamento a longo prazo.
- j) **Outros ativos e passivos, circulante e não circulante:** Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. Considerando as características das operações, as mesmas estão registradas pelo valor justo.

#### NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo em caixa, conta movimento e aplicações a curto prazo correspondem aos valores disponíveis no encerramento do exercício, os quais serão utilizados na manutenção dos projetos da entidade e os valores aplicados a títulos de Fundo Reserva conforme rubrica nos projetos assistenciais no próximo exercício. Demonstrado de forma comparativa com exercício anterior abaixo:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Sem Restrição	2018	2019
Caixa Geral	4009,24	4.009,24
Bancos conta Movimento	10,00	10,00
Bancos conta Aplicação	1.216,57	4.821,56
<b>Total</b>	<b>5.235,81</b>	<b>8.840,80</b>
Com Restrição	2018	2019
Caixa Geral	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	201,13	0,00
Bancos conta Poupança	0,00	130,48
Bancos conta Aplicação	176,53	1.476,68
<b>Total</b>	<b>377,66</b>	<b>1.607,16</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.613,47</b>	<b>10.447,96</b>

#### NOTA 06 – CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS A RECEBER



O valor a receber de R\$ 397.309,56 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), corresponde ao Termo de Convênio junto a PMSP - Coordenadoria Regional da Saúde Sul – CRSSUL e Termo de Convênio junto a PMSP – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.

#### NOTA 07 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

##### Adiantamento a empregados:

O valor de R\$ 1.062,64 (Hum mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), corresponde ao adiantamento de férias a serem gozadas no mês de janeiro/2020.

##### Tributos a recuperar/compensar:

O valor de R\$ 50,76 (cinquenta reais e setenta e seis centavos) corresponde ao crédito pagamento de IRRF S/ Férias descontado em janeiro/2020.

#### NOTA 08 – IMOBILIZADO

Demonstração do ativo imobilizado e depreciação em comparação com o exercício anterior. Os registros contábeis da depreciação do ativo imobilizado são apurados através da análise do tipo de utilização e vida útil do bem, conforme levantamento apresentado pela Instituição.

IMOBILIZADO			
Sem Restrição	2018	2019	Depreciação
Instalações	17.062,00	27.482,00	27.482,00
Veículos	66.543,52	66.543,52	66.543,52
Máquinas e Equipamentos	39.613,76	66.976,76	51.724,56
Máquinas de Informática	12.547,94	27.654,07	36.572,96
Móveis e Utensílios	20.006,07	61.772,07	57.724,90
<b>Total</b>	<b>155.773,29</b>	<b>250.428,42</b>	<b>240.047,94</b>
Com Restrição	2018	2019	
Instalações	10.420,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	51.363,00	24.000,00	8.600,00
Máquinas de Informática	15.106,13	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	42.766,00	1.000,00	341,63
<b>Total</b>	<b>119.655,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.941,63</b>
<b>Total Geral</b>	<b>275.428,42</b>	<b>275.428,42</b>	<b>248.989,57</b>

#### NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Até o encerramento do exercício os diretores não tinham conhecimento de outros possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o balanço dessa Instituição.

#### NOTA 10 – PASSIVO CIRCULANTE

##### Fornecedores de bens e serviços:

Corresponde a obrigações com fornecedores de bens e serviços, referentes à competência dezembro de 2019, vencíveis a curto prazo.

##### Obrigações com empregados:

Correspondem as obrigações trabalhistas referentes à competência dezembro de 2019, vencíveis a curto prazo bem como as provisões de férias.

**Empréstimos e financiamentos a pagar:**

Corresponde a um empréstimo de pessoas física a pagar no exercício de 2019.

**Outras obrigações a pagar:**

Correspondem as obrigações com contas de água e telefone referentes à competência dezembro de 2019, vencíveis a curto prazo.

**Convênios a apropriar:**

Refere-se à provisão de convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo que após o respectivo crédito será devidamente apropriado no grupo de Receita de Convênios, praticados junto a CRSSUL – Coordenadoria Regional da Saúde Sul e SMADS Secretaria Municipal de Assistência Social. Provisões efetuadas conforme Termos de Convênio vigente.

**NOTA 11 – RECEITAS COM AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

O Instituto recebeu no exercício de 2019 em auxílios e subvenções, o montante de R\$ 451.181,79 (quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) conforme demonstração abaixo por convênio, contabilizados em Receitas de Convênios para fazer face à manutenção dos Programas Sociais e Filantrópicos, sob sua responsabilidade, sendo totalmente aplicadas nas mesmas.

RECEITAS COM SUBVENÇÕES	2018	2019
<b>Assistência Social</b>		
PMSP - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS Convênio NCI - Núcleo de Convivência de Idosos	195.437,82	205.529,31
PMSP - Coordenadoria Regional da Saúde Sul - CRSSUL Convênio Serviço de Hidroterapia com atuação da pessoa com deficiência	230.245,48	245.652,48
<b>Total</b>	<b>425.683,30</b>	<b>451.181,79</b>

**NOTA 12 – OUTRAS RECEITAS**

**a) Receitas com restrição**

O Instituto no ano de 2019 recebeu o valor total de: R\$ 191.180,00 (cento e noventa e um mil, cento e oitenta reais) de Parcerias com a iniciativa privada. Esta doação foi gasta conforme **Termo de Parceria** assinado com a instituição privada **SOVERDI – Sociedade Verbo Divino** as quais foram contabilizadas em Receitas de Parcerias Privadas, conforme demonstrados abaixo:

RECEITAS COM RESTRIÇÕES	2018	2019
<b>Assistência Social</b>		
Associação Propagadora Soverdi	147.000,00	191.180,00
<b>Administrativo - Doações</b>		
Doações de Pessoa Jurídica	39.859,00	0,00
<b>Total</b>	<b>186.859,00</b>	<b>191.180,00</b>

**b) Receitas sem restrição**

O Instituto no ano de 2019 recebeu o valor total de: R\$ 117.160,22 (cento e dezessete mil, cento e sessenta reais e vinte e dois centavos) em doações e descontos, conforme demonstrados abaixo:



RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	2018	2019
<b>Assistência Social</b>		
Descontos obtidos e outros	147,49	111,74
<b>Administrativo - Doações</b>		
Doações de Pessoa Física	108.787,69	98.628,48
Doações em Festas e Eventos	0,00	12.920,00
Receitas com Bazar	0,00	5.500,00
<b>Total</b>	<b>108.935,18</b>	<b>117.160,22</b>

FOLHA: 0006

**c) Receitas financeiras com restrição**

O Instituto no ano de 2019 recebeu o valor total de: R\$ 227,26 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), em rendimentos financeiros restritos, conforme demonstrados abaixo:

RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2018	2019
<b>Assistência Social</b>		
Rendimento com poupança	0,00	151,12
Rendimento com aplicação	24,93	76,14
<b>Total</b>	<b>24,93</b>	<b>227,26</b>

**d) Receitas financeiras sem restrição**

O Instituto no ano de 2019 recebeu o valor total de: R\$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), em rendimentos financeiros, conforme demonstrados abaixo:

RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2018	2019
<b>Administrativo</b>		
Rendimento com aplicação	179,98	4,49
<b>Total</b>	<b>179,98</b>	<b>4,49</b>

**NOTA 13 – IMUNIDADES E ISENÇÕES**

O Instituto é portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS desde 01/04/2015, portanto, usufrui da isenção das contribuições sociais de que se tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. Em atendimento ao Parágrafo Único. Artigo 4º do Decreto nº 2.536, de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, no valor total de R\$ 85.490,47 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) gozadas no exercício de 2019, conforme processo de concessão nº 71000.086459/2011-00, contabilizadas nos grupos de Receitas com Isenções – INSS, segregadas por área de atuação, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITAS ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	2018	2019
<b>Assistência Social</b>		
Isenção cota patronal INSS	110.132,24	85.490,47
Convênio SMADS - NCI	22.563,81	18.019,92
Convênio - CRSSUL	75.236,38	58.163,93
Convênio SOVERDI	12.332,05	9.306,62
<b>Total</b>	<b>110.132,24</b>	<b>85.490,47</b>

**NOTA 14 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS**



O Instituto de Recuperação e Natação Água Cristalina, está resguardado pelo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS com Processo de Concessão nº 71000.086459/2011-00 conforme Portaria nº 43/2015,

item 134, de 31/03/2015, publicada no Diário Oficial da União de 01/04/2015, com validade de 01/04/2015 a 31/03/2018. Renovado conforme Processo 711000.016029/2018-99, conforme Portaria 83/2018, item 112, de 20/04/2018. publicada no Diário Oficial da União de 26/04/2018, com validade de 01/04/2018 a 31/03/2023.

#### NOTA 15 – OUTRAS IMUNIDADES E ISENÇÕES USUFRUÍDAS

O Instituto não utiliza do Grupo de Compensação, para o registro e controle das isenções concedidas pela Receita Federal da COFINS e CSLL gozadas durante o exercício de 2019 como se devidos fossem, pois atende as exigências legais conforme CF/88, art. 195 § 7º e goza de Imunidade.

#### NOTA 16 – CONCESSÃO DE GRATUIDADE POR ÁREA DE ATUAÇÃO CUMPRIMENTO DOS ATENDIMENTOS BENEFICENTES CONFORME LEI Nº 12.101/2009

Em atendimento aos requisitos da Lei nº 12.101/2009 sua regulamentação e, em especial, a Portaria MDS nº 353 de 23/12/2011, o Instituto atua exclusivamente na área de assistência social, prestando atendimentos totalmente gratuitos de forma continuada, permanente e planejada, sendo que todos os seus gastos representam a aplicação na atividade.

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela Instituição no exercício de 2019, através de seus Projetos Assistenciais correspondem à totalidade de suas despesas devidamente escrituradas de forma segregada através de Centro de Custos, em consonância com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, atendendo ao art. 29, inc. IV da Lei 12.101/09 e totalizam um montante de R\$ 889.569,72 (Oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), demonstrados em seu relatório de atividades de forma quantitativa e qualitativa, conforme abaixo:

##### a) Descrição das gratuidades – por centro de custo

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS - POR ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESPESA GERAL		889.569,72
1. ASSISTÊNCIA SOCIAL		792.308,46
<i>C. Custo</i>	<i>Descrição</i>	
101	Convênio SMADS - NCI	239.891,90
102	Convênio - SUS	399.054,82
103	Convênio SOVERDI	150.861,78
104	MTE - Equipamentos	2.499,96
9. SUSTENTABILIDADE		97.261,26
<i>C. Custo</i>	<i>Descrição</i>	
901	Associação / Administração	97.261,26

**b.1) Serviços de Proteção Básica desenvolvidos pela Administração**

Atividades	Impacto Qualitativo	Impacto Quantitativo	
		Número Atendidos	Nº Atendimentos
<b>Atividades promovidas pela Instituição</b>			
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO	Inserção do usuário e maior conhecimento da comunidade referente a atividades da instituição.	12.644	12.644
PROJETO FAMILIA EM AÇÃO	Conhecimento e esclarecimento específico sobre o desempenho de cada usuário nas atividades aos seus familiares; Qualidade do trabalho que está sendo oferecido por profissional capacitado; Inclusão social e a interação de todas, usuários, familiares e profissionais.	250	250
PROJETO AMIGOS EM COMUNHÃO	Conhecimento e esclarecimento específicos sobre a palavra de Deus, aplicada para o nosso dia-a-dia; Qualidade do trabalho que está sendo oferecido por profissional capacitado; Inclusão social e a interação de todas, usuários, familiares e profissional.	14	616
EVENTOS BENEFICENTES	Inserção do usuário em nossas atividades e maior conhecimento da comunidade referente a atividades da instituição, promover conscientização da situação da Instituição e angariar fundos para manutenção mensal.	10	2.362
<b>TOTAL</b>		<b>12.918</b>	<b>15.872</b>

**b.2) Serviços de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência**

Atividades	Impacto Qualitativo	Impacto Quantitativo	
		Número Atendidos	Nº Atendimentos
<b>Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência</b>			
AVALIAÇÃO	Aumentar o número de pessoas beneficiadas com os atendimentos; Atendimento individualizado proporcionando a realização de um plano terapêutico específico para aquele usuário.	253	253
TREINAMENTO PARA ACOMPANHANTE	Maior desenvolvimento no tratamento e preservação do vínculo familiar; Maior interatividade com a reabilitação; Desmistificação do tratamento.	193	576
ATENDIMENTO EM HIDROTERAPIA	Pessoas com deficiência física, intelectual com autonomia interagindo e participando da sociedade; Famílias orientadas e com vínculo preservado.	360	34.560
ATENDIMENTO EM NATAÇÃO ADAPTADA	Melhora nos aspectos psicossocial, capacidades neuro-motoras e condicionamento físico; Aprendizagem e aperfeiçoamento dos nados.	192	18.432
ATENDIMENTO EM HIDROGINÁSTICA	Melhora em todos os componentes do condicionamento físico, que são: componente aeróbico, capacidade cardiovascular e pulmonar, componente de força muscular, componente de resistência muscular, componente de flexibilidade, componente de composição corporal; Ajuda na auto estima, convívio social e diminuição do estresse.	116	8.352
<b>TOTAL</b>		<b>1.114</b>	<b>62.173</b>



**b.3) Serviços de Proteção Básica Núcleo de Convivência para Idosos**

Atividades	Impacto Qualitativo	Impacto Quantitativo	
		Número Atendidos	Nº Atendimentos
<b>Serviço de proteção básica – Núcleo de Convivência para Idosos</b>			
<i>OFICINA DE ARTESANATO</i>	Inclusão social; Melhora na coordenação motora fina; Melhoria na qualidade de vida do indivíduo como um todo; Melhora da autonomia e independência; diminuir as tensões através do trabalho manual.	46	2.024
<i>OFICINA DE AFROMIX</i>	Conhecimento e esclarecimento específicos; Inclusão social; Melhoria na qualidade de vida do idoso como um todo; Melhora da autonomia e conscientização corporal.	47	2.068
<i>OFICINA DE CORAL</i>	Conhecimento e esclarecimento específicos; inclusão social; melhoria na qualidade de vida do idoso como um todo; melhora na autonomia e conscientização corporal.	45	1.980
<i>OFICINA DE DANÇA</i>	Conhecimento e esclarecimento específicos; inclusão social; melhoria na qualidade de vida do idoso como um todo; melhora na autonomia e conscientização corporal	51	2.244
<i>OFICINA DE GINÁSTICA LABORAL</i>	Conhecimento e esclarecimentos específicos; Inclusão Social; Melhoria na qualidade de vida do idoso como um todo; Melhora na autonomia e conscientização corporal.	41	1.804
<i>OFICINA DE JOGOS LUDICOS</i>	Conhecimento e esclarecimento específicos; Inclusão social; Melhoria na qualidade de vida do idoso como um todo; Melhora da autonomia e conscientização corporal.	46	2.024
<i>OFICINA DE NUTRIÇÃO</i>	Prevenção da má alimentação; Conhecimentos e esclarecimentos específicos dos hábitos alimentares e dos alimentos; Inclusão social.	47	1.692
<i>HIDROGINÁSTICA NCI</i>	Melhora em todos os componentes do condicionamento físico, que são: componente aeróbico, capacidade cardiovascular e pulmonar, componente de força muscular, componente de resistência muscular, componente de flexibilidade, componente de composição corporal; Ajuda na autoestima, convívio social e diminuição do estresse.	52	2.496
<i>OFICINA DE MÚSICA POPULAR</i>	Prevenção da depressão; Melhora na qualidade de vida; Inclusão Social.	50	2.200
<i>PALESTRA SOCIOEDUCATIVA</i>	Conhecimento e esclarecimentos específicos; Inclusão social.	55	605
<i>OFICINA DE PINTURA EM TECIDO</i>	Inclusão social; Melhora na coordenação motora fina; Melhoria na qualidade de vida do indivíduo como um todo; Melhora na autonomia e independência; Diminuir das tensões através do trabalho manual	48	1.536
<i>PROJETO INTERGERACIONAL</i>	Conhecimento e esclarecimentos específicos sobre alguns temas; Qualidade do trabalho que está sendo fornecido por profissional capacitado; Inclusão social e a interação de todas, usuários, familiares e profissionais	102	510
<b>TOTAL</b>		<b>630</b>	<b>21.183</b>



<b>RESUMO - ATENDIMENTO GERAL<sup>SM</sup> - IMPACTO QUANTITATIVO</b>	<b>Número Atendidos</b>	<b>Nº Atendimentos</b>
Serviço de proteção básica desenvolvido pela Administração	12.918	15.872
Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência	1.114	62.173
Serviço de proteção básica Núcleo de Convivência para Idosos	630	21183
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.662</b>	<b>99.228</b>

#### NOTA 17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Líquido dos exercícios anteriores, acrescido dos valores das Receitas e diminuídos das Despesas, ocorridas no exercício de 2019, conforme demonstração abaixo:

Patrimônio Líquido referente a 2018	4.837,06	C
Receitas referentes ao exercício de 2019	845.245,08	C
Despesas referentes ao exercício de 2019	-889.569,72	D
Ajuste de exercícios anteriores 2019	-61.665,75	D
<b>Patrimônio Líquido 2019</b>	<b>-101.153,33</b>	<b>D</b>


O Déficit acumulado de R\$ 44.324,64 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) será adicionado ao Patrimônio Líquido para atender dispositivos legais vigentes.


#### NOTA 18 – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 14 DO CTN

O Instituto de Recuperação & Natação Água Cristalina em cumprimento ao disposto no Art. 14 do Código Tributário Nacional e Pareceres Normativo nº 001/81 e 001/82, declara sob as penas da lei (artigos 297, 298 e 299 do Código Penal Brasileiro), que:

1. Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título (art 27, parágrafo único e art 38 do estatuto social);
2. Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais (art 38, parágrafo único do estatuto social);
3. Mantêm a escrituração de suas receitas e despesas\* em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exatidão (art 37 do estatuto social e nota 03).

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.


  
RAYMUNDO CAETANO PINTO  
PRESIDENTE  
RG: 81802894  
CPF: 577.530.758-53

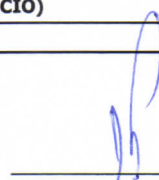
  
MARIA MAGDALENA PUPPIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
CPF: 085.779.598-80

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

		2019	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>845.245,08</b>	
1.1	RECEITAS COM DOAÇÕES	117.048,48	
1.2	RECEITAS COM PARCERIAS E SUBVENÇÕES	642.361,79	
1.3	RECEITAS COM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	
1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	231,75	
1.5	RECEITAS COM ISENÇÃO	85.490,47	
1.6	RECEITAS COM OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	112,59	
1.7	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(295.562,36)</b>	
2.1	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CONSUMIDOS	0,00	
2.2	CUSTO DAS MERCADORIAS CMV, CUSTO SERVIÇOS	0,00	
2.3	MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIRO, ETC. (DESP. ADMINISTRATIVAS)	(295.562,36)	
2.4	(PERDA)/ RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>	<b>(13.289,71)</b>	
3.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(13.289,71)	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>536.393,01</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	
5.1	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMÔNIAL E DIVIDENDOS (RECEITAS)	0,00	
5.2	RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS, ALUGUÉIS, ETC)	0,00	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR</b>	<b>536.393,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>536.393,01</b>	<b>100,00%</b>
7.1	REMUNERAÇÃO DO TRABALHO (PESSOAL E ENCARGOS)	490.550,56	91,00%
7.2	REMUNERAÇÃO DO GOVERNO (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES)	4.676,62	1,00%
7.3	REMUNERAÇÃO DO GOVERNO (COTA PATRONAL DO INSS)	85.490,47	16,00%
7.4	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (JUROS, ALUGUÉIS, ETC.)	0,00	0,00%
7.5	REMUNERAÇÃO RETIDA (SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)	(44.324,64)	(8,00%)
<b>8</b>	<b>VALOR TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>536.393,01</b>	<b>100,00%</b>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

  
 RAYMUNDO CAETANO PINTO  
 PRESIDENTE  
 RG: 81802894  
 CPF: 577.530.758-53

  
 MARIA MAGDALENA PUPPIN  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
 CPF: 085.779.598-80

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

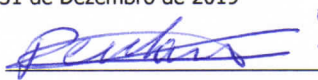
Resultado do período	(44.324,64)
Depreciação e Amortização	13.289,71
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(31.034,93)</b>
(Aumento) Redução em Créditos Subvenções Governamentais a Receber	(210.685,56)
Aumento (Redução) em Adiantamentos	7.162,58
Aumento (Redução) em Tributos A Recuperar/Compensar	(23,09)
Aumento (Redução) em Fornecedores de Bens	410,92
Aumento (Redução) em Fornecedores de Serviços	87,15
Aumento (Redução) em Obrigações com Funcionários	28.430,08
Aumento (Redução) em Outras Obrigações A Pagar	3.770,52
Aumento (Redução) em Créditos Subvenções Governamentais	210.951,79
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.069,46</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.069,46</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(4.234,97)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(4.234,97)</b>

Aumento nas Disponibilidades	4.834,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.613,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.447,96

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019



RAYMUNDO CAETANO PINTO  
PRESIDENTE  
RG: 81802894  
CPF: 577.530.758-53



MARIA MAGDALENA PUPPIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
CPF: 085.779.598-80



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL					Total
	Ajuste Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2018		65.638,36	(92.584,54)	98.928,47	(67.145,23)	4.837,06
Ajuste dos Exercícios Anteriores	(61.665,75)					(61.665,75)
Superávit do Exercício		236.369,52				236.369,52
Déficit do Exercício			(280.694,16)			(280.694,16)
Transferência de Resultado do Exercício		(302.007,88)	373.278,70	302.007,88	(373.278,70)	0,00
Transf Ajuste Exercícios Anteriores	61.665,75				(61.665,75)	0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	400.936,35	(502.089,68)	(101.153,33)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

RAYMUNDO CAETANO PINTO  
PRESIDENTE  
RG: 81802894  
CPF: 577.530.758-53

MARIA MAGDALENA PUPPIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP142270/O-6  
CPF: 085.779.598-80

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2019

À

COMAVA CONTABILIDADE S/S  
CRC n.º 2SP22759/O-3  
Endereço: Estrada do Campo Limpo, nº 354, Vila Prel, CEP nº 05777-000  
SAO PAULO, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INSTITUTO DE RECUPERACAO E NATACAO AGUA CRISTALINA, CNPJ 02.498.522/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



RAYMUNDO CAETANO PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 577.530.758-53